

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                    | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                         | 1.570.274.427,37 | DV   | 148.953.559,97 | 141.784.167,34 | 1.577.443.820,00 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                    | 499.415,30       | DV   | 47.847.343,41  | 47.510.773,70  | 835.985,01       | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                      | 499.415,30       | DV   | 47.847.343,41  | 47.510.773,70  | 835.985,01       | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                    | 1.569.775.012,07 | DV   | 101.106.216,56 | 94.273.393,64  | 1.576.607.834,99 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 96.787.800,25    | DV   | 2.648.915,61   | 3.501.218,43   | 95.935.497,43    | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                            | 96.787.800,25    | DV   | 2.648.915,61   | 3.501.218,43   | 95.935.497,43    | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 879.597,91       | DV   | 932.586,85     | 898.142,18     | 914.042,58       | DV   |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES)                              | 534.042,52       | DV   | 576.130,21     | 545.339,65     | 564.833,08       | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                                 | 345.555,39       | DV   | 356.193,82     | 352.539,71     | 349.209,50       | DV   |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS                              | 0,00             | DV   | 262,82         | 262,82         | 0,00             | DV   |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                       | 1.080.447,87     | DV   | 534.042,52     | 103.737,86     | 1.510.752,53     | DV   |
| 1020101020100 | PATROCINADOR(ES)                              | 1.085.951,36     | DV   | 534.042,52     | 0,00           | 1.619.993,88     | DV   |
| 1020101029900 | (-) PERDAS ESTIMADAS                          | -5.503,49        | CR   | 0,00           | 103.737,86     | -109.241,35      | CR   |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL      | 94.827.754,47    | DV   | 1.182.286,24   | 2.499.338,39   | 93.510.702,32    | DV   |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                     | 94.827.754,47    | DV   | 1.182.286,24   | 2.499.338,39   | 93.510.702,32    | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 31.397.455,88    | DV   | 148.013,35     | 0,00           | 31.545.469,23    | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 31.397.455,88    | DV   | 148.013,35     | 0,00           | 31.545.469,23    | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                 | 1.441.589.755,94 | DV   | 98.309.287,60  | 90.772.175,21  | 1.449.126.868,33 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 779.367.091,38   | DV   | 29.491.389,39  | 38.398.169,17  | 770.460.311,60   | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 779.367.091,38   | DV   | 29.491.389,39  | 38.398.169,17  | 770.460.311,60   | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 664.233.575,67   | DV   | 7.701.168,99   | 1.233.723,95   | 670.701.020,71   | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 664.233.575,67   | DV   | 7.701.168,99   | 1.233.723,95   | 670.701.020,71   | DV   |
| 1020301019800 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS              | 115.133.515,71   | DV   | 21.790.220,40  | 37.164.445,22  | 99.759.290,89    | DV   |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 133.532.165,02   | DV   | 5.973.222,82   | 5.110.527,69   | 134.394.860,15   | DV   |
| 1020302010000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 109.847.648,15   | DV   | 1.741.049,48   | 732.873,85     | 110.855.823,78   | DV   |
| 1020302010100 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 71.780.397,30    | DV   | 1.632.358,04   | 732.873,85     | 72.679.881,49    | DV   |
| 1020302010200 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB        | 38.067.250,85    | DV   | 108.691,44     | 0,00           | 38.175.942,29    | DV   |
| 1020302020000 | CRÉDITO BANCÁRIO                              | 20.158.910,85    | DV   | 575.596,42     | 363.694,35     | 20.370.812,92    | DV   |
| 1020302020100 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB              | 20.158.910,85    | DV   | 575.596,42     | 363.694,35     | 20.370.812,92    | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1020302030000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                                       | 2.239.099,85   | DV   | 76.252,28     | 14.223,55     | 2.301.128,58   | DV   |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES                                                                          | 43.140.348,92  | DV   | 3.580.324,64  | 3.999.735,94  | 42.720.937,62  | DV   |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 43.140.348,92  | DV   | 3.580.324,64  | 3.999.735,94  | 42.720.937,62  | DV   |
| 1020302990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | -41.853.842,75 | CR   | 0,00          | 0,00          | -41.853.842,75 | CR   |
| 1020302990100 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                     | -29.687.059,72 | CR   | 0,00          | 0,00          | -29.687.059,72 | CR   |
