

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			4.279.467,95		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.978.001,91	92,96	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		85	827.537,42	19,34	19,34
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			3.150.464,49	73,62	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		11	908.817,22	21,24	
. DAYCOVAL		3	192.899,87	4,51	4,51
. BANCO PANAMERICANO		2	203.162,06	4,75	4,75
. BANCO BTG PACTUAL		4	230.256,68	5,38	5,38
. ABC		2	115.654,49	2,70	2,70
. PARANÁ BANCO		3	166.844,12	3,90	3,90
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		813.451,75	2.241.647,27	52,38	
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		631.089,22	1.124.108,34	26,27	26,27
. BRAD RF DI FED EXTRA		55.867,15	1.117.538,93	26,11	26,11
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		63.247,69	299.358,88	7,00	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		8.577,37	40.842,56	0,95	
. CLARITAS LONG SHORT		1.659,85	68.132,95	1,59	1,59
. GIANT ZARATHUSTRA II		36.242,07	71.498,68	1,67	1,67
. IBIUNA LS FP FICM		844,18	87.727,72	2,05	2,05
. NEO PROVECTUS I		15.924,21	31.156,97	0,73	0,73
C - OUTROS			2.107,16	0,05	
. DISPONIVEL			2.204,42	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-97,26	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			1.124.108,34	44,24%	26,27%
- BRAD RF DI FED EXTRA			1.117.538,93	43,98%	26,11%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			40.842,56	1,61%	0,95%
- CLARITAS LONG SHORT			68.132,95	2,68%	1,59%
- GIANT ZARATHUSTRA II			71.498,68	2,81%	1,67%
- IBIUNA LS FP FICM			87.727,72	3,45%	2,05%
- NEO PROVECTUS I			31.156,97	1,23%	0,73%
TOTAL			2.541.006,15	100,00%	59,38%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.736.354,64	99,88%	40,57%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			2.107,16	0,12%	0,05%
TOTAL			1.738.461,80	100,00%	40,62%