

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			839.032,12		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			836.945,41	99,75	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>				0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			836.945,41	99,75	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		70	73.259,66	8,73	
. CDB 721 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	73.259,66	8,73	8,73
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		0	0,00	0,00	0,00
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		483.215,34	763.685,75	91,02	
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		65.910,38	124.441,32	14,83	14,83
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		28.363,88	89.445,87	10,66	10,66
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		388.941,08	549.798,56	65,53	65,53
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			2.086,71	0,25	
. DISPONIVEL			2.105,61	0,25	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-18,90	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			124.441,32	16,29%	14,83%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			89.445,87	11,71%	10,66%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			549.798,56	71,99%	65,53%
TOTAL			763.685,75	100,00%	91,02%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			73.259,66	97,23%	8,73%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			2.086,71	2,77%	0,25%
TOTAL			75.346,37	100,00%	8,98%