

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.713.077.755,76	DV	100.992.367,44	127.944.580,10	1.686.125.543,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.615.027,68	DV	42.604.498,77	42.640.178,32	2.579.348,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.615.027,68	DV	42.604.498,77	42.640.178,32	2.579.348,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.710.462.728,08	DV	58.387.868,67	85.304.401,78	1.683.546.194,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.570.785,01	DV	1.753.180,22	3.304.746,70	95.019.218,53	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	96.310.611,24	DV	1.753.180,22	3.304.746,70	94.759.044,76	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.034.315,38	DV	1.024.381,64	1.066.921,76	991.775,26	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	644.461,58	DV	633.698,38	656.886,44	621.273,52	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	389.853,80	DV	377.912,23	397.264,29	370.501,74	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	318,04	318,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	12.452,99	12.452,99	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	95.276.295,86	DV	728.798,58	2.237.824,94	93.767.269,50	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	95.276.295,86	DV	728.798,58	2.237.824,94	93.767.269,50	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	34.114.450,62	DV	22.857,56	0,00	34.137.308,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.114.450,62	DV	22.857,56	0,00	34.137.308,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.579.777.492,45	DV	56.611.830,89	81.999.655,08	1.554.389.668,26	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	850.552.109,35	DV	14.421.523,22	8.487.223,71	856.486.408,86	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	850.552.109,35	DV	14.421.523,22	8.487.223,71	856.486.408,86	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	746.707.018,92	DV	12.633.276,49	6.164.082,56	753.176.212,85	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	746.707.018,92	DV	12.633.276,49	6.164.082,56	753.176.212,85	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.845.090,43	DV	1.788.246,73	2.323.141,15	103.310.196,01	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	125.567.580,22	DV	2.729.770,53	2.382.055,01	125.915.295,74	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	99.770.612,96	DV	2.111.654,96	1.806.689,91	100.075.578,01	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	83.432.580,78	DV	2.111.654,96	1.806.689,91	83.737.545,83	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	11.832.976,51	DV	341.157,43	543.909,84	11.630.224,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	11.832.976,51	DV	341.157,43	543.909,84	11.630.224,10	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	30.302.022,93	DV	276.958,14	31.455,26	30.547.525,81	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.302.022,93	DV	276.958,14	31.455,26	30.547.525,81	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	54.409,77	DV	0,00	0,00	54.409,77	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	54.409,77	DV	0,00	0,00	54.409,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	429.306.551,33	DV	37.461.247,33	52.139.420,32	414.628.378,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	225.163.522,10	DV	24.277.729,99	39.334.127,93	210.107.124,16	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.286.317,69	DV	268.479,72	339.837,68	6.214.959,73	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	97.311,80	DV	94.345,95	40.539,85	151.117,90	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	332.388,01	DV	16.572,38	140.641,10	208.319,29	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.856.617,88	DV	157.561,39	158.656,73	5.855.522,54	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.262.314,21	DV	3.964.423,51	5.252.537,16	33.974.200,56	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	54.084.988,02	DV	2.734.761,67	3.040.894,00	53.778.855,69	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.184.416,87	DV	1.976.101,16	422.862,64	20.737.655,39	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	34.900.571,15	DV	758.660,51	2.618.031,36	33.041.200,30	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	53.441.522,11	DV	2.160.403,61	1.410.874,93	54.191.050,79	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	444.644,96	DV	1.916,27	3.874,38	442.686,85	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.623.242,24	DV	4.053.532,56	2.757.274,24	55.919.500,56	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.623.242,24	DV	4.053.532,56	2.757.274,24	55.919.500,56	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	54.623.242,24	DV	4.053.532,56	2.757.274,24	55.919.500,56	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.526.399,14	DV	300.515,90	17.344.895,04	59.482.020,00	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	30.507.405,60	DV	0,00	6.457.605,60	24.049.800,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	46.018.993,54	DV	300.515,90	10.887.289,44	35.432.220,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	46.018.993,54	DV	300.515,90	10.887.289,44	35.432.220,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.184.148,69	DV	1.698.773,91	1.646.061,00	13.236.861,60	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.184.148,69	DV	1.698.773,91	1.646.061,00	13.236.861,60	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	15.658.978,89	DV	1.540.714,80	1.553.833,75	15.645.859,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2022

