

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.695.988.028,66	DV	127.595.647,82	116.428.065,13	1.707.155.611,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	432.874,17	DV	45.980.199,51	46.089.960,06	323.113,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	432.874,17	DV	45.980.199,51	46.089.960,06	323.113,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.695.555.154,49	DV	81.615.448,31	70.338.105,07	1.706.832.497,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.241.929,91	DV	2.816.298,75	8.389.529,84	105.668.698,82	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	110.981.756,14	DV	2.816.298,75	8.389.529,84	105.408.525,05	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	999.403,49	DV	1.143.181,82	1.022.141,00	1.120.444,31	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	636.899,01	DV	708.331,76	650.817,25	694.413,52	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	362.504,48	DV	434.567,29	371.040,98	426.030,79	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	591.488,52	DV	0,00	591.488,52	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	591.488,52	DV	0,00	591.488,52	0,00	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	109.390.864,13	DV	1.673.116,93	6.775.900,32	104.288.080,74	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	109.390.864,13	DV	1.673.116,93	6.775.900,32	104.288.080,74	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	33.196.862,71	DV	43.072,37	0,00	33.239.935,08	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	33.196.862,71	DV	43.072,37	0,00	33.239.935,08	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: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.551.116.361,87	DV	78.756.077,19	61.948.575,23	1.567.923.863,83	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	906.612.517,05	DV	31.106.562,49	21.678.298,43	916.040.781,11	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	906.612.517,05	DV	31.106.562,49	21.678.298,43	916.040.781,11	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	797.624.959,98	DV	29.468.826,68	21.132.353,56	805.961.433,10	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	797.624.959,98	DV	29.468.826,68	21.132.353,56	805.961.433,10	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	108.987.557,07	DV	1.637.735,81	545.944,87	110.079.348,01	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	123.106.646,72	DV	4.362.236,79	2.785.752,35	124.683.131,16	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	96.626.071,62	DV	3.451.596,01	2.305.950,28	97.771.717,35	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	80.288.039,44	DV	3.451.596,01	2.305.950,28	81.433.685,17	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	16.338.032,18	DV	0,00	0,00	16.338.032,18	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	20.521.644,72	DV	484.119,76	476.114,85	20.529.649,63	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	20.521.644,72	DV	484.119,76	476.114,85	20.529.649,63	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	29.864.090,59	DV	426.521,02	3.687,22	30.286.924,39	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.864.090,59	DV	426.521,02	3.687,22	30.286.924,39	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-23.905.160,21	CR	0,00	0,00	-23.905.160,21	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-16.338.032,18	CR	0,00	0,00	-16.338.032,18	CR
1.02.03.02.99.02.00	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	-7.567.128,03	CR	0,00	0,00	-7.567.128,03	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	21.290.314,70	DV	4.871.501,23	3.798.063,55	22.363.752,38	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	21.290.314,70	DV	4.871.501,23	3.798.063,55	22.363.752,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	323.954.635,51	DV	35.953.700,41	31.053.557,05	328.854.778,87	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	116.932.027,42	DV	23.877.834,88	16.484.329,79	124.325.532,51	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.397.360,80	DV	199.173,92	133.427,43	6.463.107,29	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	17.957,54	DV	1.643,93	15.271,99	4.329,48	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	329.387,86	DV	6.025,84	205,46	335.208,24	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	6.050.015,40	DV	191.504,15	117.949,98	6.123.569,57	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	34.564.381,83	DV	4.608.001,72	3.897.042,17	35.275.341,38	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	65.123.306,37	DV	2.054.611,85	3.619.541,12	63.558.377,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2022

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)	15.552.421,90	DV	106.674,38	21.226,95	15.637.869,33	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	49.570.884,47	DV	1.947.937,47	3.598.314,17	47.920.507,77	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	48.288.902,02	DV	1.869.265,06	1.464.099,74	48.694.067,34	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	594.125,31	DV	4.202,98	0,00	598.328,29	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.054.531,76	DV	3.340.610,00	5.455.116,80	49.940.024,96	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.054.531,76	DV	3.340.610,00	5.455.116,80	49.940.024,96	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	52.054.531,76	DV	3.340.610,00	5.455.116,80	49.940.024,96	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	77.017.100,10	DV	429.277,61	436.520,61	77.009.857,10	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	29.920.738,81	DV	146.666,67	0,00	30.067.405,48	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	47.096.361,29	DV	282.610,94	436.520,61	46.942.451,62	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	47.096.361,29	DV	282.610,94	