

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			6.608.098,36		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			6.604.997,38	99,95	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		47	751.104,34	11,37	11,37
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			5.853.893,04	88,59	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		18	1.437.582,32	21,75	
. DAYCOVAL		3	219.857,42	3,33	3,33
. BANCO PANAMERICANO		2	232.456,76	3,52	3,52
. BANCO BTG PACTUAL		4	264.280,42	4,00	4,00
. ABC		2	131.693,44	1,99	1,99
. PARANÁ BANCO		3	388.794,63	5,88	5,88
. BANCO INTER S.A.		4	200.499,65	3,03	3,03
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		12.557,20	4.416.310,72	66,83	
. BRAD RF DI FED EXTRA		6.514,07	116.395,40	1,76	1,76
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		6.043,12	4.299.915,32	65,07	65,07
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		0,00	0,00	0,00	
G - OUTROS			3.100,98	0,05	
. DISPONIVEL			3.266,50	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-165,52	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			116.395,40	2,64%	1,76%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			4.299.915,32	97,36%	65,07%
TOTAL			4.416.310,72	100,00%	66,83%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			2.188.686,66	99,86%	33,12%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			3.100,98	0,14%	0,05%
TOTAL			2.191.787,64	100,00%	33,17%