

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.02.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			286.772,64		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			286.354,55	99,85	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>				0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			286.354,55	99,85	
<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>		158.441,83	286.354,55	99,85	
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		759,48	1.354,32	0,47	0,00
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		44.736,56	139.143,08	48,52	0,47
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		112.945,79	145.857,15	50,86	48,52
					50,86
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			418,09	0,15	
. DISPONIVEL			418,09	0,15	
. 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			1.354,32	0,47%	0,47%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			139.143,08	48,59%	48,52%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			145.857,15	50,94%	50,86%
TOTAL			286.354,55	100,00%	99,85%
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)			418,09	100,00%	0,14%
TOTAL			418,09	100,00%	0,15%