

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.862.646.926,37	DV	176.014.343,49	179.035.348,16	1.859.625.921,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.051.815,51	DV	52.487.517,00	52.245.062,38	2.294.270,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.051.815,51	DV	52.487.517,00	52.245.062,38	2.294.270,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.860.595.110,86	DV	123.526.826,49	126.790.285,78	1.857.331.651,57	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.006.795,84	DV	7.811.662,92	9.326.495,61	88.491.963,15	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	89.993.427,00	DV	7.810.799,70	9.326.495,61	88.477.731,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.754.123,27	DV	7.097.045,29	7.065.008,26	6.786.160,30	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.707.020,62	DV	2.777.538,03	2.772.385,84	2.712.172,81	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.047.102,65	DV	4.258.490,34	4.231.605,50	4.073.987,49	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	61.016,92	61.016,92	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	83.239.303,73	DV	713.754,41	2.261.487,35	81.691.570,79	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	83.239.303,73	DV	713.754,41	2.261.487,35	81.691.570,79	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.368,84	DV	863,22	0,00	14.232,06	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	13.368,84	DV	863,22	0,00	14.232,06	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.939.338,50	DV	0,00	47.787,26	17.891.551,24	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.939.338,50	DV	0,00	47.787,26	17.891.551,24	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.752.648.976,52	DV	115.715.163,57	117.416.002,91	1.750.948.137,18	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	659.866.775,17	DV	34.716.128,14	22.123.069,99	672.459.833,32	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	659.866.775,17	DV	34.716.128,14	22.123.069,99	672.459.833,32	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	659.866.775,17	DV	34.716.128,14	22.123.069,99	672.459.833,32	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	659.866.775,17	DV	34.716.128,14	22.123.069,99	672.459.833,32	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	275.540.916,29	DV	9.745.773,42	10.478.712,03	274.807.977,68	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	257.726.505,10	DV	9.042.258,54	9.830.482,54	256.938.281,10	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	248.873.934,46	DV	9.042.258,54	9.830.482,54	248.085.710,46	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	26.666.981,83	DV	703.514,88	648.229,49	26.722.267,22	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.934.957,25	DV	167.206,21	1.402,02	16.100.761,44	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.732.024,58	DV	536.308,67	646.827,47	10.621.505,78	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: 11/2022

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	108.559,30	DV	0,00	55.863,37	52.695,93	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	108.559,30	DV	0,00	55.863,37	52.695,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	682.258.532,73	DV	66.233.139,99	79.742.477,15	668.749.195,57	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	306.015.678,00	DV	37.384.159,15	39.194.067,27	304.205.769,88	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.625.112,26	DV	518.000,99	723.621,79	12.419.491,46	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	66.451,86	DV	53.092,34	77.983,88	41.560,32	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	663.719,02	DV	1.303,15	327,07	664.695,10	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.894.941,38	DV	463.605,50	645.310,84	11.713.236,04	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	161.734.922,25	DV	15.880.310,85	29.044.650,98	148.570.582,12	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.831.548,66	DV	1.802.282,87	2.258.226,77	37.375.604,76	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.653.686,23	DV	910.542,58	960.765,90	17.603.462,91	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	20.177.862,43	DV	891.740,29	1.297.460,87	19.772.141,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.895.060,01	DV	517.812,17	824.720,37	20.588.151,81	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	81.459.158,06	DV	4.487.441,06	3.739.156,99	82.207.442,13	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	296.188,09	DV	567,30	325,38	296.430,01	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.400.865,40	DV	5.642.565,60	3.957.707,60	63.085.723,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.400.865,40	DV	5.642.565,60	3.957.707,60	63.085.723,40	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	61.400.865,40	DV	5.642.565,60	3.957.707,60	63.085.723,40	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.785.167,51	DV	312.552,89	388.763,75	19.708.956,65	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	19.785.167,51	DV	312.552,89	388.763,75	19.708.956,65	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	19.785.167,51	DV	312.552,89	388.763,75	19.708.956,65	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.859.794,92	DV	4.707.569,13	4.627.116,62	42.940.247,43	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.859.794,92	DV	4.707.569,13	4.627.116,62	42.940.247,43	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	48.028.516,37	DV	4.480.063,94	4.404.622,49	48.103.957,82	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.168.721,45	CR	227.505,19	222.494,13	-5.163.710,39	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	1.862.646.926,37	CR	49.450.964,47	46.429.959,80	1.859.625.921,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2022**

