

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.789.779.876,49	DV	119.213.114,64	97.762.235,44	1.811.230.755,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.508.737,75	DV	31.318.038,81	31.498.185,12	2.328.591,44	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.508.737,75	DV	31.318.038,81	31.498.185,12	2.328.591,44	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.787.271.138,74	DV	87.895.075,83	66.264.050,32	1.808.902.164,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.010.635,08	DV	7.945.931,00	8.270.971,81	93.685.594,27	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	94.008.329,81	DV	7.945.931,00	8.270.971,81	93.683.289,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.845.482,24	DV	7.054.891,72	6.085.677,17	6.814.696,79	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.271.693,44	DV	2.776.610,60	2.387.275,57	2.661.028,47	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.573.788,80	DV	4.221.854,04	3.641.974,52	4.153.668,32	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	56.427,08	56.427,08	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	88.162.847,57	DV	891.039,28	2.185.294,64	86.868.592,21	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	88.162.847,57	DV	891.039,28	2.185.294,64	86.868.592,21	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.305,27	DV	0,00	0,00	2.305,27	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.305,27	DV	0,00	0,00	2.305,27	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.513.126,49	DV	81.529,56	0,00	17.594.656,05	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.513.126,49	DV	81.529,56	0,00	17.594.656,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.675.747.377,17	DV	79.867.615,27	57.993.078,51	1.697.621.913,93	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	676.507.329,55	DV	14.368.283,03	9.678.407,88	681.197.204,70	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	676.507.329,55	DV	14.368.283,03	9.678.407,88	681.197.204,70	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	676.507.329,55	DV	14.368.283,03	9.678.407,88	681.197.204,70	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	676.507.329,55	DV	14.368.283,03	9.678.407,88	681.197.204,70	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	221.307.303,37	DV	6.673.180,43	7.273.485,45	220.706.998,35	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	203.254.167,96	DV	4.979.261,36	5.123.993,17	203.109.436,15	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	194.401.597,32	DV	4.979.261,36	5.123.993,17	194.256.865,51	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	8.852.570,64	DV	0,00	0,00	8.852.570,64	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	26.905.706,05	DV	1.693.919,07	2.149.492,28	26.450.132,84	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.787.522,60	DV	119.334,67	51.063,35	15.855.793,92	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.118.183,45	DV	1.574.584,40	2.098.428,93	10.594.338,92	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-8.852.570,64	CR	0,00	0,00	-8.852.570,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-8.852.570,64	CR	0,00	0,00	-8.852.570,64	CR
1.02.03.03.00.00.00	REND A VARIÁVEL	50.087.612,15	DV	8.980.912,11	7.004.166,50	52.064.357,76	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	50.087.612,15	DV	8.980.912,11	7.004.166,50	52.064.357,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	594.444.930,32	DV	44.120.092,61	28.285.131,16	610.279.891,77	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	270.873.072,42	DV	12.940.469,29	10.293.048,08	273.520.493,63	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	13.028.469,32	DV	712.193,28	1.245.214,60	12.495.448,00	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	79.355,72	DV	33.291,29	96.506,30	16.140,71	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	669.958,75	DV	271,44	1.507,47	668.722,72	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	12.279.154,85	DV	678.630,55	1.147.200,83	11.810.584,57	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	131.712.147,88	DV	18.034.313,18	8.523.173,07	141.223.287,99	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.034.604,59	DV	699.804,38	755.718,71	40.978.690,26	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.776.028,90	DV	643.459,13	674.814,16	16.744.673,87	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	24.258.575,69	DV	56.345,25	80.904,55	24.234.016,39	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	74.818.990,23	DV	4.002.791,80	2.905.565,52	75.916.216,51	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	401.297,78	DV	1.346,08	184,28	402.459,58	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.576.348,10	DV	7.729.174,60	4.562.226,90	65.743.295,80	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.576.348,10	DV	7.729.174,60	4.562.226,90	65.743.295,80	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	62.576.348,10	DV	7.729.174,60	4.562.226,90	65.743.295,80	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.113.853,24	DV	236.724,61	348.242,08	20.002.335,77	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	20.113.853,24	DV	236.724,61	348.242,08	20.002.335,77	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	20.113.853,24	DV	236.724,61	348.242,08	20.002.335,77	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.057.117,94	DV	5.488.422,48	5.403.645,44	41.141.894,98	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.057.117,94	DV	5.488.422,48	5.403.645,44	41.141.894,98	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	46.634.679,59	DV	5.156.450,64	5.067.450,30	46.723.679,93	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.577.561,65	CR	331.971,84	336.195,14	-5.581.784,95	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.229.230,60	DV	0,00	0,00	72.229.230,60	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.229.230,60	DV	0,00	0,00	72.229.230,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.789.779.876,49	