

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.715.515.168,98	DV	75.669.504,99	79.149.414,17	1.712.035.259,80	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.577.266,20	DV	28.028.781,41	26.638.768,88	2.967.278,73	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.577.266,20	DV	28.028.781,41	26.638.768,88	2.967.278,73	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.713.937.902,78	DV	47.640.723,58	52.510.645,29	1.709.067.981,07	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.124.515,60	DV	1.075.269,63	2.751.580,84	99.448.204,39	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	100.864.341,83	DV	1.075.269,63	2.751.580,84	99.188.030,62	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.060.966,87	DV	1.075.269,63	1.098.267,30	1.037.969,20	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	662.032,11	DV	660.427,35	674.998,09	647.461,37	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	398.934,76	DV	398.322,84	406.749,77	390.507,83	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	318,04	318,04	0,00	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	16.201,40	16.201,40	0,00	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	99.803.374,96	DV	0,00	1.653.313,54	98.150.061,42	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	99.803.374,96	DV	0,00	1.653.313,54	98.150.061,42	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	258.597,09	DV	0,00	0,00	258.597,09	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.576,68	DV	0,00	0,00	1.576,68	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.576,68	DV	0,00	0,00	1.576,68	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.610.085,45	DV	118.526,21	0,00	33.728.611,66	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	33.610.085,45	DV	118.526,21	0,00	33.728.611,66	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.579.203.301,73	DV	46.446.927,74	49.759.064,45	1.575.891.165,02	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	844.746.567,19	DV	6.932.741,51	5.092.155,84	846.587.152,86	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	844.746.567,19	DV	6.932.741,51	5.092.155,84	846.587.152,86	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	737.398.176,63	DV	5.523.913,27	3.285.422,24	739.636.667,66	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	737.398.176,63	DV	5.523.913,27	3.285.422,24	739.636.667,66	DV
1020301019800	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.348.390,56	DV	1.408.828,24	1.806.733,60	106.950.485,20	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	125.184.764,71	DV	2.615.301,73	2.172.760,51	125.627.305,93	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	98.644.581,60	DV	2.175.012,75	1.502.180,43	99.317.413,92	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	82.306.549,42	DV	2.175.012,75	1.502.180,43	82.979.381,74	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	16.338.032,18	DV	0,00	0,00	16.338.032,18	DV
1020302020000	CRÉDITO BANCÁRIO	20.197.179,96	DV	314.371,41	568.664,69	19.942.886,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302020100	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	20.197.179,96	DV	314.371,41	568.664,69	19.942.886,68	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	30.248.163,36	DV	125.917,57	101.915,39	30.272.165,54	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.248.163,36	DV	125.917,57	101.915,39	30.272.165,54	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-23.905.160,21	CR	0,00	0,00	-23.905.160,21	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-16.338.032,18	CR	0,00	0,00	-16.338.032,18	CR
1020302990200	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	-7.567.128,03	CR	0,00	0,00	-7.567.128,03	CR
1020303000000	RENDAS VARIÁVEIS	21.312.990,04	DV	3.807.043,89	4.056.325,05	21.063.708,88	DV
1020303010000	AÇÕES	21.312.990,04	DV	3.807.043,89	4.056.325,05	21.063.708,88	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	413.149.427,67	DV	31.024.194,86	36.152.710,44	408.020.912,09	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	208.335.836,80	DV	16.330.200,74	21.849.385,78	202.816.651,76	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.291.067,24	DV	227.767,77	264.725,55	6.254.109,46	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	31.882,75	DV	10.650,64	10.371,14	32.162,25	DV
1020304030200	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	333.069,47	DV	0,00	875,76	332.193,71	DV
1020304039800	OUTROS	5.926.115,02	DV	217.117,13	253.478,65	5.889.753,50	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	36.120.697,48	DV	3.789.285,54	3.985.339,44	35.924.643,58	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	55.660.437,24	DV	3.147.118,34	3.661.672,54	55.145.883,04	DV
