

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.707.155.611,35	DV	75.746.767,68	69.752.594,14	1.713.149.784,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	323.113,62	DV	26.936.446,71	24.467.738,01	2.791.822,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	323.113,62	DV	26.936.446,71	24.467.738,01	2.791.822,32	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.706.832.497,73	DV	48.810.320,97	45.284.856,13	1.710.357.962,57	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.668.698,82	DV	2.036.984,01	3.523.585,01	104.182.097,82	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	105.408.525,05	DV	2.036.984,01	3.523.585,01	103.921.924,05	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.120.444,31	DV	1.123.596,49	1.143.544,43	1.100.496,37	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	694.413,52	DV	697.257,36	708.084,69	683.586,19	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	426.030,79	DV	426.021,09	435.141,70	416.910,18	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	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	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	104.288.080,74	DV	913.387,52	2.380.040,58	102.821.427,68	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	104.288.080,74	DV	913.387,52	2.380.040,58	102.821.427,68	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	33.239.935,08	DV	41.879,51	0,00	33.281.814,59	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	33.239.935,08	DV	41.879,51	0,00	33.281.814,59	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: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.567.923.863,83	DV	46.731.457,45	41.761.271,12	1.572.894.050,16	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	916.040.781,11	DV	13.694.176,38	2.111.691,02	927.623.266,47	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	916.040.781,11	DV	13.694.176,38	2.111.691,02	927.623.266,47	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	805.961.433,10	DV	11.878.526,22	1.400.946,87	816.439.012,45	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	805.961.433,10	DV	11.878.526,22	1.400.946,87	816.439.012,45	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.079.348,01	DV	1.815.650,16	710.744,15	111.184.254,02	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	124.683.131,16	DV	2.898.565,24	2.332.444,59	125.249.251,81	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	97.771.717,35	DV	2.199.946,71	1.830.090,54	98.141.573,52	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	81.433.685,17	DV	2.199.946,71	1.830.090,54	81.803.541,34	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	20.529.649,63	DV	385.139,83	478.569,42	20.436.220,04	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	20.529.649,63	DV	385.139,83	478.569,42	20.436.220,04	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	30.286.924,39	DV	313.478,70	23.784,63	30.576.618,46	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.286.924,39	DV	313.478,70	23.784,63	30.576.618,46	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	22.363.752,38	DV	2.481.381,51	5.327.658,92	19.517.474,97	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	22.363.752,38	DV	2.481.381,51	5.327.658,92	19.517.474,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	328.854.778,87	DV	25.834.884,52	29.576.328,35	325.113.335,04	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	124.325.532,51	DV	12.964.541,68	19.064.230,54	118.225.843,65	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.463.107,29	DV	351.320,23	154.369,11	6.660.058,41	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	4.329,48	DV	190.256,04	9.124,64	185.460,88	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	335.208,24	DV	290,76	478,87	335.020,13	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	6.123.569,57	DV	160.773,43	144.765,60	6.139.577,40	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.275.341,38	DV	1.750.070,23	5.652.190,36	31.373.221,25	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	63.558.377,10	DV	2.620.022,45	785.549,83	65.392.849,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2022

