

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.05.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			684.196,80		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			683.880,01	99,95	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>				<u>0,00</u>	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>683.880,01</u>	<u>99,95</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>70</u>	<u>71.739,10</u>	<u>10,49</u>	
. CDB 721 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	71.739,10	10,49	10,49
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>405.047,69</u>	<u>612.140,91</u>	<u>89,47</u>	
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		713,77	1.317,81	0,19	0,19
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		28.363,88	87.579,06	12,80	12,80
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		375.970,04	523.244,04	76,48	76,48
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			316,79	0,05	
. DISPONIVEL			333,08	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-16,29	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO			1.317,81	0,22%	0,19%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			87.579,06	14,31%	12,80%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			523.244,04	85,48%	76,48%
TOTAL			612.140,91	100,00%	89,47%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			71.739,10	99,56%	10,49%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			316,79	0,44%	0,05%
TOTAL			72.055,89	100,00%	10,53%