CR	20.300.466,57	41.751.345,77	1.811.230.755,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.652.981,81	CR	18.806.806,96	18.226.638,75	12.072.813,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.063.899,20	CR	6.398.987,81	5.664.047,94	5.328.959,33	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.751.558,47	CR	5.373.394,58	4.984.471,99	4.362.635,88	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.268.795,40	CR	926.154,64	584.233,48	926.874,24	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	18.262,09	CR	18.294,74	18.168,43	18.135,78	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.283,24	CR	81.143,85	77.174,04	21.313,43	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.589.082,61	CR	12.407.819,15	12.562.590,81	6.743.854,27	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.042.963,73	CR	4.146.475,25	4.286.683,06	2.183.171,54	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	493,94	493,94	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.853.810,28	CR	5.388.000,00	5.388.000,00	3.853.810,28	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.388,28	CR	2.225.758,72	2.244.053,41	32.682,97	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	44.254,22	CR	22.210,58	21.752,97	43.796,61	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	44.254,22	CR	22.210,58	21.752,97	43.796,61	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.125,09	CR	2.391,29	2.326,04	4.059,84	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	629.541,01	CR	622.489,37	619.281,39	626.333,03	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	72.229.230,60	CR	0,00	0,00	72.229.230,60	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.229.230,60	CR	0,00	0,00	72.229.230,60	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	72.229.230,60	CR	0,00	0,00	72.229.230,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.704.897.664,08	CR	1.493.659,61	23.524.707,02	1.726.928.711,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.645.718.861,53	CR	1.487.391,95	22.667.338,57	1.666.898.808,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.632.226.253,51	CR	0,00	22.667.338,57	1.654.893.592,08	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	327.182.732,66	CR	0,00	6.679.847,95	333.862.580,61	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	173.621.553,69	CR	0,00	6.495.866,96	180.117.420,65	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	173.621.553,69	CR	0,00	6.495.866,96	180.117.420,65	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	153.561.178,97	CR	0,00	183.980,99	153.745.159,96	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	98.153.219,97	CR	0,00	125.822,50	98.279.042,47	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	55.407.959,00	CR	0,00	58.158,49	55.466.117,49	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.305.953.227,90	CR	0,00	15.866.457,56	1.321.819.685,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.174.728.932,34	CR	0,00	14.121.054,85	1.188.849.987,19	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	388.399.988,84	CR	0,00	5.189.175,85	393.589.164,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	786.328.943,50	CR	0,00	8.931.879,00	795.260.822,50	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	110.917.746,46	CR	0,00	1.462.475,57	112.380.222,03	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	142.676.900,06	CR	0,00	1.389.157,02	144.066.057,08	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-15.883.634,72	DV	0,00	36.619,77	-15.847.014,95	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.875.518,88	DV	0,00	36.698,78	-15.838.820,10	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	20.306.549,10	CR	0,00	282.927,14	20.589.476,24	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.381.272,09	CR	0,00	266.594,57	27.647.866,66	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.538.265,44	DV	0,00	8.157,48	-3.530.107,96	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.536.457,55	DV	0,00	8.175,09	-3.528.282,46	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-909.707,05	DV	0,00	121.033,06	-788.673,99	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-909.707,05	DV	0,00	121.033,06	-788.673,99	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-460.797,12	DV	0,00	59.153,92	-401.643,20	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-448.909,93	DV	0,00	61.879,14	-387.030,79	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.492.608,02	CR	1.487.391,95	0,00	12.005.216,07	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	13.492.608,02	CR	1.487.391,95	0,00	12.005.216,07	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.492.608,02	CR	1.487.391,95	0,00	12.005.216,07	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.492.608,02	CR	1.487.391,95	0,00	12.005.216,07	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	59.178.802,55	CR	6.267,66	857.368,45	60.029.903,34	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.060.431,55	CR	0,00	578.092,75	30.638.524,30	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.663.781,55	CR	0,00	204.468,24	6.868.249,79	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	23.396.650,00	CR	0,00	373.624,51	23.770.274,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.513.126,49	CR	0,00	81.529,56	17.594.656,05	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.513.126,49	CR	0,00	81.529,56	17.594.656,05	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.605.244,51	CR	6.267,66	197.746,14	11.796.722,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	28.345.824,47	28.345.824,47	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	47.012.509,72	CR	1.786,86	7.965.177,82	54.975.900,68	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	39.589.811,48	CR	1.786,86	7.074.091,20	46.662.115,82	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.388.158,24	CR	822,34	2.777.432,94	18.164.768,84	