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	12.544.843,93	CR	39.583.028,90	41.114.355,55	14.076.170,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.102.811,45	CR	10.891.179,85	10.398.854,47	7.610.486,07	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.172.565,51	CR	10.159.707,17	9.063.309,22	6.076.167,56	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	885.951,87	CR	392.816,43	981.678,75	1.474.814,19	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	20.887,62	CR	20.855,37	39.810,35	39.842,60	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.406,45	CR	317.800,88	314.056,15	19.661,72	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.442.032,48	CR	28.691.849,05	30.715.501,08	6.465.684,51	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	11.439.283,19	13.446.009,74	2.006.726,55	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	419,73	419,73	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.730.915,33	CR	14.818.800,00	14.818.800,00	3.730.915,33	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.872,77	CR	1.762.172,51	1.751.545,48	9.245,74	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	43.836,12	CR	21.805,74	22.549,98	44.580,36	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	43.836,12	CR	21.805,74	22.549,98	44.580,36	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.083,04	CR	2.367,32	2.980,04	4.695,76	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	643.325,22	CR	647.000,56	673.196,11	669.520,77	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	1.777.872.851,84	CR	9.867.935,57	5.315.604,25	1.773.320.520,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.716.949.073,42	CR	9.807.042,36	4.854.818,70	1.711.996.849,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.689.800.459,59	CR	9.006.540,40	4.854.818,70	1.685.648.737,89	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	352.700.502,30	CR	1.460.316,07	3.153.824,73	354.394.010,96	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	198.119.862,30	CR	0,00	3.153.824,73	201.273.687,03	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	198.119.862,30	CR	0,00	3.153.824,73	201.273.687,03	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	154.580.640,00	CR	1.460.316,07	0,00	153.120.323,93	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	98.407.845,70	CR	977.647,37	0,00	97.430.198,33	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	56.172.794,30	CR	482.668,70	0,00	55.690.125,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.337.494.546,92	CR	7.546.224,33	1.573.826,74	1.331.522.149,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.203.349.823,20	CR	7.546.224,33	0,00	1.195.803.598,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	402.450.168,34	CR	1.577.676,64	0,00	400.872.491,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	800.899.654,86	CR	5.968.547,69	0,00	794.931.107,17	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	113.334.635,63	CR	0,00	1.316.973,13	114.651.608,76	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	143.806.579,66	CR	0,00	1.183.688,02	144.990.267,68	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-15.240.062,06	DV	0,00	66.608,89	-15.173.453,17	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.231.881,97	DV	0,00	66.676,22	-15.165.205,75	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	20.810.088,09	CR	0,00	256.853,61	21.066.941,70	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.598.070,08	CR	0,00	227.162,79	27.825.232,87	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.394.902,10	DV	0,00	14.837,91	-3.380.064,19	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.393.079,89	DV	0,00	14.852,91	-3.378.226,98	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-394.589,63	DV	0,00	127.167,23	-267.422,40	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-394.589,63	DV	0,00	127.167,23	-267.422,40	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-208.436,69	DV	0,00	62.232,60	-146.204,09	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-186.152,94	DV	0,00	64.934,63	-121.218,31	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.148.613,83	CR	800.501,96	0,00	26.348.111,87	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	27.148.613,83	CR	800.501,96	0,00	26.348.111,87	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.148.613,83	CR	800.501,96	0,00	26.348.111,87	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.148.613,83	CR	800.501,96	0,00	26.348.111,87	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	60.923.778,42	CR	60.893,21	460.785,55	61.323.670,76	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.589.834,09	CR	7.922,82	254.437,50	30.836.348,77	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.274.469,83	CR	7.922,82	0,00	7.266.547,01	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	23.315.364,26	CR	0,00	254.437,50	23.569.801,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.939.338,50	CR	47.787,26	0,00	17.891.551,24	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.939.338,50	CR	47.787,26	0,00	17.891.551,24	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.394.605,83	CR	5.183,13	206.348,05	12.595.770,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	16.996.041,34	16.996.041,34	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	76.291.451,99	CR	497,53	7.836.968,12	84.127.922,58	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	67.980.140,11	CR	497,53	7.123.178,28	75.102.820,86	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.473.323,67	CR	497,20	2.769.994,96	29.242.821,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.939.675,44	CR	497,20	2.707.657,87	28.646.836,11	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	533.648,23	CR	0,00	62.337,09	595.985,32	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	533.648,23	CR	0,00	62.337,09	