

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			5.512.276,26		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			5.221.344,61	64,98	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		175	1.273.332,95	23,10	23,10
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>3.948.011,66</u>	<u>41,88</u>	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		14	998.090,37	18,11	
. DAYCOVAL		3	211.820,25	3,84	3,84
. BANCO PANAMERICANO		2	223.903,01	4,06	4,06
. BANCO BTG PACTUAL		4	252.429,65	4,58	4,58
. ABC		2	125.743,94	2,28	2,28
. PARANÁ BANCO		3	184.193,52	3,34	3,34
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		640.214,42	2.949.921,29	23,77	
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		631.089,22	1.194.055,49	21,66	21,66
. BRAD RF DI FED EXTRA		6.734,59	116.124,35	2,11	2,11
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		2.390,61	1.639.741,45	29,75	29,75
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			57.713,55	4,88	
. CLARITAS LONG SHORT		4.703,08	72.706,72	1,32	1,32
. GIANT ZARATHUSTRA II		36.242,07	70.909,40	1,29	1,29
. IBIUNA LS FP FICM		844,18	94.773,44	1,72	1,72
. NEO PROVECTUS I		15.924,21	30.760,93	0,56	0,56
C - OUTROS			21.781,16	0,40	
. DISPONIVEL			21.912,61	0,40	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-131,45	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			1.194.055,49	75,61%	21,66%
- BRAD RF DI FED EXTRA			116.124,35	7,35%	2,11%
- CLARITAS LONG SHORT			72.706,72	4,60%	1,32%
- GIANT ZARATHUSTRA II			70.909,40	4,49%	1,29%
- IBIUNA LS FP FICM			94.773,44	6,00%	1,72%
- NEO PROVECTUS I			30.760,93	1,95%	0,56%
TOTAL			1.579.330,33	100,00%	28,65%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			2.271.423,32	99,05%	41,21%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			21.781,16	0,95%	0,40%
TOTAL			2.293.204,48	100,00%	41,60%