

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.596.065,34		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.595.120,27	99,94	
<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>		38	151.730,87	9,51	9,51
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			1.443.389,40	90,43	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		70	75.888,17	4,75	
. CDB 721 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	75.888,17	4,75	4,75
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		0	0,00	0,00	0,00
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		783.367,90	1.367.501,23	85,68	
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		363.722,69	706.694,22	44,28	44,28
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		30.704,13	99.873,62	6,26	6,26
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		388.941,08	560.933,39	35,14	35,14
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			945,07	0,06	
. DISPONÍVEL			982,31	0,06	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-37,24	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			706.694,22	51,68%	44,28%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			99.873,62	7,30%	6,26%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			560.933,39	41,02%	35,14%
TOTAL			1.367.501,23	100,00%	85,68%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			227.619,04	99,59%	14,26%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			945,07	0,41%	0,06%
TOTAL			228.564,11	100,00%	14,32%