

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.04.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.686.707,31		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.243.165,58	87,97	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</u>					
Títulos Públicos		85	777.200,92	21,08	21,08
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			2.465.964,66	66,89	
Letra Financeira Subordinada		11	846.182,96	22,95	
. DAYCOVAL		3	176.625,85	4,79	4,79
. BANCO PANAMERICANO		2	187.641,16	5,09	5,09
. BANCO BTG PACTUAL		4	217.937,15	5,91	5,91
. ABC		2	109.562,09	2,97	2,97
. PARANÁ BANCO		3	154.416,71	4,19	4,19
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		694.523,22	1.619.781,70	43,94	
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		631.089,22	1.054.463,86	28,60	28,60
. BRAD RF DI FED EXTRA		38.282,58	565.317,84	15,33	15,33
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		12.575,71	441.713,62	11,98	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		12.575,71	441.713,62	11,98	
C - OUTROS			1.828,11	0,05	
. DISPONIVEL			1.903,43	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-75,32	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.054.463,86	51,15%	28,60%
- BRAD RF DI FED EXTRA			565.317,84	27,42%	15,33%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			441.713,62	21,43%	11,98%
TOTAL			2.061.495,32	100,00%	55,92%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.623.383,88	99,89%	44,03%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.828,11	0,11%	0,05%
TOTAL			1.625.211,99	100,00%	44,08%