

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.678.042.029,68	DV	205.816.589,47	187.870.590,49	1.695.988.028,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	427.425,06	DV	66.644.094,91	66.638.645,80	432.874,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	427.425,06	DV	66.644.094,91	66.638.645,80	432.874,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.677.614.604,62	DV	139.172.494,56	121.231.944,69	1.695.555.154,49	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.095.792,13	DV	4.119.752,48	973.614,70	111.241.929,91	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	108.094.215,45	DV	3.861.155,39	973.614,70	110.981.756,14	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	953.343,80	DV	1.019.674,39	973.614,70	999.403,49	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	591.488,52	DV	649.636,89	604.226,40	636.899,01	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	361.855,28	DV	369.754,73	369.105,53	362.504,48	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	282,77	282,77	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	591.488,52	0,00	591.488,52	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	591.488,52	0,00	591.488,52	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	107.140.871,65	DV	2.249.992,48	0,00	109.390.864,13	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	107.140.871,65	DV	2.249.992,48	0,00	109.390.864,13	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	258.597,09	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	32.758.110,17	DV	438.752,54	0,00	33.196.862,71	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.758.110,17	DV	438.752,54	0,00	33.196.862,71	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.536.760.702,32	DV	134.613.989,54	120.258.329,99	1.551.116.361,87	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	875.947.497,07	DV	32.225.862,01	1.560.842,03	906.612.517,05	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	875.947.497,07	DV	32.225.862,01	1.560.842,03	906.612.517,05	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	768.948.583,92	DV	29.622.508,22	946.132,16	797.624.959,98	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	768.948.583,92	DV	29.622.508,22	946.132,16	797.624.959,98	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.998.913,15	DV	2.603.353,79	614.709,87	108.987.557,07	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	121.861.804,78	DV	21.960.967,75	20.716.125,81	123.106.646,72	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	103.444.924,97	DV	11.878.714,64	18.697.567,99	96.626.071,62	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	79.190.470,31	DV	3.790.725,00	2.693.155,87	80.288.039,44	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	24.254.454,66	DV	8.087.989,64	16.004.412,12	16.338.032,18	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	20.462.163,90	DV	502.492,67	443.011,85	20.521.644,72	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	20.462.163,90	DV	502.492,67	443.011,85	20.521.644,72	DV
1.02.03.02.03.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	29.776.298,60	DV	1.663.337,96	1.575.545,97	29.864.090,59	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.776.298,60	DV	1.663.337,96	1.575.545,97	29.864.090,59	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-31.821.582,69	CR	7.916.422,48	0,00	-23.905.160,21	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-24.254.454,66	CR	7.916.422,48	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
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDIA VARIÁVEL	23.864.756,34	DV	2.037.204,75	4.611.646,39	21.290.314,70	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	23.864.756,34	DV	2.037.204,75	4.611.646,39	21.290.314,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	338.780.127,66	DV	76.291.784,64	91.117.276,79	323.954.635,51	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	114.738.315,87	DV	52.132.563,29	49.938.851,74	116.932.027,42	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.342.852,54	DV	163.178,90	108.670,64	6.397.360,80	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	20.925,04	DV	1.602,03	4.569,53	17.957,54	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	321.925,21	DV	7.882,06	419,41	329.387,86	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	6.000.002,29	DV	153.694,81	103.681,70	6.050.015,40	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	38.040.157,82	DV	1.513.759,51	4.989.535,50	34.564.381,83	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	67.572.003,63	DV	3.067.671,15	5.516.368,41	65.123.306,37	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.524.887,24	DV	217.510,31	189.975,65	15.552.421,90	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	52.047.116,39	DV	2.850.160,84	5.326.392,76	49.570.884,47	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	61.114.485,06	DV	15.368.534,03	28.194.117,07	48.288.902,02	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	592.350,66	DV	1.781,28	6,63	594.125,31	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.379.962,08	DV	4.044.296,48	2.369.726,80	52.054.531,76	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.379.962,08	DV	4.044.296,48	2.369.726,80	52.054.531,76	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	50.379.962,08	DV	4.044.296,48	2.369.726,80	52.054.531,76	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.024.343,11	DV	396.647,32	403.890,33	77.017.100,10	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	29.774.072,14	DV	146.666,67	0,00	29.920.738,81	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	47.250.270,97	DV	249.980,65	403.890,33	47.096.361,29	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	