METRUS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			**3.214.503.246,04**		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			**2.248.697.144,12**	**69,95**	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		363.312	1.481.274.373	46,08	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			683.764.930,26	21,27	
Certificado de Depósito Bancário		73,00	74.343,51	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	44.627.825,93	1,39	1,39
. CDB 362 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	74.343,51	0,00	0,00
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-44.627.825,93	-1,39	-1,39
Letra Financeira Subordinada		1.857	249.244.880,79	7,75	
. ABC		621	46.278.836	1,44	1,44
. PARANÁ BANCO		340	54.457.615	1,69	1,69
. BRADESCO		896	75.521.183,27	2,35	2,35
. DAYCOVAL		600	29.848.593	0,93	0,93
. SAFRA		90	43.138.653,69	1,34	1,34
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		34.550.517,74	434.445.705,96	13,52	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	65.627,42	0,00	0,00
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		196.110,75	375.086,07	0,01	0,01
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		28.363,88	90.735,01	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		504.189,50	71.941.790,91	2,24	2,24
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.641,71	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.219.990,97	21.855.873,03	0,68	0,68
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.254.317,79	45.859.836,70	1,43	1,43
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	6.768.648,49	0,21	0,21
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		226.809,03	24.240.207,63	0,75	0,75
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		8.673,97	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	24.520,16	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	40.711,78	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	1.617.905,80	0,05	0,05
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	18.053.250,17	0,56	0,56
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	43.702.173,90	1,36	1,36
. BRAD RF DI FED EXTRA		11.150.851,99	134.608.729,36	4,19	4,19
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	34.844.342,22	1,08	1,08
. ARX METRUS 2		30.000.000,00	30.341.625,60	0,94	0,94
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
Debêntures		47.057	70.824.809,78	2,21	
. CEMIG		30.000	51.928.332,99	1,62	1,62
. ECOPISTAS		7.000	2.365.858,98	0,07	0,07
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.638.799,63	0,33	0,33
. SABESP		1.265	5.891.818,18	0,18	0,18
Outros Títulos		7	12.833.031,29	0,40	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.125.253,37	0,53	0,53
. VALORES A RECEBER			3.274.905,95	0,10	0,10
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS			-7.567.128,03	-0,24	-0,24

METRUS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO

CONSOLIDADO

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			**255.108.030,98**	**7,94**
B1. Mercado de Ações			72.502.804,39	2,26
Companhias Abertas		2.461.041,00	60.274.278,32	1,88
. AMBEV	ON	120.607	1.936.948,42	0,06
. ASSAI ATACADISTA	ON	320.000	4.080.000	0,13
. BRF - BRASIL FOODS	ON	86.578	1.709.915,50	0,05
. COSAN	ON	259.200	5.508.000,00	0,17
. ECORODOVIAS	ON	149.200	1.238.360,00	0,04
. GERDAU - GGBR	PN	147.388	3.802.610,40	0,12
. ITAUSA	ON	216	2.097,36	0,00
. ITAUSA	PN	491.509	4.752.892	0,15
. LOGG COMERCIAL	ON	7.386	162.565,86	0,01
. MRVE	ON	104.800	1.162.232	0,04
. PÃO DE AÇUCAR	PN	64.000	1.433.600,00	0,04
. PETROBRÁS	PN	258.894	7.619.250,42	0,24
. RENT	ON	189.378	9.679.109,58	0,30
. SUZANO PAPEL	PNA	82.100	4.610.736,00	0,14
. VALE R. DOCE	PNA	179.785	12.575.960,75	0,39
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
Instituições Financeiras		528.153	11.994.107,15	0,37
. BRADESCO	PN	270.087	5.377.432,17	0,17
. ITAU	PN	253.771	5.679.394,98	0,18
. XP	DIR	4.295	937.280,00	0,03
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			234.418,92	0,01
B2. Fundos		49.522.521,13	182.605.226,59	5,68
. VELT INST FICFIA		6.293.092,63	19.328.815,01	0,60
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		15.690.874,77	40.706.282,83	1,27
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	21.546.984,54	0,67
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	18.840.557,45	0,59
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		87.042,25	14.443.068,10	0,45
. MOAT CAPITAL FIA		10.351.340,47	33.248.744,72	1,03
. SPX APACHE FIA		13.940.893,93	34.490.773,94	1,07
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		**76.170.176**	**250.313.810,84**	**6,74**
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-163.015,59	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	2.333.766,46	0,07
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	23.303.862,97	0,72
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.354,00	8.230.185,04	0,26
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		5.000,00	4.499.039,02	0,14
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	2.442.672,02	0,08
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.907.807,84	2.841.059,82	0,09
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	21.656.621,56	0,67
. MULTINER FIP		10,17	-6.861,27	0,00
.STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	16.584.270,00	0,52
. P2BR INFR III FIQFIP		10.974,00	20.901.197,34	0,65
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	1.070.507,40	0,03
. CLARITAS LONG SHORT		983.361,11	11.061.669,58	0,34
. GIANT ZARATHUSTRA II		20.278.690,71	35.094.965,86	1,09
. IBIUNA LONG SHORT		147.742,28	34.353.441,25	1,07
. NEO PROVECTUS I		23.377.642,04	32.591.652,11	1,01
. SAFRA KEPLER		177.776,81	33.518.777,31	1,04
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		**182.000.000**	**139.690.871,32**	**4,35**
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	79.908.969,00	2,49
. SCHRODER METRUS FIM		112.000.000,00	59.781.902,32	1,86
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00

