

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO METRUS FAMÍLIA**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>3.380.604,66</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.744.234,95</b>	<b>51,60</b>	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</b>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		<u>38</u>	<u>156.178,38</u>	<u>4,62</u>	4,62
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>1.588.056,57</u>	<u>46,98</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>668.675,79</u>	<u>19,78</u>	
. DAYCOVAL		3	172.225,36	5,09	5,09
. BANCO PANAMERICANO		2	181.509,32	5,37	5,37
. BANCO BTG PACTUAL		4	209.625,85	6,20	6,20
. ABC		2	105.315,26	3,12	3,12
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>523.238,31</u>	<u>919.380,78</u>	<u>27,20</u>	
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		131.245,29	287.520,29	8,50	8,50
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		391.993,02	631.860,49	18,69	18,69
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C - OUTROS</b>			<b>1.636.369,71</b>	<b>48,40</b>	
. DISPONIVEL			1.636.444,76	48,41	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-75,05	0,00	
. 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			287.520,29	31,27%	8,50%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			631.860,49	68,73%	18,69%
<b>TOTAL</b>			<b>919.380,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>27,20%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA			824.854,17	33,51%	24,40%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.636.369,71	66,49%	48,40%
<b>TOTAL</b>			<b>2.461.223,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>72,80%</b>