

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO METRUS FAMÍLIA**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.07.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>1.990.879,86</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.989.467,55</b>	<b>99,93</b>	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</b>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		<u>38</u>	<u>155.579,00</u>	<u>7,81</u>	7,81
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>1.833.888,55</u>	<u>92,11</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>629.313,00</u>	<u>31,61</u>	
. DAYCOVAL		3	159.878,74	8,03	8,03
. BANCO PANAMERICANO		2	168.267,12	8,45	8,45
. BANCO BTG PACTUAL		4	199.948,30	10,04	10,04
. ABC		2	101.218,84	5,08	5,08
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>591.900,26</u>	<u>1.204.575,55</u>	<u>60,50</u>	
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		204.403,66	421.366,38	21,16	21,16
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		107.104,76	371.416,90	18,66	18,66
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		280.391,83	411.792,27	20,68	20,68
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C - OUTROS</b>			<b>1.412,31</b>	<b>0,07</b>	
. DISPONIVEL			1.459,60	0,07	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-47,29	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			421.366,38	34,98%	21,16%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			371.416,90	30,83%	18,66%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			411.792,27	34,19%	20,68%
<b>TOTAL</b>			<b>1.204.575,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>60,50%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA			784.892,00	99,82%	39,42%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.412,31	0,18%	0,07%
<b>TOTAL</b>			<b>786.304,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>39,50%</b>