

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.712.035.259,80	DV	171.020.029,49	170.828.671,94	1.712.226.617,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.967.278,73	DV	48.113.117,81	49.288.525,75	1.791.870,79	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.967.278,73	DV	48.113.117,81	49.288.525,75	1.791.870,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.709.067.981,07	DV	122.906.911,68	121.540.146,19	1.710.434.746,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	99.448.204,39	DV	1.271.347,03	2.631.103,31	98.088.448,11	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	99.188.030,62	DV	1.271.347,03	2.631.103,31	97.828.274,34	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.037.969,20	DV	1.065.874,21	1.060.891,30	1.042.952,11	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	647.461,37	DV	663.283,17	660.466,35	650.278,19	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	390.507,83	DV	400.527,74	398.361,65	392.673,92	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.063,30	2.063,30	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	98.150.061,42	DV	205.472,82	1.570.212,01	96.785.322,23	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	98.150.061,42	DV	205.472,82	1.570.212,01	96.785.322,23	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	33.728.611,66	DV	171.497,65	0,00	33.900.109,31	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	33.728.611,66	DV	171.497,65	0,00	33.900.109,31	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.575.891.165,02	DV	121.464.067,00	118.909.042,88	1.578.446.189,14	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	846.587.152,86	DV	8.999.481,67	4.979.652,82	850.606.981,71	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	846.587.152,86	DV	8.999.481,67	4.979.652,82	850.606.981,71	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	739.636.667,66	DV	7.574.152,60	1.912.798,66	745.298.021,60	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	739.636.667,66	DV	7.574.152,60	1.912.798,66	745.298.021,60	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.950.485,20	DV	1.425.329,07	3.066.854,16	105.308.960,11	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	125.627.305,93	DV	12.550.260,77	12.595.759,26	125.581.807,44	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	99.317.413,92	DV	3.627.312,60	3.115.709,84	99.829.016,68	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	82.979.381,74	DV	3.627.312,60	3.115.709,84	83.490.984,50	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	19.942.886,68	DV	326.761,16	8.169.159,81	12.100.488,03	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	19.942.886,68	DV	326.761,16	8.169.159,81	12.100.488,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	30.272.165,54	DV	1.029.058,98	1.310.889,61	29.990.334,91	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.272.165,54	DV	1.029.058,98	1.310.889,61	29.990.334,91	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-23.905.160,21	CR	7.567.128,03	0,00	-16.338.032,18	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	7.567.128,03	0,00	0,00	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	21.063.708,88	DV	47.978.749,25	68.748.854,88	293.603,25	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	21.063.708,88	DV	47.978.749,25	68.748.854,88	293.603,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	408.020.912,09	DV	49.586.915,53	30.191.475,79	427.416.351,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	202.816.651,76	DV	37.096.852,12	19.675.612,96	220.237.890,92	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.254.109,46	DV	222.925,60	42.249,02	6.434.786,04	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	32.162,25	DV	135.769,76	12.516,40	155.415,61	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	332.193,71	DV	182,27	476,09	331.899,89	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.889.753,50	DV	86.973,57	29.256,53	5.947.470,54	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.924.643,58	DV	6.050.876,41	3.491.623,56	38.483.896,43	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	55.145.883,04	DV	787.767,21	1.066.533,66	54.867.116,59	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.334.649,27	DV	594.002,91	861.729,30	19.066.922,88	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	35.811.233,77	DV	193.764,30	204.804,36	35.800.193,71	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	52.196.988,39	DV	2.224.382,75	1.466.378,64	52.954.992,50	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	441.638,02	DV	2.977,84	333,79	444.282,07	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	55.240.997,84	DV	3.201.133,60	4.448.744,16	53.993.387,28	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	55.240.997,84	DV	3.201.133,60	4.448.744,16	53.993.387,28	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	55.240.997,84	DV	3.201.133,60	4.448.744,16	53.993.387,28	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.760.885,11	DV	361.822,54	442.398,82	76.680.308,83	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	30.434.072,21	DV	73.333,39	0,00	30.507.405,60	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	46.326.812,90	DV	288.489,15	442.398,82	46.172.903,23	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	46.326.812,90	DV	288.489,15	442.398,82	46.172.903,23	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.244.906,20	DV	1.986.837,24	1.950.901,31	13.280.842,13	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.244.906,20	DV	1.986.837,24	1.950.901,31	13.280.842,13	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.013.721,51	DV	1.784.269,74	1.884.965,46	15.913.025,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2022

