

RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.12.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>2.720.594,54</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>2.553.153,18</b>	<b>93,85</b>	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</b>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		<b>38</b>	<b>154.214,62</b>	<b>5,67</b>	5,67
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<b>2.398.938,56</b>	<b>88,18</b>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<b>11</b>	<b>659.390,66</b>	<b>24,24</b>	
. DAYCOVAL		3	170.116,37	6,25	6,25
. BANCO PANAMERICANO		2	179.255,46	6,59	6,59
. BANCO BTG PACTUAL		4	206.253,33	7,58	7,58
. ABC		2	103.765,50	3,81	3,81
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<b>679.791,45</b>	<b>1.739.547,90</b>	<b>63,94</b>	
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		134.645,75	293.829,44	10,80	10,80
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		277.811,88	1.020.219,47	37,50	37,50
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		267.333,82	425.498,99	15,64	15,64
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C - OUTROS</b>			<b>167.441,36</b>	<b>6,15</b>	
. DISPONIVEL			169.394,23	6,23	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.952,87	-0,07	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>					
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO			293.829,44	16,89%	10,80%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			1.020.219,47	58,65%	37,50%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			425.498,99	24,46%	15,64%
<b>TOTAL</b>			<b>1.739.547,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>63,94%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA			813.605,28	82,93%	29,91%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			167.441,36	17,07%	6,15%
<b>TOTAL</b>			<b>981.046,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>36,06%</b>