

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.712.226.617,35	DV	113.172.689,49	112.321.551,08	1.713.077.755,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.791.870,79	DV	38.498.923,98	37.675.767,09	2.615.027,68	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.791.870,79	DV	38.498.923,98	37.675.767,09	2.615.027,68	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.710.434.746,56	DV	74.673.765,51	74.645.783,99	1.710.462.728,08	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	98.088.448,11	DV	1.884.846,50	3.402.509,60	96.570.785,01	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	97.828.274,34	DV	1.884.846,50	3.402.509,60	96.310.611,24	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.042.952,11	DV	1.057.064,08	1.065.700,81	1.034.315,38	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	650.278,19	DV	657.350,23	663.166,84	644.461,58	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	392.673,92	DV	397.650,55	400.470,67	389.853,80	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	96.785.322,23	DV	827.782,42	2.336.808,79	95.276.295,86	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	96.785.322,23	DV	827.782,42	2.336.808,79	95.276.295,86	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	33.900.109,31	DV	214.341,31	0,00	34.114.450,62	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	33.900.109,31	DV	214.341,31	0,00	34.114.450,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.578.446.189,14	DV	72.574.577,70	71.243.274,39	1.579.777.492,45	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	850.606.981,71	DV	24.997.430,40	25.052.302,76	850.552.109,35	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	850.606.981,71	DV	24.997.430,40	25.052.302,76	850.552.109,35	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	745.298.021,60	DV	23.423.704,81	22.014.707,49	746.707.018,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	745.298.021,60	DV	23.423.704,81	22.014.707,49	746.707.018,92	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.308.960,11	DV	1.573.725,59	3.037.595,27	103.845.090,43	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	125.581.807,44	DV	3.503.754,43	3.517.981,65	125.567.580,22	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	99.829.016,68	DV	2.860.019,47	2.918.423,19	99.770.612,96	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	83.490.984,50	DV	2.860.019,47	2.918.423,19	83.432.580,78	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	12.100.488,03	DV	329.242,88	596.754,40	11.832.976,51	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	12.100.488,03	DV	329.242,88	596.754,40	11.832.976,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	29.990.334,91	DV	314.492,08	2.804,06	30.302.022,93	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.990.334,91	DV	314.492,08	2.804,06	30.302.022,93	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-16.338.032,18	CR	0,00	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
1.02.03.03.00.00.00	REND A VARIÁVEL	293.603,25	DV	383.174,56	622.368,04	54.409,77	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	293.603,25	DV	383.174,56	622.368,04	54.409,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	427.416.351,83	DV	41.478.589,92	39.588.390,42	429.306.551,33	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	220.237.890,92	DV	25.640.219,37	20.714.588,19	225.163.522,10	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.434.786,04	DV	356.468,97	504.937,32	6.286.317,69	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	155.415,61	DV	124.014,56	182.118,37	97.311,80	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	331.899,89	DV	651,68	163,56	332.388,01	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.947.470,54	DV	231.802,73	322.655,39	5.856.617,88	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	38.483.896,43	DV	3.813.676,56	7.035.258,78	35.262.314,21	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	54.867.116,59	DV	2.738.341,47	3.520.470,04	54.084.988,02	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.066.922,88	DV	942.727,16	825.233,17	19.184.416,87	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	35.800.193,71	DV	1.795.614,31	2.695.236,87	34.900.571,15	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	52.954.992,50	DV	2.917.296,54	2.430.766,93	53.441.522,11	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	444.282,07	DV	850,93	488,04	444.644,96	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.993.387,28	DV	6.011.736,08	5.381.881,12	54.623.242,24	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.993.387,28	DV	6.011.736,08	5.381.881,12	54.623.242,24	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	53.993.387,28	DV	6.011.736,08	5.381.881,12	54.623.242,24	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.680.308,83	DV	324.673,45	478.583,14	76.526.399,14	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	30.507.405,60	DV	0,00	0,00	30.507.405,60	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	46.172.903,23	DV	324.673,45	478.583,14	46.018.993,54	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	46.172.903,23	DV	324.673,45	478.583,14	46.018.993,54	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.280.842,13	DV	1.886.954,94	1.983.648,38	13.184.148,69	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.280.842,13	DV	1.886.954,94	1.983.648,38	13.184.148,69	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	15.913.025,79	DV	1.673.118,12	1.927.165,02	15.658.978,89	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.632.183,66	