

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.08.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			5.411.376,87		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			5.133.091,99	94,86	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		175	1.270.684,45	23,48	23,48
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			3.862.407,54	71,38	
Letra Financeira Subordinada		14	988.949,20	18,28	
. DAYCOVAL		3	210.007,27	3,88	3,88
. BANCO PANAMERICANO		2	221.969,91	4,10	4,10
. BANCO BTG PACTUAL		4	249.639,78	4,61	4,61
. ABC		2	124.725,01	2,30	2,30
. PARANÁ BANCO		3	182.607,23	3,37	3,37
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		845.461,76	2.873.458,34	53,10	
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		631.089,22	1.181.053,89	21,83	21,83
. BRAD RF DI FED EXTRA		98.945,45	1.692.404,45	31,27	31,27
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			57.713,55	4,94	
. CLARITAS LONG SHORT		4.703,08	72.892,67	1,35	1,35
. GIANT ZARATHUSTRA II		36.242,07	69.813,66	1,29	1,29
. IBIUNA LS FP FICM		844,18	94.085,94	1,74	1,74
. NEO PROVECTUS I		15.924,21	30.793,60	0,57	0,57
C - OUTROS			10.699,01	0,20	
. DISPONIVEL			10.835,11	0,20	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-136,10	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			1.181.053,89	37,60%	21,83%
- BRAD RF DI FED EXTRA			1.692.404,45	53,88%	31,27%
- CLARITAS LONG SHORT			72.892,67	2,32%	1,35%
- GIANT ZARATHUSTRA II			69.813,66	2,22%	1,29%
- IBIUNA LS FP FICM			94.085,94	3,00%	1,74%
- NEO PROVECTUS I			30.793,60	0,98%	0,57%
TOTAL			3.141.044,21	100,00%	58,05%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			2.259.633,65	99,53%	41,76%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			10.699,01	0,47%	0,20%
TOTAL			2.270.332,66	100,00%	41,95%