

RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ADMINISTRATIVO

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>271.499,60</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>270.431,18</b>	<b>99,61</b>	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</b>					
<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
<b>B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C - OUTROS</b>			<b>1.068,42</b>	<b>0,39</b>	
. DISPONIVEL			1.068,42	0,39	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			0,00	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>					
- 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%
<b>TOTAL</b>			<b>270.431,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,61%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
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%
<b>TOTAL</b>			<b>1.068,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,39%</b>