

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.713.149.784,89	DV	116.230.078,05	113.854.256,30	1.715.525.606,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.791.822,32	DV	39.235.297,47	39.247.972,31	2.779.147,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.791.822,32	DV	39.235.297,47	39.247.972,31	2.779.147,48	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.710.357.962,57	DV	76.994.780,58	74.606.283,99	1.712.746.459,16	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.182.097,82	DV	2.133.441,42	3.684.393,95	102.631.145,29	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	103.921.924,05	DV	2.133.441,42	3.684.393,95	102.370.971,52	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.100.496,37	DV	1.099.210,00	1.141.136,17	1.058.570,20	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	683.586,19	DV	684.807,04	711.831,54	656.561,69	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	416.910,18	DV	414.084,92	428.986,59	402.008,51	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	318,04	318,04	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	102.821.427,68	DV	1.034.231,42	2.543.257,78	101.312.401,32	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	102.821.427,68	DV	1.034.231,42	2.543.257,78	101.312.401,32	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	258.597,09	DV	0,00	0,00	258.597,09	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.576,68	DV	0,00	0,00	1.576,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.576,68	DV	0,00	0,00	1.576,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.281.814,59	DV	143.168,72	0,00	33.424.983,31	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	33.281.814,59	DV	143.168,72	0,00	33.424.983,31	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.572.894.050,16	DV	74.718.170,44	70.921.890,04	1.576.690.330,56	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	927.623.266,47	DV	20.673.128,12	17.671.878,97	930.624.515,62	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	927.623.266,47	DV	20.673.128,12	17.671.878,97	930.624.515,62	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	816.439.012,45	DV	14.731.576,52	8.229.102,17	822.941.486,80	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	816.439.012,45	DV	14.731.576,52	8.229.102,17	822.941.486,80	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.184.254,02	DV	5.941.551,60	9.442.776,80	107.683.028,82	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	125.249.251,81	DV	3.905.418,16	4.399.723,58	124.754.946,39	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	98.141.573,52	DV	2.086.368,41	2.191.423,07	98.036.518,86	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	81.803.541,34	DV	2.086.368,41	2.191.423,07	81.698.486,68	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	16.338.032,18	DV	0,00	0,00	16.338.032,18	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	20.436.220,04	DV	533.089,96	617.802,25	20.351.507,75	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	20.436.220,04	DV	533.089,96	617.802,25	20.351.507,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	30.576.618,46	DV	1.285.959,79	1.590.498,26	30.272.079,99	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.576.618,46	DV	1.285.959,79	1.590.498,26	30.272.079,99	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-23.905.160,21	CR	0,00	0,00	-23.905.160,21	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-16.338.032,18	CR	0,00	0,00	-16.338.032,18	CR
1.02.03.02.99.02.00	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	-7.567.128,03	CR	0,00	0,00	-7.567.128,03	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	19.517.474,97	DV	3.542.614,53	2.712.505,96	20.347.583,54	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	19.517.474,97	DV	3.542.614,53	2.712.505,96	20.347.583,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	325.113.335,04	DV	44.406.404,43	43.748.510,66	325.771.228,81	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	118.225.843,65	DV	31.729.158,41	33.847.442,78	116.107.559,28	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.660.058,41	DV	417.263,40	799.658,03	6.277.663,78	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	185.460,88	DV	77.812,39	225.303,84	37.969,43	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	335.020,13	DV	135,73	753,80	334.402,06	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	6.139.577,40	DV	339.315,28	573.600,39	5.905.292,29	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	31.373.221,25	DV	4.313.307,34	2.016.141,82	33.670.386,77	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	65.392.849,72	DV	805.350,74	837.475,87	65.360.724,59	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	18.178.821,79	DV	695.761,68	685.399,14	18.189.184,33	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	47.214.027,93	DV	109.589,06	152.076,73	47.171.540,26	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.638.042,04	DV	2.602.231,40	1.888.840,35	49.351.433,09	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	601.946,61	DV	2.019,06	276,37	603.689,30	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.221.373,36	DV	4.537.074,08	4.358.675,44	54.399.772,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.221.373,36	DV	4.537.074,08	4.358.675,44	54.399.772,00	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	54.221.373,36	DV	4.537.074,08	4.358.675,44	54.399.772,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.002.614,09	DV	424.196,18	431.439,16	76.995.371,11	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	30.214.072,15	DV	146.666,67	0,00	30.360.738,82	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	46.788.541,94	DV	277.529,51	431.439,16	46.634.632,29	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	46.788.541,94	DV	277.529,51	431.439,16	46.634.632,29	