CR	213.836,82	56.483,36	-2.474.830,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	1.712.226.617,35	CR	41.842.516,74	42.693.655,15	1.713.077.755,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.628.405,41	CR	34.154.444,84	38.202.850,32	26.676.810,89	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.836.392,01	CR	18.385.478,80	20.092.716,39	18.543.629,60	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.273.874,78	CR	17.219.611,66	18.623.086,62	16.677.349,74	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.463.742,86	CR	1.064.847,36	1.323.869,45	1.722.764,95	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	56.569,39	CR	56.569,39	112.098,47	112.098,47	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.204,98	CR	44.450,39	33.661,85	31.416,44	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.792.013,40	CR	15.768.966,04	18.110.133,93	8.133.181,29	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.578.575,47	3.912.662,42	2.334.086,95	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	617,25	617,25	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.623.274,19	CR	13.097.000,00	13.097.000,00	4.623.274,19	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.800,92	CR	474.821,95	469.908,08	7.887,05	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.776,42	CR	7.423,97	7.298,60	14.651,05	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	14.776,42	CR	7.423,97	7.298,60	14.651,05	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.610,14	CR	3.242,72	4.337,98	6.705,40	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.135.551,73	CR	607.284,68	618.309,60	1.146.576,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.340.340,82	CR	715,21	2.213,04	85.341.838,65	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.340.340,82	CR	715,21	2.213,04	85.341.838,65	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	85.340.340,82	CR	715,21	2.213,04	85.341.838,65	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.604.257.871,12	CR	7.687.356,69	4.488.591,79	1.601.059.106,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.569.851.101,51	CR	7.668.737,72	4.251.882,45	1.566.434.246,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.739.380.247,38	CR	6.559.880,07	4.251.882,45	1.737.072.249,76	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.344.697.834,56	CR	6.514.359,41	0,00	1.338.183.475,15	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.344.697.834,56	CR	6.514.359,41	0,00	1.338.183.475,15	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.178.396.774,35	CR	2.384.293,26	0,00	1.176.012.481,09	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	166.301.060,21	CR	4.130.066,15	0,00	162.170.994,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	459.562.319,31	CR	0,00	4.240.878,55	463.803.197,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	456.683.689,76	CR	0,00	4.212.323,35	460.896.013,11	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	473.865.360,58	CR	0,00	4.052.860,57	477.918.221,15	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-8.432.776,94	DV	0,00	95.105,67	-8.337.671,27	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.748.893,88	DV	0,00	64.357,11	-8.684.536,77	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.878.629,55	CR	0,00	28.555,20	2.907.184,75	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.099.275,12	CR	0,00	26.507,39	3.125.782,51	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-108.293,01	DV	0,00	1.221,34	-107.071,67	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-112.352,56	DV	0,00	826,47	-111.526,09	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.879.906,49	DV	45.520,66	11.003,90	-64.914.423,25	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.879.906,49	DV	45.520,66	11.003,90	-64.914.423,25	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.624.385,49	DV	36.811,42	0,00	-33.661.196,91	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-7.840.062,69	DV	8.709,24	0,00	-7.848.771,93	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-23.415.458,31	DV	0,00	11.003,90	-23.404.454,41	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-169.529.145,87	DV	1.108.857,65	0,00	-170.638.003,52	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-169.529.145,87	DV	1.108.857,65	0,00	-170.638.003,52	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-169.529.145,87	DV	1.108.857,65	0,00	-170.638.003,52	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	34.406.769,61	CR	18.618,97	236.709,34	34.624.859,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.900.109,31	CR	0,00	214.341,31	34.114.450,62	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	33.900.109,31	CR	0,00	214.341,31	34.114.450,62	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	506.660,30	CR	18.618,97	22.368,03	510.409,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	22.938.737,66	22.938.737,66	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	22.575.058,99	CR	118,72	2.209.555,92	24.784.496,19	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.040.406,45	CR	118,72	1.381.773,50	14.422.061,23	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.537.802,29	CR	0,00	657.350,23	7.195.152,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.104.810,45	CR	0,00	406.580,08	4.511.390,53	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.432.991,84	CR	0,00	250.770,15	2.683.761,99	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.432.991,84	CR	0,00	250.770,15	2.683.761,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.481.659,69	