

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.772.901.335,31	DV	169.298.492,63	164.353.788,56	1.777.846.039,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	351.259,92	DV	44.472.777,99	44.588.310,85	235.727,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	351.259,92	DV	44.472.777,99	44.588.310,85	235.727,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.772.550.075,39	DV	124.825.714,64	119.765.477,71	1.777.610.312,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	98.070.891,23	DV	10.673.293,51	6.357.859,23	102.386.325,51	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	98.069.585,09	DV	10.672.788,06	6.357.859,23	102.384.513,92	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.177.454,74	DV	6.314.134,80	6.357.859,23	6.133.730,31	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.454.612,83	DV	2.459.340,05	2.502.840,58	2.411.112,30	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.722.841,91	DV	3.775.316,08	3.775.539,98	3.722.618,01	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	79.478,67	79.478,67	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	2.424.409,87	0,00	2.424.409,87	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.424.409,87	0,00	2.424.409,87	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	91.892.130,35	DV	1.934.243,39	0,00	93.826.373,74	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	91.892.130,35	DV	1.934.243,39	0,00	93.826.373,74	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.306,14	DV	505,45	0,00	1.811,59	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.306,14	DV	505,45	0,00	1.811,59	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.128.690,93	DV	236.065,69	0,00	17.364.756,62	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.128.690,93	DV	236.065,69	0,00	17.364.756,62	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.657.350.493,23	DV	113.916.355,44	113.407.618,48	1.657.859.230,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	648.172.806,01	DV	13.682.166,46	2.509.919,70	659.345.052,77	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	648.172.806,01	DV	13.682.166,46	2.509.919,70	659.345.052,77	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	648.172.806,01	DV	13.682.166,46	2.509.919,70	659.345.052,77	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	648.172.806,01	DV	13.682.166,46	2.509.919,70	659.345.052,77	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	189.760.396,74	DV	16.461.873,43	13.779.551,67	192.442.718,50	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	176.903.869,77	DV	11.463.765,83	13.420.200,84	174.947.434,76	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	163.761.878,68	DV	7.075.862,59	4.742.877,15	166.094.864,12	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	13.141.991,09	DV	4.387.903,24	8.677.323,69	8.852.570,64	DV
1.02.03.02.03.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	25.998.518,06	DV	708.687,15	359.350,83	26.347.854,38	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.158.010,05	DV	265.559,41	2.238,13	15.421.331,33	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.840.508,01	DV	443.127,74	357.112,70	10.926.523,05	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-13.141.991,09	CR	4.289.420,45	0,00	-8.852.570,64	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-13.141.991,09	CR	4.289.420,45	0,00	-8.852.570,64	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDIA VARIÁVEL	61.231.997,94	DV	5.022.376,94	11.785.606,87	54.468.768,01	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	61.231.997,94	DV	5.022.376,94	11.785.606,87	54.468.768,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	623.960.801,28	DV	74.216.985,15	80.461.294,42	617.716.492,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	247.935.214,27	DV	38.387.468,57	8.881.961,51	277.440.721,33	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.652.116,41	DV	323.790,24	210.023,21	12.765.883,44	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	8.339,32	DV	638,48	1.821,13	7.156,67	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	643.772,05	DV	15.762,18	838,71	658.695,52	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	12.000.005,04	DV	307.389,58	207.363,37	12.100.031,25	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	162.446.161,45	DV	6.978.332,00	22.393.395,70	147.031.097,75	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.806.359,06	DV	1.113.246,98	1.841.924,03	41.077.682,01	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.827.419,78	DV	718.673,32	800.717,43	15.745.375,67	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	25.978.939,28	DV	394.573,66	1.041.206,60	25.332.306,34	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	94.010.016,43	DV	23.639.821,92	43.367.984,85	74.281.853,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	394.900,46	DV	1.187,54	4,42	396.083,58	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.716.033,20	DV	3.773.137,90	3.766.000,70	64.723.170,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.716.033,20	DV	3.773.137,90	3.766.000,70	64.723.170,40	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	64.716.033,20	DV	3.773.137,90	3.766.000,70	64.723.170,40	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.364.612,65	DV	260.963,08	366.521,09	20.259.054,64	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	20.364.612,65	DV	260.963,08	366.521,09	20.259.054,64	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	20.364.612,65	DV	260.963,08	366.521,09	20.259.054,64	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.630.648,01	DV	4.271.990,38	4.504.724,73	41.397.913,66	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.630.648,01	DV	4.271.990,38	4.504.724,73	