

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.683.886.001,79	DV	416.121.235,33	426.690.392,96	1.673.316.844,16	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	164.387,06	DV	124.721.908,46	124.690.731,94	195.563,58	DV
1010100000000	IMEDIATO	164.387,06	DV	124.721.908,46	124.690.731,94	195.563,58	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.683.721.614,73	DV	291.399.326,87	301.999.661,02	1.673.121.280,58	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.581.110,46	DV	11.497.771,44	7.719.937,83	111.358.944,07	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	107.575.399,91	DV	11.497.771,44	7.714.227,28	111.358.944,07	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.249.276,66	DV	7.703.367,09	7.714.227,28	6.238.416,47	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	2.466.481,44	DV	2.513.079,67	2.517.036,23	2.462.524,88	DV
1020101010200	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	3.782.795,22	DV	5.132.206,10	5.139.109,73	3.775.891,59	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	56.963,42	56.963,42	0,00	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	1.117,90	1.117,90	0,00	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020101020100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.439.353,51	DV	2.435.363,63	0,00	18.874.717,14	DV
1020101040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	16.439.353,51	DV	2.435.363,63	0,00	18.874.717,14	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	84.886.769,74	DV	1.359.040,72	0,00	86.245.810,46	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	84.886.769,74	DV	1.359.040,72	0,00	86.245.810,46	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.710,55	DV	0,00	5.710,55	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.710,55	DV	0,00	5.710,55	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.852.664,82	DV	139.108,51	25.807,45	17.965.965,88	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.852.664,82	DV	139.108,51	25.807,45	17.965.965,88	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.558.287.839,45	DV	279.762.446,92	294.253.915,74	1.543.796.370,63	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	574.520.739,47	DV	9.615.774,12	1.638.748,00	582.497.765,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	574.520.739,47	DV	9.615.774,12	1.638.748,00	582.497.765,59	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	574.520.739,47	DV	9.615.774,12	1.638.748,00	582.497.765,59	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	574.520.739,47	DV	9.615.774,12	1.638.748,00	582.497.765,59	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	191.217.060,00	DV	4.735.654,07	5.588.330,94	190.364.383,13	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	174.518.816,11	DV	4.055.225,85	5.028.170,32	173.545.871,64	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	161.376.825,02	DV	4.055.225,85	5.028.170,32	160.403.880,55	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	13.141.991,09	DV	0,00	0,00	13.141.991,09	DV
1020302030000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	29.840.234,98	DV	680.428,22	560.160,62	29.960.502,58	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.400.319,83	DV	281.814,26	2.395,65	19.679.738,44	DV
1020302060300	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.439.915,15	DV	398.613,96	557.764,97	10.280.764,14	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-13.141.991,09	CR	0,00	0,00	-13.141.991,09	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-13.141.991,09	CR	0,00	0,00	-13.141.991,09	CR
1020302990600	(-) DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1020303000000	RENDIA VARIÁVEL	56.740.624,38	DV	9.357.930,68	14.114.311,59	51.984.243,47	DV
1020303010000	AÇÕES	56.740.624,38	DV	9.357.930,68	14.114.311,59	51.984.243,47	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	597.878.904,22	DV	251.011.166,19	266.767.798,21	582.122.272,20	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	202.107.997,51	DV	69.790.342,44	69.905.260,98	201.993.078,97	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.634.404,89	DV	305.720,98	534.892,76	12.405.233,11	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	38.073,58	DV	3.257,70	26.305,38	15.025,90	DV
1020304030200	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	778.898,94	DV	13.915,25	0,00	792.814,19	DV
1020304039800	OUTROS	11.817.432,37	DV	288.548,03	508.587,38	11.597.393,02	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	171.073.684,52	DV	17.198.023,55	35.919.935,35	152.351.772,72	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	46.721.034,34	DV	1.031.129,30	1.848.485,64	45.903.678,00	DV
