

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.859.625.921,70	DV	205.672.002,27	195.356.388,75	1.869.941.535,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.294.270,13	DV	62.136.895,91	62.030.252,98	2.400.913,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.294.270,13	DV	62.136.895,91	62.030.252,98	2.400.913,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.857.331.651,57	DV	143.535.106,36	133.326.135,77	1.867.540.622,16	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.491.963,15	DV	9.074.568,49	9.834.973,44	87.731.558,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	88.477.731,09	DV	9.068.093,14	9.834.973,44	87.710.850,79	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.786.160,30	DV	8.439.278,40	7.911.903,34	7.313.535,36	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.712.172,81	DV	2.722.820,94	2.765.562,96	2.669.430,79	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.073.987,49	DV	5.653.853,38	5.083.736,30	4.644.104,57	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	61.807,35	61.807,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	796,73	796,73	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	81.691.570,79	DV	628.814,74	1.923.070,10	80.397.315,43	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	81.691.570,79	DV	628.814,74	1.923.070,10	80.397.315,43	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.232,06	DV	6.475,35	0,00	20.707,41	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	14.232,06	DV	6.475,35	0,00	20.707,41	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.891.551,24	DV	0,00	19.925,36	17.871.625,88	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.891.551,24	DV	0,00	19.925,36	17.871.625,88	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.750.948.137,18	DV	134.460.537,87	123.471.236,97	1.761.937.438,08	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	672.459.833,32	DV	39.403.537,74	9.009.560,18	702.853.810,88	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	672.459.833,32	DV	39.403.537,74	9.009.560,18	702.853.810,88	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	672.459.833,32	DV	39.403.537,74	9.009.560,18	702.853.810,88	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	672.459.833,32	DV	39.403.537,74	9.009.560,18	702.853.810,88	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	274.807.977,68	DV	7.201.166,88	6.251.532,75	275.757.611,81	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	256.938.281,10	DV	6.690.020,36	5.842.576,86	257.785.724,60	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	248.085.710,46	DV	6.690.020,36	5.842.576,86	248.933.153,96	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	26.722.267,22	DV	511.146,52	408.955,89	26.824.457,85	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.100.761,44	DV	147.335,34	16.676,12	16.231.420,66	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.621.505,78	DV	363.811,18	392.279,77	10.593.037,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
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	52.695,93	DV	0,00	0,00	52.695,93	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	52.695,93	DV	0,00	0,00	52.695,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	668.749.195,57	DV	75.551.775,16	103.347.775,04	640.953.195,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	304.205.769,88	DV	49.027.522,17	71.401.002,64	281.832.289,41	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.419.491,46	DV	390.652,32	617.567,45	12.192.576,33	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	41.560,32	DV	42.388,88	19.006,12	64.943,08	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	664.695,10	DV	33.140,67	281.247,90	416.587,87	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.713.236,04	DV	315.122,77	317.313,43	11.711.045,38	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	148.570.582,12	DV	16.194.585,19	21.766.934,11	142.998.233,20	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.375.604,76	DV	1.477.990,61	2.302.639,53	36.550.955,84	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.603.462,91	DV	1.200.041,18	797.469,12	18.006.034,97	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	19.772.141,85	DV	277.949,43	1.505.170,41	18.544.920,87	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.588.151,81	DV	392.357,80	306.953,50	20.673.556,11	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	82.207.442,13	DV	3.323.087,75	2.170.200,87	83.360.329,01	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	296.430,01	DV	1.277,52	2.582,94	295.124,59	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.085.723,40	DV	4.744.301,80	4.779.894,00	63.050.131,20	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.085.723,40	DV	4.744.301,80	4.779.894,00	63.050.131,20	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	63.085.723,40	DV	4.744.301,80	4.779.894,00	63.050.131,20	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.708.956,65	DV	6.998.305,71	243.199,66	26.464.062,70	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	19.708.956,65	DV	6.998.305,71	243.199,66	26.464.062,70	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	19.708.956,65	DV	6.998.305,71	243.199,66	26.464.062,70	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.940.247,43	DV	5.305.752,38	4.619.169,34	43.626.830,47	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.940.247,43	DV	5.305.752,38	4.619.169,34	43.626.830,47	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	48.103.957,82	DV	5.117.690,15	4.412.582,88	48.809.065,09	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.163.710,39	CR	188.062,23	206.586,46	-5.182.234,62	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.859.625.921,70	CR	68.386.804,48	78.702.418,00	1.869.941.535,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.076.170,58	CR	49.660.339,31	45.100.089,13	9.515.920,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.610.486,07	CR	8.179.205,44	5.005.104,06	4.436.384,69	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.076.167,56	CR	7.194.061,89	4.466.564,88	3.348.670,55	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.474.814,19	CR	958.348,76	484.626,68	1.001.092,11	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	39.842,60	CR	1.015,75	21.680,87	60.507,72	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.661,72	CR	25.779,04	32.231,63	26.114,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.465.684,51	CR	41.481.133,87	40.094.985,07	5.079.535,71	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.006.726,55	CR	29.323.646,72	27.316.920,17	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