436.520,61	46.942.451,62	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.548.853,84	DV	2.032.798,66	2.196.383,24	14.385.269,26	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.548.853,84	DV	2.032.798,66	2.196.383,24	14.385.269,26	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.507.778,06	DV	1.787.767,00	2.033.600,11	17.261.944,95	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.958.924,22	CR	245.031,66	162.783,13	-2.876.675,69	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	1.695.988.028,66	CR	39.094.905,77	50.262.488,46	1.707.155.611,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.643.255,48	CR	31.125.096,22	32.653.368,70	18.171.527,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.785.393,65	CR	9.264.411,18	10.823.458,95	12.344.441,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.503.358,78	CR	8.294.992,34	9.852.025,33	11.060.391,77	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.019.565,26	CR	762.269,54	940.257,32	1.197.553,04	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	230.998,09	CR	175.677,78	20,95	55.341,26	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.471,52	CR	31.471,52	31.155,35	31.155,35	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: 05/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.857.861,83	CR	21.860.685,04	21.829.909,75	5.827.086,54	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	6.751.663,91	6.751.663,91	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	4.669.908,57	CR	13.999.100,00	13.999.100,00	4.669.908,57	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.200,57	CR	462.372,20	460.565,43	3.393,80	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16.853,34	CR	8.521,58	8.124,61	16.456,37	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	16.853,34	CR	8.521,58	8.124,61	16.456,37	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	46.147,21	CR	43.160,70	4.335,91	7.322,42	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.119.752,14	CR	595.249,40	605.502,64	1.130.005,38	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.176.496,20	CR	0,00	153.232,44	85.329.728,64	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.176.496,20	CR	0,00	153.232,44	85.329.728,64	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	85.176.496,20	CR	0,00	153.232,44	85.329.728,64	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.594.168.276,98	CR	7.969.809,55	17.455.887,32	1.603.654.354,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.560.497.240,21	CR	7.917.690,51	17.387.840,54	1.569.967.390,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.732.743.012,52	CR	630.905,55	17.387.840,54	1.749.499.947,51	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.355.315.912,66	CR	226.216,92	10.725.519,16	1.365.815.214,90	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.355.315.912,66	CR	226.216,92	10.725.519,16	1.365.815.214,90	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.177.958.223,02	CR	0,00	10.725.519,16	1.188.683.742,18	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	177.357.689,64	CR	226.216,92	0,00	177.131.472,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	443.371.845,16	CR	0,00	6.662.321,38	450.034.166,54	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	440.606.636,66	CR	0,00	6.618.622,43	447.225.259,09	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	459.100.769,71	CR	0,00	6.553.491,88	465.654.261,59	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.177.643,73	DV	0,00	47.575,29	-9.130.068,44	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-9.316.489,32	DV	0,00	17.555,26	-9.298.934,06	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.765.208,50	CR	0,00	43.698,95	2.808.907,45	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.002.708,60	CR	0,00	42.862,55	3.045.571,15	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-117.858,53	DV	0,00	610,96	-117.247,57	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-119.641,57	DV	0,00	225,44	-119.416,13	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.944.745,30	DV	404.688,63	0,00	-66.349.433,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2022

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	-65.944.745,30	DV	404.688,63	0,00	-66.349.433,93	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.090.491,83	DV	217.685,95	0,00	-34.308.177,78	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-7.948.824,72	DV	50.899,32	0,00	-7.999.724,04	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-23.905.428,75	DV	136.103,36	0,00	-24.041.532,11	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-172.245.772,31	DV	7.286.784,96	0,00	-179.532.557,27	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-172.245.772,31	DV	7.286.784,96	0,00	-179.532.557,27	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-172.245.772,31	DV	7.286.784,96	0,00	-179.532.557,27	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	33.671.036,77	CR	52.119,04	68.046,78	33.686.964,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.196.862,71	CR	0,00	43.072,37	33.239.935,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	33.196.862,71	CR	0,00	43.072,37	33.239.935,08	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	474.174,06	CR	52.119,04	24.974,41	447.029,43	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	27.353.286,35	27.353.286,35	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.842.492,33	CR	181.885,43	3.266.798,80	13.927.405,70	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.860.596,07	CR	181.885,43	1.588.110,81	6.266.821,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.446.914,74	CR	0,00	709.857,79	3.156.772,53	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.568.425,92	CR	0,00	441.400,93	2.009.826,85	