METRUS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO

CONSOLIDADO

E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			**69.342.483,30**	**2,16**	
E1 - Investimentos em Shopping Center			50.585.708,19	1,57	
. SHOPPING METRÕ BOULEVARD TATUAPÉ			30.199.031,46	0,94	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			20.285.463,92	0,63	
. VALORES A RECEBER			101.212,81	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			17.781.942,82	0,55	
. PANAMBY			17.781.942,82	0,55	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		784,45	974.832,29	0,03	
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		784,45	974.832,29	0,03	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		**3.197**	**59.078.989,83**	**1,84**	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.197	61.514.421,48	1,91	
. VALORES A PAGAR (-)			-17.470,86	0,00	
. VALORES A RECEBER			-2.417.960,79	-0,08	
G - OUTROS			**192.271.915,65**	**5,98**	
. DISPONIVEL			3.704.575,48	0,12	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.942.281,14	0,06	
. OUTROS REALIZAVEIS			160.285.778,05	4,99	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			189.754.864,02	5,90	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.291.690,53	-0,16	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-158.123.892,51	-4,92	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- SANT FIC FI ISN RF D	65.627,42	0,01%	0,00%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	375.086,07	0,04%	0,01%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	90.735,01	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	71.941.790,91	7,14%	2,24%
- VELT INST FICFIA	19.328.815,01	1,92%	0,60%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	40.706.282,83	4,04%	1,27%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	14.443.068,10	1,43%	0,45%
- MOAT CAPITAL FIA	33.248.744,72	3,30%	1,03%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	6.768.648,49	0,67%	0,21%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	24.240.207,63	2,40%	0,75%
- SPX APACHE FIA	34.490.773,94	3,42%	1,07%
- IBIUNA EQ. FIC FIA	18.840.557,45	1,87%	0,59%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER	-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II	24.520,16	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III	40.711,78	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	1.617.905,80	0,16%	0,05%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	18.053.250,17	1,79%	0,56%
- SAN FC EXTRA RF REF	14.641,71	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS	21.855.873,03	2,17%	0,68%
- BBM SMID CAPS FICFIA	21.546.984,54	2,14%	0,67%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	45.859.836,70	4,55%	1,43%
- VINCI VALOREM FIM	43.702.173,90	4,34%	1,36%
- BRAD RF DI FED EXTRA	134.608.729,36	13,35%	4,19%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	34.844.342,22	3,46%	1,08%
- ARX METRUS 2	30.341.625,60	3,01%	0,94%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	(163.015,59)	-0,02%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	2.333.766,46	0,23%	0,07%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	23.303.862,97	2,31%	0,72%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	8.230.185,04	0,82%	0,26%

METRUS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO

CONSOLIDADO

- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			4.499.039,02	0,45%	0,14%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			2.442.672,02	0,24%	0,08%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.841.059,82	0,28%	0,09%
- HAMILTON LANE FIC FIP			21.656.621,56	2,15%	0,67%
- MULTINER FIP			-6.861,27	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			16.584.270,00	1,65%	0,52%
- P2BR INFR III FIQFIP			20.901.197,34	2,07%	0,65%
- COPA FLORESTAL III			1.070.507,40	0,11%	0,03%
- CLARITAS LONG SHORT			11.061.669,58	1,10%	0,34%
- GIANT ZARATHUSTRA II			35.094.965,86	3,48%	1,09%
- IBIUNA LONG SHORT			34.353.441,25	3,41%	1,07%
- NEO PROVECTUS I			32.591.652,11	3,23%	1,01%
- SAFRA KEPLER			33.518.777,31	3,33%	1,04%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			974.832,29	0,10%	0,03%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			79.908.969,00	7,93%	2,49%
- SCHRODER METRUS FIM			59.781.902,32	5,93%	1,86%
TOTAL			**1.008.030.447,00**	**100,00%**	**31,36%**

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.814.251.438,16	82,22%	56,44%
RENDA VARIÁVEL			72.502.804,39	3,29%	2,26%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			68.367.651,01	3,10%	2,13%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			59.078.989,83	2,68%	1,84%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			192.271.915,65	8,71%	5,98%
TOTAL			**2.206.472.799,04**	**100,00%**	**68,64%**