1020304060300	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.822.474,50	DV	708.347,72	1.465.574,74	17.065.247,48	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	28.898.559,84	DV	322.781,58	382.910,90	28.838.430,52	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	88.999.855,27	DV	153.258.034,26	153.642.156,15	88.615.733,38	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	389.672,99	DV	689,46	641,13	389.721,32	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	75.952.254,70	DV	9.427.226,20	4.916.426,20	80.463.054,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	75.952.254,70	DV	9.427.226,20	4.916.426,20	80.463.054,70	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	75.952.254,70	DV	9.427.226,20	4.916.426,20	80.463.054,70	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.522.265,22	DV	247.232,12	341.686,53	20.427.810,81	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	20.522.265,22	DV	247.232,12	341.686,53	20.427.810,81	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	20.522.265,22	DV	247.232,12	341.686,53	20.427.810,81	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.179.015,56	DV	4.794.689,74	5.803.040,47	44.170.664,83	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.179.015,56	DV	4.794.689,74	5.803.040,47	44.170.664,83	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	50.119.928,65	DV	4.661.075,27	5.452.403,81	49.328.600,11	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.940.913,09	CR	133.614,47	350.636,66	-5.157.935,28	CR
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.229.230,60	DV	0,00	0,00	72.229.230,60	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	72.229.230,60	DV	0,00	0,00	72.229.230,60	DV
2000000000000	PASSIVO	1.683.886.001,79	CR	134.433.840,16	123.864.682,53	1.673.316.844,16	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.497.157,17	CR	114.220.480,09	115.619.568,52	10.896.245,60	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.675.894,43	CR	5.979.694,97	7.378.474,88	6.074.674,34	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.028.446,79	CR	5.362.086,91	6.448.821,76	5.115.181,64	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	611.529,42	CR	427.957,49	744.950,20	928.522,13	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	16.904,61	CR	16.904,61	16.901,10	16.901,10	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.013,61	CR	172.745,96	167.801,82	14.069,47	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	4.821.262,74	CR	108.240.785,12	108.241.093,64	4.821.571,26	CR
2010302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	356,36	356,36	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.135.732,68	CR	106.208.375,78	106.208.375,78	4.135.732,68	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.448,74	CR	1.367.475,10	1.381.571,34	25.544,98	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	48.559,13	CR	24.459,01	23.650,94	47.751,06	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	48.559,13	CR	24.459,01	23.650,94	47.751,06	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.797,85	CR	2.204,98	2.031,87	3.624,74	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	621.724,34	CR	637.913,89	625.107,35	608.917,80	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	72.229.230,60	CR	0,00	0,00	72.229.230,60	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.229.230,60	CR	0,00	0,00	72.229.230,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2020101000000	PROVISÃO	72.229.230,60	CR	0,00	0,00	72.229.230,60	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.602.159.614,02	CR	20.213.360,07	8.245.114,01	1.590.191.367,96	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.548.698.982,33	CR	20.177.558,58	7.702.368,34	1.536.223.792,09	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.532.504.952,22	CR	18.414.656,71	7.702.368,34	1.521.792.663,85	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	283.674.480,17	CR	442.861,50	5.335.137,13	288.566.755,80	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	142.119.530,07	CR	0,00	5.226.879,54	147.346.409,61	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	142.119.530,07	CR	0,00	5.226.879,54	147.346.409,61	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	141.554.950,10	CR	442.861,50	108.257,59	141.220.346,19	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	89.266.799,21	CR	442.861,50	0,00	88.823.937,71	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	52.288.150,89	CR	0,00	108.257,59	52.396.408,48	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.250.388.035,64	CR	17.971.795,21	2.318.909,90	1.234.735.150,33	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.138.864.711,79	CR	17.808.262,33	0,00	1.121.056.449,46	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	371.322.026,00	CR	5.664.700,92	0,00	365.657.325,08	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	767.542.685,79	CR	12.143.561,41	0,00	755.399.124,38	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	90.719.592,54	CR	129.740,68	1.874.782,65	92.464.634,51	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	119.887.316,34	CR	0,00	1.874.782,65	121.762.098,99	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-14.583.861,90	DV	64.870,34	0,00	-14.648.732,24	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-14.583.861,90	DV	64.870,34	0,00	-14.648.732,24	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	20.803.731,31	CR	33.792,20	444.127,25	21.214.066,36	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	28.400.744,75	CR	0,00	444.127,25	28.844.872,00	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.798.506,72	DV	16.896,10	0,00	-3.815.402,82	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.798.506,72	DV	16.896,10	0,00	-3.815.402,82	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.557.563,59	DV	0,00	48.321,31	-1.509.242,28	DV
