



FIF UNIPREV III

Posição: 31/12/2025

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Varição Diária	%PL.
PORTFOLIO INVESTIDO	134,872,446.62	(11,192.33)	87.59
AJUSTE CONTROLADORIA	(29,993.37)	30.73	(0.02)
AJUSTE TAXA ADM	0.38	0.38	0.00
C/C SALDO FUNDO	23,665.71	0.00	0.02
CAIXA EXTERNO	20,423.69	0.00	0.01
COMPROMISSADA LONGA	19,113,910.41	(6.60)	12.41
REPASSE PI	3,536.68	1.95	0.00
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
TAXA ADMINISTRACAO	(2,628.26)	(118.09)	0.00
TAXA CUSTODIA	(8,084.34)	(362.09)	(0.01)
TAXA GESTAO	(3,055.43)	(131.76)	0.00
PATRIMÔNIO	153,990,222.09	(11,777.81)	
COTA LÍQUIDA	11.9379063		
COTA BRUTA	11.9379063		
QUANTIDADE DE COTAS	12,899,265.460813		
DURATION	317.00		

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	0.0475	0.9399	15.5838	1,093.7906
%CDI	86.0882	77.0461	108.8763	103.0078

TOTAL DE APLICAÇÕES \$0.00

TOTAL DE RESGATES \$0.00

Compromissada Longa

Emissão	Vencimento	Ida	Volta	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Cupon	Qtd.Margem	Contraparte
06/09/2019	01/03/2026	30/12/2025	02/01/2026	1,057	LFT REF	19,113,910.41	18,083.17	14.89	0.00	BANCO BTG PACTUAL S A
						19,113,910.41				

Títulos Públicos

Data	Vencimento	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Cupon/Rent.	Taxa	Ganho Diário	Qtd.Margem	Qtd.Termo	
10/02/2010	15/08/2050	15.00	NTNB IPCA	61,581.22	4,105.414501	7.1578	5.12	(7.09)	0.00	0.00	
10/02/2010	15/08/2050	(15.00)	NTNB IPCA	(61,581.22)	4,105.414501	7.1578	3.83	7.09	0.00	0.00	
				0.00					0.00		

Portfólio Investido

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
35916259000161	OCEANA SEL P FIC FIA	1,412,238.306737	1.264609	\$1,785,928.64	1.15	-958.11
36828584000135	PS ATMOS INST FICFIA	2,134,338.833042	1.377119	\$2,939,238.77	1.90	-6,168.23
50425078000126	PS EQ INFLATION FIA	1,211,590.696477	1.574698	\$1,907,889.45	1.23	-742.71
37927707000158	BTGP TESOIRO INST RF	30,565,741.038875	1.672158	\$51,110,753.70	33.19	1,269.03
20374752000120	TESOURO IPCA LONGORF	1,416,325.634200	2.969029	\$4,205,111.54	2.73	-1,955.67
14171644000157	BTG PAC CORP I FIQRF	16,352,061.469403	4.058892	\$66,371,257.26	43.10	686.56
09814233000100	TESOURO IPCA GERALRF	669,247.075074	6.382527	\$4,271,487.25	2.77	-1,976.36
47512666000192	SQUADRA INST FIA	17,570.334075	129.808574	\$2,280,780.02	1.48	-1,346.84
				\$134,872,446.62		-11,192.33