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	-2.768.815,31	CR	202.567,50	65.935,85	-2.632.183,66	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	1.712.035.259,80	CR	46.982.918,25	47.174.275,80	1.712.226.617,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.609.755,92	CR	38.640.867,06	39.659.516,55	22.628.405,41	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.812.438,20	CR	10.950.075,36	11.974.029,17	16.836.392,01	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.400.301,35	CR	9.900.370,28	10.773.943,71	15.273.874,78	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.323.460,75	CR	959.120,97	1.099.403,08	1.463.742,86	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	55.669,70	CR	55.669,70	56.569,39	56.569,39	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.006,40	CR	34.914,41	44.112,99	42.204,98	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.797.317,72	CR	27.690.791,70	27.685.487,38	5.792.013,40	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.565.129,83	1.565.129,83	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	617,25	617,25	0,00	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	8.156,70	CR	8.156,70	0,00	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.623.274,19	CR	24.883.701,72	24.883.701,72	4.623.274,19	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.904,32	CR	624.321,64	628.218,24	12.800,92	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.955,95	CR	7.531,98	7.352,45	14.776,42	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	14.955,95	CR	7.531,98	7.352,45	14.776,42	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.854,77	CR	3.416,25	3.171,62	5.610,14	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.136.171,79	CR	597.916,33	597.296,27	1.135.551,73	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.339.621,75	CR	1.256,59	1.975,66	85.340.340,82	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.339.621,75	CR	1.256,59	1.975,66	85.340.340,82	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	85.339.621,75	CR	1.256,59	1.975,66	85.340.340,82	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.605.085.882,13	CR	8.340.794,60	7.512.783,59	1.604.257.871,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.570.859.292,33	CR	8.326.256,12	7.318.065,30	1.569.851.101,51	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.746.628.637,04	CR	8.326.256,12	1.077.866,46	1.739.380.247,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.353.024.090,68	CR	8.326.256,12	0,00	1.344.697.834,56	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.353.024.090,68	CR	8.326.256,12	0,00	1.344.697.834,56	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.183.955.715,95	CR	5.558.941,60	0,00	1.178.396.774,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	169.068.374,73	CR	2.767.314,52	0,00	166.301.060,21	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	458.966.027,44	CR	0,00	596.291,87	459.562.319,31	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	456.093.124,28	CR	0,00	590.565,48	456.683.689,76	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	473.570.575,35	CR	0,00	294.785,23	473.865.360,58	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-8.594.793,22	DV	0,00	162.016,28	-8.432.776,94	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.882.657,85	DV	0,00	133.763,97	-8.748.893,88	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.872.903,16	CR	0,00	5.726,39	2.878.629,55	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.097.347,11	CR	0,00	1.928,01	3.099.275,12	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-110.373,61	DV	0,00	2.080,60	-108.293,01	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-114.070,34	DV	0,00	1.717,78	-112.352,56	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.361.481,08	DV	0,00	481.574,59	-64.879.906,49	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-65.361.481,08	DV	0,00	481.574,59	-64.879.906,49	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.854.616,82	DV	0,00	230.231,33	-33.624.385,49	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-7.894.061,35	DV	0,00	53.998,66	-7.840.062,69	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-23.612.802,91	DV	0,00	197.344,60	-23.415.458,31	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-175.769.344,71	DV	0,00	6.240.198,84	-169.529.145,87	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-175.769.344,71	DV	0,00	6.240.198,84	-169.529.145,87	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-175.769.344,71	DV	0,00	6.240.198,84	-169.529.145,87	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	34.226.589,80	CR	14.538,48	194.718,29	34.406.769,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.728.611,66	CR	0,00	171.497,65	33.900.109,31	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	33.728.611,66	CR	0,00	171.497,65	33.900.109,31	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	497.978,14	CR	14.538,48	23.220,64	506.660,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	18.456.748,32	18.456.748,32	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.034.180,89	CR	310.837,67	1.851.715,77	22.575.058,99	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.705.001,17	CR	310.837,67	1.646.242,95	13.040.406,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.874.519,12	CR	252.145,87	915.429,04	6.537.802,29	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.692.832,22	CR	0,00	411.978,23	4.104.810,45	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.181.686,90	CR	252.145,87	503.450,81	2.432.991,84	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	252.145,87	CR	252.145,87	0,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.929.541,03	CR	0,00	503.450,81	2.432.991,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.811.600,88	CR	58.691,80	728.750,61	6.481.659,69	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.545.965,73	CR	58.581,93	459.109,67	3.946.493,47	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.020.893,74	CR	0,00	342.141,18	3.363.034,92	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.020.893,74	CR	0,00	342.141,18	3.363.034,92	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	525.071,99	CR	58.581,93	116.968,49	583.458,55	CR