2030101030100	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2030101030101	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2030101030102	(-) PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.557.563,59	DV	0,00	48.321,31	-1.509.242,28	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-778.753,54	DV	0,00	24.161,10	-754.592,44	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-778.810,05	DV	0,00	24.160,21	-754.649,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.194.030,11	CR	1.762.901,87	0,00	14.431.128,24	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	16.194.030,11	CR	1.762.901,87	0,00	14.431.128,24	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	16.194.030,11	CR	1.762.901,87	0,00	14.431.128,24	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.194.030,11	CR	1.762.901,87	0,00	14.431.128,24	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2030200000000	FUNDOS	53.460.631,69	CR	35.801,49	542.745,67	53.967.575,87	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.535.232,50	CR	9.994,04	236.508,10	25.761.746,56	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.914.207,03	CR	9.994,04	0,00	5.904.212,99	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.621.025,47	CR	0,00	236.508,10	19.857.533,57	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.852.664,82	CR	25.807,45	139.108,51	17.965.965,88	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.852.664,82	CR	25.807,45	139.108,51	17.965.965,88	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.072.734,37	CR	0,00	167.129,06	10.239.863,43	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	26.532.150,80	26.532.150,80	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	65.736.686,13	CR	4.994,43	9.079.218,68	74.810.910,38	CR
3010100000000	CORRENTES	56.535.538,13	CR	4.994,43	7.720.031,95	64.250.575,65	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	21.816.954,29	CR	1.769,51	2.513.552,98	24.328.737,76	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.515.991,61	CR	1.296,20	2.477.649,42	23.992.344,83	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	300.962,68	CR	473,31	35.903,56	336.392,93	CR
3010101020100	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	300.962,68	CR	473,31	35.903,56	336.392,93	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	34.220.494,72	CR	3.160,80	5.148.543,66	39.365.877,58	CR
3010103010000	ATIVOS	34.085.191,18	CR	3.150,71	5.132.615,29	39.214.655,76	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.819.306,52	CR	2.677,40	5.096.711,73	38.913.340,85	CR
3010103010101	REGULAR	21.549.809,64	CR	1.296,20	2.477.562,43	24.026.075,87	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	12.269.496,88	CR	1.381,20	2.619.149,30	14.887.264,98	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	265.884,66	CR	473,31	35.903,56	301.314,91	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	265.884,66	CR	473,31	35.903,56	301.314,91	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	135.303,54	CR	10,09	15.928,37	151.221,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.303,54	CR	10,09	15.928,37	151.221,82	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	494.571,74	CR	0,00	56.817,41	551.389,15	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	494.571,74	CR	0,00	56.817,41	551.389,15	CR
3010104010100	REGULAR	494.571,74	CR	0,00	56.817,41	551.389,15	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	3.517,38	CR	64,12	1.117,90	4.571,16	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.517,38	CR	64,12	1.117,90	4.571,16	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	403.250,92	CR	0,00	146,01	403.396,93	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.775.516,41	CR	0,00	1.359.040,72	10.134.557,13	CR
3010399000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES	8.775.516,41	CR	0,00	1.359.040,72	10.134.557,13	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	22.380,67	CR	0,00	0,00	22.380,67	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	22.380,67	CR	0,00	0,00	22.380,67	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-39.537.092,15	DV	6.588.070,66	27.086,78	-46.098.076,03	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.934.524,36	DV	2.833.260,98	26.336,35	-26.741.448,99	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.948.055,70	DV	2.079.729,07	3.281,01	-19.024.503,76	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-800.561,88	DV	59.742,98	0,00	-860.304,86	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.491.026,38	DV	178.552,93	568,56	-1.669.010,75	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-2.854.442,96	DV	299.362,99	22.025,73	-3.131.780,22	DV