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	878.488,82	CR	0,00	268.456,86	1.146.945,68	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	878.488,82	CR	0,00	268.456,86	1.146.945,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.412.550,25	CR	181.885,43	877.970,25	3.108.635,07	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.470.278,31	CR	10,31	435.637,12	1.905.905,12	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.247.982,88	CR	10,31	373.265,60	1.621.238,17	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.247.982,88	CR	10,31	373.265,60	1.621.238,17	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	222.295,43	CR	0,00	62.371,52	284.666,95	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	222.295,43	CR	0,00	62.371,52	284.666,95	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	942.271,94	CR	181.875,12	442.333,13	1.202.729,95	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	379.599,30	CR	181.875,12	55.539,21	253.263,39	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	562.672,64	CR	0,00	386.793,92	949.466,56	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	562.672,64	CR	0,00	386.793,92	949.466,56	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.131,08	CR	0,00	282,77	1.413,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2022

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	1.131,08	CR	0,00	282,77	1.413,85	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.131,08	CR	0,00	282,77	1.413,85	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	5.571,06	12.720,51	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.974.746,81	CR	0,00	1.673.116,93	7.647.863,74	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	5.974.746,81	CR	0,00	1.673.116,93	7.647.863,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-35.314.055,82	DV	9.834.094,89	3.079,20	-45.145.071,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-35.099.086,00	DV	9.834.094,89	3.079,20	-44.930.101,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-27.142.259,94	DV	7.635.751,70	1.576,68	-34.776.434,96	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-497.225,42	DV	138.458,58	106,25	-635.577,75	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.785.202,60	DV	1.083.178,68	0,00	-4.868.381,28	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-975.465,26	DV	220.753,19	1.396,27	-1.194.822,18	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.698.932,78	DV	755.952,74	0,00	-3.454.885,52	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-214.969,82	DV	0,00	0,00	-214.969,82	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-214.969,82	DV	0,00	0,00	-214.969,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-214.969,82	DV	0,00	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	-216.662,98	DV	153.232,44	0,00	-369.895,42	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-455.653,41	DV	22.449,97	126.554,81	-351.548,57	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-455.653,41	DV	22.449,97	126.554,81	-351.548,57	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.619.579,22	CR	0,00	16.265.379,95	85.884.959,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.619.579,22	CR	0,00	16.265.379,95	85.884.959,17	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-67.093.693,95	DV	17.161.623,62	404.688,63	-83.850.628,94	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.617.994,61	CR	0,00	7.286.784,96	29.904.779,57	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	38.224.803,77	38.224.803,77	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	158.594.956,23	CR	48.465,25	37.876.093,12	196.422.584,10	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	61.609.340,43	CR	0,00	14.234.264,75	75.843.605,18	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	61.609.340,43	CR	0,00	14.234.264,75	75.843.605,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2022

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	47.057.170,78	CR	0,00	12.603.761,55	59.660.932,33	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	47.057.170,78	CR	0,00	12.603.761,55	59.660.932,33	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	14.549.218,29	CR	0,00	1.630.503,20	16.179.721,49	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.035.981,97	CR	124,22	4.130.000,91	32.165.858,66	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.595.116,93	CR	0,00	3.451.596,01	24.046.712,94	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	12.678.694,44	CR	0,00	3.451.596,01	16.130.290,45	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	1.134.076,82	CR	0,00	251.905,82	1.385.982,64	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.134.076,82	CR	0,00	251.905,82	1.385.982,64	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	6.306.788,22	CR	124,22	426.499,08	6.733.163,08	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.306.788,22	CR	124,22	426.499,08	6.733.163,08	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDIA VARIÁVEL	16.054.063,34	CR	0,00	4.871.501,23	20.925.564,57	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	16.054.063,34	CR	0,00	4.871.501,23	20.925.564,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.907.614,16	CR	0,00	14.097.869,73	65.005.483,89	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.403.250,17	CR	0,00	2.022.004,22	10.425.254,39	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	974.480,47	CR	0,00	199.173,90	1.173.654,37	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	13.894,83	CR	0,00	1.643,91	15.538,74	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	22.181,04	CR	0,00	6.025,84	28.206,88	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	938.404,60	CR	0,00	191.504,15	1.129.908,75	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.470.615,86	CR	0,00	4.608.001,72	21.078.617,58	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.572.962,62	CR	0,00	2.054.611,85	6.627.574,47	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	350.626,89	CR	0,00	106.674,38	457.301,27	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.222.335,73	CR	0,00	1.947.937,47	6.170.273,20	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	8.237.965,24	CR	0,00	1.869.265,06	10.107.230,30	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.838,12	CR	0,00	4.202,98	13.041,10	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.239.501,68	CR	0,00	3.340.610,00	15.580.111,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2022