41.397.913,66	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	47.202.448,20	DV	3.992.900,70	4.154.620,94	47.040.727,96	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.571.800,19	CR	279.089,68	350.103,79	-5.642.814,30	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	1.772.901.335,31	CR	38.110.520,42	43.055.224,49	1.777.846.039,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.063.703,80	CR	36.337.625,31	36.840.560,23	8.566.638,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.441.836,67	CR	3.867.407,99	4.433.998,00	4.008.426,68	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.889.752,76	CR	3.463.762,13	3.933.717,50	3.359.708,13	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	517.854,30	CR	325.906,20	423.561,44	615.509,54	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	16.564,10	CR	16.564,10	16.488,52	16.488,52	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.665,51	CR	61.175,56	60.230,54	16.720,49	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.621.867,13	CR	32.470.217,32	32.406.562,23	4.558.212,04	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	322.469,42	322.469,42	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.927.871,73	CR	30.166.932,62	30.092.871,17	3.853.810,28	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.372,20	CR	1.338.115,76	1.336.392,60	17.649,04	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	45.401,04	CR	22.816,49	22.496,48	45.081,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	45.401,04	CR	22.816,49	22.496,48	45.081,03	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.859,49	CR	2.098,66	23.206,08	24.966,91	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	625.362,67	CR	617.784,37	609.126,48	616.704,78	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	1.692.608.400,91	CR	1.772.895,11	6.214.664,26	1.697.050.170,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.635.873.932,17	CR	1.582.681,06	5.118.371,63	1.639.409.622,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.625.945.882,09	CR	1.582.681,06	3.977.602,27	1.628.340.803,30	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	310.476.165,85	CR	998.162,11	0,00	309.478.003,74	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	155.920.197,14	CR	366.420,09	0,00	155.553.777,05	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	155.920.197,14	CR	366.420,09	0,00	155.553.777,05	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	154.555.968,71	CR	631.742,02	0,00	153.924.226,69	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	98.837.806,28	CR	391.730,90	0,00	98.446.075,38	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	55.718.162,43	CR	240.011,12	0,00	55.478.151,31	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.316.700.398,45	CR	584.518,95	3.887.540,27	1.320.003.419,77	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.192.217.388,36	CR	204.054,08	517.317,89	1.192.530.652,17	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	391.100.135,48	CR	0,00	517.317,89	391.617.453,37	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	801.117.252,88	CR	204.054,08	0,00	800.913.198,80	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	105.255.429,07	CR	311.152,11	2.827.578,80	107.771.855,76	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	136.765.215,71	CR	0,00	2.827.578,80	139.592.794,51	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-15.758.783,10	DV	155.656,48	0,00	-15.914.439,58	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.751.003,54	DV	155.495,63	0,00	-15.906.499,17	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	19.227.581,02	CR	69.312,76	542.643,58	19.700.911,84	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.246.754,61	CR	0,00	542.643,58	26.789.398,19	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.510.453,29	DV	34.674,29	0,00	-3.545.127,58	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.508.720,30	DV	34.638,47	0,00	-3.543.358,77	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.230.682,21	DV	0,00	90.062,00	-1.140.620,21	DV
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.230.682,21	DV	0,00	90.062,00	-1.140.620,21	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-617.457,98	DV	0,00	43.864,01	-573.593,97	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-613.224,23	DV	0,00	46.197,99	-567.026,24	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.928.050,08	CR	0,00	1.140.769,36	11.068.819,44	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	9.928.050,08	CR	0,00	1.140.769,36	11.068.819,44	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.928.050,08	CR	0,00	1.140.769,36	11.068.819,44	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.928.050,08	CR	0,00	1.140.769,36	11.068.819,44	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	56.734.468,74	CR	190.214,05	1.096.292,63	57.640.547,32	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.528.058,56	CR	162.170,69	668.956,23	29.034.844,10	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.639.652,02	CR	162.170,69	0,00	6.477.481,33	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	21.888.406,54	CR	0,00	668.956,23	22.557.362,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.128.690,93	CR	0,00	236.065,69	17.364.756,62	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.128.690,93	CR	0,00	236.065,69	17.364.756,62	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.077.719,25	CR	28.043,36	191.270,71	11.240.946,60	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	9.421.242,52	9.421.242,52	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	22.523.418,64	CR	0,52	8.257.499,43	30.780.917,55	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	19.279.386,23	CR	0,52	