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.730.915,33	CR	9.755.146,64	9.755.146,64	3.730.915,33	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.245,74	CR	2.319.659,34	2.343.551,22	33.137,62	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	44.580,36	CR	22.030,38	22.569,15	45.119,13	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	44.580,36	CR	22.030,38	22.569,15	45.119,13	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.695,76	CR	2.636,60	2.527,63	4.586,79	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	669.520,77	CR	57.594,46	653.850,53	1.265.776,84	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	1.773.320.520,52	CR	18.726.465,17	33.602.328,87	1.788.196.384,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.711.996.849,76	CR	18.701.566,02	33.006.387,92	1.726.301.671,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.685.648.737,89	CR	17.770.233,26	33.006.387,92	1.700.884.892,55	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	354.394.010,96	CR	0,00	14.698.503,10	369.092.514,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	201.273.687,03	CR	0,00	3.308.511,68	204.582.198,71	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	201.273.687,03	CR	0,00	3.308.511,68	204.582.198,71	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	153.120.323,93	CR	0,00	11.389.991,42	164.510.315,35	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	97.430.198,33	CR	0,00	7.020.864,67	104.451.063,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	55.690.125,60	CR	0,00	4.369.126,75	60.059.252,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.331.522.149,33	CR	17.770.233,26	18.181.256,25	1.331.933.172,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2022

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	1.195.803.598,87	CR	0,00	9.373.868,43	1.205.177.467,30	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	400.872.491,70	CR	0,00	3.699.737,34	404.572.229,04	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	794.931.107,17	CR	0,00	5.674.131,09	800.605.238,26	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	114.651.608,76	CR	4.579.604,80	6.156.881,81	116.228.885,77	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	144.990.267,68	CR	0,00	6.156.881,81	151.147.149,49	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-15.173.453,17	DV	2.285.678,69	0,00	-17.459.131,86	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.165.205,75	DV	2.293.926,11	0,00	-17.459.131,86	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	21.066.941,70	CR	13.190.628,46	2.650.506,01	10.526.819,25	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.825.232,87	CR	13.190.628,46	0,00	14.634.604,41	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.380.064,19	DV	0,00	1.326.171,61	-2.053.892,58	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.378.226,98	DV	0,00	1.324.334,40	-2.053.892,58	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-267.422,40	DV	0,00	126.628,57	-140.793,83	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-267.422,40	DV	0,00	126.628,57	-140.793,83	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-146.204,09	DV	0,00	61.990,92	-84.213,17	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-121.218,31	DV	0,00	64.637,65	-56.580,66	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.348.111,87	CR	931.332,76	0,00	25.416.779,11	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	26.348.111,87	CR	931.332,76	0,00	25.416.779,11	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.348.111,87	CR	931.332,76	0,00	25.416.779,11	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.348.111,87	CR	931.332,76	0,00	25.416.779,11	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	61.323.670,76	CR	24.899,15	595.940,95	61.894.712,56	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.836.348,77	CR	0,00	386.037,28	31.222.386,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.266.547,01	CR	0,00	122.751,27	7.389.298,28	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	23.569.801,76	CR	0,00	263.286,01	23.833.087,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.891.551,24	CR	19.925,36	0,00	17.871.625,88	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.891.551,24	CR	19.925,36	0,00	17.871.625,88	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.595.770,75	CR	4.973,79	209.903,67	12.800.700,63	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	20.141.248,55	20.141.248,55	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	84.127.922,58	CR	7,45	9.088.744,05	93.216.659,18	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	75.102.820,86	CR	7,45	8.459.798,61	83.562.612,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2022