CR	118,72	722.359,97	7.203.900,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.946.493,47	CR	0,00	397.650,55	4.344.144,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.363.034,92	CR	0,00	339.388,24	3.702.423,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.363.034,92	CR	0,00	339.388,24	3.702.423,16	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	583.458,55	CR	0,00	58.262,31	641.720,86	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	583.458,55	CR	0,00	58.262,31	641.720,86	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.535.166,22	CR	118,72	324.709,42	2.859.756,92	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	534.118,69	CR	30,39	112.511,20	646.599,50	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.001.047,53	CR	88,33	212.198,22	2.213.157,42	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.001.047,53	CR	88,33	212.198,22	2.213.157,42	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.743,07	CR	0,00	2.063,30	6.806,37	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.743,07	CR	0,00	2.063,30	6.806,37	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.743,07	CR	0,00	2.063,30	6.806,37	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	9.507.113,67	CR	0,00	827.782,42	10.334.896,09	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	9.507.113,67	CR	0,00	827.782,42	10.334.896,09	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-96.495.727,06	DV	18.562.758,48	7.326.648,84	-107.731.836,70	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-95.206.012,54	DV	18.553.827,24	7.326.648,84	-106.433.190,94	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-73.720.789,41	DV	7.837.987,01	0,00	-81.558.776,42	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.344.410,23	DV	137.616,56	106,25	-1.481.920,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.345.478,90	DV	1.126.574,44	190,27	-11.471.863,07	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.474.498,73	DV	301.403,24	4.277,03	-2.771.624,94	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-7.320.835,27	DV	9.150.245,99	7.322.075,29	-9.149.005,97	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.289.714,52	DV	8.931,24	0,00	-1.298.645,76	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.289.714,52	DV	8.931,24	0,00	-1.298.645,76	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.289.714,52	DV	8.931,24	0,00	-1.298.645,76	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-380.507,60	DV	2.213,04	715,21	-382.005,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-753.971,61	DV	132.768,87	0,00	-886.740,48	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-753.971,61	DV	132.768,87	0,00	-886.740,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	128.884.707,92	CR	0,00	5.744.083,87	134.628.791,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.884.707,92	CR	0,00	5.744.083,87	134.628.791,79	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-73.730.928,81	DV	4.240.878,55	6.548.876,17	-71.422.931,19	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.901.368,17	CR	0,00	1.108.857,65	21.010.225,82	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	34.099.651,79	34.099.651,79	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	365.000.176,25	CR	229.445,90	33.686.437,29	398.457.167,64	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	115.271.987,45	CR	0,00	10.467.381,90	125.739.369,35	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.271.987,45	CR	0,00	10.467.381,90	125.739.369,35	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	91.479.508,96	CR	0,00	8.894.833,47	100.374.342,43	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	91.479.508,96	CR	0,00	8.894.833,47	100.374.342,43	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	23.789.527,13	CR	0,00	1.572.548,43	25.362.075,56	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.417.821,44	CR	40.769,34	3.256.505,56	47.633.557,66	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	34.492.807,52	CR	40.643,24	2.860.019,47	37.312.183,75	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	26.576.385,03	CR	40.643,24	2.860.019,47	29.395.761,26	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	1.996.422,58	CR	0,00	81.994,01	2.078.416,59	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.996.422,58	CR	0,00	81.994,01	2.078.416,59	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.928.591,34	CR	126,10	314.492,08	8.242.957,32	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.928.591,34	CR	126,10	314.492,08	8.242.957,32	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	38.047.729,98	CR	0,00	8.837,84	38.056.567,82	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	38.047.729,98	CR	0,00	8.837,84	38.056.567,82	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.406.295,27	CR	0,00	19.144.889,91	181.551.185,18	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.806.440,86	CR	0,00	3.306.519,37	28.112.960,23	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.672.912,21	CR	0,00	356.468,96	3.029.381,17	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	443.620,41	CR	0,00	124.014,55	567.634,96	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	28.847,91	CR	0,00	651,68	29.499,59	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	2.200.443,89	CR	0,00	231.802,73	2.432.246,62	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	42.687.468,35	CR	0,00	3.813.676,56	46.501.144,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.659.675,20	CR	0,00	2.738.341,47	33.398.016,67	