6.322.856,52	25.602.242,23	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.491.039,98	CR	0,00	2.459.340,05	9.950.380,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.385.450,29	CR	0,00	2.404.134,22	9.789.584,51	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	105.589,69	CR	0,00	55.205,83	160.795,52	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	105.589,69	CR	0,00	55.205,83	160.795,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.637.236,01	CR	0,52	3.784.437,32	15.421.672,81	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.588.735,16	CR	0,00	3.769.318,83	15.358.053,99	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.483.144,66	CR	0,00	3.714.113,00	15.197.257,66	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.383.696,59	CR	0,00	2.404.502,17	9.788.198,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.099.448,07	CR	0,00	1.309.610,83	5.409.058,90	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	105.590,50	CR	0,00	55.205,83	160.796,33	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	105.590,50	CR	0,00	55.205,83	160.796,33	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	48.500,85	CR	0,52	15.118,49	63.618,82	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.500,85	CR	0,52	15.118,49	63.618,82	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	150.376,42	CR	0,00	79.079,15	229.455,57	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.376,42	CR	0,00	79.079,15	229.455,57	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	150.376,42	CR	0,00	79.079,15	229.455,57	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	29.647,06	CR	0,00	399,52	30.046,58	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.214.385,35	CR	0,00	1.934.243,39	5.148.628,74	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.214.385,35	CR	0,00	1.934.243,39	5.148.628,74	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.582.266,60	DV	3.917.749,81	3.410,29	-14.496.606,12	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.588.490,75	DV	2.685.108,78	3.410,29	-11.270.189,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.096.152,50	DV	1.962.737,53	0,00	-8.058.890,03	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-181.008,25	DV	60.120,29	0,00	-241.128,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-630.626,86	DV	201.481,12	154,83	-831.953,15	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.020.293,94	DV	254.561,51	3.255,46	-1.271.599,99	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-660.409,20	DV	206.208,33	0,00	-866.617,53	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.993.775,85	DV	1.232.641,03	0,00	-3.226.416,88	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.600.209,22	DV	1.232.641,03	0,00	-2.832.850,25	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.600.209,22	DV	1.232.641,03	0,00	-2.832.850,25	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-393.566,63	DV	0,00	0,00	-393.566,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-345.418,08	DV	112.950,20	0,00	-458.368,28	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-345.418,08	DV	112.950,20	0,00	-458.368,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.944.556,54	CR	187.733,08	0,00	49.756.823,46	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.944.556,54	CR	0,00	0,00	49.944.556,54	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	187.733,08	0,00	-187.733,08	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-58.253.140,83	DV	3.393.083,32	998.162,11	-60.648.062,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.551.087,25	DV	668.956,23	162.170,69	-2.057.872,79	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.551.087,25	DV	668.956,23	162.170,69	-2.057.872,79	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.736.062,42	DV	1.140.769,36	0,00	-2.876.831,78	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	51.466.393,31	51.466.393,31	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	187.774.099,27	CR	1.654.257,50	50.927.129,39	237.046.971,16	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.811.029,93	CR	1.610.216,92	13.657.449,68	39.858.262,69	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.811.029,93	CR	1.610.216,92	13.657.449,68	39.858.262,69	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.811.029,93	CR	1.610.216,92	13.657.449,68	39.858.262,69	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	27.811.029,93	CR	1.610.216,92	13.657.449,68	39.858.262,69	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.606.406,10	CR	90,91	12.073.970,19	32.680.285,38	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	16.695.301,12	CR	0,00	11.365.283,04	28.060.584,16	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	16.695.301,12	CR	0,00	7.075.862,59	23.771.163,71	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	0,00	4.289.420,45	4.289.420,45	CR
5.01.02.03.00.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.911.104,98	CR	90,91	708.687,15	4.619.701,22	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.705.600,87	CR	90,91	265.559,41	2.971.069,37	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.205.504,11	CR	0,00	443.127,74	1.648.631,85	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	35.922.052,73	CR	0,00	5.022.376,94	40.944.429,67	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	35.922.052,73	CR	0,00	5.022.376,94	40.944.429,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.771.236,30	CR	0,00	19.311.106,98	120.082.343,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.251.109,28	CR	0,00	4.540.738,85	16.791.848,13	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.603.148,68	CR	0,00	323.790,22	1.926.938,90	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	5.134,69	CR	0,00	