

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.661.121.431,42	DV	111.183.195,37	94.262.597,11	1.678.042.029,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	503.073,67	DV	31.169.560,82	31.245.209,43	427.425,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	503.073,67	DV	31.169.560,82	31.245.209,43	427.425,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.660.618.357,75	DV	80.013.634,55	63.017.387,68	1.677.614.604,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.207.843,39	DV	2.440.307,51	1.552.358,77	108.095.792,13	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	107.207.843,39	DV	2.438.730,83	1.552.358,77	108.094.215,45	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.533.008,48	DV	972.694,09	1.552.358,77	953.343,80	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.170.546,24	DV	603.318,94	1.182.376,66	591.488,52	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	362.462,24	DV	369.092,38	369.699,34	361.855,28	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	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	105.674.834,91	DV	1.466.036,74	0,00	107.140.871,65	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	105.674.834,91	DV	1.466.036,74	0,00	107.140.871,65	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.576,68	0,00	1.576,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.576,68	0,00	1.576,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.463.850,82	DV	294.259,35	0,00	32.758.110,17	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	32.463.850,82	DV	294.259,35	0,00	32.758.110,17	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.520.946.663,54	DV	77.279.067,69	61.465.028,91	1.536.760.702,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	850.287.537,09	DV	27.541.896,59	1.881.936,61	875.947.497,07	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	850.287.537,09	DV	27.541.896,59	1.881.936,61	875.947.497,07	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	745.640.491,38	DV	24.447.588,97	1.139.496,43	768.948.583,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	745.640.491,38	DV	24.447.588,97	1.139.496,43	768.948.583,92	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.647.045,71	DV	3.094.307,62	742.440,18	106.998.913,15	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	118.925.846,38	DV	5.127.893,13	2.191.934,73	121.861.804,78	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	101.164.456,40	DV	4.037.616,26	1.757.147,69	103.444.924,97	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	76.910.001,74	DV	4.037.616,26	1.757.147,69	79.190.470,31	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	24.254.454,66	DV	0,00	0,00	24.254.454,66	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	20.310.760,39	DV	581.855,19	430.451,68	20.462.163,90	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	20.310.760,39	DV	581.855,19	430.451,68	20.462.163,90	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	29.272.212,28	DV	508.421,68	4.335,36	29.776.298,60	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.272.212,28	DV	508.421,68	4.335,36	29.776.298,60	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-31.821.582,69	CR	0,00	0,00	-31.821.582,69	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-24.254.454,66	CR	0,00	0,00	-24.254.454,66	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	22.369.091,37	DV	6.177.001,53	4.681.336,56	23.864.756,34	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	22.369.091,37	DV	6.177.001,53	4.681.336,56	23.864.756,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	352.965.070,85	DV	36.431.255,69	50.616.198,88	338.780.127,66	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	128.499.305,72	DV	23.272.861,33	37.033.851,18	114.738.315,87	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.403.417,40	DV	541.218,62	601.783,48	6.342.852,54	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	26.957,98	DV	5.152,28	11.185,22	20.925,04	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	315.815,41	DV	6.123,43	13,63	321.925,21	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	6.060.644,01	DV	529.942,91	590.584,63	6.000.002,29	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.949.801,95	DV	6.542.399,79	4.452.043,92	38.040.157,82	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	67.083.551,41	DV	1.370.576,33	882.124,11	67.572.003,63	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.618.357,76	DV	123.449,32	216.919,84	15.524.887,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	51.465.193,65	DV	1.247.127,01	665.204,27	52.047.116,39	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	60.037.218,79	DV	2.292.470,14	1.215.203,87	61.114.485,06	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	587.956,46	DV	4.394,20	0,00	592.350,66	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.403.819,12	DV	2.407.335,28	6.431.192,32	50.379.962,08	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.403.819,12	DV	2.407.335,28	6.431.192,32	50.379.962,08	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	54.403.819,12	DV	2.407.335,28	6.431.192,32	50.379.962,08	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	76.933.808,25	DV	507.598,45	417.063,59	77.024.343,11	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	29.529.627,60	DV	244.444,54	0,00	29.774.072,14	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	47.404.180,65	DV	263.153,91	417.063,59	47.250.270,97	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	47.404.180,65	DV	263.153,91	417.063,59	47.250.270,97	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.879.015,65	