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)	29.242.821,43	CR	0,00	2.722.820,94	31.965.642,37	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.646.836,11	CR	0,00	2.661.359,48	31.308.195,59	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	595.985,32	CR	0,00	61.461,46	657.446,78	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	595.985,32	CR	0,00	61.461,46	657.446,78	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	45.196.653,41	CR	7,45	5.674.504,29	50.871.150,25	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	44.982.587,40	CR	0,00	5.653.853,38	50.636.440,78	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.387.406,09	CR	0,00	5.592.391,92	49.979.798,01	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	28.642.130,24	CR	0,00	2.661.355,99	31.303.486,23	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	15.745.275,85	CR	0,00	2.931.035,93	18.676.311,78	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	595.181,31	CR	0,00	61.461,46	656.642,77	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	595.181,31	CR	0,00	61.461,46	656.642,77	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	214.066,01	CR	7,45	20.650,91	234.709,47	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	211.377,50	CR	7,45	20.650,91	232.020,96	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.688,51	CR	0,00	0,00	2.688,51	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.688,51	CR	0,00	0,00	2.688,51	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	657.184,00	CR	0,00	61.676,65	718.860,65	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	657.184,00	CR	0,00	61.676,65	718.860,65	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	657.184,00	CR	0,00	61.676,65	718.860,65	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.162,02	CR	0,00	796,73	6.958,75	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.162,02	CR	0,00	796,73	6.958,75	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	114.380,30	CR	0,00	130,70	114.511,00	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.910.721,42	CR	0,00	628.814,74	9.539.536,16	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	8.910.721,42	CR	0,00	628.814,74	9.539.536,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-59.701.879,15	DV	4.389.792,08	10.760,80	-64.080.910,43	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-34.943.328,34	DV	3.389.332,59	10.760,80	-38.321.900,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.758.839,64	DV	2.643.696,54	136,38	-27.402.399,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-673.493,16	DV	60.604,00	0,00	-734.097,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.453.057,51	DV	229.499,76	885,07	-2.681.672,20	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.938.775,03	DV	455.532,29	9.739,35	-4.384.567,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.119.163,00	DV	0,00	0,00	-3.119.163,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-24.758.550,81	DV	1.000.459,49	0,00	-25.759.010,30	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-24.111.368,00	DV	1.000.459,49	0,00	-25.111.827,49	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-23.989.259,46	DV	876.563,00	0,00	-24.865.822,46	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-122.108,54	DV	123.896,49	0,00	-246.005,03	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-647.182,81	DV	0,00	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	-634.830,06	DV	0,00	0,00	-634.830,06	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.376.641,63	DV	129.257,08	0,00	-1.505.898,71	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.376.641,63	DV	129.257,08	0,00	-1.505.898,71	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	116.922.096,50	CR	0,00	10.110.410,94	127.032.507,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	135.784.440,51	CR	0,00	10.110.410,94	145.894.851,45	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.862.344,01	DV	0,00	0,00	-18.862.344,01	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-117.955.996,63	DV	15.236.154,66	0,00	-133.192.151,29	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.859.377,46	DV	386.037,28	0,00	-4.245.414,74	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.859.377,46	DV	386.037,28	0,00	-4.245.414,74	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-18.156.124,21	DV	0,00	931.332,76	-17.224.791,45	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	56.433.367,34	56.433.367,34	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	630.617.351,58	CR	3.586.845,74	56.164.571,47	683.195.077,31	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	85.483.949,82	CR	3.325.898,02	10.048.960,83	92.207.012,63	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.483.949,82	CR	3.325.898,02	10.048.960,83	92.207.012,63	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	85.483.949,82	CR	3.325.898,02	10.048.960,83	92.207.012,63	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	85.483.949,82	CR	3.325.898,02	10.048.960,83	92.207.012,63	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	77.981.618,70	CR	226.571,38	7.201.166,88	84.956.214,20	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	69.520.133,22	CR	226.516,97	6.690.020,36	75.983.636,61	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	65.230.712,77	CR	226.516,97	6.690.020,36	71.694.216,16	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	8.461.485,48	CR	54,41	511.146,52	8.972.577,59	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.875.423,89	CR	54,41	147.335,34	4.022.704,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2022

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	4.586.061,59	CR	0,00	363.811,18	4.949.872,77	CR