1020304060300	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	18.201.668,08	DV	1.618.505,01	485.523,82	19.334.649,27	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	37.458.769,16	DV	1.528.613,33	3.176.148,72	35.811.233,77	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.461.298,10	DV	2.278.644,67	1.542.954,38	52.196.988,39	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	609.662,41	DV	172.403,40	340.427,79	441.638,02	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.670.428,40	DV	5.078.774,40	4.508.204,96	55.240.997,84	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.670.428,40	DV	5.078.774,40	4.508.204,96	55.240.997,84	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	54.670.428,40	DV	5.078.774,40	4.508.204,96	55.240.997,84	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.841.461,42	DV	347.032,88	427.609,19	76.760.885,11	DV
1020307020000	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	30.360.738,82	DV	73.333,39	0,00	30.434.072,21	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	46.480.722,60	DV	273.699,49	427.609,19	46.326.812,90	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	46.480.722,60	DV	273.699,49	427.609,19	46.326.812,90	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.381.796,75	DV	1.720.612,87	1.857.503,42	13.244.906,20	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.381.796,75	DV	1.720.612,87	1.857.503,42	13.244.906,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	16.205.788,45	DV	1.601.864,55	1.793.931,49	16.013.721,51	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.823.991,70	CR	118.748,32	63.571,93	-2.768.815,31	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	1.715.515.168,98	CR	24.047.755,41	20.567.846,23	1.712.035.259,80	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.924.059,98	CR	16.031.205,74	16.716.901,68	21.609.755,92	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.136.028,07	CR	10.551.490,39	11.227.900,52	15.812.438,20	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.712.884,09	CR	9.486.841,80	10.174.259,06	14.400.301,35	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.335.183,31	CR	955.687,84	943.965,28	1.323.460,75	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	57.130,09	CR	57.130,09	55.669,70	55.669,70	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.830,58	CR	51.830,66	54.006,48	33.006,40	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	5.788.031,91	CR	5.479.715,35	5.489.001,16	5.797.317,72	CR
2010301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.286.216,61	1.286.216,61	0,00	CR
2010302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	617,25	617,25	0,00	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	8.156,70	8.156,70	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.623.274,19	CR	2.997.545,72	2.997.545,72	4.623.274,19	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.082,54	CR	583.547,31	586.369,09	8.904,32	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.112,05	CR	7.580,07	7.423,97	14.955,95	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	15.112,05	CR	7.580,07	7.423,97	14.955,95	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.656,23	CR	4.067,11	3.265,65	5.854,77	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.136.906,90	CR	600.141,28	599.406,17	1.136.171,79	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.341.119,71	CR	2.497,46	999,50	85.339.621,75	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.341.119,71	CR	2.497,46	999,50	85.339.621,75	CR
2020101000000	PROVISÃO	85.341.119,71	CR	2.497,46	999,50	85.339.621,75	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.609.249.989,29	CR	8.014.052,21	3.849.945,05	1.605.085.882,13	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.575.149.175,03	CR	7.999.212,75	3.709.330,05	1.570.859.292,33	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.753.512.279,51	CR	7.999.212,75	1.115.570,28	1.746.628.637,04	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.361.023.303,43	CR	7.999.212,75	0,00	1.353.024.090,68	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.361.023.303,43	CR	7.999.212,75	0,00	1.353.024.090,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.189.321.117,96	CR	5.365.402,01	0,00	1.183.955.715,95	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	171.702.185,47	CR	2.633.810,74	0,00	169.068.374,73	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	458.323.387,99	CR	0,00	642.639,45	458.966.027,44	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	455.456.504,66	CR	0,00	636.619,62	456.093.124,28	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	473.228.498,74	CR	0,00	342.076,61	473.570.575,35	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-8.756.389,94	