

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			6.418.946,35		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			6.374.209,69	99,30	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		47	743.565,51	11,58	11,58
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>					
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		14	1.027.250,12	16,00	
. DAYCOVAL		3	217.622,68	3,39	3,39
. BANCO PANAMERICANO		2	230.065,01	3,58	3,58
. BANCO BTG PACTUAL		4	260.727,95	4,06	4,06
. ABC		2	129.578,77	2,02	2,02
. PARANÁ BANCO		3	189.255,71	2,95	2,95
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		14.089,48	4.603.394,06	71,72	
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.746,29	137.005,98	2,13	2,13
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		6.343,19	4.466.388,08	69,58	69,58
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		0,00	0,00	0,00	
C - OUTROS			44.736,66	0,70	
. DISPONIVEL			44.882,73	0,70	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-146,07	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- BRAD RF DI FED EXTRA			137.005,98	2,98%	2,13%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			4.466.388,08	97,02%	69,58%
TOTAL			4.603.394,06	100,00%	71,72%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.770.815,63	97,54%	27,59%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			44.736,66	2,46%	0,70%
TOTAL			1.815.552,29	100,00%	28,28%