

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.10.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			987.877,58		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			987.527,52	99,96	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>				<u>0,00</u>	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>987.527,52</u>	<u>99,96</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>70</u>	<u>73.745,75</u>	<u>7,47</u>	
. CDB 721 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	73.745,75	7,47	7,47
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
. Letra Financeira Subordinada		0	0,00	0,00	0,00
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>565.483,20</u>	<u>913.781,77</u>	<u>92,50</u>	
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		148.178,24	281.685,52	28,51	28,51
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		28.363,88	90.085,70	9,12	9,12
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		388.941,08	542.010,55	54,87	54,87
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			350,06	0,04	
. DISPONIVEL			370,45	0,04	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-20,39	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO			281.685,52	30,83%	28,51%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			90.085,70	9,86%	9,12%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			542.010,55	59,32%	54,87%
TOTAL			913.781,77	100,00%	92,50%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO A GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			73.745,75	99,53%	7,47%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			350,06	0,47%	0,04%
TOTAL			74.095,81	100,00%	7,50%