

RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>5.311.927,19</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>5.037.891,14</b>	<b>94,84</b>	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		175	1.265.571,06	23,83	23,83
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			3.772.320,08	71,02	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		14	979.634,17	18,44	
. DAYCOVAL		3	207.989,95	3,92	3,92
. BANCO PANAMERICANO		2	219.956,42	4,14	4,14
. BANCO BTG PACTUAL		4	247.429,41	4,66	4,66
. ABC		2	123.473,32	2,32	2,32
. PARANÁ BANCO		3	180.785,07	3,40	3,40
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		841.988,94	2.792.685,91	52,57	
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		631.089,22	1.173.632,21	22,09	22,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		95.472,63	1.619.053,70	30,48	30,48
<b>C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>			<b>57.713,55</b>	<b>270.632,67</b>	<b>5,09</b>
. CLARITAS LONG SHORT		4.703,08	72.209,68	1,36	1,36
. GIANT ZARATHUSTRA II		36.242,07	72.267,37	1,36	1,36
. IBIUNA LS FP FICM		844,18	95.302,75	1,79	1,79
. NEO PROPECTUS I		15.924,21	30.852,87	0,58	0,58
<b>C - OUTROS</b>			<b>3.403,38</b>	<b>0,06</b>	
. DISPONIVEL			3.542,62	0,07	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-139,24	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			1.173.632,21	38,31%	22,09%
- BRAD RF DI FED EXTRA			1.619.053,70	52,85%	30,48%
- CLARITAS LONG SHORT			72.209,68	2,36%	1,36%
- GIANT ZARATHUSTRA II			72.267,37	2,36%	1,36%
- IBIUNA LS FP FICM			95.302,75	3,11%	1,79%
- NEO PROPECTUS I			30.852,87	1,01%	0,58%
<b>TOTAL</b>			<b>3.063.318,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,67%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA			2.245.205,23	99,85%	42,27%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			3.403,38	0,15%	0,06%
<b>TOTAL</b>			<b>2.248.608,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>42,33%</b>