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	-2.474.830,20	CR	158.059,11	92.227,25	-2.408.998,34	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	1.713.077.755,76	CR	104.261.185,78	77.308.973,12	1.686.125.543,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.676.810,89	CR	27.240.802,26	16.279.043,96	15.715.052,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.543.629,60	CR	19.262.092,70	10.628.450,70	9.909.987,60	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.677.349,74	CR	18.272.298,98	9.542.039,54	7.947.090,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.722.764,95	CR	953.102,49	991.579,89	1.761.242,35	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	112.098,47	CR	40,46	56.302,02	168.360,03	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.416,44	CR	36.650,77	38.529,25	33.294,92	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.133.181,29	CR	7.978.709,56	5.650.593,26	5.805.064,99	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.334.086,95	CR	4.676.436,88	2.342.349,93	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
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.623.274,19	CR	2.194.389,84	2.194.389,84	4.623.274,19	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.887,05	CR	484.249,40	488.546,24	12.183,89	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.651,05	CR	7.352,45	7.224,86	14.523,46	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	14.651,05	CR	7.352,45	7.224,86	14.523,46	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.705,40	CR	3.755,35	4.191,19	7.141,24	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.146.576,65	CR	611.908,39	613.273,95	1.147.942,21	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.341.838,65	CR	0,00	3.862,80	85.345.701,45	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.341.838,65	CR	0,00	3.862,80	85.345.701,45	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	85.341.838,65	CR	0,00	3.862,80	85.345.701,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.601.059.106,22	CR	77.020.383,52	61.026.066,36	1.585.064.789,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.566.434.246,24	CR	77.006.326,60	60.981.630,37	1.550.409.550,01	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.737.072.249,76	CR	77.006.326,60	60.147.405,49	1.720.213.328,65	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.338.183.475,15	CR	0,00	57.211.598,47	1.395.395.073,62	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.338.183.475,15	CR	0,00	57.211.598,47	1.395.395.073,62	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.176.012.481,09	CR	0,00	22.271.474,42	1.198.283.955,51	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	162.170.994,06	CR	0,00	34.940.124,05	197.111.118,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2022

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	463.803.197,86	CR	75.985.283,09	1.904.474,22	389.722.388,99	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	460.896.013,11	CR	74.086.084,74	1.783.015,22	388.592.943,59	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	477.918.221,15	CR	74.086.084,74	0,00	403.832.136,41	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-8.337.671,27	DV	0,00	718.074,86	-7.619.596,41	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.684.536,77	DV	0,00	1.064.940,36	-7.619.596,41	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.907.184,75	CR	1.899.198,35	121.459,00	1.129.445,40	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.125.782,51	CR	1.899.198,35	0,00	1.226.584,16	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-107.071,67	DV	0,00	58.502,29	-48.569,38	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-111.526,09	DV	0,00	62.956,71	-48.569,38	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.914.423,25	DV	1.021.043,51	1.031.332,80	-64.904.133,96	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.914.423,25	DV	1.021.043,51	1.031.332,80	-64.904.133,96	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.661.196,91	DV	15.761,03	0,00	-33.676.957,94	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-7.848.771,93	DV	0,00	1.031.332,80	-6.817.439,13	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-23.404.454,41	DV	1.005.282,48	0,00	-24.409.736,89	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-170.638.003,52	DV	0,00	834.224,88	-169.803.778,64	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-170.638.003,52	DV	0,00	834.224,88	-169.803.778,64	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-170.638.003,52	DV	0,00	834.224,88	-169.803.778,64	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	34.624.859,98	CR	14.056,92	44.435,99	34.655.239,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.114.450,62	CR	0,00	22.857,56	34.137.308,18	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	34.114.450,62	CR	0,00	22.857,56	34.137.308,18	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	510.409,36	CR	14.056,92	21.578,43	517.930,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	76.102.028,30	76.102.028,30	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	24.784.496,19	CR	12.460,79	2.007.404,56	26.779.439,96	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.422.061,23	CR	12.460,79	1.278.605,98	15.688.206,42	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.195.152,52	CR	0,00	633.698,38	7.828.850,90	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.511.390,53	CR	0,00	391.974,25	4.903.364,78	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.683.761,99	CR	0,00	241.724,13	2.925.486,12	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.683.761,99	CR	0,00	241.724,13	2.925.486,12	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.203.900,94	CR	7,80	644.589,56	