47.250.270,97	DV	249.980,65	403.890,33	47.096.361,29	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.695.879,41	DV	1.701.523,07	1.848.548,64	14.548.853,84	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.695.879,41	DV	1.701.523,07	1.848.548,64	14.548.853,84	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.713.423,27	DV	1.562.705,90	1.768.351,11	17.507.778,06	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.017.543,86	CR	138.817,17	80.197,53	-2.958.924,22	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	1.678.042.029,68	CR	71.201.325,13	89.147.324,11	1.695.988.028,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.980.240,79	CR	58.123.903,58	58.786.918,27	16.643.255,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.015.797,04	CR	9.004.862,84	9.774.459,45	10.785.393,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.887.322,52	CR	8.133.204,46	8.749.240,72	9.503.358,78	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.051.743,56	CR	794.927,42	762.749,12	1.019.565,26	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	48.861,18	CR	48.861,18	230.998,09	230.998,09	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.869,78	CR	27.869,78	31.471,52	31.471,52	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.964.443,75	CR	49.119.040,74	49.012.458,82	5.857.861,83	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	14.900.995,57	14.900.995,57	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	594.982,25	594.982,25	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.818.031,48	CR	25.917.700,67	25.769.577,76	4.669.908,57	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.253,02	CR	449.834,49	450.782,04	5.200,57	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	17.026,26	CR	8.504,68	8.331,76	16.853,34	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	17.026,26	CR	8.504,68	8.331,76	16.853,34	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.267,69	CR	4.059,69	42.939,21	46.147,21	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.117.865,30	CR	7.242.963,39	7.244.850,23	1.119.752,14	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.961.258,99	CR	0,00	215.237,21	85.176.496,20	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.961.258,99	CR	0,00	215.237,21	85.176.496,20	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	84.961.258,99	CR	0,00	215.237,21	85.176.496,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.577.100.529,90	CR	13.077.421,55	30.145.168,63	1.594.168.276,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.543.851.024,35	CR	13.035.063,66	29.681.279,52	1.560.497.240,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.704.035.294,63	CR	973.561,63	29.681.279,52	1.732.743.012,52	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.335.139.351,49	CR	0,00	20.176.561,17	1.355.315.912,66	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.335.139.351,49	CR	0,00	20.176.561,17	1.355.315.912,66	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.159.009.782,11	CR	0,00	18.948.440,91	1.177.958.223,02	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	176.129.569,38	CR	0,00	1.228.120,26	177.357.689,64	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	433.961.935,97	CR	94.809,16	9.504.718,35	443.371.845,16	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	431.257.286,21	CR	93.607,06	9.442.957,51	440.606.636,66	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	449.657.812,20	CR	0,00	9.442.957,51	459.100.769,71	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.150.585,85	DV	27.057,88	0,00	-9.177.643,73	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-9.249.940,14	DV	66.549,18	0,00	-9.316.489,32	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.704.649,76	CR	1.202,10	61.760,84	2.765.208,50	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.940.947,76	CR	0,00	61.760,84	3.002.708,60	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-117.511,05	DV	347,48	0,00	-117.858,53	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-118.786,95	DV	854,62	0,00	-119.641,57	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.065.992,83	DV	878.752,47	0,00	-65.944.745,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-65.065.992,83	DV	878.752,47	0,00	-65.944.745,30	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.632.120,23	DV	458.371,60	0,00	-34.090.491,83	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-7.841.814,84	DV	107.009,88	0,00	-7.948.824,72	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-23.592.057,76	DV	313.370,99	0,00	-23.905.428,75	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-160.184.270,28	DV	12.061.502,03	0,00	-172.245.772,31	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-160.184.270,28	DV	12.061.502,03	0,00	-172.245.772,31	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-160.184.270,28	DV	12.061.502,03	0,00	-172.245.772,31	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	33.249.505,55	CR	42.357,89	463.889,11	33.671.036,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.758.110,17	CR	0,00	438.752,54	33.196.862,71	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.758.110,17	CR	0,00	438.752,54	33.196.862,71	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	491.395,38	CR	42.357,89	25.136,57	474.174,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	38.777.885,10	38.777.885,10	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.341.652,98	CR	47,27	3.500.886,62	10.842.492,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.609.749,20	CR	47,27	1.250.894,14	4.860.596,07	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.797.277,85	CR	0,00	649.636,89	2.446.914,74	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.166.702,68	