

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			751.663,99		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			750.921,92	99,90	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>				0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			750.921,92	99,90	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		70	72.818,94	9,69	
. CDB 721 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	72.818,94	9,69	9,69
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		0	0,00	0,00	0,00
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		442.726,96	678.102,98	90,21	
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		25.422,00	47.703,75	6,35	6,35
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		28.363,88	88.863,12	11,82	11,82
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		388.941,08	541.536,11	72,04	72,04
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			742,07	0,10	
. DISPONÍVEL			760,86	0,10	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-18,79	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			47.703,75	7,03%	6,35%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			88.863,12	13,11%	11,82%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			541.536,11	79,86%	72,04%
TOTAL			678.102,98	100,00%	90,21%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			72.818,94	98,99%	9,69%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			742,07	1,01%	0,10%
TOTAL			73.561,01	100,00%	9,79%