

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
Multimercado	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