

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.079.977,01		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			2.077.219,90	99,87	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		38	151.540,34	7,29	7,29
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			1.925.679,56	92,58	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		11	634.515,31	30,51	
. DAYCOVAL		3	161.991,23	7,79	7,79
. BANCO PANAMERICANO		2	170.479,00	8,20	8,20
. BANCO BTG PACTUAL		4	200.651,50	9,65	9,65
. ABC		2	101.393,58	4,87	4,87
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		599.916,14	1.291.164,25	62,08	
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		203.465,86	424.581,06	20,41	20,41
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		129.116,47	453.273,90	21,79	21,79
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		267.333,82	413.309,29	19,87	19,87
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			2.757,11	0,13	
. DISPONIVEL			2.811,24	0,14	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-54,13	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			424.581,06	32,88%	20,41%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			453.273,90	35,11%	21,79%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			413.309,29	32,01%	19,87%
TOTAL			1.291.164,25	100,00%	62,08%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			786.055,65	99,65%	37,79%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			2.757,11	0,35%	0,13%
TOTAL			788.812,76	100,00%	37,92%