METRUS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 26.02.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			**140.163.910,59**		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			**138.809.818,22**	**99,03**	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		6.446	61.393.242,03	43,80	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			77.416.576,19	55,23	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	7.231.380,18	5,16	5,16
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-7.231.380,18	-5,16	-5,16
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		12.995.834,63	77.416.576,19	55,23	
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.296,87	0,01	0,01
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	21.187.376,97	15,12	15,12
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		990,00	11.298,14	0,01	0,01
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	15.229,93	0,01	0,01
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	17.714,26	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	283.030,34	0,20	0,20
. BRAD RF DI FED EXTRA		3.765.929,27	45.826.976,39	32,70	32,70
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.060.653,29	7,18	7,18
Debêntures		0	0,00	0,00	
. COMANCHE PART.				0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			1.013.726,71	0,72	0,72
. COMANCHE PART.			1.013.726,71	0,72	0,72
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-1.013.726,71	-0,72	-0,72
. COMANCHE PART.			-1.013.726,71	-0,72	-0,72
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			**0,00**	**0,00**	
C - OUTROS			**1.354.092,37**	**0,97**	
. DISPONIVEL			65.915,64	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.927.667,86	1,38	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.139,00	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-636.352,13	-0,45	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER	11.298,14	0,01%	0,01%
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II	15.229,93	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III	17.714,26	0,02%	0,01%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	283.030,34	0,37%	0,20%
. SAN FC EXTRA RF REF	14.296,87	0,02%	0,01%
. BRADESCO DED. SAUDE ANS	21.187.376,97	27,37%	15,12%
. BRAD RF DI FED EXTRA	45.826.976,39	59,20%	32,70%
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.060.653,29	13,00%	7,18%
TOTAL	**77.416.576,19**	**100,00%**	**55,23%**

METRUS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL

PLANO ASSISTENCIAL

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			61.393.242,03	97,84%	43,80%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			1.354.092,37	2,16%	0,96%
TOTAL			**62.747.334,40**	**100,00%**	**44,77%**