DV	0,00	161.596,72	-8.594.793,22	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-9.015.604,14	DV	0,00	132.946,29	-8.882.657,85	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.866.883,33	CR	0,00	6.019,83	2.872.903,16	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.095.109,78	CR	0,00	2.237,33	3.097.347,11	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-112.448,82	DV	0,00	2.075,21	-110.373,61	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-115.777,63	DV	0,00	1.707,29	-114.070,34	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.834.411,91	DV	0,00	472.930,83	-65.361.481,08	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-65.834.411,91	DV	0,00	472.930,83	-65.361.481,08	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.082.126,18	DV	0,00	227.509,36	-33.854.616,82	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-7.947.424,36	DV	0,00	53.363,01	-7.894.061,35	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-23.804.861,37	DV	0,00	192.058,46	-23.612.802,91	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-178.363.104,48	DV	0,00	2.593.759,77	-175.769.344,71	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-178.363.104,48	DV	0,00	2.593.759,77	-175.769.344,71	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-178.363.104,48	DV	0,00	2.593.759,77	-175.769.344,71	DV
2030200000000	FUNDOS	34.100.814,26	CR	14.839,46	140.615,00	34.226.589,80	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.610.085,45	CR	0,00	118.526,21	33.728.611,66	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	33.610.085,45	CR	0,00	118.526,21	33.728.611,66	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	490.728,81	CR	14.839,46	22.088,79	497.978,14	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	14.024.383,26	14.024.383,26	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	19.765.103,07	CR	72.277,40	1.341.355,22	21.034.180,89	CR
3010100000000	CORRENTES	10.363.779,76	CR	133,81	1.341.355,22	11.705.001,17	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	5.214.109,09	CR	17,32	660.427,35	5.874.519,12	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.284.568,06	CR	17,32	408.281,48	3.692.832,22	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.929.541,03	CR	0,00	252.145,87	2.181.686,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101020100	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	252.145,87	252.145,87	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.929.541,03	CR	0,00	0,00	1.929.541,03	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	5.147.308,94	CR	116,49	664.408,43	5.811.600,88	CR
3010103010000	ATIVOS	3.147.648,84	CR	5,95	398.322,84	3.545.965,73	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.681.158,78	CR	5,95	339.740,91	3.020.893,74	CR
3010103010101	REGULAR	2.681.158,78	CR	5,95	339.740,91	3.020.893,74	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	466.490,06	CR	0,00	58.581,93	525.071,99	CR
3010103010201	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	58.581,93	58.581,93	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	466.490,06	CR	0,00	0,00	466.490,06	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	1.999.660,10	CR	110,54	266.085,59	2.265.635,15	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	421.518,82	CR	23,48	55.890,60	477.385,94	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.578.141,28	CR	87,06	210.194,99	1.788.249,21	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.578.141,28	CR	87,06	210.194,99	1.788.249,21	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	2.361,73	CR	0,00	318,04	2.679,77	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.361,73	CR	0,00	318,04	2.679,77	CR
3010104010100	REGULAR	2.361,73	CR	0,00	318,04	2.679,77	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	16.201,40	16.201,40	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	16.201,40	16.201,40	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	27.538,87	CR	0,00	0,00	27.538,87	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.373.784,44	CR	72.143,59	0,00	9.301.640,85	CR
3010399000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES	9.373.784,44	CR	72.143,59	0,00	9.301.640,85	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-75.608.537,14	DV	10.149.162,73	5.027,81	-85.752.672,06	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-74.985.694,67	DV	10.041.316,50	5.027,81	-85.021.983,36	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-58.043.242,25	DV	7.746.965,02	3.836,74	-65.786.370,53	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-1.068.591,27	DV	138.015,73	106,25	-1.206.500,75	DV
