

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2022

| DISCRIMINAÇÃO | ESPÉCIE TIPO | QUANTIDADE | VALOR EM R\$ | ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%) | DIVERSIFICAÇÃO (%) |
|--|--------------|------------|---------------------|---|---|
| INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO | | | 2.306.716,08 | | |
| A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | | | 2.186.085,14 | 94,77 | |
| TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL | | | | | |
| <u>Nota do Tesouro Nacional</u> | | 38 | 155.015,63 | 6,72 | 6,72 |
| APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| <u>Certificado de Depósito Bancário</u> | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Letra Financeira Subordinada</u> | | 11 | 650.864,00 | 28,22 | |
| . DAYCOVAL | | 3 | 165.834,40 | 7,19 | 7,19 |
| . BANCO PANAMERICANO | | 2 | 175.038,83 | 7,59 | 7,59 |
| . BANCO BTG PACTUAL | | 4 | 206.255,13 | 8,94 | 8,94 |
| . ABC | | 2 | 103.735,64 | 4,50 | 4,50 |
| <u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u> | | 589.574,18 | 1.380.205,51 | 59,83 | |
| . PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO | | 136.702,77 | 291.671,29 | 12,64 | 12,64 |
| . AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES | | 185.537,58 | 665.976,75 | 28,87 | 28,87 |
| . KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM | | 267.333,82 | 422.557,47 | 18,32 | 18,32 |
| B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL | | | 0,00 | 0,00 | |
| C - OUTROS | | | 120.630,94 | 5,23 | |
| . DISPONIVEL | | | 120.681,73 | 5,23 | |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS | | | 0,00 | 0,00 | |
| . OUTRAS EXIGIBILIDADES | | | -50,79 | 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 | | | 291.671,29 | 21,13% | 12,64% |
| - AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES | | | 665.976,75 | 48,25% | 28,87% |
| - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM | | | 422.557,47 | 30,62% | 18,32% |
| TOTAL | | | 1.380.205,51 | 100,00% | 59,83% |
| GESTÃO PRÓPRIA | | | DISTRIBUIÇÃO | % EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
| RENDA FIXA | | | 805.879,63 | 86,98% | 34,94% |
| RENDA VARIÁVEL | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis) | | | 120.630,94 | 13,02% | 5,23% |
| TOTAL | | | 926.510,57 | 100,00% | 40,17% |