

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO METRUS FAMÍLIA**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.05.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>5.104.937,86</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>4.794.828,20</b>	<b>93,93</b>	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		175	1.247.295,78	24,43	24,43
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>					
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		11	962.863,92	18,86	
. DAYCOVAL		3	204.319,88	4,00	4,00
. BANCO PANAMERICANO		2	215.724,51	4,23	4,23
. BANCO BTG PACTUAL		4	243.643,21	4,77	4,77
. ABC		2	121.641,76	2,38	2,38
. PARANÁ BANCO		3	177.534,56	3,48	3,48
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		833.597,58	2.584.668,50	50,63	
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		631.089,22	1.170.891,08	22,94	22,94
. BRAD RF DI FED EXTRA		84.763,60	1.413.777,42	27,69	27,69
<b>C- INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>58.872,38</b>	<b>305.394,09</b>	<b>5,98</b>	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		1.158,84	40.941,42	0,80	
. CLARITAS LONG SHORT		4.703,08	70.756,51	1,39	1,39
. GIANT ZARATHUSTRA II		36.242,07	73.653,90	1,44	1,44
. IBIUNA LS FP FICM		844,18	88.785,48	1,74	1,74
. NEO PROVECTUS I		15.924,21	31.256,78	0,61	0,61
<b>C - OUTROS</b>			<b>4.715,57</b>	<b>0,09</b>	
. DISPONIVEL			4.837,89	0,09	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-122,32	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>					
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.170.891,08	40,51%	22,94%
- BRAD RF DI FED EXTRA			1.413.777,42	48,92%	27,69%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			40.941,42	1,42%	0,80%
- CLARITAS LONG SHORT			70.756,51	2,45%	1,39%
- GIANT ZARATHUSTRA II			73.653,90	2,55%	1,44%
- IBIUNA LS FP FICM			88.785,48	3,07%	1,74%
- NEO PROVECTUS I			31.256,78	1,08%	0,61%
<b>TOTAL</b>			<b>2.890.062,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>56,61%</b>

RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA		2.210.159,70	99,79%	43,29%
RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		4.715,57	0,21%	0,09%
<b>TOTAL</b>		<b>2.214.875,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>43,39%</b>