595.985,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	40.904.451,91	CR	0,33	4.292.201,83	45.196.653,41	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	40.729.555,96	CR	0,00	4.253.031,44	44.982.587,40	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.196.711,74	CR	0,00	4.190.694,35	44.387.406,09	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.935.112,84	CR	0,00	2.707.017,40	28.642.130,24	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	14.261.598,90	CR	0,00	1.483.676,95	15.745.275,85	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	532.844,22	CR	0,00	62.337,09	595.181,31	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	532.844,22	CR	0,00	62.337,09	595.181,31	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	174.895,95	CR	0,33	39.170,39	214.066,01	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.583,69	CR	0,33	38.794,14	211.377,50	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.312,26	CR	0,00	376,25	2.688,51	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.312,26	CR	0,00	376,25	2.688,51	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	596.202,51	CR	0,00	60.981,49	657.184,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	596.202,51	CR	0,00	60.981,49	657.184,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	596.202,51	CR	0,00	60.981,49	657.184,00	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	114.344,87	CR	0,00	35,43	114.380,30	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.196.967,01	CR	0,00	713.754,41	8.910.721,42	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	8.196.967,01	CR	0,00	713.754,41	8.910.721,42	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-52.807.150,69	DV	9.272.979,31	2.378.250,85	-59.701.879,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-30.896.772,89	DV	6.424.806,30	2.378.250,85	-34.943.328,34	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.131.634,77	DV	2.627.204,87	0,00	-24.758.839,64	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-611.812,53	DV	61.680,63	0,00	-673.493,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.224.632,56	DV	229.319,17	894,22	-2.453.057,51	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.552.895,75	DV	386.173,86	294,58	-3.938.775,03	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.375.797,28	DV	3.120.427,77	2.377.062,05	-3.119.163,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-21.910.377,80	DV	2.848.173,01	0,00	-24.758.550,81	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-21.516.811,17	DV	2.594.556,83	0,00	-24.111.368,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-21.394.702,63	DV	2.594.556,83	0,00	-23.989.259,46	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-122.108,54	DV	0,00	0,00	-122.108,54	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-393.566,63	DV	253.616,18	0,00	-647.182,81	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	253.616,18	0,00	-634.830,06	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.228.221,85	DV	148.419,78	0,00	-1.376.641,63	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.228.221,85	DV	148.419,78	0,00	-1.376.641,63	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.421.127,83	CR	5.499.031,33	0,00	116.922.096,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	135.784.440,51	CR	0,00	0,00	135.784.440,51	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.363.312,68	DV	5.499.031,33	0,00	-18.862.344,01	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-122.107.718,33	DV	1.820.675,89	5.972.397,59	-117.955.996,63	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.612.862,78	DV	254.437,50	7.922,82	-3.859.377,46	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.612.862,78	DV	254.437,50	7.922,82	-3.859.377,46	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-18.956.626,17	DV	0,00	800.501,96	-18.156.124,21	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	65.252.328,99	65.252.328,99	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	578.921.985,27	CR	6.016.751,14	57.712.117,45	630.617.351,58	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	78.679.989,73	CR	5.864.282,25	12.668.242,34	85.483.949,82	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	78.679.989,73	CR	5.864.282,25	12.668.242,34	85.483.949,82	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	78.679.989,73	CR	5.864.282,25	12.668.242,34	85.483.949,82	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	78.679.989,73	CR	5.864.282,25	12.668.242,34	85.483.949,82	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.346.410,04	CR	110.564,76	9.745.773,42	77.981.618,70	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	60.588.376,39	CR	110.501,71	9.042.258,54	69.520.133,22	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	56.298.955,94	CR	110.501,71	9.042.258,54	65.230.712,77	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	7.758.033,65	CR	63,05	703.514,88	8.461.485,48	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.708.280,73	CR	63,05	167.206,21	3.875.423,89	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.049.752,92	CR	0,00	536.308,67	4.586.061,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	97.010.475,54	CR	0,00	0,00	97.010.475,54	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	97.010.475,54	CR	0,00	0,00	97.010.475,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	326.223.825,87	CR	0,00	34.367.139,98	360.590.965,85	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	43.300.894,45	CR	0,00	5.518.159,15	48.819.053,60	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.648.201,38	CR	0,00	518.000,98	5.166.202,36	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	189.625,06	CR	0,00	53.092,33	242.717,39	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	57.688,84	CR	0,00	1.303,15	58.991,99	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	