DV	1.493.422,30	1.676.558,54	14.695.879,41	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.879.015,65	DV	1.493.422,30	1.676.558,54	14.695.879,41	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.895.706,19	DV	1.374.036,40	1.556.319,32	17.713.423,27	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.016.690,54	CR	119.385,90	120.239,22	-3.017.543,86	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	1.661.121.431,42	CR	23.717.039,92	40.637.638,18	1.678.042.029,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.299.196,06	CR	22.409.510,22	23.090.554,95	15.980.240,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.345.464,75	CR	9.180.524,64	9.850.856,93	10.015.797,04	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.232.538,24	CR	8.324.740,41	8.979.524,69	8.887.322,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.036.504,06	CR	779.361,78	794.601,28	1.051.743,56	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	49.669,35	CR	49.669,35	48.861,18	48.861,18	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.753,10	CR	26.753,10	27.869,78	27.869,78	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
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.953.731,31	CR	13.228.985,58	13.239.698,02	5.964.443,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	9.996.527,15	9.996.527,15	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	4.818.031,48	CR	2.317.100,00	2.317.100,00	4.818.031,48	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.283,47	CR	315.837,93	312.807,48	4.253,02	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	17.214,25	CR	8.709,57	8.521,58	17.026,26	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	17.214,25	CR	8.709,57	8.521,58	17.026,26	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.108,09	CR	4.123,76	4.283,36	7.267,69	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.104.094,02	CR	586.069,92	599.841,20	1.117.865,30	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.957.454,63	CR	0,00	3.804,36	84.961.258,99	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.957.454,63	CR	0,00	3.804,36	84.961.258,99	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	84.957.454,63	CR	0,00	3.804,36	84.961.258,99	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.560.864.780,73	CR	1.307.529,70	17.543.278,87	1.577.100.529,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.527.906.514,42	CR	805.169,73	16.749.679,66	1.543.851.024,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.687.730.821,79	CR	445.206,82	16.749.679,66	1.704.035.294,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.324.616.171,15	CR	0,00	10.523.180,34	1.335.139.351,49	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.324.616.171,15	CR	0,00	10.523.180,34	1.335.139.351,49	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.148.500.486,51	CR	0,00	10.509.295,60	1.159.009.782,11	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	176.115.684,64	CR	0,00	13.884,74	176.129.569,38	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	427.736.981,77	CR	1.545,12	6.226.499,32	433.961.935,97	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	425.072.978,57	CR	1.525,53	6.185.833,17	431.257.286,21	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	443.505.026,02	CR	0,00	6.152.786,18	449.657.812,20	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.183.632,84	DV	0,00	33.046,99	-9.150.585,85	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-9.248.414,61	DV	1.525,53	0,00	-9.249.940,14	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.664.003,20	CR	19,59	40.666,15	2.704.649,76	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.900.706,00	CR	0,00	40.241,76	2.940.947,76	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-117.935,44	DV	0,00	424,39	-117.511,05	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-118.767,36	DV	19,59	0,00	-118.786,95	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.622.331,13	DV	443.661,70	0,00	-65.065.992,83	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.622.331,13	DV	443.661,70	0,00	-65.065.992,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.379.407,73	DV	252.712,50	0,00	-33.632.120,23	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-7.788.776,20	DV	53.038,64	0,00	-7.841.814,84	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-23.454.147,20	DV	137.910,56	0,00	-23.592.057,76	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-159.824.307,37	DV	359.962,91	0,00	-160.184.270,28	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-159.824.307,37	DV	359.962,91	0,00	-160.184.270,28	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-159.824.307,37	DV	359.962,91	0,00	-160.184.270,28	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	32.958.266,31	CR	502.359,97	793.599,21	33.249.505,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.463.850,82	CR	0,00	294.259,35	32.758.110,17	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.463.850,82	CR	0,00	294.259,35	32.758.110,17	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	494.415,49	CR	502.359,97	499.339,86	491.395,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	25.773.625,09	25.773.625,09	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.658.509,71	CR	13,43	2.683.156,70	7.341.652,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.399.792,12	CR	13,43	1.209.970,51	3.609.749,20	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.193.958,42	CR	0,00	603.319,43	1.797.277,85	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	773.746,36	CR	0,00	