| 1020302990200 | (-) CRÉDITO BANCÁRIO                                                                | -7.567.128,03  | CR   | 0,00          | 0,00          | -7.567.128,03  | CR   |
| 1020302990600 | (-) DEBÊNTURES                                                                      | -4.599.655,00  | CR   | 0,00          | 0,00          | -4.599.655,00  | CR   |
| 1020303000000 | RENTA VARIÁVEL                                                                      | 23.690.523,01  | DV   | 3.752.513,63  | 2.745.805,40  | 24.697.231,24  | DV   |
| 1020303010000 | AÇÕES                                                                               | 23.690.523,01  | DV   | 3.752.513,63  | 2.745.805,40  | 24.697.231,24  | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 357.437.260,73 | DV   | 56.732.598,11 | 41.987.436,10 | 372.182.422,74 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 105.016.642,55 | DV   | 41.215.224,97 | 23.891.270,62 | 122.340.596,90 | DV   |
| 1020304030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 6.222.259,25   | DV   | 636.362,09    | 251.937,02    | 6.606.684,32   | DV   |
| 1020304030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 126.458,54     | DV   | 398.044,17    | 94.348,17     | 430.154,54     | DV   |
| 1020304030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 358.859,08     | DV   | 4.999,90      | 733,52        | 363.125,46     | DV   |
| 1020304039800 | OUTROS                                                                              | 5.736.941,63   | DV   | 233.318,02    | 156.855,33    | 5.813.404,32   | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 41.127.396,18  | DV   | 3.191.075,04  | 2.066.832,95  | 42.251.638,27  | DV   |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | 79.729.770,72  | DV   | 4.909.000,77  | 8.311.021,42  | 76.327.750,07  | DV   |
| 1020304060300 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | 13.641.782,42  | DV   | 29.230,05     | 5.952,77      | 13.665.059,70  | DV   |
| 1020304060500 | MULTIESTRATÉGIA                                                                     | 66.087.988,30  | DV   | 4.879.770,72  | 8.305.068,65  | 62.662.690,37  | DV   |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | 56.533.328,71  | DV   | 2.071.868,37  | 1.089.171,21  | 57.516.025,87  | DV   |
| 1020304100000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                             | 9.040.635,24   | DV   | 1.468.853,11  | 1.348.218,64  | 9.161.269,71   | DV   |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 59.767.228,08  | DV   | 3.240.213,76  | 5.028.984,24  | 57.978.457,60  | DV   |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 59.767.228,08  | DV   | 3.240.213,76  | 5.028.984,24  | 57.978.457,60  | DV   |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | 59.767.228,08  | DV   | 3.240.213,76  | 5.028.984,24  | 57.978.457,60  | DV   |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 43.518.105,85  | DV   | 422.969,08    | 193.819,91    | 43.747.255,02  | DV   |
| 1020307020000 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                                                               | 12.542.250,42  | DV   | 326.252,18    | 0,00          | 12.868.502,60  | DV   |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 30.975.855,43  | DV   | 96.716,90     | 193.819,91    | 30.878.752,42  | DV   |
| 1020307040400 | RENTAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 30.975.855,43  | DV   | 96.716,90     | 193.819,91    | 30.878.752,42  | DV   |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 19.458.316,00  | DV   | 1.936.594,57  | 2.336.416,94  | 19.058.493,63  | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                        | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                       | 19.458.316,00    | DV   | 1.936.594,57  | 2.336.416,94  | 19.058.493,63    | DV   |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS                                                       | 22.208.168,60    | DV   | 1.754.254,02  | 2.235.892,88  | 21.726.529,74    | DV   |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                | -2.749.852,60    | CR   | 182.340,55    | 100.524,06    | -2.668.036,11    | CR   |
| 1020399000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                                | 84.586.293,95    | DV   | 0,00          | 0,00          | 84.586.293,95    | DV   |
| 1020399010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                | 84.586.293,95    | DV   | 0,00          | 0,00          | 84.586.293,95    | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                           | 1.570.274.427,37 | CR   | 44.593.819,37 | 51.763.212,00 | 1.577.443.820,00 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                              | 15.680.661,71    | CR   | 37.517.957,08 | 38.044.662,80 | 16.207.367,43    | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                               | 9.330.855,90     | CR   | 8.510.650,88  | 9.044.908,09  | 9.865.113,11     | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                | 8.454.588,22     | CR   | 7.838.478,68  | 8.383.539,26  | 8.999.648,80     | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                              | 768.119,99       | CR   | 568.086,71    | 587.242,83    | 787.276,11       | CR   |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                           | 46.459,26        | CR   | 46.459,26     | 46.171,52     | 46.171,52        | CR   |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 61.688,43        | CR   | 57.626,23     | 27.954,48     | 32.016,68        | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                                     | 6.349.805,81     | CR   | 29.007.306,20 | 28.999.754,71 | 6.342.254,32     | CR   |
