

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.773.066,96		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.321.277,05	88,03	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		85	794.563,78	21,06	21,06
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		11	864.189,67	22,90	
. DAYCOVAL		3	181.029,19	4,80	4,80
. BANCO PANAMERICANO		2	192.218,35	5,09	5,09
. BANCO BTG PACTUAL		4	221.205,85	5,86	5,86
. ABC		2	111.580,76	2,96	2,96
. PARANÁ BANCO		3	158.155,52	4,19	4,19
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		694.969,03	1.662.523,60	44,06	
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		631.089,22	1.078.072,67	28,57	28,57
. BRAD RF DI FED EXTRA		38.728,39	584.450,93	15,49	15,49
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		12.575,71	447.289,69	11,85	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		12.575,71	447.289,69	11,85	
C - OUTROS			4.500,22	0,12	
. DISPONIVEL			4.592,64	0,12	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-92,42	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			1.078.072,67	51,10%	28,57%
- BRAD RF DI FED EXTRA			584.450,93	27,70%	15,49%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			447.289,69	21,20%	11,85%
TOTAL			2.109.813,29	100,00%	55,92%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.658.753,45	99,73%	43,96%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			4.500,22	0,27%	0,12%
TOTAL			1.663.253,67	100,00%	44,08%