3020103000000	PENSÕES	-8.144.190,86	DV	1.098.220,29	9,50	-9.242.401,65	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-1.963.669,75	DV	286.378,32	1.075,32	-2.248.972,75	DV
3020105000000	PROVISÕES	-5.766.000,54	DV	771.737,14	0,00	-6.537.737,68	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-622.842,47	DV	107.846,23	0,00	-730.688,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020301000000	RESGATE	-622.842,47	DV	107.846,23	0,00	-730.688,70	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-622.842,47	DV	107.846,23	0,00	-730.688,70	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-381.286,49	DV	999,50	2.497,46	-379.788,53	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-583.944,92	DV	92.613,58	0,00	-676.558,50	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-583.944,92	DV	92.613,58	0,00	-676.558,50	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.936.299,64	CR	0,00	4.676.290,02	120.612.589,66	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.936.299,64	CR	0,00	4.676.290,02	120.612.589,66	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-87.862.960,94	DV	1.115.570,28	7.999.212,75	-80.979.318,47	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.735.326,78	CR	2.593.759,77	0,00	26.141.567,01	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	30.145.124,41	30.145.124,41	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	307.606.783,89	CR	321.199,73	29.973.906,89	337.259.491,05	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	102.305.573,69	CR	0,00	5.623.298,31	107.928.872,00	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.305.573,69	CR	0,00	5.623.298,31	107.928.872,00	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	81.345.050,27	CR	0,00	4.216.672,31	85.561.722,58	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	81.345.050,27	CR	0,00	4.216.672,31	85.561.722,58	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.951,36	CR	0,00	0,00	2.951,36	CR
5010101980000	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.957.572,06	CR	0,00	1.406.626,00	22.364.198,06	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.512.426,23	CR	276.185,44	2.390.966,06	41.627.206,85	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.276.437,27	CR	276.173,31	2.175.012,75	32.175.276,71	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	22.360.014,78	CR	276.173,31	2.175.012,75	24.258.854,22	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	7.916.422,49	CR	0,00	0,00	7.916.422,49	CR
5010202000000	CRÉDITO BANCÁRIO	1.822.593,46	CR	0,00	90.036,14	1.912.629,60	CR
5010202010000	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.822.593,46	CR	0,00	90.036,14	1.912.629,60	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	7.413.395,50	CR	12,13	125.917,17	7.539.300,54	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.413.395,50	CR	12,13	125.917,17	7.539.300,54	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	32.256.077,28	CR	0,00	3.798.887,19	36.054.964,47	CR
5010301000000	AÇÕES	32.256.077,28	CR	0,00	3.798.887,19	36.054.964,47	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.734.612,40	CR	0,00	17.648.267,35	147.382.879,75	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.318.815,50	CR	0,00	2.954.273,24	22.273.088,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.222.218,86	CR	0,00	227.767,76	2.449.986,62	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	297.200,03	CR	0,00	10.650,63	307.850,66	CR
5010403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	28.665,64	CR	0,00	0,00	28.665,64	CR
5010403980000	OUTROS	1.896.353,19	CR	0,00	217.117,13	2.113.470,32	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	32.847.306,40	CR	0,00	3.789.285,54	36.636.591,94	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.724.789,65	CR	0,00	3.147.118,34	29.871.907,99	CR
5010406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.329.467,35	CR	0,00	1.618.505,01	5.947.972,36	CR
5010406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	22.395.322,30	CR	0,00	1.528.613,33	23.923.935,63	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.218.375,44	CR	0,00	2.278.644,67	20.497.020,11	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	24.651,59	CR	0,00	172.403,40	197.054,99	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.378.454,96	CR	0,00	5.078.774,40	35.457.229,36	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.378.454,96	CR	0,00	5.078.774,40	35.457.229,36	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	30.378.454,96	CR	0,00	5.078.774,40	35.457.229,36	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.834.929,11	CR	44.373,01	257.221,81	2.047.777,91	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	1.834.929,11	CR	44.373,01	257.221,81	2.047.777,91	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.834.929,11	