

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.09.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			4.026.328,37		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.716.929,76	92,32	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		85	812.481,64	20,18	20,18
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			2.904.448,12	72,14	
Letra Financeira Subordinada		11	892.057,63	22,16	
. DAYCOVAL		3	188.788,36	4,69	4,69
. BANCO PANAMERICANO		2	198.918,66	4,94	4,94
. BANCO BTG PACTUAL		4	227.028,50	5,64	5,64
. ABC		2	114.036,01	2,83	2,83
. PARANÁ BANCO		3	163.286,10	4,06	4,06
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		706.498,21	2.012.390,49	49,98	
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		631.089,22	1.105.543,16	27,46	27,46
. BRAD RF DI FED EXTRA		58.254,25	906.847,33	22,52	22,52
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		8.577,37	303.204,14	7,53	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		8.577,37	303.204,14	7,53	
C - OUTROS			6.194,47	0,15	
. DISPONIVEL			6.286,50	0,16	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-92,03	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			1.105.543,16	47,74%	27,46%
- BRAD RF DI FED EXTRA			906.847,33	39,16%	22,52%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			303.204,14	13,09%	7,53%
TOTAL			2.315.594,63	100,00%	57,51%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.704.539,27	99,64%	42,33%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			6.194,47	0,36%	0,15%
TOTAL			1.710.733,74	100,00%	42,49%