

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 25.02.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.642.044,30		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.641.597,12	99,97	
<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>		38	148.381,25	9,04	9,04
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>					
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		70	76.716,72	4,67	
. CDB 721 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	76.716,72	4,67	4,67
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		3	148.489,66	9,04	
. DAYCOVAL		3	148.489,66	9,04	9,04
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		719.003,96	1.268.009,49	77,22	
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		291.190,20	570.413,26	34,74	34,74
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		38.872,68	127.553,65	7,77	7,77
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		388.941,08	570.042,58	34,72	34,72
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			447,18	0,03	
. DISPONIVEL			482,73	0,03	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-35,55	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			570.413,26	44,98%	34,74%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			127.553,65	10,06%	7,77%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			570.042,58	44,96%	34,72%
TOTAL			1.268.009,49	100,00%	77,22%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			373.587,63	99,88%	22,75%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			447,18	0,12%	0,03%
TOTAL			374.034,81	100,00%	22,78%