

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.12.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			4.599.997,35		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			4.112.887,40	89,41	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>85</u>	<u>836.050,93</u>	<u>18,18</u>	18,18
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>3.276.836,47</u>	<u>71,24</u>	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>11</u>	<u>918.985,76</u>	<u>19,98</u>	
. DAYCOVAL		3	194.782,91	4,23	4,23
. BANCO PANAMERICANO		2	205.195,95	4,46	4,46
. BANCO BTG PACTUAL		4	233.513,83	5,08	5,08
. ABC		2	116.827,34	2,54	2,54
. PARANÁ BANCO		3	168.665,73	3,67	3,67
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>834.028,74</u>	<u>2.357.850,71</u>	<u>51,26</u>	
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		631.089,22	1.135.219,05	24,68	24,68
. BRAD RF DI FED EXTRA		76.444,14	1.222.631,66	26,58	26,58
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		63.247,69	306.245,49	6,66	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		8.577,37	42.373,88	0,92	
. CLARITAS LONG SHORT		1.659,85	68.774,83	1,50	1,50
. GIANT ZARATHUSTRA II		36.242,07	71.906,32	1,56	1,56
. IBIUNA LS FP FICM		844,18	91.755,78	1,99	1,99
. NEO PROPECTUS I		15.924,21	31.434,68	0,68	0,68
C - OUTROS			180.864,46	3,93	
. DISPONIVEL			180.964,41	3,93	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-99,95	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
- SAFRA INSTITUCIONAL			-	0,00%	0,00%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.135.219,05	42,61%	24,68%
- BRAD RF DI FED EXTRA			1.222.631,66	45,89%	26,58%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			42.373,88	1,59%	0,92%
- CLARITAS LONG SHORT			68.774,83	2,58%	1,50%
- GIANT ZARATHUSTRA II			71.906,32	2,70%	1,56%
- IBIUNA LS FP FICM			91.755,78	3,44%	1,99%
- NEO PROPECTUS I			31.434,68	1,18%	0,68%
TOTAL			2.664.096,20	100,00%	57,92%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.755.036,69	90,66%	38,15%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			180.864,46	9,34%	3,93%
TOTAL			1.935.901,15	100,00%	42,08%