

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.911.101,38		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.910.287,78	99,96	
<u>E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
Nota do Tesouro Nacional		38	156.061,51	8,17	8,17
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			1.754.226,27	91,79	
Certificado de Depósito Bancário		70	80.930,18	4,23	
. CDB 721 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	80.930,18	4,23	4,23
Letra Financeira Subordinada		9	525.055,13	27,47	
. DAYCOVAL		3	158.023,52	8,27	8,27
. BANCO PANAMERICANO		2	166.338,98	8,70	8,70
. BANCO BTG PACTUAL		4	200.692,63	10,50	10,50
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		572.429,56	1.148.240,96	60,08	
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		203.671,39	415.369,10	21,73	21,73
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		88.366,34	303.156,33	15,86	15,86
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		280.391,83	429.715,53	22,49	22,49
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			813,60	0,04	
. DISPONIVEL			859,02	0,04	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-45,42	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			415.369,10	36,17%	21,73%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			303.156,33	26,40%	15,86%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			429.715,53	37,42%	22,49%
TOTAL			1.148.240,96	100,00%	60,08%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			762.046,82	99,89%	39,87%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			813,60	0,11%	0,04%
TOTAL			762.860,42	100,00%	39,92%