

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.02.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			4.837.538,07		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			4.525.657,46	93,55	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		85	845.024,06	17,47	17,47
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			3.680.633,40	76,08	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		11	935.795,33	19,34	
. DAYCOVAL		3	198.536,25	4,10	4,10
. BANCO PANAMERICANO		2	209.491,70	4,33	4,33
. BANCO BTG PACTUAL		4	237.299,63	4,91	4,91
. ABC		2	118.429,11	2,45	2,45
. PARANÁ BANCO		3	172.038,64	3,56	3,56
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		855.476,84	2.744.838,07	56,74	
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		631.089,22	1.151.956,60	23,81	23,81
. BRAD RF DI FED EXTRA		97.892,24	1.592.881,47	32,93	32,93
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		63.247,69	307.736,98	6,36	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		8.577,37	40.673,22	0,84	
. CLARITAS LONG SHORT		1.659,85	70.425,16	1,46	1,46
. GIANT ZARATHUSTRA II		36.242,07	72.383,20	1,50	1,50
. IBIUNA LS FP FICM		844,18	92.568,96	1,91	1,91
. NEO PROVECTUS I		15.924,21	31.686,44	0,66	0,66
C - OUTROS			4.143,63	0,09	
. DISPONIVEL			4.253,72	0,09	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-110,09	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			1.151.956,60	37,74%	23,81%
- BRAD RF DI FED EXTRA			1.592.881,47	52,18%	32,93%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			40.673,22	1,33%	0,84%
- CLARITAS LONG SHORT			70.425,16	2,31%	1,46%
- GIANT ZARATHUSTRA II			72.383,20	2,37%	1,50%
- IBIUNA LS FP FICM			92.568,96	3,03%	1,91%
- NEO PROVECTUS I			31.686,44	1,04%	0,66%
TOTAL			3.052.575,05	100,00%	63,10%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.780.819,39	99,77%	36,81%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			4.143,63	0,23%	0,09%
TOTAL			1.784.963,02	100,00%	36,90%