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.801.813,83	DV	1.766.409,02	1.957.831,71	13.610.391,14	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.801.813,83	DV	1.766.409,02	1.957.831,71	13.610.391,14	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.649.544,95	DV	1.675.207,32	1.882.024,14	16.442.728,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.847.731,12	CR	91.201,70	75.807,57	-2.832.336,99	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.586.293,95	DV	0,00	0,00	84.586.293,95	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.586.293,95	DV	0,00	0,00	84.586.293,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.713.149.784,89	CR	39.901.951,93	42.277.773,68	1.715.525.606,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.554.834,76	CR	30.345.864,50	31.441.263,23	22.650.233,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.336.409,84	CR	10.550.757,61	11.480.864,60	14.266.516,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.922.284,17	CR	9.515.841,47	10.371.251,83	12.777.694,53	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.319.867,66	CR	940.192,61	1.012.253,56	1.391.928,61	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	55.159,48	CR	55.159,48	55.373,71	55.373,71	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.098,53	CR	39.564,05	41.985,50	41.519,98	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.218.424,92	CR	19.795.106,89	19.960.398,63	8.383.716,66	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.380.039,71	CR	4.841.236,14	4.997.792,82	2.536.596,39	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	754,21	754,21	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.669.908,57	CR	13.798.300,00	13.798.300,00	4.669.908,57	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.416,19	CR	537.569,71	539.737,90	7.584,38	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16.007,68	CR	8.124,61	7.580,07	15.463,14	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	16.007,68	CR	8.124,61	7.580,07	15.463,14	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.497,49	CR	4.314,36	4.261,38	7.444,51	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.139.555,28	CR	604.807,86	611.972,25	1.146.719,67	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.335.345,87	CR	0,00	4.769,14	85.340.115,01	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.335.345,87	CR	0,00	4.769,14	85.340.115,01	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	85.335.345,87	CR	0,00	4.769,14	85.340.115,01	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.606.259.604,26	CR	9.556.087,43	10.831.741,31	1.607.535.258,14	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.572.524.150,78	CR	9.553.769,56	10.666.445,36	1.573.636.826,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.756.020.542,19	CR	1.136.479,14	10.666.445,36	1.765.550.508,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.368.270.311,46	CR	998.034,81	5.777.166,09	1.373.049.442,74	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.368.270.311,46	CR	998.034,81	5.777.166,09	1.373.049.442,74	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.192.419.891,09	CR	0,00	5.777.166,09	1.198.197.057,18	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	175.850.420,37	CR	998.034,81	0,00	174.852.385,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	454.120.386,95	CR	0,00	4.889.279,27	459.009.666,22	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	451.283.866,66	CR	0,00	4.856.671,74	456.140.538,40	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	469.543.406,56	CR	0,00	4.722.911,89	474.266.318,45	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.030.164,72	DV	0,00	82.581,89	-8.947.582,83	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-9.229.375,18	DV	0,00	51.177,96	-9.178.197,22	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.836.520,29	CR	0,00	32.607,53	2.869.127,82	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.071.007,76	CR	0,00	30.889,79	3.101.897,55	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-115.964,61	DV	0,00	1.060,51	-114.904,10	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-118.522,86	DV	0,00	657,23	-117.865,63	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-66.370.156,22	DV	138.444,33	0,00	-66.508.600,55	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-66.370.156,22	DV	138.444,33	0,00	-66.508.600,55	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.330.213,65	DV	84.903,79	0,00	-34.415.117,44	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-8.005.001,44	DV	19.934,43	0,00	-8.024.935,87	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.034.941,13	DV	33.606,11	0,00	-24.068.547,24	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-183.496.391,41	DV	8.417.290,42	0,00	-191.913.681,83	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-183.496.391,41	DV	8.417.290,42	0,00	-191.913.681,83	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-183.496.391,41	DV	8.417.290,42	0,00	-191.913.681,83	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	33.735.453,48	CR	2.317,87	165.295,95	33.898.431,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.281.814,59	CR	0,00	143.168,72	33.424.983,31	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	33.281.814,59	CR	0,00	143.168,72	33.424.983,31	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	453.638,89	CR	2.317,87	22.127,23	473.448,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	20.043.512,96	20.043.512,96	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.227.770,46	CR	3.992,90	2.397.480,49	18.621.258,05	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.653.798,69	CR	3.992,90	1.363.249,07	9.013.054,86	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.854.029,89	CR	0,00	684.807,04	4.538.836,93	