

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.05.2020

| DISCRIMINAÇÃO | ESPÉCIE TIPO | QUANTIDADE | VALOR EM R\$ | ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%) | DIVERSIFICAÇÃO (%) |
|--|--------------|------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO | | | 325.784,76 | | |
| A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | | | 324.717,78 | 99,67 | |
| 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> | | | 324.717,78 | 99,67 | |
| <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> | | 182.542,17 | 324.717,78 | 99,67 | |
| . PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO | | 1.387,94 | 2.412,01 | 0,74 | 0,74 |
| . AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES | | 51.531,10 | 154.603,98 | 47,46 | 47,46 |
| . KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM | | 129.623,13 | 167.701,79 | 51,48 | 51,48 |
| B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL | | | 0,00 | 0,00 | |
| C - OUTROS | | | 1.066,98 | 0,33 | |
| . DISPONIVEL | | | 1.066,98 | 0,33 | |
| . 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 | 2.412,01 | 0,74% | 0,74% |
| - AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES | 154.603,98 | 47,61% | 47,46% |
| - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM | 167.701,79 | 51,65% | 51,48% |
| TOTAL | 324.717,78 | 100,00% | 99,67% |

| 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) | 1.066,98 | 100,00% | 0,32% |
| TOTAL | 1.066,98 | 100,00% | 0,33% |