

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
	Setembro/2023		Setembro/2024	
Operações com Participantes	1.356.708,06	0,35	1.295.942,80	0,32
Renda Fixa	14.687.075,05	3,80	14.655.488,36	3,59
Multimercado	370.979.760,88	95,86	391.863.539,31	96,09
Total de Investimentos	387.023.543,99		407.814.970,47	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV I	FIM	SIM	14.379.822	155.762.413,40	39,70
FUNDO INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV IV	FIM	SIM	10.391.730	96.909.566,16	24,70
FUNDO INVEST MULTIMERCADO UNIPREV III	FIM	SIM	13.351.874	139.191.559,75	35,48
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FICFI	FIRF	NÃO	6.548	456.814,16	0,12
Total de Investimentos				392.320.353,47	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	3	53.693,72	0,01
CONTAS A PAGAR E RECEBER	3	53.693,72	0,01
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	71.993	71.993,38	0,02
CAIXA	71.993	71.993,38	0,02
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	38.129.974	392.320.353,47	96,51
FIRF	6.548	456.814,16	0,11
FIM	38.123.426	391.863.539,31	96,40
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	3.303	14.072.987,10	3,46
LF_SEL	9	138.602,64	0,03
NTB_ICA	3.294	13.934.384,46	3,43
Total	38.205.273	406.519.027,67	100,00

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	
Espécie	Saldo
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS	1.243.650,93
VALOR A PAGAR	0,00
VALOR A RECEBER	52.291,87
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	1.295.942,80