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)	15.637.869,33	DV	2.540.952,46	0,00	18.178.821,79	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	47.920.507,77	DV	79.069,99	785.549,83	47.214.027,93	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	48.694.067,34	DV	1.956.482,81	2.012.508,11	48.638.042,04	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	598.328,29	DV	3.618,32	0,00	601.946,61	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.940.024,96	DV	6.188.828,80	1.907.480,40	54.221.373,36	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.940.024,96	DV	6.188.828,80	1.907.480,40	54.221.373,36	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	49.940.024,96	DV	6.188.828,80	1.907.480,40	54.221.373,36	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	77.009.857,10	DV	424.872,69	432.115,70	77.002.614,09	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	30.067.405,48	DV	146.666,67	0,00	30.214.072,15	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	46.942.451,62	DV	278.206,02	432.115,70	46.788.541,94	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	46.942.451,62	DV	278.206,02	432.115,70	46.788.541,94	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.385.269,26	DV	1.397.577,11	1.981.032,54	13.801.813,83	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.385.269,26	DV	1.397.577,11	1.981.032,54	13.801.813,83	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.261.944,95	DV	1.268.294,92	1.880.694,92	16.649.544,95	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.876.675,69	CR	129.282,19	100.337,62	-2.847.731,12	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	1.707.155.611,35	CR	18.295.083,80	24.289.257,34	1.713.149.784,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.171.527,96	CR	13.007.102,29	16.390.409,09	21.554.834,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.344.441,42	CR	10.022.635,93	11.014.604,35	13.336.409,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.060.391,77	CR	9.116.191,50	9.978.083,90	11.922.284,17	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.197.553,04	CR	819.947,82	942.262,44	1.319.867,66	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	55.341,26	CR	55.341,26	55.159,48	55.159,48	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.155,35	CR	31.155,35	39.098,53	39.098,53	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: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.827.086,54	CR	2.984.466,36	5.375.804,74	8.218.424,92	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	2.380.039,71	2.380.039,71	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	621,11	621,11	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.669.908,57	CR	2.085.800,58	2.085.800,58	4.669.908,57	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.393,80	CR	282.383,25	284.405,64	5.416,19	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16.456,37	CR	8.331,76	7.883,07	16.007,68	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	16.456,37	CR	8.331,76	7.883,07	16.007,68	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.322,42	CR	4.075,39	4.250,46	7.497,49	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.130.005,38	CR	603.254,27	612.804,17	1.139.555,28	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.329.728,64	CR	0,00	5.617,23	85.335.345,87	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.329.728,64	CR	0,00	5.617,23	85.335.345,87	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	85.329.728,64	CR	0,00	5.617,23	85.335.345,87	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.603.654.354,75	CR	5.287.981,51	7.893.231,02	1.606.259.604,26	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.569.967.390,24	CR	5.272.199,76	7.828.960,30	1.572.524.150,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.749.499.947,51	CR	1.308.365,62	7.828.960,30	1.756.020.542,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.365.815.214,90	CR	1.281.052,35	3.736.148,91	1.368.270.311,46	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.365.815.214,90	CR	1.281.052,35	3.736.148,91	1.368.270.311,46	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.188.683.742,18	CR	0,00	3.736.148,91	1.192.419.891,09	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	177.131.472,72	CR	1.281.052,35	0,00	175.850.420,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	450.034.166,54	CR	0,00	4.086.220,41	454.120.386,95	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	447.225.259,09	CR	0,00	4.058.607,57	451.283.866,66	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	465.654.261,59	CR	0,00	3.889.144,97	469.543.406,56	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.130.068,44	DV	0,00	99.903,72	-9.030.164,72	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-9.298.934,06	DV	0,00	69.558,88	-9.229.375,18	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.808.907,45	CR	0,00	27.612,84	2.836.520,29	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.045.571,15	CR	0,00	25.436,61	3.071.007,76	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-117.247,57	DV	0,00	1.282,96	-115.964,61	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-119.416,13	DV	0,00	893,27	-118.522,86	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-66.349.433,93	DV	27.313,27	6.590,98	-66.370.156,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2022

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	-66.349.433,93	DV	27.313,27	6.590,98	-66.370.156,22	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.308.177,78	DV	22.035,87	0,00	-34.330.213,65	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-7.999.724,04	DV	5.277,40	0,00	-8.005.001,44	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.041.532,11	DV	0,00	6.590,98	-24.034.941,13	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-179.532.557,27	DV	3.963.834,14	0,00	-183.496.391,41	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-179.532.557,27	DV	3.963.834,14	0,00	-183.496.391,41	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-179.532.557,27	DV	3.963.834,14	0,00	-183.496.391,41	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	33.686.964,51	CR	15.781,75	64.270,72	33.735.453,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.239.935,08	CR	0,00	41.879,51	33.281.814,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	33.239.935,08	CR	0,00	41.879,51	33.281.814,59	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	447.029,43	CR	15.781,75	22.391,21	453.638,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	16.566.567,94	16.566.567,94	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.927.405,70	CR	758,14	2.301.122,90	16.227.770,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.266.821,45	CR	758,14	1.387.735,38	7.653.798,69	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.156.772,53	CR	0,00	697.257,36	3.854.029,89	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.009.826,85	CR	0,00	432.751,28	2.442.578,13	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.146.945,68	CR	0,00	264.506,08	1.411.451,76	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.146.945,68	CR	0,00	264.506,08	1.411.451,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.108.635,07	CR	758,14	690.159,98	3.798.036,91	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.905.905,12	CR	757,03	426.571,51	2.331.719,60	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.621.238,17	CR	757,03	365.117,89	1.985.599,03	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.621.238,17	CR	757,03	365.117,89	1.985.599,03	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	284.666,95	CR	0,00	61.453,62	346.120,57	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	284.666,95	CR	0,00	61.453,62	346.120,57	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.202.729,95	CR	1,11	263.588,47	1.466.317,31	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	253.263,39	CR	0,23	55.357,08	308.620,24	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	949.466,56	CR	0,88	208.231,39	1.157.697,07	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	949.466,56	CR	0,88	208.231,39	1.157.697,07	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.413,85	CR	0,00	318,04	1.731,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2022