| 2010302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                             | 0,00             | CR   | 524,05        | 524,05        | 0,00             | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                            | 5.163.392,67     | CR   | 27.949.885,72 | 27.950.568,49 | 5.164.075,44     | CR   |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 16.268,43        | CR   | 435.056,62    | 424.198,09    | 5.409,90         | CR   |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 21.175,50        | CR   | 10.808,95     | 10.525,32     | 20.891,87        | CR   |
| 2010310020000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 21.175,50        | CR   | 10.808,95     | 10.525,32     | 20.891,87        | CR   |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                  | 7.895,80         | CR   | 4.269,88      | 4.013,08      | 7.639,00         | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 1.141.073,41     | CR   | 606.760,98    | 609.925,68    | 1.144.238,11     | CR   |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                            | 84.927.878,63    | CR   | 0,00          | 3.294,99      | 84.931.173,62    | CR   |
| 2020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                               | 84.927.878,63    | CR   | 0,00          | 3.294,99      | 84.931.173,62    | CR   |
| 2020101000000 | PROVISÃO                                                          | 84.927.878,63    | CR   | 0,00          | 3.294,99      | 84.931.173,62    | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                 | 1.469.665.887,03 | CR   | 7.075.862,29  | 13.715.254,21 | 1.476.305.278,95 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                  | 1.437.729.614,70 | CR   | 6.967.020,25  | 13.540.162,46 | 1.444.302.756,91 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                             | 1.555.179.375,85 | CR   | 719.455,97    | 13.540.162,46 | 1.568.000.082,34 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                             | 1.166.850.465,74 | CR   | 358.122,47    | 7.623.082,62  | 1.174.115.425,89 | CR   |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO         | 1.166.850.465,74 | CR   | 358.122,47    | 7.623.082,62  | 1.174.115.425,89 | CR   |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS       | 1.015.686.311,72 | CR   | 0,00          | 7.623.082,62  | 1.023.309.394,34 | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final      | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 151.164.154,02  | CR   | 358.122,47    | 0,00          | 150.806.031,55  | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 449.377.863,95  | CR   | 1.904,59      | 5.917.079,84  | 455.293.039,20  | CR   |
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 445.827.712,53  | CR   | 1.879,03      | 5.868.598,16  | 451.694.431,66  | CR   |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 468.153.090,27  | CR   | 0,00          | 5.836.803,38  | 473.989.893,65  | CR   |
| 2030101020202 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -11.121.112,81  | DV   | 0,00          | 31.794,78     | -11.089.318,03  | DV   |
| 2030101020203 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | -11.204.264,93  | DV   | 1.879,03      | 0,00          | -11.206.143,96  | DV   |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 3.550.151,42    | CR   | 25,56         | 48.481,68     | 3.598.607,54    | CR   |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 3.853.881,93    | CR   | 0,00          | 48.049,13     | 3.901.931,06    | CR   |
| 2030101020302 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -151.299,62     | DV   | 0,00          | 432,55        | -150.867,07     | DV   |
| 2030101020303 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -152.430,89     | DV   | 25,56         | 0,00          | -152.456,45     | DV   |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                   | -61.048.953,84  | DV   | 359.428,91    | 0,00          | -61.408.382,75  | DV   |
| 2030101030200 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                             | -61.048.953,84  | DV   | 359.428,91    | 0,00          | -61.408.382,75  | DV   |
| 2030101030201 | (-) PATROCINADOR(ES)                                                     | -31.274.169,35  | DV   | 215.446,37    | 0,00          | -31.489.615,72  | DV   |
| 2030101030202 | (-) PARTICIPANTES                                                        | -8.186.361,28   | DV   | 49.295,38     | 0,00          | -8.235.656,66   | DV   |
| 2030101030203 | (-) ASSISTIDOS                                                           | -21.588.423,21  | DV   | 94.687,16     | 0,00          | -21.683.110,37  | DV   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | -117.449.761,15 | DV   | 6.247.564,28  | 0,00          | -123.697.325,43 | DV   |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | -117.449.761,15 | DV   | 6.247.564,28  | 0,00          | -123.697.325,43 | DV   |
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | -117.449.761,15 | DV   | 6.247.564,28  | 0,00          | -123.697.325,43 | DV   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                                                   | 31.936.272,33   | CR   | 108.842,04    | 175.091,75    | 32.002.522,04   | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 31.397.455,88   | CR   | 0,00          | 148.013,35    | 31.545.469,23   | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 31.397.455,88   | CR   | 0,00          | 148.013,35    | 31.545.469,23   | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 538.816,45      | CR   | 108.842,04    | 27.078,40     | 457.052,81      | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 0,00            | DV   | 21.707.797,99 | 21.707.797,99 | 0,00            | DV   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES                                                                  | 6.887.318,55    | CR   | 1.362,02      | 2.337.038,82  | 9.222.995,35    | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                                                | 3.391.362,27    | CR   | 1.362,02      | 1.154.752,58  | 4.544.752,83    | CR   |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES)                                                         | 1.652.376,95    | CR   | 0,00          | 576.130,21    | 2.228.507,16    | CR   |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                    | 1.116.168,17    | CR   | 0,00          | 374.089,85    | 1.490.258,02    | CR   |
| 3010101020000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                                            | 536.208,78      | CR   | 0,00          | 202.040,36    | 738.249,14      | CR   |
| 3010101020200 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                                                | 536.208,78      | CR   | 0,00          | 202.040,36    | 738.249,14      | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3010103000000 | PARTICIPANTES                                  | 1.738.196,85   | CR   | 1.362,02     | 578.359,55   | 2.315.194,38   | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS                                         | 1.087.621,72   | CR   | 0,00         | 356.193,82   | 1.443.815,54   | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 936.976,13     | CR   | 0,00         | 303.423,91   | 1.240.400,04   | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR                                        | 936.976,13     | CR   | 0,00         | 303.423,91   | 1.240.400,04   | CR   |
| 3010103010200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 150.645,59     | CR   | 0,00         | 52.769,91    | 203.415,50     | CR   |
| 3010103010202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                      | 150.645,59     | CR   | 0,00         | 52.769,91    | 203.415,50     | CR   |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS                                     | 650.575,13     | CR   | 1.362,02     | 222.165,73   | 871.378,84     | CR   |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 137.877,45     | CR   | 297,97       | 46.630,35    | 184.209,83     | CR   |
| 3010103020200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 512.697,68     | CR   | 1.064,05     | 175.535,38   | 687.169,01     | CR   |
| 3010103020202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                      | 512.697,68     | CR   | 1.064,05     | 175.535,38   | 687.169,01     | CR   |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS                               | 788,47         | CR   | 0,00         | 262,82       | 1.051,29       | CR   |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 788,47         | CR   | 0,00         | 262,82       | 1.051,29       | CR   |
| 3010104010100 | REGULAR                                        | 788,47         | CR   | 0,00         | 262,82       | 1.051,29       | CR   |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 66.104,51      | CR   | 0,00         | 0,00         | 66.104,51      | CR   |
| 3010300000000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 3.429.851,77   | CR   | 0,00         | 1.182.286,24 | 4.612.138,01   | CR   |
| 3010399000000 | OUTRAS CONTRATAÇÕES                            | 3.429.851,77   | CR   | 0,00         | 1.182.286,24 | 4.612.138,01   | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                       | -24.661.259,74 | DV   | 8.458.567,50 | 80.911,25    | -33.038.915,99 | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -24.376.025,77 | DV   | 8.242.155,10 | 80.911,25    | -32.537.269,62 | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -18.861.064,73 | DV   | 6.319.658,47 | 7.570,42     | -25.173.152,78 | DV   |
