

## 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 |
|-----------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
|                             | Janeiro/2024   |            | Janeiro/2025   |            |
| Operações com Participantes | 1.505.404,93   | 0,38       | 1.280.992,03   | 0,31       |
| Renda Fixa                  | 15.643.088,11  | 3,93       | 13.411.864,93  | 3,29       |
| Mutimercado                 | 380.697.112,76 | 95,69      | 393.452.601,59 | 96,40      |
| Total de Investimentos      | 397.845.605,80 |            | 408.145.458,55 |            |

## FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Fundo                                           | Tipo | Exclusivo | Quantidade | Patrimonio     | Percentual |
|-------------------------------------------------|------|-----------|------------|----------------|------------|
| FUNDO INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV I  | FIM  | SIM       | 14.260.711 | 158.883.453,72 | 40,35      |
| FUNDO INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV IV | FIM  | SIM       | 9.966.487  | 94.295.898,07  | 23,95      |
| FUNDO INVEST MULTIMERCADO UNIPREV III           | FIM  | SIM       | 13.351.874 | 140.273.249,80 | 35,62      |
| ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FICFI          | FIRF | NÃO       | 4.401      | 318.324,46     | 0,08       |
| Total de Investimentos                          |      |           |            | 393.770.926,05 | 100,00     |

## COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

| Tipo Ativo                      | Quantidade | Patrimonio     | Percentual |
|---------------------------------|------------|----------------|------------|
| FUTUROS                         | 0          | 0,00           | 0,00       |
| PAGAR/RECEBER                   | 3          | 53.380,38      | 0,01       |
| CONTAS A PAGAR E RECEBER        | 2          | -17.709,31     | -0,00      |
| OUTROS                          | 1          | 71.089,69      | 0,02       |
| CONTA CORRENTE                  | 60.186     | 60.185,77      | 0,02       |
| CAIXA                           | 60.186     | 60.185,77      | 0,02       |
| TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES | 0          | 0,00           | 0,00       |
| DEBENTURES                      | 0          | 0,00           | 0,00       |
| COTAS DE FUNDOS                 | 37.583.472 | 393.770.926,05 | 96,78      |
| FIRF                            | 4.401      | 318.324,46     | 0,08       |
| FIM                             | 37.579.072 | 393.452.601,59 | 96,70      |
| 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 | 2.864      | 12.979.974,32  | 3,19       |
| LF_SEL           | 129        | 2.061.572,78   | 0,51       |
| NTB_ICA          | 2.735      | 10.918.401,54  | 2,68       |
| Total            | 37.646.525 | 406.864.466,52 | 100,00     |

## EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES

| Espécie                          | Saldo        |
|----------------------------------|--------------|
| CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS          | 1.227.246,44 |
| VALOR A PAGAR                    | 383,95       |
| VALOR A RECEBER                  | 54.129,54    |
| TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS | 1.280.992,03 |