392.956,32	1.166.702,68	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	420.212,06	CR	0,00	210.363,11	630.575,17	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	420.212,06	CR	0,00	210.363,11	630.575,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.205.268,16	CR	13,43	606.368,31	1.811.623,04	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	731.431,20	CR	0,00	369.092,38	1.100.523,58	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	621.678,11	CR	0,00	314.148,69	935.826,80	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	621.678,11	CR	0,00	314.148,69	935.826,80	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	109.753,09	CR	0,00	54.943,69	164.696,78	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	109.753,09	CR	0,00	54.943,69	164.696,78	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	473.836,96	CR	13,43	237.275,93	711.099,46	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.391,14	CR	2,81	49.038,49	148.426,82	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	374.445,82	CR	10,62	188.237,44	562.672,64	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	374.445,82	CR	10,62	188.237,44	562.672,64	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	565,54	CR	0,00	282,77	848,31	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	565,54	CR	0,00	282,77	848,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	565,54	CR	0,00	282,77	848,31	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	0,00	CR	0,00	7.149,45	7.149,45	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.258.717,59	CR	0,00	1.466.036,74	3.724.754,33	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.258.717,59	CR	0,00	1.466.036,74	3.724.754,33	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-17.640.589,06	DV	8.953.758,65	2.579,34	-26.591.768,37	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.574.618,77	DV	8.808.225,91	2.579,34	-26.380.265,34	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.577.448,27	DV	6.790.895,98	459,71	-20.367.884,54	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-250.469,45	DV	123.910,84	94,47	-374.285,82	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.879.756,02	DV	940.808,33	101,85	-2.820.462,50	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-515.550,44	DV	275.503,44	1.923,31	-789.130,57	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.351.394,59	DV	677.107,32	0,00	-2.028.501,91	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-65.970,29	DV	145.532,74	0,00	-211.503,03	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-65.970,29	DV	145.532,74	0,00	-211.503,03	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-65.970,29	DV	145.532,74	0,00	-211.503,03	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.378,59	CR	3.804,36	0,00	-1.425,77	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-136.767,78	DV	67.914,11	0,00	-204.681,89	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-136.767,78	DV	67.914,11	0,00	-204.681,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.001.442,09	CR	0,00	22.284.264,44	47.285.706,53	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.001.442,09	CR	0,00	22.284.264,44	47.285.706,53	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.081.503,22	DV	16.748.134,54	443.661,70	-38.385.976,06	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.196.529,67	CR	0,00	359.962,91	10.556.492,58	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	45.235.308,47	45.235.308,47	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.106.304,66	CR	42.344,18	44.999.305,68	114.063.266,16	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	26.843.159,86	CR	250,40	17.493.058,53	44.335.967,99	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.843.159,86	CR	250,40	17.493.058,53	44.335.967,99	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.955.019,35	CR	250,40	14.414.753,74	32.369.522,69	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	17.955.019,35	CR	250,40	14.414.753,74	32.369.522,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	2.951,36	2.951,36	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.888.140,51	CR	0,00	3.075.353,43	11.963.493,94	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.581.409,46	CR	194,40	4.912.636,05	15.493.851,11	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.850.353,18	CR	0,00	4.037.616,26	8.887.969,44	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.850.353,18	CR	0,00	4.037.616,26	8.887.969,44	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	484.576,25	CR	0,00	366.629,35	851.205,60	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	484.576,25	CR	0,00	366.629,35	851.205,60	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	5.246.480,03	CR	194,40	508.390,44	5.754.676,07	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.246.480,03	CR	194,40	508.390,44	5.754.676,07	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	7.839.857,06	CR	0,00	6.177.001,53	14.016.858,59	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	7.839.857,06	CR	0,00	6.177.001,53	14.016.858,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.783.692,17	CR	0,00	15.897.261,26	38.680.953,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.806.096,45	CR	0,00	2.738.866,91	6.544.963,36	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	270.082,98	CR	0,00	541.218,61	811.301,59	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	7.140,55	CR	0,00	5.152,27	12.292,82	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	8.175,55	CR	0,00	6.123,43	14.298,98	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	