| 3020102000000 | INVALIDEZ                                      | -386.764,63    | DV   | 122.859,32   | 39.927,45    | -469.696,50    | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES                                        | -2.478.903,48  | DV   | 842.061,92   | 3,67         | -3.320.961,73  | DV   |
| 3020104000000 | AUXÍLIOS                                       | -774.906,38    | DV   | 330.019,22   | 33.409,71    | -1.071.515,89  | DV   |
| 3020105000000 | PROVISÕES                                      | -1.874.386,55  | DV   | 627.556,17   | 0,00         | -2.501.942,72  | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                     | -279.730,48    | DV   | 112.674,54   | 0,00         | -392.405,02    | DV   |
| 3020301000000 | RESGATE                                        | -279.730,48    | DV   | 112.674,54   | 0,00         | -392.405,02    | DV   |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL                                  | -279.730,48    | DV   | 112.674,54   | 0,00         | -392.405,02    | DV   |
| 3020500000000 | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS                 | -5.503,49      | DV   | 103.737,86   | 0,00         | -109.241,35    | DV   |
| 3030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | -8.334,42      | DV   | 3.294,99     | 0,00         | -11.629,41     | DV   |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -191.035,43    | DV   | 64.438,08    | 0,00         | -255.473,51    | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                                            | -191.035,43    | DV   | 64.438,08     | 0,00          | -255.473,51    | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                             | 44.095.923,34  | CR   | 0,00          | 12.682.854,73 | 56.778.778,07  | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                                    | 44.095.923,34  | CR   | 0,00          | 12.682.854,73 | 56.778.778,07  | CR   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | -37.187.186,92 | DV   | 13.180.135,40 | 359.428,91    | -50.007.893,41 | DV   |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                                           | 11.064.574,62  | CR   | 0,00          | 6.247.564,28  | 17.312.138,90  | CR   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                             | 0,00           | DV   | 36.029.022,58 | 36.029.022,58 | 0,00           | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                                          | 112.843.437,90 | CR   | 57.601,67     | 35.687.040,55 | 148.472.876,78 | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | 43.679.434,08  | CR   | 0,00          | 12.446.566,87 | 56.126.000,95  | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | 43.679.434,08  | CR   | 0,00          | 12.446.566,87 | 56.126.000,95  | CR   |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | 27.579.243,62  | CR   | 0,00          | 7.684.159,17  | 35.263.402,79  | CR   |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | 27.579.243,62  | CR   | 0,00          | 7.684.159,17  | 35.263.402,79  | CR   |
| 5010101980000 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                    | 16.100.190,46  | CR   | 0,00          | 4.762.407,70  | 20.862.598,16  | CR   |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | 8.175.574,79   | CR   | 19.997,60     | 2.850.648,63  | 11.006.225,82  | CR   |
| 5010201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | 4.787.014,51   | CR   | 19.891,95     | 1.741.049,48  | 6.508.172,04   | CR   |
| 5010201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | 4.468.522,41   | CR   | 19.891,95     | 1.632.358,04  | 6.080.988,50   | CR   |
| 5010201020000 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                                              | 318.492,10     | CR   | 0,00          | 108.691,44    | 427.183,54     | CR   |
| 5010202000000 | CRÉDITO BANCÁRIO                                                                    | 1.016.562,47   | CR   | 0,00          | 401.074,28    | 1.417.636,75   | CR   |
| 5010202010000 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                                                    | 1.016.562,47   | CR   | 0,00          | 401.074,28    | 1.417.636,75   | CR   |
| 5010203000000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                                       | 246.109,69     | CR   | 0,00          | 76.252,28     | 322.361,97     | CR   |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES                                                                          | 2.125.888,12   | CR   | 105,65        | 632.272,59    | 2.758.055,06   | CR   |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 2.125.888,12   | CR   | 105,65        | 632.272,59    | 2.758.055,06   | CR   |
| 5010300000000 | RENDA VARIÁVEL                                                                      | 16.031.599,29  | CR   | 0,00          | 3.752.513,63  | 19.784.112,92  | CR   |
| 5010301000000 | AÇÕES                                                                               | 16.031.599,29  | CR   | 0,00          | 3.752.513,63  | 19.784.112,92  | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 43.662.999,48  | CR   | 0,00          | 16.261.113,98 | 59.924.113,46  | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 4.333.751,80   | CR   | 0,00          | 1.890.615,25  | 6.224.367,05   | CR   |
