

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.835.120.249,53	DV	357.365.234,87	329.838.558,03	1.862.646.926,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.934.518,26	DV	90.988.289,95	90.870.992,70	2.051.815,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.934.518,26	DV	90.988.289,95	90.870.992,70	2.051.815,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.833.185.731,27	DV	266.376.944,92	238.967.565,33	1.860.595.110,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.013.605,34	DV	7.428.633,71	8.435.443,21	90.006.795,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	91.000.250,86	DV	7.428.085,05	8.434.908,91	89.993.427,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.852.062,47	DV	6.986.225,93	7.084.165,13	6.754.123,27	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.716.010,51	DV	2.761.670,27	2.770.660,16	2.707.020,62	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.136.051,96	DV	4.166.255,10	4.255.204,41	4.047.102,65	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	58.300,56	58.300,56	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	84.148.188,39	DV	441.859,12	1.350.743,78	83.239.303,73	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	84.148.188,39	DV	441.859,12	1.350.743,78	83.239.303,73	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.354,48	DV	548,66	534,30	13.368,84	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	13.354,48	DV	548,66	534,30	13.368,84	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.805.310,98	DV	134.027,52	0,00	17.939.338,50	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.805.310,98	DV	134.027,52	0,00	17.939.338,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.724.366.814,95	DV	258.814.283,69	230.532.122,12	1.752.648.976,52	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	654.269.209,39	DV	8.156.403,29	2.558.837,51	659.866.775,17	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	654.269.209,39	DV	8.156.403,29	2.558.837,51	659.866.775,17	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	654.269.209,39	DV	8.156.403,29	2.558.837,51	659.866.775,17	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	654.269.209,39	DV	8.156.403,29	2.558.837,51	659.866.775,17	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	273.525.080,28	DV	9.382.125,81	7.366.289,80	275.540.916,29	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	255.788.871,26	DV	9.048.236,35	7.110.602,51	257.726.505,10	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	246.936.300,62	DV	9.048.236,35	7.110.602,51	248.873.934,46	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	26.588.779,66	DV	333.889,46	255.687,29	26.666.981,83	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.855.137,08	DV	100.705,95	20.885,78	15.934.957,25	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.733.642,58	DV	233.183,51	234.801,51	10.732.024,58	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: 10/2022

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	RENTA VARIÁVEL	53.869.713,90	DV	123.438.384,58	177.199.539,18	108.559,30	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	53.869.713,90	DV	123.438.384,58	177.199.539,18	108.559,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	607.852.369,75	DV	112.549.021,30	38.142.858,32	682.258.532,73	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	243.244.156,93	DV	76.872.149,37	14.100.628,30	306.015.678,00	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.457.454,64	DV	232.445,11	64.787,49	12.625.112,26	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	13.640,76	DV	58.133,46	5.322,36	66.451,86	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	664.306,57	DV	364,51	952,06	663.719,02	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.779.507,31	DV	173.947,14	58.513,07	11.894.941,38	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	150.930.151,25	DV	25.635.456,48	14.830.685,48	161.734.922,25	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.700.918,62	DV	914.797,61	784.167,57	37.831.548,66	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.501.556,37	DV	823.940,58	671.810,72	17.653.686,23	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	20.199.362,25	DV	90.857,03	112.356,85	20.177.862,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.987.383,69	DV	377.450,31	469.773,99	20.895.060,01	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	80.293.284,64	DV	3.421.633,81	2.255.760,39	81.459.158,06	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	294.425,38	DV	1.985,21	222,50	296.188,09	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.944.594,60	DV	5.093.103,40	5.636.832,60	61.400.865,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.944.594,60	DV	5.093.103,40	5.636.832,60	61.400.865,40	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	61.944.594,60	DV	5.093.103,40	5.636.832,60	61.400.865,40	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.864.643,43	DV	260.372,98	339.848,90	19.785.167,51	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	19.864.643,43	DV	260.372,98	339.848,90	19.785.167,51	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	19.864.643,43	DV	260.372,98	339.848,90	19.785.167,51	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.756.567,60	DV	5.027.975,73	4.924.748,41	42.859.794,92	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.756.567,60	DV	5.027.975,73	4.924.748,41	42.859.794,92	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	48.002.025,50	DV	4.725.452,09	4.698.961,22	48.028.516,37	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.245.457,90	CR	302.523,64	225.787,19	-5.168.721,45	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	1.835.120.249,53	CR	76.227.803,41	103.754.480,25	1.862.646.926,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.608.602,17	