

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			422.453,42		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			422.057,98	99,91	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>				0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			422.057,98	99,91	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		70	70.630,82	16,72	
. CDB 721 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	70.630,82	16,72	16,72
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		224.496,62	351.427,16	83,19	
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		1.003,07	1.804,33	0,43	0,43
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		28.363,88	86.519,21	20,48	20,48
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		195.129,66	263.103,62	62,28	62,28
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			395,44	0,09	
. DISPONÍVEL			395,44	0,09	
. 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			1.804,33	0,51%	0,43%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			86.519,21	24,62%	20,48%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			263.103,62	74,87%	62,28%
TOTAL			351.427,16	100,00%	83,19%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			70.630,82	99,44%	16,72%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			395,44	0,56%	0,08%
TOTAL			71.026,26	100,00%	16,81%