METRUS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

# RESUMO DOS INVESTIMENTOS
# ASSISTENCIAL

## PLANO ASSISTENCIAL

**POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2021**

| DISCRIMINAÇÃO | ESPÉCIE TIPO | QUANTIDADE | VALOR EM R$ | ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%) | DIVERSIFICAÇÃO (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO** | | | **124.320.755,70** | | |
| **A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA** | | | **121.458.524,40** | **97,70** | |
| **TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL** | | | | | |
| **Nota do Tesouro Nacional** | | 7.394 | 73.529.327,36 | 59,14 | |
| **APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS** | | | 47.929.197,04 | 38,55 | |
| **Certificado de Depósito Bancário** | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| . CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL | PÓS | 1 | 7.231.380,18 | 5,82 | 5,82 |
| . PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL | | -1 | -7.231.380,18 | -5,82 | -5,82 |
| **Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.** | | 5.217.893,40 | 47.929.197,04 | 38,55 | |
| . SAN FC EXTRA RF REF | | 11,56 | 14.641,71 | 0,01 | 0,01 |
| . BRADESCO DED. SAUDE ANS | | 1.219.990,97 | 21.855.873,03 | 17,58 | 17,58 |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER | | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II | | 4.041,00 | 6.729,56 | 0,01 | 0,01 |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III | | 1.990,82 | 9.081,09 | 0,01 | 0,01 |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. | | 7,81 | 323.571,32 | 0,26 | 0,26 |
| . BRAD RF DI FED EXTRA | | 1.659.624,10 | 15.331.722,43 | 12,33 | 12,33 |
| . BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2.331.237,14 | 10.387.577,90 | 8,36 | 8,36 |
| **B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL** | | | **0,00** | **0,00** | |
| **C - OUTROS** | | | **2.862.231,30** | **2,30** | |
| . DISPONIVEL | | | 1.864.505,21 | 1,50 | |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS | | | 1.942.281,14 | 1,56 | |
| . OUTRAS EXIGIBILIDADES | | | -2.935,44 | 0,00 | |
| . EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | | | -941.619,61 | -0,76 | |

| 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 | 6.729,56 | 0,01% | 0,01% |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III | 9.081,09 | 0,02% | 0,01% |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF. | 323.571,32 | 0,68% | 0,26% |
| . SAN FC EXTRA RF REF | 14.641,71 | 0,03% | 0,01% |
| . BRADESCO DED. SAUDE ANS | 21.855.873,03 | 45,60% | 17,58% |
| . BRAD RF DI FED EXTRA | 15.331.722,43 | 31,99% | 12,33% |
| . BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10.387.577,90 | 21,67% | 8,36% |
| **TOTAL** | **47.929.197,04** | **100,00%** | **38,55%** |

| GESTÃO PRÓPRIA | DISTRIBUIÇÃO | % EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
|---|---|---|---|
| RENDA FIXA | 73.529.327,36 | 96,25% | 59,14% |
| RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis) | 2.862.231,30 | 3,75% | 2,29% |
| **TOTAL** | **76.391.558,66** | **100,00%** | **61,45%** |