

RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>3.949.373,45</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>3.507.504,11</b>	<b>88,81</b>	
<b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u></b>					
<b>Títulos Públicos</b>		<b>85</b>	<b>806.632,76</b>	<b>20,42</b>	20,42
<b>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>2.700.871,35</b>	<b>68,39</b>	
<b>Letra Financeira Subordinada</b>		<b>11</b>	<b>883.279,78</b>	<b>22,37</b>	
. DAYCOVAL		3	186.247,14	4,72	4,72
. BANCO PANAMERICANO		2	196.365,38	4,97	4,97
. BANCO BTG PACTUAL		4	225.634,66	5,71	5,71
. ABC		2	113.526,93	2,87	2,87
. PARANÁ BANCO		3	161.505,67	4,09	4,09
<b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b>		<b>702.964,81</b>	<b>1.817.591,57</b>	<b>46,02</b>	
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		631.089,22	1.097.134,61	27,78	27,78
. BRAD RF DI FED EXTRA		46.724,17	720.456,96	18,24	18,24
<b>C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>12.575,71</b>	<b>438.641,04</b>	<b>11,11</b>	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		12.575,71	438.641,04	11,11	
<b>C - OUTROS</b>			<b>3.228,30</b>	<b>0,08</b>	
. DISPONIVEL			3.331,02	0,08	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-102,72	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>					
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.097.134,61	48,63%	27,78%
- BRAD RF DI FED EXTRA			720.456,96	31,93%	18,24%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			438.641,04	19,44%	11,11%
<b>TOTAL</b>			<b>2.256.232,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,13%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA			1.689.912,54	99,81%	42,79%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			3.228,30	0,19%	0,08%
<b>TOTAL</b>			<b>1.693.140,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>42,87%</b>