

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
	Agosto/2024		Agosto/2025	
Operações com Participantes	1.301.728,95	0,32	1.363.224,83	0,32
Renda Fixa	14.926.660,47	3,66	13.707.131,65	3,19
Multimercado	391.780.052,70	96,02	414.463.156,79	96,49
Total de Investimentos	408.008.442,12		429.533.513,27	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV I	FIM	SIM	13.767.203	164.983.304,54	39,77
FUNDO INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV IV	FIM	SIM	9.612.726	97.889.850,06	23,60
FUNDO INVEST MULTIMERCADO UNIPREV III	FIM	SIM	13.283.338	151.590.002,19	36,54
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FICFI	FIRF	NÃO	5.301	413.604,91	0,10
Total de Investimentos				414.876.761,70	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
PAGAR/RECEBER	3	58.207,21	0,01
OUTROS	1	71.089,69	0,02
RECURSOS A PAGAR	1	-12.882,48	-0,01
CONTA CORRENTE	59.869	59.868,95	0,01
CAIXA	59.869	59.868,95	0,01
COTAS DE FUNDOS	36.668.568	414.876.761,70	96,90
FIRF	5.301	413.604,91	0,10
FIM	36.663.267	414.463.156,79	96,80
TÍTULOS PÚBLICOS	2.905	13.175.450,58	3,08
LF_SEL	102	1.759.322,04	0,41
NTB_ICA	2.803	11.416.128,54	2,67
Total	36.731.345	428.170.288,44	100,00

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	
Espécie	Saldo
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS	1.308.835,09
VALOR A PAGAR	1.328,46
VALOR A RECEBER	55.718,20
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	1.363.224,83