METRUS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			**32.444.069,65**		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			**32.200.863,99**	**99,25**	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		3.205	12.711.901,61	39,18	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			19.488.962,38	60,07	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		2.809.886,28	19.488.962,38	60,07	
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		494,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		683,00	955,26	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,58	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	62.375,36	0,19	0,19
. BRAD RF DI FED EXTRA		816.840,88	10.417.084,02	32,11	32,11
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	9.008.547,16	27,77	27,77
Outros Títulos		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			**0,00**	**0,00**	
C - OUTROS			**243.205,66**	**0,75**	
. DISPONIVEL			244.030,64	0,75	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.078,48	-10,70	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	10,70	
. 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	955,26	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III	0,58	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	62.375,36	0,32%	0,19%
- BRAD RF DI FED EXTRA	10.417.084,02	53,45%	32,11%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.008.547,16	46,22%	27,77%
TOTAL	**19.488.962,38**	**100,00%**	**60,07%**

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	12.711.901,61	98,12%	39,18%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	243.205,66	1,88%	0,74%
TOTAL	**12.955.107,27**	**100,00%**	**39,93%**