

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.07.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.990.879,86		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.989.467,55	99,93	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		38	155.579,00	7,81	7,81
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			1.833.888,55	92,11	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		11	629.313,00	31,61	
. DAYCOVAL		3	159.878,74	8,03	8,03
. BANCO PANAMERICANO		2	168.267,12	8,45	8,45
. BANCO BTG PACTUAL		4	199.948,30	10,04	10,04
. ABC		2	101.218,84	5,08	5,08
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		591.900,26	1.204.575,55	60,50	
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		204.403,66	421.366,38	21,16	21,16
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		107.104,76	371.416,90	18,66	18,66
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		280.391,83	411.792,27	20,68	20,68
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.412,31	0,07	
. DISPONIVEL			1.459,60	0,07	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-47,29	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO			421.366,38	34,98%	21,16%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			371.416,90	30,83%	18,66%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			411.792,27	34,19%	20,68%
TOTAL			1.204.575,55	100,00%	60,50%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			784.892,00	99,82%	39,42%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.412,31	0,18%	0,07%
TOTAL			786.304,31	100,00%	39,50%