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	58.581,93	CR	58.581,93	0,00	0,00	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	466.490,06	CR	0,00	116.968,49	583.458,55	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.265.635,15	CR	109,87	269.640,94	2.535.166,22	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	477.385,94	CR	23,31	56.756,06	534.118,69	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.788.249,21	CR	86,56	212.884,88	2.001.047,53	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.788.249,21	CR	86,56	212.884,88	2.001.047,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.679,77	CR	0,00	2.063,30	4.743,07	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.679,77	CR	0,00	2.063,30	4.743,07	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.679,77	CR	0,00	2.063,30	4.743,07	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	16.201,40	CR	0,00	0,00	16.201,40	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.201,40	CR	0,00	0,00	16.201,40	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	27.538,87	CR	0,00	0,00	27.538,87	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.301.640,85	CR	0,00	205.472,82	9.507.113,67	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	9.301.640,85	CR	0,00	205.472,82	9.507.113,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-85.752.672,06	DV	10.748.456,58	5.401,58	-96.495.727,06	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-85.021.983,36	DV	10.189.430,76	5.401,58	-95.206.012,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-65.786.370,53	DV	7.935.970,08	1.551,20	-73.720.789,41	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.206.500,75	DV	138.015,73	106,25	-1.344.410,23	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.242.401,65	DV	1.103.404,54	327,29	-10.345.478,90	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.248.972,75	DV	228.942,82	3.416,84	-2.474.498,73	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.537.737,68	DV	783.097,59	0,00	-7.320.835,27	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-730.688,70	DV	559.025,82	0,00	-1.289.714,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-730.688,70	DV	559.025,82	0,00	-1.289.714,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-730.688,70	DV	559.025,82	0,00	-1.289.714,52	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-379.788,53	DV	1.975,66	1.256,59	-380.507,60	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-676.558,50	DV	77.413,11	0,00	-753.971,61	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-676.558,50	DV	77.413,11	0,00	-753.971,61	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.612.589,66	CR	0,00	8.272.118,26	128.884.707,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.612.589,66	CR	0,00	8.272.118,26	128.884.707,92	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-80.979.318,47	DV	1.077.866,46	8.326.256,12	-73.730.928,81	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.141.567,01	CR	6.240.198,84	0,00	19.901.368,17	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	29.714.947,80	29.714.947,80	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	337.259.491,05	CR	1.492.667,78	29.233.352,98	365.000.176,25	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	107.928.872,00	CR	91.236,39	7.434.351,84	115.271.987,45	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.928.872,00	CR	91.236,39	7.434.351,84	115.271.987,45	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	85.561.722,58	CR	91.236,39	6.009.022,77	91.479.508,96	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	85.561.722,58	CR	91.236,39	6.009.022,77	91.479.508,96	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	22.364.198,06	CR	0,00	1.425.329,07	23.789.527,13	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.627.206,85	CR	1.309.895,27	4.100.509,86	44.417.821,44	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	32.175.276,71	CR	1.309.781,79	3.627.312,60	34.492.807,52	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	24.258.854,22	CR	1.309.781,79	3.627.312,60	26.576.385,03	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	1.912.629,60	CR	0,00	83.792,98	1.996.422,58	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.912.629,60	CR	0,00	83.792,98	1.996.422,58	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.539.300,54	CR	113,48	389.404,28	7.928.591,34	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.539.300,54	CR	113,48	389.404,28	7.928.591,34	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	36.054.964,47	CR	0,00	1.992.765,51	38.047.729,98	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	36.054.964,47	CR	0,00	1.992.765,51	38.047.729,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	147.382.879,75	CR	0,00	15.023.415,52	162.406.295,27	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.273.088,74	CR	0,00	2.533.352,12	24.806.440,86	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.449.986,62	CR	0,00	222.925,59	2.672.912,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	307.850,66	CR	0,00	135.769,75	443.620,41	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	28.665,64	CR	0,00	182,27	28.847,91	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	2.113.470,32	CR	0,00	86.973,57	2.200.443,89	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	