CR	44.373,01	257.221,81	2.047.777,91	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.963.165,18	CR	641,28	255.266,17	2.217.790,07	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.963.165,18	CR	641,28	255.266,17	2.217.790,07	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-187.276.910,06	DV	24.570.007,75	158.452,99	-211.688.464,82	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.152.858,14	DV	5.089.527,32	23.226,59	-27.219.158,87	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.152.858,14	DV	5.089.527,32	23.226,59	-27.219.158,87	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.229.135,27	DV	3.282.793,72	21.024,35	-17.490.904,64	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.229.135,27	DV	3.282.793,72	21.024,35	-17.490.904,64	DV
5020101980000	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.923.722,87	DV	1.806.733,60	2.202,24	-9.728.254,23	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-22.372.187,62	DV	1.483.866,08	0,40	-23.856.053,30	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-17.223.170,21	DV	1.226.007,12	0,00	-18.449.177,33	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-16.589.719,45	DV	1.226.007,12	0,00	-17.815.726,57	DV
5020201020000	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-633.450,76	DV	0,00	0,00	-633.450,76	DV
5020202000000	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-96.088,82	DV	119.994,15	0,00	-216.082,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020202010000	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-96.088,82	DV	119.994,15	0,00	-216.082,97	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-4.770.994,71	DV	102.560,96	0,40	-4.873.555,27	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.770.994,71	DV	102.560,96	0,40	-4.873.555,27	DV
5020299000000	DESPESAS DIRETAS	-281.933,88	DV	35.303,85	0,00	-317.237,73	DV
5020300000000	RENDAS VARIÁVEL	-30.406.637,55	DV	3.619.815,92	0,00	-34.026.453,47	DV
5020301000000	AÇÕES	-30.406.637,55	DV	3.619.815,92	0,00	-34.026.453,47	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-110.816.491,55	DV	14.063.556,50	0,00	-124.880.048,05	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.994.508,75	DV	1.092.883,46	0,00	-11.087.392,21	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.782.581,93	DV	201.725,55	0,00	-1.984.307,48	DV
5020403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-221.549,25	DV	10.371,13	0,00	-231.920,38	DV
5020403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-3.259,00	DV	875,76	0,00	-4.134,76	DV
5020403980000	OUTROS	-1.557.773,68	DV	190.478,66	0,00	-1.748.252,34	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-31.866.225,77	DV	3.985.339,44	0,00	-35.851.565,21	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-21.311.155,09	DV	2.562.020,83	0,00	-23.873.175,92	DV
5020406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.696.030,94	DV	485.523,82	0,00	-2.181.554,76	DV
5020406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	-19.615.124,15	DV	2.076.497,01	0,00	-21.691.621,16	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-11.098.819,90	DV	1.542.954,38	0,00	-12.641.774,28	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.227,55	DV	170.427,88	0,00	-171.655,43	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-34.761.972,56	DV	4.508.204,96	0,00	-39.270.177,52	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-34.761.972,56	DV	4.508.204,96	0,00	-39.270.177,52	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-34.761.972,56	DV	4.508.204,96	0,00	-39.270.177,52	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.231.277,40	DV	170.387,38	16.477,68	-1.385.187,10	DV
5020702000000	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-937.775,13	DV	117.221,92	0,00	-1.054.997,05	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-293.502,27	DV	53.165,46	16.477,68	-330.190,05	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-293.502,27	DV	53.165,46	16.477,68	-330.190,05	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	118.748,32	118.748,32	0,00	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	118.748,32	118.748,32	0,00	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-306,36	DV	53,28	0,00	-359,64	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-297.151,44	DV	24.052,95	0,00	-321.204,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-297.151,44	DV	24.052,95	0,00	-321.204,39	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.365.866,02	DV	557.613,05	0,00	-4.923.479,07	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-27.708,17	DV	20.013,86	12.764,53	-34.957,50	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-115.936.299,64	DV	4.676.290,02	0,00	-120.612.589,66	DV