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.442.578,13	CR	0,00	424.399,68	2.866.977,81	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.411.451,76	CR	0,00	260.407,36	1.671.859,12	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.411.451,76	CR	0,00	260.407,36	1.671.859,12	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.798.036,91	CR	3.992,90	678.123,99	4.472.168,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.331.719,60	CR	3.968,89	413.534,50	2.741.285,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.985.599,03	CR	3.968,89	353.033,15	2.334.663,29	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.985.599,03	CR	3.968,89	353.033,15	2.334.663,29	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	346.120,57	CR	0,00	60.501,35	406.621,92	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	346.120,57	CR	0,00	60.501,35	406.621,92	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.466.317,31	CR	24,01	264.589,49	1.730.882,79	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	308.620,24	CR	5,10	55.576,12	364.191,26	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.157.697,07	CR	18,91	209.013,37	1.366.691,53	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.157.697,07	CR	18,91	209.013,37	1.366.691,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.731,89	CR	0,00	318,04	2.049,93	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.731,89	CR	0,00	318,04	2.049,93	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.731,89	CR	0,00	318,04	2.049,93	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.720,51	CR	0,00	0,00	12.720,51	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.561.251,26	CR	0,00	1.034.231,42	9.595.482,68	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	8.561.251,26	CR	0,00	1.034.231,42	9.595.482,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-55.084.009,06	DV	10.289.447,50	4.421,90	-65.369.034,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-54.869.039,24	DV	9.980.473,35	4.421,90	-64.845.090,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-42.490.766,71	DV	7.760.440,16	762,62	-50.250.444,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-773.930,08	DV	138.458,58	180,09	-912.208,57	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.966.192,85	DV	1.086.774,05	2.408,53	-7.050.558,37	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.419.012,72	DV	227.695,34	1.070,66	-1.645.637,40	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.219.136,88	DV	767.105,22	0,00	-4.986.242,10	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-214.969,82	DV	308.974,15	0,00	-523.943,97	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-214.969,82	DV	308.974,15	0,00	-523.943,97	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-214.969,82	DV	308.974,15	0,00	-523.943,97	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-375.512,65	DV	4.769,14	0,00	-380.281,79	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-428.717,81	DV	76.892,87	0,00	-505.610,68	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-428.717,81	DV	76.892,87	0,00	-505.610,68	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.163.078,97	CR	0,00	9.085.875,82	105.248.954,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.163.078,97	CR	0,00	9.085.875,82	105.248.954,79	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-90.371.223,62	DV	9.668.410,55	138.444,33	-99.901.189,84	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.868.613,71	CR	0,00	8.417.290,42	42.285.904,13	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	30.573.086,80	30.573.086,80	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	227.949.394,28	CR	195.135,41	29.824.041,94	257.578.300,81	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	87.117.416,09	CR	0,00	8.963.838,62	96.081.254,71	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	87.117.416,09	CR	0,00	8.963.838,62	96.081.254,71	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	69.127.129,74	CR	0,00	7.334.594,46	76.461.724,20	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	69.127.129,74	CR	0,00	7.334.594,46	76.461.724,20	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.951,36	CR	0,00	0,00	2.951,36	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.987.334,99	CR	0,00	1.629.244,16	19.616.579,15	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.798.117,93	CR	150.907,57	2.475.417,12	37.122.627,48	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.208.632,19	CR	150.907,57	2.086.368,41	28.144.093,03	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	18.292.209,70	CR	150.907,57	2.086.368,41	20.227.670,54	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	7.916.422,49	CR	0,00	0,00	7.916.422,49	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	1.543.015,79	CR	0,00	158.220,61	1.701.236,40	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.543.015,79	CR	0,00	158.220,61	1.701.236,40	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.046.469,95	CR	0,00	230.828,10	7.277.298,05	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.046.469,95	CR	0,00	230.828,10	7.277.298,05	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	23.406.946,08	CR	0,00	3.542.614,53	26.949.560,61	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	23.406.946,08	CR	0,00	3.542.614,53	26.949.560,61	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.707.168,39	CR	0,00	14.359.604,42	94.066.772,81	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.256.596,07	CR	0,00	1.682.358,41	13.938.954,48	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.524.974,58	CR	0,00	417.263,39	1.942.237,97	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	205.794,76	CR	0,00	77.812,38	283.607,14	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	28.497,64	CR	0,00	135,73	28.633,37	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.290.682,18	