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	360.590.965,85	CR	0,00	31.269.758,51	391.860.724,36	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	48.819.053,60	CR	0,00	4.745.505,52	53.564.559,12	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.166.202,36	CR	0,00	390.652,32	5.556.854,68	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	242.717,39	CR	0,00	42.388,88	285.106,27	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	58.991,99	CR	0,00	33.140,67	92.132,66	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	4.864.492,98	CR	0,00	315.122,77	5.179.615,75	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	199.170.933,78	CR	0,00	16.194.585,19	215.365.518,97	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.800.820,19	CR	0,00	1.477.990,61	20.278.810,80	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.998.137,12	CR	0,00	1.200.041,18	11.198.178,30	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULT IESTRATÉGIA	8.802.683,07	CR	0,00	277.949,43	9.080.632,50	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.090.261,22	CR	0,00	392.357,80	1.482.619,02	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.438.254,15	CR	0,00	3.323.087,75	42.761.341,90	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	133.922,55	CR	0,00	1.277,52	135.200,07	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.971.518,00	CR	0,00	4.744.301,80	52.715.819,80	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.971.518,00	CR	0,00	4.744.301,80	52.715.819,80	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	47.971.518,00	CR	0,00	4.744.301,80	52.715.819,80	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.340.114,25	CR	34.376,34	6.998.305,71	9.304.043,62	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.340.114,25	CR	34.376,34	6.998.305,71	9.304.043,62	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.340.114,25	CR	34.376,34	6.998.305,71	9.304.043,62	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.210.227,42	CR	0,00	646.379,54	7.856.606,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.210.227,42	CR	0,00	646.379,54	7.856.606,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-505.020.172,20	DV	41.898.413,52	268.795,87	-546.649.789,85	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.003.591,07	DV	1.319.450,84	23.885,21	-19.299.156,70	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.003.591,07	DV	1.319.450,84	23.885,21	-19.299.156,70	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.003.591,07	DV	1.319.450,84	23.885,21	-19.299.156,70	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.003.591,07	DV	1.319.450,84	23.885,21	-19.299.156,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2022

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	-57.319.774,33	DV	6.025.408,69	0,00	-63.345.183,02	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-50.767.036,00	DV	5.616.059,89	0,00	-56.383.095,89	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-50.423.808,16	DV	5.616.059,89	0,00	-56.039.868,05	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	-6.552.343,82	DV	409.348,71	0,00	-6.961.692,53	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.278.257,62	DV	17.068,94	0,00	-2.295.326,56	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-4.274.086,20	DV	392.279,77	0,00	-4.666.365,97	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-394,51	DV	0,09	0,00	-394,60	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-89.283.507,39	DV	56.848,43	56.848,43	-89.283.507,39	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-89.283.507,39	DV	56.848,43	56.848,43	-89.283.507,39	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-338.984.639,22	DV	34.240.889,01	0,00	-373.225.528,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-22.828.995,51	DV	2.313.307,15	0,00	-25.142.302,66	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-4.304.956,22	DV	598.376,91	0,00	-4.903.333,13	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-145.080,20	DV	9.815,58	0,00	-154.895,78	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-9.547,66	DV	281.247,90	0,00	-290.795,56	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-4.150.328,36	DV	307.313,43	0,00	-4.457.641,79	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-201.035.966,96	DV	21.766.934,11	0,00	-222.802.901,07	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-18.833.420,96	DV	2.302.639,53	0,00	-21.136.060,49	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-9.187.921,82	DV	797.469,12	0,00	-9.985.390,94	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-9.645.499,14	DV	1.505.170,41	0,00	-11.150.669,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.502.109,41	DV	306.953,50	0,00	-1.809.062,91	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-25.440.961,58	DV	2.170.200,87	0,00	-27.611.162,45	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-114.984,88	DV	2.582,94	0,00	-117.567,82	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-64.923.243,70	DV	4.779.894,00	0,00	-69.703.137,70	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-64.923.243,70	DV	4.779.894,00	0,00	-69.703.137,70	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-64.923.243,70	DV	4.779.894,00	0,00	-69.703.137,70	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-896.866,67	DV	0,00	0,00	-896.866,67	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-885.866,67	DV	0,00	0,00	-885.866,67	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-885.866,67	DV	0,00	0,00	-885.866,67	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.000,00	DV	0,00	0,00	-11.000,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-51.903,32	DV	207.598,29	188.062,23	-71.439,38	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-51.903,32	DV	207.598,29	188.062,23	-71.439,38	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-390,72	DV	39,96	0,00	-430,68	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-479.499,48	DV	48.178,30	0,00	-527.677,78	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-479.499,48	DV	48.178,30	0,00	-527.677,78	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.658.610,02	DV	632.767,26	0,00	-7.291.377,28	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.016.472,86	DV	204.929,88	0,00	-2.221.402,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-116.922.096,50	DV	10.110.410,94	0,00	-127.032.507,44	DV