

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO METRUS FAMÍLIA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			342.694,36		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			341.954,33	99,78	
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>			341.954,33	99,78	
<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>		194.057,65	341.954,33	99,78	
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		1.387,94	2.427,62	0,71	0,00
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		51.531,10	155.052,28	45,25	0,71
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		141.138,60	184.474,43	53,83	53,83
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			740,03	0,22	
. DISPONIVEL			740,03	0,22	
. 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	2.427,62	0,71%	0,71%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	155.052,28	45,34%	45,25%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	184.474,43	53,95%	53,83%
TOTAL	341.954,33	100,00%	99,78%

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)	740,03	100,00%	0,21%
TOTAL	740,03	100,00%	0,22%