7.848.482,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.344.144,02	CR	0,00	377.912,23	4.722.056,25	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.702.423,16	CR	0,00	321.751,62	4.024.174,78	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.702.423,16	CR	0,00	321.751,62	4.024.174,78	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	641.720,86	CR	0,00	56.160,61	697.881,47	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	641.720,86	CR	0,00	56.160,61	697.881,47	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.859.756,92	CR	7,80	266.677,33	3.126.426,45	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	646.599,50	CR	2,71	56.276,47	702.873,26	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.213.157,42	CR	5,09	210.400,86	2.423.553,19	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.213.157,42	CR	5,09	210.400,86	2.423.553,19	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.806,37	CR	0,00	318,04	7.124,41	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.806,37	CR	0,00	318,04	7.124,41	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	6.806,37	CR	0,00	318,04	7.124,41	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	16.201,40	CR	12.452,99	0,00	3.748,41	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.201,40	CR	12.452,99	0,00	3.748,41	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	10.334.896,09	CR	0,00	728.798,58	11.063.694,67	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	10.334.896,09	CR	0,00	728.798,58	11.063.694,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-107.731.836,70	DV	9.512.641,80	1.361,88	-117.243.116,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-106.433.190,94	DV	9.358.023,32	1.361,88	-115.789.852,38	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-81.558.776,42	DV	7.800.607,22	446,00	-89.358.937,64	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.481.920,54	DV	132.431,82	106,25	-1.614.246,11	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.471.863,07	DV	1.202.691,18	0,18	-12.674.554,07	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.771.624,94	DV	219.744,50	809,45	-2.990.559,99	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-9.149.005,97	DV	2.548,60	0,00	-9.151.554,57	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.298.645,76	DV	154.618,48	0,00	-1.453.264,24	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.298.645,76	DV	154.618,48	0,00	-1.453.264,24	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.298.645,76	DV	154.618,48	0,00	-1.453.264,24	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-382.005,43	DV	3.862,80	0,00	-385.868,23	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-886.740,48	DV	76.115,35	12.452,99	-950.402,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-886.740,48	DV	76.115,35	12.452,99	-950.402,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	134.628.791,79	CR	8.440.834,92	0,00	126.187.956,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	134.628.791,79	CR	0,00	0,00	134.628.791,79	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.440.834,92	0,00	-8.440.834,92	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-71.422.931,19	DV	57.221.887,76	74.080.808,87	-54.564.010,08	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.010.225,82	CR	834.224,88	0,00	20.176.000,94	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	38.087.053,70	38.087.053,70	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	398.457.167,64	CR	352.681,12	29.202.014,59	427.306.501,11	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	125.739.369,35	CR	0,00	9.677.723,62	135.417.092,97	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	125.739.369,35	CR	0,00	9.677.723,62	135.417.092,97	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	100.374.342,43	CR	0,00	7.895.771,66	108.270.114,09	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	100.374.342,43	CR	0,00	7.895.771,66	108.270.114,09	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	25.362.075,56	CR	0,00	1.781.951,96	27.144.027,52	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.633.557,66	CR	75.428,97	2.486.587,03	50.044.715,72	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	37.312.183,75	CR	75.320,19	2.111.654,96	39.348.518,52	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	29.395.761,26	CR	75.320,19	2.111.654,96	31.432.096,03	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	2.078.416,59	CR	0,00	97.973,93	2.176.390,52	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	2.078.416,59	CR	0,00	97.973,93	2.176.390,52	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	8.242.957,32	CR	108,78	276.958,14	8.519.806,68	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.242.957,32	CR	108,78	276.958,14	8.519.806,68	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	38.056.567,82	CR	0,00	0,00	38.056.567,82	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	38.056.567,82	CR	0,00	0,00	38.056.567,82	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.551.185,18	CR	0,00	16.260.749,02	197.811.934,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	28.112.960,23	CR	0,00	3.077.231,68	31.190.191,91	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.029.381,17	CR	0,00	268.479,72	3.297.860,89	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	567.634,96	CR	0,00	94.345,95	661.980,91	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	29.499,59	CR	0,00	16.572,38	46.071,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	2.432.246,62	CR	0,00	157.561,39	2.589.808,01	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	46.501.144,91	CR	0,00	3.964.423,51	50.465.568,42	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.398.016,67	