3020105000000	PROVISÕES	-1.840.437,44	DV	215.873,01	461,05	-2.055.849,40	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-15.602.567,79	DV	3.754.809,68	750,43	-19.356.627,04	DV
3020301000000	RESGATE	-15.556.034,49	DV	3.598.372,68	750,43	-19.153.656,74	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-15.380.160,25	DV	3.584.862,31	750,43	-18.964.272,13	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-175.874,24	DV	13.510,37	0,00	-189.384,61	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-46.533,30	DV	156.437,00	0,00	-202.970,30	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-46.533,30	DV	0,00	0,00	-46.533,30	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	156.437,00	0,00	-156.437,00	DV
3020500000000	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	14.089,53	CR	0,00	0,00	14.089,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.003.099,01	DV	116.533,70	64,12	-1.119.568,59	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.003.099,01	DV	116.533,70	64,12	-1.119.568,59	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.506.429,67	CR	14.645.446,97	0,00	56.860.982,70	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.845.224,84	CR	0,00	0,00	72.845.224,84	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.338.795,17	DV	14.645.446,97	0,00	-15.984.242,14	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-92.410.155,81	DV	4.940.596,94	15.652.885,31	-81.697.867,44	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-841.554,75	DV	236.508,10	9.994,04	-1.068.068,81	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-841.554,75	DV	236.508,10	9.994,04	-1.068.068,81	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.465.303,61	DV	0,00	1.762.901,87	-1.702.401,74	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	72.491.329,34	72.491.329,34	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	498.063.948,53	CR	1.117.090,88	57.636.770,14	554.583.627,79	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	67.155.168,83	CR	988.661,48	9.592.804,46	75.759.311,81	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	67.155.168,83	CR	988.661,48	9.592.804,46	75.759.311,81	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	67.155.168,83	CR	988.661,48	9.592.804,46	75.759.311,81	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	67.155.168,83	CR	988.661,48	9.592.804,46	75.759.311,81	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.934.186,91	CR	66.024,73	4.735.654,07	45.603.816,25	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.189.037,68	CR	65.904,19	4.055.225,85	34.178.359,34	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	29.893.936,36	CR	65.904,19	4.055.225,85	33.883.258,02	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	295.101,32	CR	0,00	0,00	295.101,32	CR
5010203000000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.632.737,83	CR	0,00	0,00	4.632.737,83	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	6.112.411,40	CR	120,54	680.428,22	6.792.719,08	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.243.769,12	CR	120,54	281.814,26	2.525.462,84	CR
5010206030000	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.868.642,28	CR	0,00	398.613,96	4.267.256,24	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	99.579.901,55	CR	0,00	9.357.930,68	108.937.832,23	CR
5010301000000	AÇÕES	99.579.901,55	CR	0,00	9.357.930,68	108.937.832,23	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	282.837.998,33	CR	0,00	33.071.899,39	315.909.897,72	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.752.862,77	CR	0,00	1.569.942,44	16.322.805,21	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.584.502,22	CR	0,00	305.720,98	3.890.223,20	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	470.191,16	CR	0,00	3.257,70	473.448,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	93.905,99	CR	0,00	13.915,25	107.821,24	CR
5010403980000	OUTROS	3.020.405,07	CR	0,00	288.548,03	3.308.953,10	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	161.100.319,59	CR	0,00	17.198.023,55	178.298.343,14	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.652.427,37	CR	0,00	1.031.129,30	27.683.556,67	CR
5010406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.673.833,54	CR	0,00	708.347,72	7.382.181,26	CR