CR	76.222.415,44	78.158.657,20	12.544.843,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.135.588,98	CR	6.839.003,56	8.806.226,03	8.102.811,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.376.986,79	CR	5.792.814,09	7.588.392,81	7.172.565,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	715.297,90	CR	715.298,60	885.952,57	885.951,87	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	20.304,37	CR	20.304,37	20.887,62	20.887,62	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.999,92	CR	310.586,50	310.993,03	23.406,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.473.013,19	CR	69.383.411,88	69.352.431,17	4.442.032,48	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.350.572,86	1.350.572,86	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	419,73	419,73	0,00	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	21.096,65	CR	21.096,65	0,00	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.730.915,33	CR	65.400.400,00	65.400.400,00	3.730.915,33	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.323,86	CR	1.952.051,49	1.940.600,40	19.872,77	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	43.376,50	CR	21.570,76	22.030,38	43.836,12	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	43.376,50	CR	21.570,76	22.030,38	43.836,12	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.338,11	CR	2.551,75	2.296,68	4.083,04	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	641.962,74	CR	634.748,64	636.111,12	643.325,22	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	1.752.282.416,76	CR	5.387,97	25.595.823,05	1.777.872.851,84	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.691.849.763,28	CR	0,00	25.099.310,14	1.716.949.073,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.673.833.301,10	CR	0,00	15.967.158,49	1.689.800.459,59	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	344.144.040,94	CR	0,00	8.556.461,36	352.700.502,30	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	190.132.010,11	CR	0,00	7.987.852,19	198.119.862,30	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	190.132.010,11	CR	0,00	7.987.852,19	198.119.862,30	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	154.012.030,83	CR	0,00	568.609,17	154.580.640,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	98.036.022,55	CR	0,00	371.823,15	98.407.845,70	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	55.976.008,28	CR	0,00	196.786,02	56.172.794,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.330.214.106,51	CR	0,00	7.280.440,41	1.337.494.546,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.196.579.878,10	CR	0,00	6.769.945,10	1.203.349.823,20	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	398.655.692,46	CR	0,00	3.794.475,88	402.450.168,34	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	797.924.185,64	CR	0,00	2.975.469,22	800.899.654,86	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	112.916.041,65	CR	0,00	418.593,98	113.334.635,63	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	143.762.969,69	CR	0,00	43.609,97	143.806.579,66	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-15.427.552,82	DV	0,00	187.490,76	-15.240.062,06	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.419.375,22	DV	0,00	187.493,25	-15.231.881,97	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	20.718.186,76	CR	0,00	91.901,33	20.810.088,09	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.589.700,84	CR	0,00	8.369,24	27.598.070,08	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.436.667,87	DV	0,00	41.765,77	-3.394.902,10	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.434.846,21	DV	0,00	41.766,32	-3.393.079,89	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-524.846,35	DV	0,00	130.256,72	-394.589,63	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-524.846,35	DV	0,00	130.256,72	-394.589,63	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-272.310,55	DV	0,00	63.873,86	-208.436,69	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-252.535,80	DV	0,00	66.382,86	-186.152,94	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.016.462,18	CR	0,00	9.132.151,65	27.148.613,83	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	18.016.462,18	CR	0,00	9.132.151,65	27.148.613,83	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	18.016.462,18	CR	0,00	9.132.151,65	27.148.613,83	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.016.462,18	CR	0,00	9.132.151,65	27.148.613,83	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	60.432.653,48	CR	5.387,97	496.512,91	60.923.778,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.434.903,71	CR	0,00	154.930,38	30.589.834,09	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.186.545,27	CR	0,00	87.924,56	7.274.469,83	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	23.248.358,44	CR	0,00	67.005,82	23.315.364,26	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.805.310,98	CR	0,00	134.027,52	17.939.338,50	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.805.310,98	CR	0,00	134.027,52	17.939.338,50	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.192.438,79	CR	5.387,97	207.555,01	12.394.605,83	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	32.463.550,22	32.463.550,22	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	69.096.555,85	CR	26,16	7.194.922,30	76.291.451,99	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	60.973.703,91	CR	26,16	7.006.462,36	67.980.140,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.711.654,06	CR	0,66	2.761.670,27	26.473.323,67	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.240.335,01	CR	0,66	2.699.341,09	25.939.675,44	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	471.319,05	CR	0,00	62.329,18	533.648,23	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	