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.103.981,74	CR	822,34	2.715.516,42	17.818.675,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	284.176,50	CR	0,00	61.916,52	346.093,02	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	284.176,50	CR	0,00	61.916,52	346.093,02	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	23.848.536,43	CR	964,52	4.240.278,52	28.087.850,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	23.751.140,74	CR	962,75	4.222.676,38	27.972.854,37	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.466.963,43	CR	962,75	4.160.759,86	27.626.760,54	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.099.650,68	CR	822,34	2.712.225,12	17.811.053,46	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.367.312,75	CR	140,41	1.448.534,74	9.815.707,08	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	284.177,31	CR	0,00	61.916,52	346.093,83	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	284.177,31	CR	0,00	61.916,52	346.093,83	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	97.395,69	CR	1,77	17.602,14	114.996,06	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	97.018,22	CR	1,77	17.224,67	114.241,12	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	377,47	CR	0,00	377,47	754,94	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	377,47	CR	0,00	377,47	754,94	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	352.382,99	CR	0,00	56.379,74	408.762,73	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	352.382,99	CR	0,00	56.379,74	408.762,73	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	352.382,99	CR	0,00	56.379,74	408.762,73	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	733,82	CR	0,00	0,00	733,82	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	733,82	CR	0,00	0,00	733,82	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	53.252,40	CR	0,00	47,34	53.299,74	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.369.445,84	CR	0,00	891.039,28	8.260.485,12	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	7.369.445,84	CR	0,00	891.039,28	8.260.485,12	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-27.368.530,95	DV	4.970.510,58	8.135,15	-32.330.906,38	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.302.769,47	DV	3.125.801,39	8.135,15	-20.420.435,71	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.443.206,25	DV	2.213.539,57	0,00	-14.656.745,82	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-364.889,94	DV	61.880,70	0,00	-426.770,64	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.273.849,89	DV	218.741,05	0,00	-1.492.590,94	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.890.332,57	DV	391.908,14	8.135,15	-2.274.105,56	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.330.490,82	DV	239.731,93	0,00	-1.570.222,75	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-10.065.761,48	DV	1.844.709,19	0,00	-11.910.470,67	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.672.194,85	DV	1.844.709,19	0,00	-11.516.904,04	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.672.194,85	DV	1.844.709,19	0,00	-11.516.904,04	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-393.566,63	DV	0,00	0,00	-393.566,63	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-12.352,75	DV	0,00	0,00	-12.352,75	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-381.213,88	DV	0,00	0,00	-381.213,88	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-707.119,22	DV	128.095,71	0,00	-835.214,93	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-707.119,22	DV	128.095,71	0,00	-835.214,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.980.733,30	CR	0,00	18.885.119,55	72.865.852,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.344.045,98	CR	0,00	18.885.119,55	86.229.165,53	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.363.312,68	DV	0,00	0,00	-13.363.312,68	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-64.533.512,25	DV	22.667.338,57	0,00	-87.200.850,82	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.083.460,24	DV	578.092,75	0,00	-3.661.552,99	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.083.460,24	DV	578.092,75	0,00	-3.661.552,99	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.300.620,36	DV	0,00	1.487.391,95	-3.813.228,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	59.812.238,52	59.812.238,52	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	342.315.032,81	CR	4.178.201,58	59.433.037,32	397.569.868,55	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	57.532.623,12	CR	2.864.224,52	8.009.432,53	62.677.831,13	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.532.623,12	CR	2.864.224,52	8.009.432,53	62.677.831,13	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	57.532.623,12	CR	2.864.224,52	8.009.432,53	62.677.831,13	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	57.532.623,12	CR	2.864.224,52	8.009.432,53	62.677.831,13	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.989.274,50	CR	1.284.074,14	6.339.796,20	50.044.996,56	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	39.068.991,27	CR	345.248,81	4.979.261,36	43.703.003,82	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	34.779.570,82	CR	345.248,81	4.979.261,36	39.413.583,37	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.289.420,45	CR	0,00	0,00	4.289.420,45	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.920.283,23	CR	938.825,33	1.360.534,84	6.341.992,74	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.351.267,22	CR	23,18	119.334,67	3.470.578,71	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.569.016,01	CR	938.802,15	1.241.200,17	2.871.414,03	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	59.689.711,64	CR	0,00	8.980.912,11	68.670.623,75	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	59.689.711,64	CR	0,00	8.980.912,11	68.670.623,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	174.818.386,79	CR	0,00	35.270.842,60	210.089.229,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.668.448,59	