RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			4.155.861,96		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.700.109,67	89,03	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>85</u>	<u>817.879,44</u>	<u>19,68</u>	19,68
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>11</u>	<u>897.991,81</u>	<u>21,61</u>	
. DAYCOVAL		3	190.838,03	4,59	4,59
. BANCO PANAMERICANO		2	201.107,13	4,84	4,84
. BANCO BTG PACTUAL		4	226.996,06	5,46	5,46
. ABC		2	113.922,12	2,74	2,74
. PARANÁ BANCO		3	165.128,47	3,97	3,97
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>789.806,70</u>	<u>1.984.238,42</u>	<u>47,75</u>	
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		631.089,22	1.106.221,54	26,62	26,62
. BRAD RF DI FED EXTRA		55.867,15	878.016,88	21,13	21,13
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		51.425,17	452.568,48	10,89	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		8.577,37	304.462,38	7,33	
. CLARITAS LONG SHORT		1.659,85	23.792,73	0,57	0,57
. GIANT ZARATHUSTRA II		24.839,01	49.887,02	1,20	1,20
. IBIUNA LS FP FICM		424,72	44.677,24	1,08	1,08
. NEO PROVECTUS I		15.924,21	29.749,11	0,72	0,72
C - OUTROS			3.183,81	0,08	
. DISPONIVEL			3.282,89	0,08	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-99,08	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			1.106.221,54	45,40%	26,62%
- BRAD RF DI FED EXTRA			878.016,88	36,03%	21,13%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			304.462,38	12,49%	7,33%
- CLARITAS LONG SHORT			23.792,73	0,98%	0,57%
- GIANT ZARATHUSTRA II			49.887,02	2,05%	1,20%
- IBIUNA LS FP FICM			44.677,24	1,83%	1,08%
- NEO PROVECTUS I			29.749,11	1,22%	0,72%
TOTAL			2.436.806,90	100,00%	58,64%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.715.871,25	99,81%	41,29%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			3.183,81	0,19%	0,08%
TOTAL			1.719.055,06	100,00%	41,36%