| 5010403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 574.694,46     | CR   | 0,00          | 636.362,09    | 1.211.056,55   | CR   |
| 5010403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 145.960,56     | CR   | 0,00          | 398.044,17    | 544.004,73     | CR   |
| 5010403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 15.527,91      | CR   | 0,00          | 4.999,90      | 20.527,81      | CR   |
| 5010403980000 | OUTROS                                                                              | 413.205,99     | CR   | 0,00          | 233.318,02    | 646.524,01     | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                              | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|--------------|----------------|------|
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                          | 14.879.390,28  | CR   | 0,00          | 3.191.075,04 | 18.070.465,32  | CR   |
| 5010406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                            | 5.579.554,94   | CR   | 0,00          | 4.911.806,09 | 10.491.361,03  | CR   |
| 5010406030000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                 | 662.718,22     | CR   | 0,00          | 29.230,05    | 691.948,27     | CR   |
| 5010406050000 | FIP - MULTISTRATÉGIA                                                    | 4.916.836,72   | CR   | 0,00          | 4.882.576,04 | 9.799.412,76   | CR   |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                      | 5.416.224,98   | CR   | 0,00          | 2.071.868,37 | 7.488.093,35   | CR   |
| 5010410000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                 | 712.632,89     | CR   | 0,00          | 319.173,38   | 1.031.806,27   | CR   |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 12.166.750,13  | CR   | 0,00          | 3.240.213,76 | 15.406.963,89  | CR   |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 12.166.750,13  | CR   | 0,00          | 3.240.213,76 | 15.406.963,89  | CR   |
| 5010411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 12.166.750,13  | CR   | 0,00          | 3.240.213,76 | 15.406.963,89  | CR   |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                | 380.152,56     | CR   | 37.604,07     | 80.292,21    | 422.840,70     | CR   |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                        | 380.152,56     | CR   | 37.604,07     | 80.292,21    | 422.840,70     | CR   |
| 5010704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                 | 380.152,56     | CR   | 37.604,07     | 80.292,21    | 422.840,70     | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                             | 913.677,70     | CR   | 0,00          | 295.905,23   | 1.209.582,93   | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                              | 913.677,70     | CR   | 0,00          | 295.905,23   | 1.209.582,93   | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                            | -67.146.252,12 | DV   | 22.701.752,66 | 233.139,99   | -89.614.864,79 | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                        | -8.487.643,80  | DV   | 4.377.187,01  | 34.331,44    | -12.830.499,37 | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                               | -8.487.643,80  | DV   | 4.377.187,01  | 34.331,44    | -12.830.499,37 | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                           | -2.541.554,56  | DV   | 1.233.723,95  | 17.009,82    | -3.758.268,69  | DV   |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                    | -2.541.554,56  | DV   | 1.233.723,95  | 17.009,82    | -3.758.268,69  | DV   |
| 5020101980000 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                        | -5.946.089,24  | DV   | 3.143.463,06  | 17.321,62    | -9.072.230,68  | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                   | -3.229.107,36  | DV   | 1.054.692,94  | 43,31        | -4.283.756,99  | DV   |
| 5020201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                             | -2.391.775,73  | DV   | 712.981,90    | 0,00         | -3.104.757,63  | DV   |
| 5020201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                   | -2.390.399,39  | DV   | 712.981,90    | 0,00         | -3.103.381,29  | DV   |
| 5020201020000 | CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB                                  | -1.376,34      | DV   | 0,00          | 0,00         | -1.376,34      | DV   |
| 5020202000000 | CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                                                  | -18.995,53     | DV   | 14.650,07     | 0,00         | -33.645,60     | DV   |
| 5020202010000 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                                        | -18.995,53     | DV   | 14.650,07     | 0,00         | -33.645,60     | DV   |
