METRUS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			**172.853.489,80**		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			**150.854.377,91**	**87,27**	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		8.566	93.596.334,86	54,15	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			57.258.043,05	33,13	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	4.871.126,71	2,82	2,82
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-4.871.126,71	-2,82	-2,82
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		5.175.951,43	57.258.043,05	33,13	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	15.737,51	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.219.990,97	23.672.806,38	13,70	13,70
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		990,00	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	15.715,23	0,01	0,01
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	1.871,15	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	266.423,15	0,15	0,15
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.617.682,13	22.019.877,52	12,74	12,74
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	11.265.612,11	6,52	6,52
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			**0,00**	**0,00**	
C - OUTROS			**21.999.111,89**	**12,73**	
. DISPONIVEL			20.908.049,71	12,10	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.067.133,86	1,20	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.152,88	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-971.918,80	-0,56	

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	15.715,23	0,03%	0,01%
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III	1.871,15	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	266.423,15	0,47%	0,15%
. SAN FC EXTRA RF REF	15.737,51	0,03%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS	23.672.806,38	41,34%	13,70%
. BRAD RF DI FED EXTRA	22.019.877,52	38,46%	12,74%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.265.612,11	19,68%	6,52%
TOTAL	**57.258.043,05**	**100,00%**	**33,13%**

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	93.596.334,86	80,97%	54,15%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	21.999.111,89	19,03%	12,72%
TOTAL	**115.595.446,75**	**100,00%**	**66,87%**