

RESPONSÁVEIS

Nome	Tipo	E-mail	Telefone
LEONOR SEABRA	Administrador Responsável	leonor.seabra@br.unisys.com	(21) 3900-7845

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Novembro/2023		Novembro/2024	
Operações com Participantes	1.539.342,56	0,39	1.342.812,29	0,33
Renda Fixa	14.908.715,62	3,79	14.165.092,34	3,48
Multimercado	376.582.617,90	95,82	391.474.254,56	96,19
Total de Investimentos	393.030.676,08		406.982.159,19	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV I	FIM	SIM	14.260.711	156.437.537,84	39,92
FUNDO INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV IV	FIM	SIM	10.221.359	95.935.964,40	24,48
FUNDO INVEST MULTIMERCADO UNIPREV III	FIM	SIM	13.351.874	139.100.752,32	35,50
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FICFI	FIRF	NÃO	5.183	367.845,32	0,09
Total de Investimentos				391.842.099,88	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	3	54.666,09	0,01
CONTAS A PAGAR E RECEBER	3	54.666,09	0,01
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	109.711	109.711,40	0,03
CAIXA	109.711	109.711,40	0,03
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	37.839.127	391.842.099,88	96,60
FIRF	5.183	367.845,32	0,09
FIM	37.833.944	391.474.254,56	96,51
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3.281	13.632.869,53	3,36
LF_SEL	17	266.436,93	0,07
NTB_ICA	3.264	13.366.432,60	3,30
Total	37.952.122	405.639.346,90	100,00

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES

Espécie	Saldo
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS	1.288.896,48
VALOR A PAGAR	426,44
VALOR A RECEBER	54.342,25
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	1.342.812,29