

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.02.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			6.722.122,56		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			6.724.341,07	100,03	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		47	758.505,14	11,28	11,28
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			5.965.835,93	88,75	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		14	801.352,98	11,92	
. BANCO BTG PACTUAL		4	266.858,86	3,97	3,97
. ABC		2	131.953,28	1,96	1,96
. PARANÁ BANCO		4	199.837,44	2,97	2,97
. BANCO INTER S.A.		4	202.703,40	3,02	3,02
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		11.955,41	5.164.482,95	76,83	
. BRAD RF DI FED EXTRA		4.889,53	88.205,70	1,31	1,31
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		7.065,88	5.076.277,25	75,52	75,52
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		0,00	0,00	0,00	
G - OUTROS			-2.218,51	-0,03	
. DISPONIVEL			3.339,18	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.557,69	-0,08	
. 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			88.205,70	1,71%	1,31%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			5.076.277,25	98,29%	75,52%
TOTAL			5.164.482,95	100,00%	76,83%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.559.858,12	100,14%	23,20%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-2.218,51	-0,14%	-0,03%
TOTAL			1.557.639,61	100,00%	23,17%