4.400.887,48	CR	0,00	463.605,50	4.864.492,98	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	183.290.622,93	CR	0,00	15.880.310,85	199.170.933,78	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.998.537,32	CR	0,00	1.802.282,87	18.800.820,19	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.087.594,54	CR	0,00	910.542,58	9.998.137,12	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.910.942,78	CR	0,00	891.740,29	8.802.683,07	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	572.449,05	CR	0,00	517.812,17	1.090.261,22	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.950.813,09	CR	0,00	4.487.441,06	39.438.254,15	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	133.355,25	CR	0,00	567,30	133.922,55	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.328.952,40	CR	0,00	5.642.565,60	47.971.518,00	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.328.952,40	CR	0,00	5.642.565,60	47.971.518,00	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	42.328.952,40	CR	0,00	5.642.565,60	47.971.518,00	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.096.290,93	CR	41.904,13	285.727,45	2.340.114,25	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.096.290,93	CR	41.904,13	285.727,45	2.340.114,25	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.096.290,93	CR	41.904,13	285.727,45	2.340.114,25	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.564.993,16	CR	0,00	645.234,26	7.210.227,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.564.993,16	CR	0,00	645.234,26	7.210.227,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-448.660.903,94	DV	58.400.448,47	2.041.180,21	-505.020.172,20	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.281.865,77	DV	2.508.574,88	1.786.849,58	-18.003.591,07	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.281.865,77	DV	2.508.574,88	1.786.849,58	-18.003.591,07	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-17.281.865,77	DV	2.508.574,88	1.786.849,58	-18.003.591,07	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-17.281.865,77	DV	2.508.574,88	1.786.849,58	-18.003.591,07	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-46.951.179,73	DV	10.368.594,60	0,00	-57.319.774,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-41.047.055,17	DV	9.719.980,83	0,00	-50.767.036,00	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-40.703.827,33	DV	9.719.980,83	0,00	-50.423.808,16	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	-5.903.730,15	DV	648.613,67	0,00	-6.552.343,82	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.276.471,42	DV	1.786,20	0,00	-2.278.257,62	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-3.627.258,73	DV	646.827,47	0,00	-4.274.086,20	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-394,41	DV	0,10	0,00	-394,51	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-89.283.507,39	DV	0,00	0,00	-89.283.507,39	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-89.283.507,39	DV	0,00	0,00	-89.283.507,39	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-293.847.461,30	DV	45.137.177,92	0,00	-338.984.639,22	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.744.721,39	DV	5.084.274,12	0,00	-22.828.995,51	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.668.028,05	DV	636.928,17	0,00	-4.304.956,22	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-103.789,93	DV	41.290,27	0,00	-145.080,20	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-9.220,59	DV	327,07	0,00	-9.547,66	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-3.555.017,53	DV	595.310,83	0,00	-4.150.328,36	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-171.991.315,98	DV	29.044.650,98	0,00	-201.035.966,96	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-16.984.006,65	DV	1.849.414,31	0,00	-18.833.420,96	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-8.227.155,92	DV	960.765,90	0,00	-9.187.921,82	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-8.756.850,73	DV	888.648,41	0,00	-9.645.499,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-677.389,04	DV	824.720,37	0,00	-1.502.109,41	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-21.701.804,59	DV	3.739.156,99	0,00	-25.440.961,58	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-114.659,50	DV	325,38	0,00	-114.984,88	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-60.965.536,10	DV	3.957.707,60	0,00	-64.923.243,70	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-60.965.536,10	DV	3.957.707,60	0,00	-64.923.243,70	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-60.965.536,10	DV	3.957.707,60	0,00	-64.923.243,70	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-805.333,33	DV	118.358,78	26.825,44	-896.866,67	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-805.333,33	DV	107.358,78	26.825,44	-885.866,67	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	-805.333,33	DV	107.358,78	26.825,44	-885.866,67	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	11.000,00	0,00	-11.000,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2022

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	-51.724,67	DV	227.683,84	227.505,19	-51.903,32	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-51.724,67	DV	227.683,84	227.505,19	-51.903,32	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-350,76	DV	39,96	0,00	-390,72	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-439.480,99	DV	40.018,49	0,00	-479.499,48	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-439.480,99	DV	40.018,49	0,00	-479.499,48	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.024.645,56	DV	633.964,46	0,00	-6.658.610,02	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.815.307,94	DV	201.164,92	0,00	-2.016.472,86	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-122.421.127,83	DV	0,00	5.499.031,33	-116.922.096,50	DV