36.636.591,94	CR	0,00	6.050.876,41	42.687.468,35	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.871.907,99	CR	0,00	787.767,21	30.659.675,20	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.947.972,36	CR	0,00	594.002,91	6.541.975,27	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	23.923.935,63	CR	0,00	193.764,30	24.117.699,93	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.497.020,11	CR	0,00	2.224.382,75	22.721.402,86	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	197.054,99	CR	0,00	2.977,84	200.032,83	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.457.229,36	CR	0,00	3.201.133,60	38.658.362,96	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.457.229,36	CR	0,00	3.201.133,60	38.658.362,96	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	35.457.229,36	CR	0,00	3.201.133,60	38.658.362,96	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.047.777,91	CR	49.351,33	272.011,47	2.270.438,05	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.047.777,91	CR	49.351,33	272.011,47	2.270.438,05	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.047.777,91	CR	49.351,33	272.011,47	2.270.438,05	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.217.790,07	CR	42.184,79	410.298,78	2.585.904,06	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.217.790,07	CR	42.184,79	410.298,78	2.585.904,06	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-211.688.464,82	DV	19.372.025,75	469.007,80	-230.591.482,77	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-27.219.158,87	DV	4.885.257,67	0,00	-32.104.416,54	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-27.219.158,87	DV	4.885.257,67	0,00	-32.104.416,54	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-17.490.904,64	DV	1.818.403,51	0,00	-19.309.308,15	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-17.490.904,64	DV	1.818.403,51	0,00	-19.309.308,15	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.728.254,23	DV	3.066.854,16	0,00	-12.795.108,39	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-23.856.053,30	DV	2.404.986,71	207.777,83	-26.053.262,18	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-18.449.177,33	DV	1.805.928,05	0,00	-20.255.105,38	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-17.815.726,57	DV	1.805.928,05	0,00	-19.621.654,62	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-633.450,76	DV	0,00	0,00	-633.450,76	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-216.082,97	DV	116.095,42	0,00	-332.178,39	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-216.082,97	DV	116.095,42	0,00	-332.178,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.873.555,27	DV	447.680,09	207.777,83	-5.113.457,53	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.873.555,27	DV	447.680,09	207.777,83	-5.113.457,53	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-317.237,73	DV	35.283,15	0,00	-352.520,88	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-34.026.453,47	DV	852.529,64	0,00	-34.878.983,11	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-34.026.453,47	DV	852.529,64	0,00	-34.878.983,11	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-124.880.048,05	DV	10.786.271,33	0,00	-135.666.319,38	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.087.392,21	DV	250.606,79	0,00	-11.337.999,00	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.984.307,48	DV	42.249,01	0,00	-2.026.556,49	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-231.920,38	DV	12.516,39	0,00	-244.436,77	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-4.134,76	DV	476,09	0,00	-4.610,85	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.748.252,34	DV	29.256,53	0,00	-1.777.508,87	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-35.851.565,21	DV	3.491.623,56	0,00	-39.343.188,77	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-23.873.175,92	DV	1.086.335,38	0,00	-24.959.511,30	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.181.554,76	DV	861.729,30	0,00	-3.043.284,06	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-21.691.621,16	DV	224.606,08	0,00	-21.916.227,24	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-12.641.774,28	DV	1.466.378,64	0,00	-14.108.152,92	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-171.655,43	DV	333,79	0,00	-171.989,22	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-39.270.177,52	DV	4.448.744,16	0,00	-43.718.921,68	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-39.270.177,52	DV	4.448.744,16	0,00	-43.718.921,68	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-39.270.177,52	DV	4.448.744,16	0,00	-43.718.921,68	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.385.187,10	DV	170.387,35	16.477,68	-1.539.096,77	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-1.054.997,05	DV	117.221,89	0,00	-1.172.218,94	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-330.190,05	DV	53.165,46	16.477,68	-366.877,83	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-330.190,05	DV	53.165,46	16.477,68	-366.877,83	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	244.752,29	244.752,29	0,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	244.752,29	244.752,29	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-359,64	DV	48,84	0,00	-408,48	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-321.204,39	DV	27.791,92	0,00	-348.996,31	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-321.204,39	DV	27.791,92	0,00	-348.996,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.923.479,07	DV	556.866,83	0,00	-5.480.345,90	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-34.957,50	DV	21.269,18	12.587,02	-43.639,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-120.612.589,66	DV	8.272.118,26	0,00	-128.884.707,92	DV