471.319,05	CR	0,00	62.329,18	533.648,23	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	36.717.907,47	CR	25,50	4.186.569,94	40.904.451,91	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	36.563.301,52	CR	0,66	4.166.255,10	40.729.555,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.092.786,48	CR	0,66	4.103.925,92	40.196.711,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	23.235.772,41	CR	0,66	2.699.341,09	25.935.112,84	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.857.014,07	CR	0,00	1.404.584,83	14.261.598,90	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	470.515,04	CR	0,00	62.329,18	532.844,22	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	470.515,04	CR	0,00	62.329,18	532.844,22	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	154.605,95	CR	24,84	20.314,84	174.895,95	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	152.669,94	CR	24,84	19.938,59	172.583,69	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.936,01	CR	0,00	376,25	2.312,26	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.936,01	CR	0,00	376,25	2.312,26	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	537.980,36	CR	0,00	58.222,15	596.202,51	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	537.980,36	CR	0,00	58.222,15	596.202,51	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	537.980,36	CR	0,00	58.222,15	596.202,51	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.162,02	CR	0,00	0,00	6.162,02	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.162,02	CR	0,00	0,00	6.162,02	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	114.266,46	CR	0,00	78,41	114.344,87	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.008.585,48	CR	0,00	188.381,53	8.196.967,01	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	8.008.585,48	CR	0,00	188.381,53	8.196.967,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-45.779.548,83	DV	7.080.093,04	52.491,18	-52.807.150,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-27.341.151,87	DV	3.608.112,20	52.491,18	-30.896.772,89	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.612.068,47	DV	2.562.829,62	43.263,32	-22.131.634,77	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-550.131,90	DV	61.680,63	0,00	-611.812,53	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.997.210,59	DV	227.835,90	413,93	-2.224.632,56	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.079.351,95	DV	482.357,73	8.813,93	-3.552.895,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.102.388,96	DV	273.408,32	0,00	-2.375.797,28	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-18.438.396,96	DV	3.471.980,84	0,00	-21.910.377,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-18.044.830,33	DV	3.471.980,84	0,00	-21.516.811,17	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-17.983.811,02	DV	3.410.891,61	0,00	-21.394.702,63	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-61.019,31	DV	61.089,23	0,00	-122.108,54	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	-1.099.031,35	DV	129.190,50	0,00	-1.228.221,85	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.099.031,35	DV	129.190,50	0,00	-1.228.221,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.204.991,09	CR	0,00	25.216.136,74	122.421.127,83	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	110.568.303,77	CR	0,00	25.216.136,74	135.784.440,51	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	-106.140.559,84	DV	15.967.158,49	0,00	-122.107.718,33	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.457.932,40	DV	154.930,38	0,00	-3.612.862,78	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.457.932,40	DV	154.930,38	0,00	-3.612.862,78	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.824.474,52	DV	9.132.151,65	0,00	-18.956.626,17	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	62.876.889,49	62.876.889,49	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	520.180.289,57	CR	3.805.844,71	62.547.540,41	578.921.985,27	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	72.878.924,84	CR	1.004.765,54	6.805.830,43	78.679.989,73	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.878.924,84	CR	1.004.765,54	6.805.830,43	78.679.989,73	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	72.878.924,84	CR	1.004.765,54	6.805.830,43	78.679.989,73	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	72.878.924,84	CR	1.004.765,54	6.805.830,43	78.679.989,73	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	61.736.213,19	CR	2.771.928,96	9.382.125,81	68.346.410,04	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.312.012,25	CR	2.771.872,21	9.048.236,35	60.588.376,39	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	50.022.591,80	CR	2.771.872,21	9.048.236,35	56.298.955,94	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	7.424.200,94	CR	56,75	333.889,46	7.758.033,65	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.607.631,53	CR	56,75	100.705,95	3.708.280,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.816.569,41	CR	0,00	233.183,51	4.049.752,92	CR