638,46	5.773,15	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	28.594,48	CR	0,00	15.762,18	44.356,66	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.569.419,51	CR	0,00	307.389,58	1.876.809,09	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	65.495.608,81	CR	0,00	6.978.332,00	72.473.940,81	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.534.404,72	CR	0,00	1.039.185,53	3.573.590,25	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.862.559,32	CR	0,00	644.611,87	2.507.171,19	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	671.845,40	CR	0,00	394.573,66	1.066.419,06	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.017.362,25	CR	0,00	2.654.734,94	12.672.097,19	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.704,56	CR	0,00	1.187,54	5.892,10	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.864.898,00	CR	0,00	3.773.137,90	12.638.035,90	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.864.898,00	CR	0,00	3.773.137,90	12.638.035,90	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	8.864.898,00	CR	0,00	3.773.137,90	12.638.035,90	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	673.509,92	CR	43.949,67	234.137,64	863.697,89	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	673.509,92	CR	43.949,67	234.137,64	863.697,89	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	673.509,92	CR	43.949,67	234.137,64	863.697,89	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.989.864,29	CR	0,00	628.087,96	2.617.952,25	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.989.864,29	CR	0,00	628.087,96	2.617.952,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-135.579.386,67	DV	49.028.045,86	330.631,90	-184.276.800,63	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.152.606,74	DV	899.702,78	24.716,78	-3.027.592,74	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.152.606,74	DV	899.702,78	24.716,78	-3.027.592,74	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.152.606,74	DV	899.702,78	24.716,78	-3.027.592,74	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.152.606,74	DV	899.702,78	24.716,78	-3.027.592,74	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.267.635,34	DV	5.446.131,44	0,00	-19.713.766,78	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-11.212.228,29	DV	5.086.030,78	0,00	-16.298.259,07	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-11.212.228,29	DV	4.742.877,15	0,00	-15.955.105,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	343.153,63	0,00	-343.153,63	DV
5.02.02.03.00.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.055.406,75	DV	359.707,15	0,00	-3.415.113,90	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.047.496,03	DV	2.594,45	0,00	-2.050.090,48	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.007.910,72	DV	357.112,70	0,00	-1.365.023,42	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,30	DV	393,51	0,00	-393,81	DV
5.02.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	-27.401.777,90	DV	11.770.056,82	0,00	-39.171.834,72	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-27.401.777,90	DV	11.770.056,82	0,00	-39.171.834,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-91.053.835,61	DV	30.393.426,87	0,00	-121.447.262,48	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.162.587,66	DV	1.208.011,93	0,00	-4.370.599,59	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.200.679,96	DV	210.023,19	0,00	-1.410.703,15	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-9.820,87	DV	1.821,11	0,00	-11.641,98	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-73,20	DV	838,71	0,00	-911,91	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.190.785,89	DV	207.363,37	0,00	-1.398.149,26	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-53.485.062,66	DV	22.393.395,70	0,00	-75.878.458,36	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.815.979,35	DV	1.418.180,04	0,00	-5.234.159,39	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.828.387,16	DV	726.655,98	0,00	-3.555.043,14	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-987.592,19	DV	691.524,06	0,00	-1.679.116,25	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.202.582,36	DV	1.397.810,89	0,00	-6.600.393,25	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-629,72	DV	4,42	0,00	-634,14	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.186.313,90	DV	3.766.000,70	0,00	-27.952.314,60	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.186.313,90	DV	3.766.000,70	0,00	-27.952.314,60	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-24.186.313,90	DV	3.766.000,70	0,00	-27.952.314,60	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-241.599,99	DV	107.358,78	26.825,44	-322.133,33	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-241.599,99	DV	107.358,78	26.825,44	-322.133,33	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-241.599,99	DV	107.358,78	26.825,44	-322.133,33	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2022

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	-337.570,29	DV	371.609,01	279.089,68	-430.089,62	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-337.570,29	DV	371.609,01	279.089,68	-430.089,62	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-111,00	DV	39,96	0,00	-150,96	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-124.249,80	DV	39.720,20	0,00	-163.970,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-124.249,80	DV	39.720,20	0,00	-163.970,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.751.734,70	DV	599.963,66	0,00	-2.351.698,36	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-498.421,36	DV	184.126,29	20.898,94	-661.648,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-49.944.556,54	DV	0,00	187.733,08	-49.756.823,46	DV