

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
	Outubro/2023		Outubro/2024	
Operações com Participantes	1.388.430,13	0,36	1.325.477,87	0,32
Renda Fixa	14.438.332,33	3,73	14.305.104,58	3,51
Multimercado	371.073.912,54	95,91	392.271.731,75	96,17
Total de Investimentos	386.900.675,00		407.902.314,20	

FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV I	FIM	SIM	14.260.711	155.252.770,79	39,54
FUNDO INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV IV	FIM	SIM	10.391.730	97.236.116,14	24,76
FUNDO INVEST MULTIMERCADO UNIPREV III	FIM	SIM	13.351.874	139.782.844,82	35,60
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FICFI	FIRF	NÃO	5.050	355.583,92	0,09
Total de Investimentos				392.627.315,67	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	3	52.782,60	0,01
CONTAS A PAGAR E RECEBER	3	52.782,60	0,01
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	136.096	136.096,39	0,03
CAIXA	136.096	136.096,39	0,03
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	38.009.365	392.627.315,67	96,57
FIRF	5.050	355.583,92	0,09
FIM	38.004.315	392.271.731,75	96,48
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	3.293	13.760.641,67	3,38
LF_SEL	3	46.599,49	0,01
NTB_ICA	3.290	13.714.042,18	3,37
Total	38.148.758	406.576.836,33	100,00

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	
Espécie	Saldo
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS	1.272.574,58
VALOR A PAGAR	1.089,52
VALOR A RECEBER	53.992,81
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	1.325.477,87