

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.07.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			723.360,57		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			723.110,54	99,97	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>				0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			723.110,54	99,97	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		70	72.394,88	10,01	
. CDB 721 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	72.394,88	10,01	10,01
<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>		429.312,35	650.715,66	89,96	
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		12.007,39	22.405,43	3,10	3,10
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		28.363,88	88.341,25	12,21	12,21
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		388.941,08	539.968,98	74,65	74,65
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			250,03	0,03	
. DISPONIVEL			268,25	0,04	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-18,22	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			22.405,43	3,44%	3,10%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			88.341,25	13,58%	12,21%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			539.968,98	82,98%	74,65%
TOTAL			650.715,66	100,00%	89,96%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			72.394,88	99,66%	10,01%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			250,03	0,34%	0,03%
TOTAL			72.644,91	100,00%	10,04%