

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			5.040.107,68		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			4.720.062,34	93,65	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		175	1.244.574,49	24,69	24,69
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>3.475.487,85</u>	<u>68,96</u>	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>			<u>11</u>	<u>953.108,95</u>	<u>18,91</u>
. DAYCOVAL		3	202.533,39	4,02	4,02
. BANCO PANAMERICANO		2	213.798,54	4,24	4,24
. BANCO BTG PACTUAL		4	240.675,74	4,78	4,78
. ABC		2	120.220,79	2,39	2,39
. PARANÁ BANCO		3	175.880,49	3,49	3,49
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>			<u>839.795,59</u>	<u>2.522.378,90</u>	<u>50,05</u>
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		631.089,22	1.162.152,92	23,06	23,06
. BRAD RF DI FED EXTRA		82.210,98	1.360.225,98	26,99	26,99
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			63.247,69	309.293,29	6,14
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		8.577,37	40.638,41	0,81	
. CLARITAS LONG SHORT		1.659,85	70.739,41	1,40	1,40
. GIANT ZARATHUSTRA II		36.242,07	74.142,30	1,47	1,47
. IBIUNA LS FP FICM		844,18	92.085,21	1,83	1,83
. NEO PROVECTUS I		15.924,21	31.687,96	0,63	0,63
C - OUTROS			10.752,05	0,21	
. DISPONIVEL			10.877,68	0,22	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-125,63	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			1.162.152,92	41,04%	23,06%
- BRAD RF DI FED EXTRA			1.360.225,98	48,04%	26,99%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			40.638,41	1,44%	0,81%
- CLARITAS LONG SHORT			70.739,41	2,50%	1,40%
- GIANT ZARATHUSTRA II			74.142,30	2,62%	1,47%
- IBIUNA LS FP FICM			92.085,21	3,25%	1,83%
- NEO PROVECTUS I			31.687,96	1,12%	0,63%
TOTAL			2.831.672,19	100,00%	56,18%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			2.197.683,44	99,51%	43,60%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			10.752,05	0,49%	0,21%
TOTAL			2.208.435,49	100,00%	43,82%