CR	0,00	2.734.761,67	36.132.778,34	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.484.702,43	CR	0,00	1.976.101,16	9.460.803,59	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	25.913.314,24	CR	0,00	758.660,51	26.671.974,75	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.638.699,40	CR	0,00	2.160.403,61	27.799.103,01	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	200.883,76	CR	0,00	1.916,27	202.800,03	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.670.099,04	CR	0,00	4.053.532,56	48.723.631,60	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.670.099,04	CR	0,00	4.053.532,56	48.723.631,60	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	44.670.099,04	CR	0,00	4.053.532,56	48.723.631,60	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.526.370,36	CR	59.817,01	300.515,90	2.767.069,25	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.526.370,36	CR	59.817,01	300.515,90	2.767.069,25	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.526.370,36	CR	59.817,01	300.515,90	2.767.069,25	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.950.117,27	CR	217.435,14	476.439,02	3.209.121,15	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.950.117,27	CR	217.435,14	476.439,02	3.209.121,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-257.743.344,46	DV	37.157.407,58	431.918,51	-294.468.833,53	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-35.944.868,37	DV	3.777.734,94	34.310,83	-39.688.292,48	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-35.944.868,37	DV	3.777.734,94	34.310,83	-39.688.292,48	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.113.341,87	DV	1.454.593,79	28.016,06	-21.539.919,60	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-20.113.341,87	DV	1.454.593,79	28.016,06	-21.539.919,60	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.831.526,50	DV	2.323.141,15	6.294,77	-18.148.372,88	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-29.071.911,87	DV	1.856.215,76	0,00	-30.928.127,63	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-23.132.885,33	DV	1.731.369,72	0,00	-24.864.255,05	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-22.499.434,57	DV	1.731.369,72	0,00	-24.230.804,29	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	-434.435,05	DV	57.542,84	0,00	-491.977,89	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-434.435,05	DV	57.542,84	0,00	-491.977,89	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.116.793,19	DV	32.004,18	0,00	-5.148.797,37	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.116.793,19	DV	32.004,18	0,00	-5.148.797,37	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-387.798,30	DV	35.299,02	0,00	-423.097,32	DV
5.02.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	-34.915.207,59	DV	22.113,43	22.113,43	-34.915.207,59	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-34.915.207,59	DV	22.113,43	22.113,43	-34.915.207,59	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-155.730.857,29	DV	14.041.873,90	0,00	-169.772.731,19	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.556.097,47	DV	1.247.194,71	0,00	-14.803.292,18	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.420.875,39	DV	317.332,95	0,00	-2.738.208,34	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-340.936,72	DV	23.035,13	0,00	-363.971,85	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-4.774,41	DV	140.641,10	0,00	-145.415,51	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-2.075.164,26	DV	153.656,72	0,00	-2.228.820,98	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-46.378.447,55	DV	5.252.537,16	0,00	-51.630.984,71	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-27.563.236,97	DV	3.052.785,53	0,00	-30.616.022,50	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.868.517,23	DV	422.862,64	0,00	-4.291.379,87	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-23.694.719,74	DV	2.629.922,89	0,00	-26.324.642,63	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-16.538.919,85	DV	1.410.874,93	0,00	-17.949.794,78	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-172.477,26	DV	3.874,38	0,00	-176.351,64	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-49.100.802,80	DV	2.757.274,24	0,00	-51.858.077,04	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-49.100.802,80	DV	2.757.274,24	0,00	-51.858.077,04	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-49.100.802,80	DV	2.757.274,24	0,00	-51.858.077,04	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.712.006,46	DV	17.044.379,14	0,00	-18.756.385,60	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-1.289.440,84	DV	6.457.605,60	0,00	-7.747.046,44	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-403.565,62	DV	10.586.773,54	0,00	-10.990.339,16	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-403.565,62	DV	10.586.773,54	0,00	-10.990.339,16	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-19.000,00	DV	0,00	0,00	-19.000,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	375.494,25	375.494,25	0,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	375.494,25	375.494,25	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-457,32	DV	44,40	0,00	-501,72	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-368.035,56	DV	39.551,76	0,00	-407.587,32	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-368.035,56	DV	39.551,76	0,00	-407.587,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.037.642,67	DV	557.157,81	0,00	-6.594.800,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-47.388,72	DV	19.807,19	12.285,68	-54.910,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-134.628.791,79	DV	0,00	8.440.834,92	-126.187.956,87	DV