254.766,88	CR	0,00	529.942,91	784.709,79	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.414.456,56	CR	0,00	6.542.399,79	14.956.856,35	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	282.838,04	CR	0,00	1.370.576,33	1.653.414,37	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	157.790,16	CR	0,00	123.449,32	281.239,48	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	125.047,88	CR	0,00	1.247.127,01	1.372.174,89	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	4.219.685,58	CR	0,00	2.292.470,14	6.512.155,72	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.662,64	CR	0,00	4.394,20	7.056,84	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.787.869,92	CR	0,00	2.407.335,28	8.195.205,20	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.787.869,92	CR	0,00	2.407.335,28	8.195.205,20	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.787.869,92	CR	0,00	2.407.335,28	8.195.205,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	569.305,79	CR	41.899,38	246.676,24	774.082,65	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	569.305,79	CR	41.899,38	246.676,24	774.082,65	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	569.305,79	CR	41.899,38	246.676,24	774.082,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	488.880,32	CR	0,00	272.672,07	761.552,39	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	488.880,32	CR	0,00	272.672,07	761.552,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-43.002.014,57	DV	22.325.996,04	188.205,72	-65.139.804,89	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.248.494,09	DV	1.876.686,21	52.310,91	-6.072.869,39	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.248.494,09	DV	1.876.686,21	52.310,91	-6.072.869,39	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.385.306,41	DV	1.134.246,03	33.356,72	-2.486.195,72	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.385.306,41	DV	1.134.246,03	33.356,72	-2.486.195,72	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.863.187,68	DV	742.440,18	18.954,19	-3.586.673,67	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-8.989.113,02	DV	1.797.271,96	31,24	-10.786.353,74	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.476.605,53	DV	1.757.147,69	0,00	-6.233.753,22	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-4.476.605,53	DV	1.757.147,69	0,00	-6.233.753,22	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	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	-4.441.916,12	DV	4.798,66	31,24	-4.446.683,54	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.441.916,12	DV	4.798,66	31,24	-4.446.683,54	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-70.591,37	DV	35.325,61	0,00	-105.916,98	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-6.185.621,24	DV	4.424.191,90	0,00	-10.609.813,14	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-6.185.621,24	DV	4.424.191,90	0,00	-10.609.813,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-23.150.437,40	DV	13.866.543,49	0,00	-37.016.980,89	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.288.098,49	DV	534.195,80	0,00	-2.822.294,29	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-266.866,37	DV	351.783,47	0,00	-618.649,84	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-12.035,01	DV	11.185,21	0,00	-23.220,22	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-22,97	DV	13,63	0,00	-36,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-254.808,39	DV	340.584,63	0,00	-595.393,02	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-7.604.271,46	DV	4.452.043,92	0,00	-12.056.315,38	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-385.325,87	DV	882.124,11	0,00	-1.267.449,98	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-107.664,08	DV	216.919,84	0,00	-324.583,92	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-277.661,79	DV	665.204,27	0,00	-942.866,06	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	-2.166.933,86	DV	1.215.203,87	0,00	-3.382.137,73	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-944,55	DV	0,00	0,00	-944,55	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.437.996,80	DV	6.431.192,32	0,00	-16.869.189,12	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.437.996,80	DV	6.431.192,32	0,00	-16.869.189,12	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-10.437.996,80	DV	6.431.192,32	0,00	-16.869.189,12	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-307.819,35	DV	170.387,35	16.477,67	-461.729,03	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-234.443,78	DV	117.221,89	0,00	-351.665,67	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-73.375,57	DV	53.165,46	16.477,67	-110.063,36	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-73.375,57	DV	53.165,46	16.477,67	-110.063,36	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	-46.937,16	DV	150.666,14	119.385,90	-78.217,40	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-46.937,16	DV	150.666,14	119.385,90	-78.217,40	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-71,04	DV	39,96	0,00	-111,00	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-73.521,27	DV	40.209,03	0,00	-113.730,30	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-73.521,27	DV	40.209,03	0,00	-113.730,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.071.453,15	DV	537.926,85	0,00	-1.609.380,00	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-31.394,85	DV	44.776,96	47.797,07	-28.374,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.001.442,09	DV	22.284.264,44	0,00	-47.285.706,53	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV