

RESPONSÁVEIS

Nome	Tipo	E-mail	Telefone
Alexandre Rangel Chaves	AETQ	alexandre.chaves@br.unisys.com	(21) 3900-7845

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Julho/2024		Julho/2025	
Operações com Participantes	1.310.204,83	0,32	1.372.205,95	0,32
Renda Fixa	14.988.841,44	3,69	13.671.008,54	3,20
Multimercado	389.683.141,10	95,98	411.530.223,11	96,47
Total de Investimentos	405.982.187,37		426.573.437,60	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV I	FIM	SIM	13.804.941	163.148.624,01	39,61
FUNDO INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV IV	FIM	SIM	9.827.176	99.023.380,97	24,04
FUNDO INVEST MULTIMERCADO UNIPREV III	FIM	SIM	13.283.338	149.358.218,13	36,26
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FICFI	FIRF	NÃO	4.817	371.574,50	0,09
Total de Investimentos				411.901.797,61	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
PAGAR/RECEBER	3	57.310,01	0,01
OUTROS	1	71.089,69	0,02
RECURSOS A PAGAR	1	-13.779,68	-0,01
CONTA CORRENTE	59.302	59.302,36	0,01
CAIXA	59.302	59.302,36	0,01
COTAS DE FUNDOS	36.920.272	411.901.797,61	96,87
FIRF	4.817	371.574,50	0,09
FIM	36.915.455	411.530.223,11	96,78
TÍTULOS PÚBLICOS	2.900	13.182.821,67	3,10
LF_SEL	97	1.653.881,88	0,39
NTB_ICA	2.803	11.528.939,79	2,71
Total	36.982.478	425.201.231,65	99,99

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	
Espécie	Saldo
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS	1.322.667,48
VALOR A PAGAR	1.539,04
VALOR A RECEBER	51.077,51
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	1.372.205,95