CR	0,00	401.723,24	1.568.425,92	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	630.575,17	CR	0,00	247.913,65	878.488,82	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	630.575,17	CR	0,00	247.913,65	878.488,82	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.811.623,04	CR	47,27	600.974,48	2.412.550,25	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.100.523,58	CR	0,00	369.754,73	1.470.278,31	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	935.826,80	CR	0,00	312.156,08	1.247.982,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	935.826,80	CR	0,00	312.156,08	1.247.982,88	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	164.696,78	CR	0,00	57.598,65	222.295,43	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	164.696,78	CR	0,00	57.598,65	222.295,43	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	711.099,46	CR	47,27	231.219,75	942.271,94	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.426,82	CR	47,27	231.219,75	379.599,30	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	562.672,64	CR	0,00	0,00	562.672,64	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	562.672,64	CR	0,00	0,00	562.672,64	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	848,31	CR	0,00	282,77	1.131,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	848,31	CR	0,00	282,77	1.131,08	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	848,31	CR	0,00	282,77	1.131,08	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.149,45	CR	0,00	0,00	7.149,45	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.724.754,33	CR	0,00	2.249.992,48	5.974.746,81	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.724.754,33	CR	0,00	2.249.992,48	5.974.746,81	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-26.591.768,37	DV	8.725.158,74	2.871,29	-35.314.055,82	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.380.265,34	DV	8.721.691,95	2.871,29	-35.099.086,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.367.884,54	DV	6.775.921,65	1.546,25	-27.142.259,94	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-374.285,82	DV	123.107,08	167,48	-497.225,42	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.820.462,50	DV	964.780,28	40,18	-3.785.202,60	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-789.130,57	DV	187.452,07	1.117,38	-975.465,26	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.028.501,91	DV	670.430,87	0,00	-2.698.932,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-211.503,03	DV	3.466,79	0,00	-214.969,82	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-211.503,03	DV	3.466,79	0,00	-214.969,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-211.503,03	DV	3.466,79	0,00	-214.969,82	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.425,77	DV	215.237,21	0,00	-216.662,98	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-204.681,89	DV	250.971,52	0,00	-455.653,41	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-204.681,89	DV	250.971,52	0,00	-455.653,41	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.285.706,53	CR	0,00	22.333.872,69	69.619.579,22	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.285.706,53	CR	0,00	22.333.872,69	69.619.579,22	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-38.385.976,06	DV	29.586.470,36	878.752,47	-67.093.693,95	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.556.492,58	CR	0,00	12.061.502,03	22.617.994,61	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	45.500.884,35	45.500.884,35	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	114.063.266,16	CR	40.065,57	44.571.755,64	158.594.956,23	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	44.335.967,99	CR	50,65	17.273.423,09	61.609.340,43	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.335.967,99	CR	50,65	17.273.423,09	61.609.340,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.369.522,69	CR	50,65	14.687.698,74	47.057.170,78	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	32.369.522,69	CR	50,65	14.687.698,74	47.057.170,78	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	11.963.493,94	CR	0,00	2.585.724,35	14.549.218,29	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.493.851,11	CR	181,80	12.542.312,66	28.035.981,97	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.887.969,44	CR	0,00	11.707.147,49	20.595.116,93	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	8.887.969,44	CR	0,00	3.790.725,00	12.678.694,44	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	0,00	7.916.422,49	7.916.422,49	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	851.205,60	CR	0,00	282.871,22	1.134.076,82	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	851.205,60	CR	0,00	282.871,22	1.134.076,82	CR
5.01.02.03.00.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.754.676,07	CR	181,80	552.293,95	6.306.788,22	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.754.676,07	CR	181,80	552.293,95	6.306.788,22	CR
