

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			5.637.827,77		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			5.426.390,74	64,42	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		175	1.278.365,16	22,67	22,67
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			4.148.025,58	41,74	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>					
. DAYCOVAL		3	213.846,84	3,79	3,79
. BANCO PANAMERICANO		2	226.050,77	4,01	4,01
. BANCO BTG PACTUAL		4	255.594,55	4,53	4,53
. ABC		2	127.264,29	2,26	2,26
. PARANÁ BANCO		3	185.960,87	3,30	3,30
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>			641.610,04	23,85	
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		631.089,22	1.206.758,73	21,40	21,40
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.929,19	137.967,49	2,45	2,45
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		2.591,62	1.794.582,04	31,83	31,83
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			57.713,55	198.600,79	3,52
. CLARITAS LONG SHORT		4.703,08	72.847,96	1,29	1,29
. GIANT ZARATHUSTRA II		36.242,07	0,00	0,00	-
. IBIUNA LS FP FICM		844,18	95.348,86	1,69	1,69
. NEO PROVECTUS I		15.924,21	30.403,97	0,54	0,54
C - OUTROS			12.836,24	0,23	
. DISPONIVEL			12.983,65	0,23	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-147,41	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			1.206.758,73	78,19%	21,40%
- BRAD RF DI FED EXTRA			137.967,49	8,94%	2,45%
- CLARITAS LONG SHORT			72.847,96	4,72%	1,29%
- GIANT ZARATHUSTRA II			-	0,00%	0,00%
- IBIUNA LS FP FICM			95.348,86	6,18%	1,69%
- NEO PROVECTUS I			30.403,97	1,97%	0,54%
TOTAL			1.543.327,01	100,00%	27,37%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			2.287.082,48	99,44%	40,57%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			12.836,24	0,56%	0,23%
TOTAL			2.299.918,72	100,00%	40,79%