

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.06.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			5.193.502,76		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			4.923.930,81	94,81	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		175	1.248.002,79	24,03	24,03
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>3.675.928,02</u>	<u>70,78</u>	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		11	970.435,76	18,69	
. DAYCOVAL		3	206.021,14	3,97	3,97
. BANCO PANAMERICANO		2	217.722,65	4,19	4,19
. BANCO BTG PACTUAL		4	245.220,69	4,72	4,72
. ABC		2	122.429,90	2,36	2,36
. PARANÁ BANCO		3	179.041,38	3,45	3,45
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		838.021,75	2.705.492,26	52,09	
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		631.089,22	1.167.347,64	22,48	22,48
. BRAD RF DI FED EXTRA		91.505,44	1.538.144,62	29,62	29,62
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			57.713,55	5,09	
. CLARITAS LONG SHORT		4.703,08	71.210,72	1,37	1,37
. GIANT ZARATHUSTRA II		36.242,07	74.345,25	1,43	1,43
. IBIUNA LS FP FICM		844,18	88.267,94	1,70	1,70
. NEO PROPECTUS I		15.924,21	30.628,98	0,59	0,59
C - OUTROS			5.119,06	0,10	
. DISPONIVEL			5.237,38	0,10	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-118,32	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			1.167.347,64	39,31%	22,48%
- BRAD RF DI FED EXTRA			1.538.144,62	51,79%	29,62%
- CLARITAS LONG SHORT			71.210,72	2,40%	1,37%
- GIANT ZARATHUSTRA II			74.345,25	2,50%	1,43%
- IBIUNA LS FP FICM			88.267,94	2,97%	1,70%
- NEO PROPECTUS I			30.628,98	1,03%	0,59%
TOTAL			2.969.945,15	100,00%	57,19%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			2.218.438,55	99,77%	42,72%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			5.119,06	0,23%	0,10%
TOTAL			2.223.557,61	100,00%	42,81%