

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			271.499,60		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			270.431,18	99,61	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>				0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			270.431,18	99,61	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		150.454,74	270.431,18	99,61	
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		759,48	1.350,25	0,50	0,00
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		42.426,01	131.574,49	48,46	0,50
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		107.269,25	137.506,44	50,65	48,46
				50,65	50,65
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			1.068,42	0,39	
. DISPONIVEL			1.068,42	0,39	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			0,00	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			1.350,25	0,50%	0,50%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			131.574,49	48,65%	48,46%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			137.506,44	50,85%	50,65%
TOTAL			270.431,18	100,00%	99,61%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			0,00	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.068,42	100,00%	0,38%
TOTAL			1.068,42	100,00%	0,39%