METRUS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			**32.737.925,98**		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			**32.476.704,29**	**99,20**	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		3.205	12.565.924,35	38,38	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			19.910.779,94	60,82	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		2.854.642,31	19.910.779,94	60,82	
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		494,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		683,00	1.075,92	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,56	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	61.525,07	0,19	0,19
. BRAD RF DI FED EXTRA		861.596,92	10.906.887,40	33,32	33,32
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	8.941.290,99	27,31	27,31
Outros Títulos		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			**0,00**	**0,00**	
C - OUTROS			**261.221,69**	**0,80**	
. DISPONIVEL			266.435,22	0,81	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.475.467,03	-10,62	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	10,60	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER	-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II	1.075,92	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III	0,56	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	61.525,07	0,31%	0,19%
- BRAD RF DI FED EXTRA	10.906.887,40	54,78%	33,32%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.941.290,99	44,91%	27,31%
TOTAL	**19.910.779,94**	**100,00%**	**60,82%**

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	12.565.924,35	97,96%	38,38%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	261.221,69	2,04%	0,79%
TOTAL	**12.827.146,04**	**100,00%**	**39,18%**