

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.292.990,50		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			2.281.369,07	99,49	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		<u>38</u>	<u>153.627,00</u>	<u>6,70</u>	6,70
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>2.127.742,07</u>	<u>92,79</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>11</u>	<u>651.512,11</u>	<u>28,41</u>	
. DAYCOVAL		3	168.026,46	7,33	7,33
. BANCO PANAMERICANO		2	177.049,20	7,72	7,72
. BANCO BTG PACTUAL		4	203.822,96	8,89	8,89
. ABC		2	102.613,49	4,48	4,48
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>613.322,29</u>	<u>1.476.229,96</u>	<u>64,38</u>	
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		135.798,70	292.904,68	12,77	12,77
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		210.189,77	762.828,46	33,27	33,27
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		267.333,82	420.496,82	18,34	18,34
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			11.621,43	0,51	
. DISPONIVEL			11.673,03	0,51	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-51,60	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			292.904,68	19,84%	12,77%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			762.828,46	51,68%	33,27%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			420.496,82	28,48%	18,34%
TOTAL			1.476.229,96	100,00%	64,38%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			805.139,11	98,58%	35,11%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			11.621,43	1,42%	0,51%
TOTAL			816.760,54	100,00%	35,62%