CR	0,00	4.091.219,29	29.759.667,88	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.726.273,34	CR	0,00	712.193,27	3.438.466,61	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	87.921,06	CR	0,00	33.291,28	121.212,34	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	56.988,35	CR	0,00	271,44	57.259,79	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	2.581.363,93	CR	0,00	678.630,55	3.259.994,48	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	98.720.688,72	CR	0,00	18.034.313,18	116.755.001,90	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.319.288,21	CR	0,00	699.804,38	8.019.092,59	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.583.939,87	CR	0,00	643.459,13	6.227.399,00	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.735.348,34	CR	0,00	56.345,25	1.791.693,59	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.557.083,03	CR	0,00	4.002.791,80	22.559.874,83	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.106,30	CR	0,00	1.346,08	12.452,38	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.815.498,60	CR	0,00	7.729.174,60	29.544.673,20	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.815.498,60	CR	0,00	7.729.174,60	29.544.673,20	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	21.815.498,60	CR	0,00	7.729.174,60	29.544.673,20	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.291.578,93	CR	29.830,07	209.899,17	1.471.648,03	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.291.578,93	CR	29.830,07	209.899,17	1.471.648,03	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.291.578,93	CR	29.830,07	209.899,17	1.471.648,03	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.993.457,83	CR	72,85	622.154,71	4.615.539,69	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.993.457,83	CR	72,85	622.154,71	4.615.539,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-283.747.469,89	DV	35.951.725,75	379.201,20	-319.319.994,44	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.023.190,10	DV	2.658.908,32	20.403,92	-7.661.694,50	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.023.190,10	DV	2.658.908,32	20.403,92	-7.661.694,50	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.023.190,10	DV	2.658.908,32	20.403,92	-7.661.694,50	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.023.190,10	DV	2.658.908,32	20.403,92	-7.661.694,50	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-28.159.068,26	DV	5.323.164,39	0,00	-33.482.232,65	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-23.999.932,98	DV	4.778.818,57	0,00	-28.778.751,55	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-23.656.779,35	DV	4.778.744,36	0,00	-28.435.523,71	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-343.153,63	DV	74,21	0,00	-343.227,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.158.741,32	DV	544.345,72	0,00	-4.703.087,04	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.064.994,14	DV	51.487,40	0,00	-2.116.481,54	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.093.747,18	DV	492.858,32	0,00	-2.586.605,50	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-393,96	DV	0,10	0,00	-394,06	DV
5.02.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	-61.081.223,11	DV	6.631.638,74	0,00	-67.712.861,85	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-61.081.223,11	DV	6.631.638,74	0,00	-67.712.861,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-188.311.469,13	DV	20.850.428,80	0,00	-209.161.897,93	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.228.159,80	DV	3.270.945,35	0,00	-12.499.105,15	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.934.551,71	DV	832.614,97	0,00	-2.767.166,68	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-21.590,84	DV	67.306,66	0,00	-88.897,50	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-2.280,37	DV	1.507,47	0,00	-3.787,84	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.910.680,50	DV	763.800,84	0,00	-2.674.481,34	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-117.444.156,14	DV	8.523.173,07	0,00	-125.967.329,21	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-8.479.125,38	DV	755.718,71	0,00	-9.234.844,09	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-5.601.158,59	DV	674.814,16	0,00	-6.275.972,75	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.877.966,79	DV	80.904,55	0,00	-2.958.871,34	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-11.948.242,36	DV	2.905.565,52	0,00	-14.853.807,88	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-634,14	DV	184,28	0,00	-818,42	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-39.276.599,60	DV	4.562.226,90	0,00	-43.838.826,50	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-39.276.599,60	DV	4.562.226,90	0,00	-43.838.826,50	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-39.276.599,60	DV	4.562.226,90	0,00	-43.838.826,50	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-483.200,00	DV	107.358,77	26.825,44	-563.733,33	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-483.200,00	DV	107.358,77	26.825,44	-563.733,33	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-483.200,00	DV	107.358,77	26.825,44	-563.733,33	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-437.058,13	DV	336.313,88	331.971,84	-441.400,17	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-437.058,13	DV	336.313,88	331.971,84	-441.400,17	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-230,88	DV	0,00	0,00	-230,88	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-252.030,28	DV	43.912,85	0,00	-295.943,13	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-252.030,28	DV	43.912,85	0,00	-295.943,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.560.883,00	DV	605.713,16	0,00	-4.166.596,16	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.025.946,62	DV	191.478,48	0,00	-1.217.425,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-53.980.733,30	DV	18.885.119,55	0,00	-72.865.852,85	DV