5.01.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	91.831.584,28	CR	0,00	5.178.891,26	97.010.475,54	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	91.831.584,28	CR	0,00	5.178.891,26	97.010.475,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	285.947.624,58	CR	0,00	40.276.201,29	326.223.825,87	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	38.701.565,08	CR	0,00	4.599.329,37	43.300.894,45	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.415.756,28	CR	0,00	232.445,10	4.648.201,38	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	131.491,61	CR	0,00	58.133,45	189.625,06	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	57.324,33	CR	0,00	364,51	57.688,84	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	4.226.940,34	CR	0,00	173.947,14	4.400.887,48	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	157.655.166,45	CR	0,00	25.635.456,48	183.290.622,93	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.083.739,71	CR	0,00	914.797,61	16.998.537,32	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.263.653,96	CR	0,00	823.940,58	9.087.594,54	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULT IESTRATÉGIA	7.820.085,75	CR	0,00	90.857,03	7.910.942,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	194.998,74	CR	0,00	377.450,31	572.449,05	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.529.179,28	CR	0,00	3.421.633,81	34.950.813,09	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	131.370,04	CR	0,00	1.985,21	133.355,25	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.235.849,00	CR	0,00	5.093.103,40	42.328.952,40	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.235.849,00	CR	0,00	5.093.103,40	42.328.952,40	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	37.235.849,00	CR	0,00	5.093.103,40	42.328.952,40	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.891.790,09	CR	29.046,70	233.547,54	2.096.290,93	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.891.790,09	CR	29.046,70	233.547,54	2.096.290,93	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.891.790,09	CR	29.046,70	233.547,54	2.096.290,93	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.894.152,59	CR	103,51	670.944,08	6.564.993,16	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.894.152,59	CR	103,51	670.944,08	6.564.993,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-415.961.025,33	DV	33.029.227,69	329.349,08	-448.660.903,94	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.730.538,71	DV	1.551.327,06	0,00	-17.281.865,77	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.730.538,71	DV	1.551.327,06	0,00	-17.281.865,77	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.730.538,71	DV	1.551.327,06	0,00	-17.281.865,77	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.730.538,71	DV	1.551.327,06	0,00	-17.281.865,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-42.356.371,55	DV	4.594.808,18	0,00	-46.951.179,73	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-36.708.324,87	DV	4.338.730,30	0,00	-41.047.055,17	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-36.365.097,03	DV	4.338.730,30	0,00	-40.703.827,33	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-343.227,84	DV	0,00	0,00	-343.227,84	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.647.652,38	DV	256.077,77	0,00	-5.903.730,15	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.255.195,16	DV	21.276,26	0,00	-2.276.471,42	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-3.392.457,22	DV	234.801,51	0,00	-3.627.258,73	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-394,30	DV	0,11	0,00	-394,41	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-87.181.395,00	DV	2.102.112,39	0,00	-89.283.507,39	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-87.181.395,00	DV	2.102.112,39	0,00	-89.283.507,39	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-269.466.647,11	DV	24.380.814,19	0,00	-293.847.461,30	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.406.137,21	DV	338.584,18	0,00	-17.744.721,39	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.603.240,57	DV	64.787,48	0,00	-3.668.028,05	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-98.467,58	DV	5.322,35	0,00	-103.789,93	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-8.268,53	DV	952,06	0,00	-9.220,59	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-3.496.504,46	DV	58.513,07	0,00	-3.555.017,53	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-157.160.630,50	DV	14.830.685,48	0,00	-171.991.315,98	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-16.199.839,08	DV	784.167,57	0,00	-16.984.006,65	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-7.555.345,20	DV	671.810,72	0,00	-8.227.155,92	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-8.644.493,88	DV	112.356,85	0,00	-8.756.850,73	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-207.615,05	DV	469.773,99	0,00	-677.389,04	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-19.446.044,20	DV	2.255.760,39	0,00	-21.701.804,59	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-114.437,00	DV	222,50	0,00	-114.659,50	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-55.328.703,50	DV	5.636.832,60	0,00	-60.965.536,10	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-55.328.703,50	DV	5.636.832,60	0,00	-60.965.536,10	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-55.328.703,50	DV	5.636.832,60	0,00	-60.965.536,10	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-724.800,00	DV	107.358,77	26.825,44	-805.333,33	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-724.800,00	DV	107.358,77	26.825,44	-805.333,33	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-724.800,00	DV	107.358,77	26.825,44	-805.333,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-111.236,43	DV	243.011,88	302.523,64	-51.724,67	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-111.236,43	DV	243.011,88	302.523,64	-51.724,67	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-315,24	DV	35,52	0,00	-350,76	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-389.721,29	DV	49.759,70	0,00	-439.480,99	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-389.721,29	DV	49.759,70	0,00	-439.480,99	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.401.132,25	DV	623.513,31	0,00	-6.024.645,56	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.613.140,90	DV	202.167,04	0,00	-1.815.307,94	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-97.204.991,09	DV	25.216.136,74	0,00	-122.421.127,83	DV