

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			704.027,39		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			703.365,32	99,91	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>				0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			703.365,32	99,91	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		70	72.041,11	10,23	
. CDB 721 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	72.041,11	10,23	10,23
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		0	0,00	0,00	
				0,00	0,00
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		418.931,58	631.324,21	89,67	
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		1.626,62	3.019,46	0,43	0,43
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		28.363,88	87.965,19	12,49	12,49
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		388.941,08	540.339,56	76,75	76,75
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			662,07	0,09	
. DISPONIVEL			678,87	0,10	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-16,80	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			3.019,46	0,48%	0,43%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			87.965,19	13,93%	12,49%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			540.339,56	85,59%	76,75%
TOTAL			631.324,21	100,00%	89,67%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			72.041,11	99,09%	10,23%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			662,07	0,91%	0,09%
TOTAL			72.703,18	100,00%	10,33%