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	12.239.501,68	CR	0,00	3.340.610,00	15.580.111,68	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	12.239.501,68	CR	0,00	3.340.610,00	15.580.111,68	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	967.752,50	CR	48.341,03	266.133,27	1.185.544,74	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	967.752,50	CR	48.341,03	266.133,27	1.185.544,74	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	967.752,50	CR	48.341,03	266.133,27	1.185.544,74	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.020.203,83	CR	0,00	276.323,23	1.296.527,06	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.020.203,83	CR	0,00	276.323,23	1.296.527,06	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-86.811.612,44	DV	21.340.473,49	299.158,91	-107.852.927,02	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.582.217,42	DV	1.512.286,05	37.627,64	-9.056.875,83	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.582.217,42	DV	1.512.286,05	37.627,64	-9.056.875,83	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.398.463,32	DV	966.341,18	30.395,03	-4.334.409,47	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.398.463,32	DV	966.341,18	30.395,03	-4.334.409,47	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.183.754,10	DV	545.944,87	7.232,61	-4.722.466,36	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.187.954,85	DV	2.357.203,08	21,94	-16.545.135,99	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-9.560.222,89	DV	2.305.950,28	0,00	-11.866.173,17	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-8.926.909,09	DV	2.305.950,28	0,00	-11.232.859,37	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-633.313,80	DV	0,00	0,00	-633.313,80	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-3.768,95	DV	11.686,97	0,00	-15.455,92	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-3.768,95	DV	11.686,97	0,00	-15.455,92	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	-4.483.338,53	DV	4.220,70	21,94	-4.487.537,29	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.483.338,53	DV	4.220,70	21,94	-4.487.537,29	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-140.624,48	DV	35.345,13	0,00	-175.969,61	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-15.215.835,66	DV	3.480.356,77	0,00	-18.696.192,43	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-15.215.835,66	DV	3.480.356,77	0,00	-18.696.192,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-49.000.576,70	DV	13.565.119,25	0,00	-62.565.695,95	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.440.110,03	DV	755.334,75	0,00	-4.195.444,78	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-727.320,46	DV	133.427,41	0,00	-860.747,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-27.789,73	DV	15.271,97	0,00	-43.061,70	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-456,01	DV	205,46	0,00	-661,47	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-699.074,72	DV	117.949,98	0,00	-817.024,70	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-17.045.850,88	DV	3.897.042,17	0,00	-20.942.893,05	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.256.622,45	DV	1.860.098,38	0,00	-6.116.720,83	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-366.436,66	DV	21.226,95	0,00	-387.663,61	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-3.890.185,79	DV	1.838.871,43	0,00	-5.729.057,22	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	-4.290.805,78	DV	1.464.099,74	0,00	-5.754.905,52	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-951,18	DV	0,00	0,00	-951,18	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-19.238.915,92	DV	5.455.116,80	0,00	-24.694.032,72	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-19.238.915,92	DV	5.455.116,80	0,00	-24.694.032,72	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-19.238.915,92	DV	5.455.116,80	0,00	-24.694.032,72	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-615.638,71	DV	170.387,34	16.477,67	-769.548,38	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-468.887,57	DV	117.221,88	0,00	-586.109,45	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-146.751,14	DV	53.165,46	16.477,67	-183.438,93	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-146.751,14	DV	53.165,46	16.477,67	-183.438,93	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	-59.453,16	DV	214.753,41	245.031,66	-29.174,91	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-59.453,16	DV	214.753,41	245.031,66	-29.174,91	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-164,28	DV	62,16	0,00	-226,44	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-149.771,66	DV	40.305,43	0,00	-190.077,09	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-149.771,66	DV	40.305,43	0,00	-190.077,09	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.152.611,15	DV	548.077,97	0,00	-2.700.689,12	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.153,42	DV	22.407,11	49.551,74	15.991,21	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-69.619.579,22	DV	16.265.379,95	0,00	-85.884.959,17	DV