5010406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	19.978.593,83	CR	0,00	322.781,58	20.301.375,41	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	24.367.385,37	CR	0,00	3.539.167,46	27.906.552,83	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.439.891,68	CR	0,00	689,46	5.440.581,14	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.940.609,33	CR	0,00	9.427.226,20	56.367.835,53	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.940.609,33	CR	0,00	9.427.226,20	56.367.835,53	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	45.980.229,40	CR	0,00	9.427.226,20	55.407.455,60	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	960.379,93	CR	0,00	0,00	960.379,93	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.132.235,97	CR	62.404,67	220.511,47	1.290.342,77	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	1.132.235,97	CR	62.404,67	220.511,47	1.290.342,77	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.132.235,97	CR	62.404,67	220.511,47	1.290.342,77	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.424.456,94	CR	0,00	657.970,07	7.082.427,01	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.424.456,94	CR	0,00	657.970,07	7.082.427,01	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-419.926.490,79	DV	70.589.151,88	183.304,78	-490.332.337,89	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.450.963,80	DV	650.086,52	22.969,66	-7.078.080,66	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.450.963,80	DV	650.086,52	22.969,66	-7.078.080,66	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.450.963,80	DV	650.086,52	22.969,66	-7.078.080,66	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.450.963,80	DV	650.086,52	22.969,66	-7.078.080,66	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-30.023.882,53	DV	5.522.686,02	0,00	-35.546.568,55	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-21.313.894,80	DV	4.962.266,13	0,00	-26.276.160,93	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-21.313.468,28	DV	4.962.266,13	0,00	-26.275.734,41	DV
5020201020000	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-426,52	DV	0,00	0,00	-426,52	DV
5020203000000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-4.415.175,07	DV	0,00	0,00	-4.415.175,07	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-4.294.811,78	DV	560.419,79	0,00	-4.855.231,57	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-262.216,88	DV	2.654,82	0,00	-264.871,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020206030000	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-4.032.594,90	DV	557.764,97	0,00	-4.590.359,87	DV
5020299000000	DESPESAS DIRETAS	-0,88	DV	0,10	0,00	-0,98	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-99.654.147,64	DV	14.090.510,68	0,00	-113.744.658,32	DV
5020301000000	AÇÕES	-99.654.147,64	DV	14.090.510,68	0,00	-113.744.658,32	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-279.245.987,28	DV	49.830.845,50	0,00	-329.076.832,78	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.233.019,14	DV	2.930.296,60	0,00	-13.163.315,74	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.233.668,95	DV	534.892,76	0,00	-3.768.561,71	DV
5020403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-277.852,52	DV	26.305,38	0,00	-304.157,90	DV
5020403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-3.655,67	DV	0,00	0,00	-3.655,67	DV
5020403980000	OUTROS	-2.952.160,76	DV	508.587,38	0,00	-3.460.748,14	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-174.945.295,17	DV	35.919.935,35	0,00	-210.865.230,52	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-23.799.394,89	DV	1.605.364,09	0,00	-25.404.758,98	DV
5020406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-7.541.868,53	DV	1.222.453,19	0,00	-8.764.321,72	DV
5020406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	-16.257.526,36	DV	382.910,90	0,00	-16.640.437,26	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-22.009.759,60	DV	3.923.289,37	0,00	-25.933.048,97	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.535.507,86	DV	641,13	0,00	-4.536.148,99	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-40.489.341,67	DV	4.916.426,20	0,00	-45.405.767,87	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-40.489.341,67	DV	4.916.426,20	0,00	-45.405.767,87	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-40.027.974,70	DV	4.916.426,20	0,00	-44.944.400,90	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-461.366,97	DV	0,00	0,00	-461.366,97	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-713.160,83	DV	105.960,75	26.720,65	-792.400,93	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-713.160,83	DV	105.960,75	26.720,65	-792.400,93	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-713.160,83	DV	105.960,75	26.720,65	-792.400,93	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.479.685,12	DV	350.804,82	133.614,47	-3.696.875,47	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.479.685,12	DV	350.804,82	133.614,47	-3.696.875,47	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-307,00	DV	31,08	0,00	-338,08	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-358.356,59	DV	38.226,51	0,00	-396.583,10	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-358.356,59	DV	38.226,51	0,00	-396.583,10	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.376.955,22	DV	617.957,52	25.807,45	-5.969.105,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.254.072,85	DV	167.129,06	0,00	-1.421.201,91	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-71.506.429,67	DV	0,00	14.645.446,97	-56.860.982,70	DV