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	1.413,85	CR	0,00	318,04	1.731,89	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.413,85	CR	0,00	318,04	1.731,89	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	12.720,51	CR	0,00	0,00	12.720,51	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.647.863,74	CR	0,00	913.387,52	8.561.251,26	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	7.647.863,74	CR	0,00	913.387,52	8.561.251,26	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-45.145.071,51	DV	9.941.706,36	2.768,81	-55.084.009,06	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-44.930.101,69	DV	9.941.706,36	2.768,81	-54.869.039,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-34.776.434,96	DV	7.715.543,10	1.211,35	-42.490.766,71	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-635.577,75	DV	138.458,58	106,25	-773.930,08	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.868.381,28	DV	1.098.192,12	380,55	-5.966.192,85	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.194.822,18	DV	225.261,20	1.070,66	-1.419.012,72	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.454.885,52	DV	764.251,36	0,00	-4.219.136,88	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	-369.895,42	DV	5.617,23	0,00	-375.512,65	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-351.548,57	DV	77.169,24	0,00	-428.717,81	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-351.548,57	DV	77.169,24	0,00	-428.717,81	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.884.959,17	CR	0,00	10.278.119,80	96.163.078,97	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.884.959,17	CR	0,00	10.278.119,80	96.163.078,97	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-83.850.628,94	DV	6.541.316,97	20.722,29	-90.371.223,62	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.904.779,57	CR	0,00	3.963.834,14	33.868.613,71	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	31.809.326,25	31.809.326,25	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	196.422.584,10	CR	83.042,89	31.609.853,07	227.949.394,28	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	75.843.605,18	CR	0,00	11.273.810,91	87.117.416,09	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	75.843.605,18	CR	0,00	11.273.810,91	87.117.416,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2022

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	59.660.932,33	CR	0,00	9.466.197,41	69.127.129,74	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	59.660.932,33	CR	0,00	9.466.197,41	69.127.129,74	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	16.179.721,49	CR	0,00	1.807.613,50	17.987.334,99	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.165.858,66	CR	38.174,14	2.670.433,41	34.798.117,93	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.046.712,94	CR	38.027,46	2.199.946,71	26.208.632,19	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	16.130.290,45	CR	38.027,46	2.199.946,71	18.292.209,70	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	1.385.982,64	CR	0,00	157.033,15	1.543.015,79	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.385.982,64	CR	0,00	157.033,15	1.543.015,79	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	6.733.163,08	CR	146,68	313.453,55	7.046.469,95	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.733.163,08	CR	146,68	313.453,55	7.046.469,95	CR
5.01.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	20.925.564,57	CR	0,00	2.481.381,51	23.406.946,08	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	20.925.564,57	CR	0,00	2.481.381,51	23.406.946,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.005.483,89	CR	0,00	14.701.684,50	79.707.168,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.425.254,39	CR	0,00	1.831.341,68	12.256.596,07	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.173.654,37	CR	0,00	351.320,21	1.524.974,58	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	15.538,74	CR	0,00	190.256,02	205.794,76	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	28.206,88	CR	0,00	290,76	28.497,64	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.129.908,75	CR	0,00	160.773,43	1.290.682,18	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.078.617,58	CR	0,00	1.750.070,23	22.828.687,81	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.627.574,47	CR	0,00	2.620.022,45	9.247.596,92	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	457.301,27	CR	0,00	2.540.952,46	2.998.253,73	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	6.170.273,20	CR	0,00	79.069,99	6.249.343,19	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	10.107.230,30	CR	0,00	1.956.482,81	12.063.713,11	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	13.041,10	CR	0,00	3.618,32	16.659,42	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.580.111,68	CR	0,00	6.188.828,80	21.768.940,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2022

