

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.04.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.770.605,77		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.769.770,95	99,95	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
Nota do Tesouro Nacional		38	154.059,31	8,70	8,70
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>					
Certificado de Depósito Bancário		70	78.920,07	4,46	
. CDB 721 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	78.920,07	4,46	4,46
Letra Financeira Subordinada		5	316.722,73	17,89	
. DAYCOVAL		3	154.169,94	8,71	8,71
. BANCO PANAMERICANO		2	162.552,79	9,18	9,18
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		632.485,28	1.220.068,84	68,91	
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		286.205,08	571.321,43	32,27	32,27
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		65.888,37	221.287,73	12,50	12,50
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		280.391,83	427.459,68	24,14	24,14
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			834,82	0,05	
. DISPONÍVEL			872,83	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-38,01	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			571.321,43	46,83%	32,27%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			221.287,73	18,14%	12,50%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			427.459,68	35,04%	24,14%
TOTAL			1.220.068,84	100,00%	68,91%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			549.702,11	99,85%	31,05%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			834,82	0,15%	0,05%
TOTAL			550.536,93	100,00%	31,09%