

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.812.021,91		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.360.049,61	88,14	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>85</u>	<u>802.722,31</u>	<u>21,06</u>	21,06
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>2.557.327,30</u>	<u>67,09</u>	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>11</u>	<u>874.118,05</u>	<u>22,93</u>	
. DAYCOVAL		3	183.914,87	4,82	4,82
. BANCO PANAMERICANO		2	194.635,03	5,11	5,11
. BANCO BTG PACTUAL		4	223.502,30	5,86	5,86
. ABC		2	112.609,71	2,95	2,95
. PARANÁ BANCO		3	159.456,14	4,18	4,18
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>695.263,31</u>	<u>1.683.209,25</u>	<u>44,16</u>	
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		631.089,22	1.088.221,86	28,55	28,55
. BRAD RF DI FED EXTRA		39.022,67	594.987,39	15,61	15,61
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		12.575,71	450.055,57	11,81	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		12.575,71	450.055,57	11,81	
C - OUTROS			1.916,73	0,05	
. DISPONIVEL			2.008,44	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-91,71	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			1.088.221,86	51,01%	28,55%
- BRAD RF DI FED EXTRA			594.987,39	27,89%	15,61%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			450.055,57	21,10%	11,81%
TOTAL			2.133.264,82	100,00%	55,96%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.676.840,36	99,89%	43,99%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.916,73	0,11%	0,05%
TOTAL			1.678.757,09	100,00%	44,04%