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	15.580.111,68	CR	0,00	6.188.828,80	21.768.940,48	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.580.111,68	CR	0,00	6.188.828,80	21.768.940,48	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.185.544,74	CR	44.868,75	261.728,34	1.402.404,33	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	1.185.544,74	CR	44.868,75	261.728,34	1.402.404,33	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.185.544,74	CR	44.868,75	261.728,34	1.402.404,33	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.296.527,06	CR	0,00	220.814,40	1.517.341,46	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.296.527,06	CR	0,00	220.814,40	1.517.341,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-107.852.927,02	DV	20.874.526,19	186.125,44	-128.541.327,77	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.056.875,83	DV	2.111.691,02	40.325,76	-11.128.241,09	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.056.875,83	DV	2.111.691,02	40.325,76	-11.128.241,09	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.334.409,47	DV	1.400.946,87	32.289,10	-5.703.067,24	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.334.409,47	DV	1.400.946,87	32.289,10	-5.703.067,24	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.722.466,36	DV	710.744,15	8.036,66	-5.425.173,85	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-16.545.135,99	DV	1.874.032,80	25,15	-18.419.143,64	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-11.866.173,17	DV	1.792.063,08	0,00	-13.658.236,25	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-11.232.859,37	DV	1.792.063,08	0,00	-13.024.922,45	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	-15.455,92	DV	22.356,06	0,00	-37.811,98	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-15.455,92	DV	22.356,06	0,00	-37.811,98	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	-4.487.537,29	DV	24.299,51	25,15	-4.511.811,65	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.487.537,29	DV	24.299,51	25,15	-4.511.811,65	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-175.969,61	DV	35.314,15	0,00	-211.283,76	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-18.696.192,43	DV	5.148.296,08	0,00	-23.844.488,51	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-18.696.192,43	DV	5.148.296,08	0,00	-23.844.488,51	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-62.565.695,95	DV	11.416.014,52	0,00	-73.981.710,47	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.195.444,78	DV	878.466,16	0,00	-5.073.910,94	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-860.747,87	DV	147.919,08	0,00	-1.008.666,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2022

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	-43.061,70	DV	9.124,62	0,00	-52.186,32	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-661,47	DV	478,87	0,00	-1.140,34	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-817.024,70	DV	138.315,59	0,00	-955.340,29	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-20.942.893,05	DV	5.652.190,36	0,00	-26.595.083,41	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-6.116.720,83	DV	817.450,41	0,00	-6.934.171,24	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-387.663,61	DV	0,00	0,00	-387.663,61	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-5.729.057,22	DV	817.450,41	0,00	-6.546.507,63	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	-5.754.905,52	DV	2.012.508,11	0,00	-7.767.413,63	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	-24.694.032,72	DV	1.907.480,40	0,00	-26.601.513,12	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.694.032,72	DV	1.907.480,40	0,00	-26.601.513,12	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-24.694.032,72	DV	1.907.480,40	0,00	-26.601.513,12	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-769.548,38	DV	170.387,36	16.477,68	-923.458,06	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-586.109,45	DV	117.221,90	0,00	-703.331,35	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-183.438,93	DV	53.165,46	16.477,68	-220.126,71	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-183.438,93	DV	53.165,46	16.477,68	-220.126,71	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	-29.174,91	DV	114.191,44	129.282,19	-14.084,16	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-29.174,91	DV	114.191,44	129.282,19	-14.084,16	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-226,44	DV	39,96	0,00	-266,40	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-190.077,09	DV	39.873,01	14,66	-229.935,44	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-190.077,09	DV	39.873,01	14,66	-229.935,44	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.700.689,12	DV	553.680,17	0,00	-3.254.369,29	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.991,21	CR	19.957,20	13.347,74	9.381,75	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-85.884.959,17	DV	10.278.119,80	0,00	-96.163.078,97	DV