

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.11.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			5.885.147,97		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			5.666.575,25	96,29	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL					
Títulos Públicos		47	736.800,82	12,52	12,52
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			4.929.774,43	83,77	
Letra Financeira Subordinada		14	1.017.959,26	17,30	
. DAYCOVAL		3	215.584,49	3,66	3,66
. BANCO PANAMERICANO		2	227.897,61	3,87	3,87
. BANCO BTG PACTUAL		4	258.324,82	4,39	4,39
. ABC		2	128.670,70	2,19	2,19
. PARANÁ BANCO		3	187.481,64	3,19	3,19
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		13.156,05	3.911.815,17	66,47	
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.746,29	135.846,78	2,31	2,31
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		5.409,76	3.775.968,39	64,16	64,16
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		21.471,48	195.918,84	3,33	
. CLARITAS LONG SHORT		4.703,08	72.591,89	1,23	1,23
. IBIUNA LS FP FICM		844,18	93.055,78	1,58	1,58
. NEO PROVECTUS I		15.924,21	30.271,17	0,51	0,51
C - OUTROS			22.653,88	0,38	
. DISPONIVEL			22.779,64	0,39	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. NOVRS EXIGIBILIDADES			-125,76	0,00	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- BRAD RF DI FED EXTRA			135.846,78	3,31%	2,31%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			3.775.968,39	91,92%	64,16%
- CLARITAS LONG SHORT			72.591,89	1,77%	1,23%
- IBIUNA LS FP FICM			93.055,78	2,27%	1,58%
- NEO PROVECTUS I			30.271,17	0,74%	0,51%
TOTAL			4.107.734,01	100,00%	69,80%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.754.760,08	98,73%	29,82%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			22.653,88	1,27%	0,38%
TOTAL			1.777.413,96	100,00%	30,20%