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.541.975,27	CR	0,00	942.727,16	7.484.702,43	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	24.117.699,93	CR	0,00	1.795.614,31	25.913.314,24	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.721.402,86	CR	0,00	2.917.296,54	25.638.699,40	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	200.032,83	CR	0,00	850,93	200.883,76	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.658.362,96	CR	0,00	6.011.736,08	44.670.099,04	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.658.362,96	CR	0,00	6.011.736,08	44.670.099,04	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	38.658.362,96	CR	0,00	6.011.736,08	44.670.099,04	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.270.438,05	CR	52.263,47	308.195,78	2.526.370,36	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.270.438,05	CR	52.263,47	308.195,78	2.526.370,36	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.270.438,05	CR	52.263,47	308.195,78	2.526.370,36	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.585.904,06	CR	136.413,09	500.626,30	2.950.117,27	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.585.904,06	CR	136.413,09	500.626,30	2.950.117,27	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-230.591.482,77	DV	27.548.298,58	396.436,89	-257.743.344,46	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-32.104.416,54	DV	3.870.647,43	30.195,60	-35.944.868,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-32.104.416,54	DV	3.870.647,43	30.195,60	-35.944.868,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-19.309.308,15	DV	833.052,16	29.018,44	-20.113.341,87	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-19.309.308,15	DV	833.052,16	29.018,44	-20.113.341,87	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.795.108,39	DV	3.037.595,27	1.177,16	-15.831.526,50	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-26.053.262,18	DV	3.018.649,69	0,00	-29.071.911,87	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-20.255.105,38	DV	2.877.779,95	0,00	-23.132.885,33	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-19.621.654,62	DV	2.877.779,95	0,00	-22.499.434,57	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	-332.178,39	DV	102.256,66	0,00	-434.435,05	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-332.178,39	DV	102.256,66	0,00	-434.435,05	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.113.457,53	DV	3.335,66	0,00	-5.116.793,19	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.113.457,53	DV	3.335,66	0,00	-5.116.793,19	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-352.520,88	DV	35.277,42	0,00	-387.798,30	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-34.878.983,11	DV	36.224,48	0,00	-34.915.207,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-34.878.983,11	DV	36.224,48	0,00	-34.915.207,59	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-135.666.319,38	DV	20.064.537,91	0,00	-155.730.857,29	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.337.999,00	DV	2.218.098,47	0,00	-13.556.097,47	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.026.556,49	DV	394.318,90	0,00	-2.420.875,39	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-244.436,77	DV	96.499,95	0,00	-340.936,72	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-4.610,85	DV	163,56	0,00	-4.774,41	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.777.508,87	DV	297.655,39	0,00	-2.075.164,26	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-39.343.188,77	DV	7.035.258,78	0,00	-46.378.447,55	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-24.959.511,30	DV	2.603.725,67	0,00	-27.563.236,97	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.043.284,06	DV	825.233,17	0,00	-3.868.517,23	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	-21.916.227,24	DV	1.778.492,50	0,00	-23.694.719,74	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-14.108.152,92	DV	2.430.766,93	0,00	-16.538.919,85	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-171.989,22	DV	488,04	0,00	-172.477,26	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-43.718.921,68	DV	5.381.881,12	0,00	-49.100.802,80	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-43.718.921,68	DV	5.381.881,12	0,00	-49.100.802,80	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-43.718.921,68	DV	5.381.881,12	0,00	-49.100.802,80	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.539.096,77	DV	189.387,36	16.477,67	-1.712.006,46	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-1.172.218,94	DV	117.221,90	0,00	-1.289.440,84	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-366.877,83	DV	53.165,46	16.477,67	-403.565,62	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-366.877,83	DV	53.165,46	16.477,67	-403.565,62	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	19.000,00	0,00	-19.000,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	349.763,62	349.763,62	0,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	349.763,62	349.763,62	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-408,48	DV	48,84	0,00	-457,32	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-348.996,31	DV	19.039,25	0,00	-368.035,56	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-348.996,31	DV	19.039,25	0,00	-368.035,56	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.480.345,90	DV	557.296,77	0,00	-6.037.642,67	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-43.639,66	DV	20.526,67	16.777,61	-47.388,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-128.884.707,92	DV	5.744.083,87	0,00	-134.628.791,79	DV