

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			6.396.843,26		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			6.374.209,69	99,65	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		47	743.565,51	11,62	11,62
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			5.630.644,18	88,02	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		14	1.027.250,12	16,06	
. DAYCOVAL		3	217.622,68	3,40	3,40
. BANCO PANAMERICANO		2	230.065,01	3,60	3,60
. BANCO BTG PACTUAL		4	260.727,95	4,08	4,08
. ABC		2	129.578,77	2,03	2,03
. PARANÁ BANCO		3	189.255,71	2,96	2,96
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		14.089,48	4.603.394,06	71,96	
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.746,29	137.005,98	2,14	2,14
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		6.343,19	4.466.388,08	69,82	69,82
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		0,00	0,00	0,00	
C - OUTROS			22.633,57	0,35	
. DISPONIVEL			22.779,64	0,36	
. 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%	2,14%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			4.466.388,08	97,02%	69,82%
TOTAL			4.603.394,06	100,00%	71,96%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.770.815,63	98,74%	27,68%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			22.633,57	1,26%	0,35%
TOTAL			1.793.449,20	100,00%	28,04%