CR	0,00	339.315,28	1.629.997,46	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	22.828.687,81	CR	0,00	4.313.307,34	27.141.995,15	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.247.596,92	CR	0,00	805.350,74	10.052.947,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.998.253,73	CR	0,00	695.761,68	3.694.015,41	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	6.249.343,19	CR	0,00	109.589,06	6.358.932,25	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.063.713,11	CR	0,00	2.602.231,40	14.665.944,51	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	16.659,42	CR	0,00	2.019,06	18.678,48	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.768.940,48	CR	0,00	4.537.074,08	26.306.014,56	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.768.940,48	CR	0,00	4.537.074,08	26.306.014,56	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	21.768.940,48	CR	0,00	4.537.074,08	26.306.014,56	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.402.404,33	CR	44.227,84	261.051,83	1.619.228,32	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.402.404,33	CR	44.227,84	261.051,83	1.619.228,32	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.402.404,33	CR	44.227,84	261.051,83	1.619.228,32	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.517.341,46	CR	0,00	221.515,42	1.738.856,88	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.517.341,46	CR	0,00	221.515,42	1.738.856,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-128.541.327,77	DV	20.717.125,79	749.044,86	-148.509.408,70	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.128.241,09	DV	4.215.542,16	23.907,81	-15.319.875,44	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.128.241,09	DV	4.215.542,16	23.907,81	-15.319.875,44	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.703.067,24	DV	3.387.868,38	19.151,88	-9.071.783,74	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.703.067,24	DV	3.387.868,38	19.151,88	-9.071.783,74	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.425.173,85	DV	827.673,78	4.755,93	-6.248.091,70	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-18.419.143,64	DV	2.810.589,41	617.457,67	-20.612.275,38	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-13.658.236,25	DV	2.040.652,46	0,00	-15.698.888,71	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-13.024.922,45	DV	2.040.515,50	0,00	-15.065.437,95	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-633.313,80	DV	136,96	0,00	-633.450,76	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-37.811,98	DV	18.817,40	0,00	-56.629,38	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-37.811,98	DV	18.817,40	0,00	-56.629,38	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.511.811,65	DV	715.807,92	617.457,67	-4.610.161,90	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.511.811,65	DV	715.807,92	617.457,67	-4.610.161,90	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-211.283,76	DV	35.311,63	0,00	-246.595,39	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-23.844.488,51	DV	2.561.079,54	0,00	-26.405.568,05	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-23.844.488,51	DV	2.561.079,54	0,00	-26.405.568,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-73.981.710,47	DV	10.842.274,10	0,00	-84.823.984,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.073.910,94	DV	1.201.038,69	0,00	-6.274.949,63	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.008.666,95	DV	539.825,56	0,00	-1.548.492,51	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-52.186,32	DV	157.171,37	0,00	-209.357,69	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-1.140,34	DV	753,80	0,00	-1.894,14	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-955.340,29	DV	381.900,39	0,00	-1.337.240,68	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-26.595.083,41	DV	2.016.141,82	0,00	-28.611.225,23	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-6.934.171,24	DV	837.475,87	0,00	-7.771.647,11	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-387.663,61	DV	685.399,14	0,00	-1.073.062,75	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-6.546.507,63	DV	152.076,73	0,00	-6.698.584,36	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.767.413,63	DV	1.888.840,35	0,00	-9.656.253,98	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-951,18	DV	276,37	0,00	-1.227,55	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-26.601.513,12	DV	4.358.675,44	0,00	-30.960.188,56	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-26.601.513,12	DV	4.358.675,44	0,00	-30.960.188,56	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-26.601.513,12	DV	4.358.675,44	0,00	-30.960.188,56	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-923.458,06	DV	170.387,33	16.477,68	-1.077.367,71	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-703.331,35	DV	117.221,88	0,00	-820.553,23	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-220.126,71	DV	53.165,45	16.477,68	-256.814,48	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-220.126,71	DV	53.165,45	16.477,68	-256.814,48	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-14.084,16	DV	77.117,54	91.201,70	0,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-14.084,16	DV	77.117,54	91.201,70	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-266,40	DV	0,00	0,00	-266,40	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-229.935,44	DV	40.135,71	0,00	-270.071,15	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-229.935,44	DV	40.135,71	0,00	-270.071,15	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.254.369,29	DV	555.140,42	0,00	-3.809.509,71	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.381,75	CR	19.809,36	0,00	-10.427,61	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-96.163.078,97	DV	9.085.875,82	0,00	-105.248.954,79	DV