5.01.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	14.016.858,59	CR	0,00	2.037.204,75	16.054.063,34	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	14.016.858,59	CR	0,00	2.037.204,75	16.054.063,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.680.953,43	CR	0,00	12.226.660,73	50.907.614,16	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.544.963,36	CR	0,00	1.858.286,81	8.403.250,17	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	811.301,59	CR	0,00	163.178,88	974.480,47	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	12.292,82	CR	0,00	1.602,01	13.894,83	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	14.298,98	CR	0,00	7.882,06	22.181,04	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	784.709,79	CR	0,00	153.694,81	938.404,60	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.956.856,35	CR	0,00	1.513.759,51	16.470.615,86	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.653.414,37	CR	0,00	2.919.548,25	4.572.962,62	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	281.239,48	CR	0,00	69.387,41	350.626,89	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.372.174,89	CR	0,00	2.850.160,84	4.222.335,73	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.512.155,72	CR	0,00	1.725.809,52	8.237.965,24	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.056,84	CR	0,00	1.781,28	8.838,12	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.195.205,20	CR	0,00	4.044.296,48	12.239.501,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.195.205,20	CR	0,00	4.044.296,48	12.239.501,68	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.195.205,20	CR	0,00	4.044.296,48	12.239.501,68	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	774.082,65	CR	39.833,12	233.502,97	967.752,50	CR
5.01.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	774.082,65	CR	39.833,12	233.502,97	967.752,50	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	774.082,65	CR	39.833,12	233.502,97	967.752,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	761.552,39	CR	0,00	258.651,44	1.020.203,83	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	761.552,39	CR	0,00	258.651,44	1.020.203,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-65.139.804,89	DV	22.561.266,89	889.459,34	-86.811.612,44	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.072.869,39	DV	1.560.791,38	51.443,35	-7.582.217,42	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.072.869,39	DV	1.560.791,38	51.443,35	-7.582.217,42	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.486.195,72	DV	946.081,51	33.813,91	-3.398.463,32	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.486.195,72	DV	946.081,51	33.813,91	-3.398.463,32	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.586.673,67	DV	614.709,87	17.629,44	-4.183.754,10	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.786.353,74	DV	4.084.322,25	682.721,14	-14.187.954,85	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.233.753,22	DV	3.326.469,67	0,00	-9.560.222,89	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-6.233.753,22	DV	2.693.155,87	0,00	-8.926.909,09	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	633.313,80	0,00	-633.313,80	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	DV	3.768,95	0,00	-3.768,95	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	DV	3.768,95	0,00	-3.768,95	DV
5.02.02.03.00.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.446.683,54	DV	719.376,13	682.721,14	-4.483.338,53	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.446.683,54	DV	719.376,13	682.721,14	-4.483.338,53	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-105.916,98	DV	34.707,50	0,00	-140.624,48	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-10.609.813,14	DV	4.606.022,52	0,00	-15.215.835,66	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-10.609.813,14	DV	4.606.022,52	0,00	-15.215.835,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-37.016.980,89	DV	11.983.595,81	0,00	-49.000.576,70	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.822.294,29	DV	617.815,74	0,00	-3.440.110,03	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-618.649,84	DV	108.670,62	0,00	-727.320,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-23.220,22	DV	4.569,51	0,00	-27.789,73	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-36,60	DV	419,41	0,00	-456,01	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-595.393,02	DV	103.681,70	0,00	-699.074,72	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-12.056.315,38	DV	4.989.535,50	0,00	-17.045.850,88	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.267.449,98	DV	2.989.172,47	0,00	-4.256.622,45	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-324.583,92	DV	41.852,74	0,00	-366.436,66	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-942.866,06	DV	2.947.319,73	0,00	-3.890.185,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.382.137,73	DV	908.668,05	0,00	-4.290.805,78	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-944,55	DV	6,63	0,00	-951,18	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-16.869.189,12	DV	2.369.726,80	0,00	-19.238.915,92	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-16.869.189,12	DV	2.369.726,80	0,00	-19.238.915,92	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-16.869.189,12	DV	2.369.726,80	0,00	-19.238.915,92	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-461.729,03	DV	170.387,36	16.477,68	-615.638,71	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-351.665,67	DV	117.221,90	0,00	-468.887,57	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-110.063,36	DV	53.165,46	16.477,68	-146.751,14	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-110.063,36	DV	53.165,46	16.477,68	-146.751,14	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-78.217,40	DV	120.052,93	138.817,17	-59.453,16	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-78.217,40	DV	120.052,93	138.817,17	-59.453,16	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-111,00	DV	53,28	0,00	-164,28	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-113.730,30	DV	36.041,36	0,00	-149.771,66	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-113.730,30	DV	36.041,36	0,00	-149.771,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.609.380,00	DV	543.231,15	0,00	-2.152.611,15	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-28.374,74	DV	22.448,05	39.669,37	-11.153,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-47.285.706,53	DV	22.333.872,69	0,00	-69.619.579,22	DV