| 5020203000000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                           | -24.715,75     | DV   | 14.223,55     | 0,00         | -38.939,30     | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                                              | -687.750,27    | DV   | 277.544,15    | 43,31        | -965.251,11    | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                      | -687.750,27    | DV   | 277.544,15    | 43,31        | -965.251,11    | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito    | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|------------|----------------|------|
| 5020299000000 | DESPESAS DIRETAS                                                                    | -105.870,08    | DV   | 35.293,27     | 0,00       | -141.163,35    | DV   |
| 5020300000000 | RENDAS VARIÁVEL                                                                     | -15.104.719,37 | DV   | 2.681.192,67  | 0,00       | -17.785.912,04 | DV   |
| 5020301000000 | AÇÕES                                                                               | -15.104.719,37 | DV   | 2.681.192,67  | 0,00       | -17.785.912,04 | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | -38.029.332,54 | DV   | 14.228.999,95 | 0,00       | -52.258.332,49 | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | -4.265.282,44  | DV   | 1.114.658,24  | 0,00       | -5.379.940,68  | DV   |
| 5020403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | -642.202,25    | DV   | 227.481,79    | 0,00       | -869.684,04    | DV   |
| 5020403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | -90.308,77     | DV   | 69.892,94     | 0,00       | -160.201,71    | DV   |
| 5020403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | -1.035,08      | DV   | 733,52        | 0,00       | -1.768,60      | DV   |
| 5020403980000 | OUTROS                                                                              | -550.858,40    | DV   | 156.855,33    | 0,00       | -707.713,73    | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | -15.817.578,77 | DV   | 2.066.832,95  | 0,00       | -17.884.411,72 | DV   |
| 5020406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | -2.901.170,94  | DV   | 4.560.671,95  | 0,00       | -7.461.842,89  | DV   |
| 5020406030000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | -45.798,57     | DV   | 5.952,77      | 0,00       | -51.751,34     | DV   |
| 5020406050000 | FIP - MULTISTRATÉGIA                                                                | -2.855.372,37  | DV   | 4.554.719,18  | 0,00       | -7.410.091,55  | DV   |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | -5.198.800,36  | DV   | 1.089.171,21  | 0,00       | -6.287.971,57  | DV   |
| 5020410000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                             | -801.580,44    | DV   | 141.199,57    | 0,00       | -942.780,01    | DV   |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | -8.402.717,34  | DV   | 5.028.984,24  | 0,00       | -13.431.701,58 | DV   |
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | -8.402.717,34  | DV   | 5.028.984,24  | 0,00       | -13.431.701,58 | DV   |
| 5020411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO             | -8.402.717,34  | DV   | 5.028.984,24  | 0,00       | -13.431.701,58 | DV   |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | -307.933,98    | DV   | 113.527,70    | 16.424,69  | -405.036,99    | DV   |
| 5020702000000 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                                                               | -181.599,53    | DV   | 60.533,19     | 0,00       | -242.132,72    | DV   |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | -109.709,45    | DV   | 52.994,51     | 16.424,69  | -146.279,27    | DV   |
| 5020704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | -109.709,45    | DV   | 52.994,51     | 16.424,69  | -146.279,27    | DV   |
| 5020799000000 | DESPESAS DIRETAS                                                                    | -16.625,00     | DV   | 0,00          | 0,00       | -16.625,00     | DV   |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | -1.878.191,42  | DV   | 209.740,55    | 182.340,55 | -1.905.591,42  | DV   |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                          | -1.878.191,42  | DV   | 209.740,55    | 182.340,55 | -1.905.591,42  | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                                       | -126,08        | DV   | 55,16         | 0,00       | -181,24        | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                 | -109.197,57    | DV   | 36.356,68     | 0,00       | -145.554,25    | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                                                                    | -109.197,57    | DV   | 36.356,68     | 0,00       | -145.554,25    | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                      | -1.658.814,43  | DV   | 559.735,12    | 0,00       | -2.218.549,55  | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito    | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------|----------------|------|---------------|------------|----------------|------|
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 57.551,99      | CR   | 27.078,40     | 108.842,04 | 139.315,63     | CR   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -44.095.923,34 | DV   | 12.682.854,73 | 0,00       | -56.778.778,07 | DV   |