

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.777.846.039,38	DV	168.414.257,21	145.748.734,44	1.800.511.562,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	235.727,06	DV	50.956.858,45	50.987.737,30	204.848,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	235.727,06	DV	50.956.858,45	50.987.737,30	204.848,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.777.610.312,32	DV	117.457.398,76	94.760.997,14	1.800.306.713,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.386.325,51	DV	9.327.629,47	14.575.264,25	97.138.690,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	102.384.513,92	DV	9.327.135,79	14.575.264,25	97.136.385,46	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.133.730,31	DV	7.892.509,85	6.311.924,64	7.714.315,52	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.411.112,30	DV	3.120.115,44	2.472.304,34	3.058.923,40	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	3.722.618,01	DV	4.716.587,67	3.783.813,56	4.655.392,12	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	55.806,74	55.806,74	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	2.424.409,87	DV	0,00	2.424.409,87	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.424.409,87	DV	0,00	2.424.409,87	0,00	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	93.826.373,74	DV	1.434.625,94	5.838.929,74	89.422.069,94	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	93.826.373,74	DV	1.434.625,94	5.838.929,74	89.422.069,94	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.811,59	DV	493,68	0,00	2.305,27	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.811,59	DV	493,68	0,00	2.305,27	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.364.756,62	DV	214.104,54	0,00	17.578.861,16	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	17.364.756,62	DV	214.104,54	0,00	17.578.861,16	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	1.657.859.230,19	DV	107.915.664,75	80.185.732,89	1.685.589.162,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2022**

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	659.345.052,77	DV	27.556.193,56	18.623.978,75	668.277.267,58	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	659.345.052,77	DV	27.556.193,56	18.623.978,75	668.277.267,58	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	659.345.052,77	DV	27.556.193,56	18.623.978,75	668.277.267,58	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	659.345.052,77	DV	27.556.193,56	18.623.978,75	668.277.267,58	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	192.442.718,50	DV	7.312.915,04	4.508.034,83	195.247.598,71	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	174.947.434,76	DV	6.572.232,99	4.151.294,78	177.368.372,97	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	166.094.864,12	DV	6.572.232,99	4.151.294,78	168.515.802,33	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
1.02.03.02.03.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	26.347.854,38	DV	740.682,05	356.740,05	26.731.796,38	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.421.331,33	DV	219.304,66	1.843,60	15.638.792,39	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.926.523,05	DV	521.377,39	354.896,45	11.093.003,99	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
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
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDIA VARIÁVEL	54.468.768,01	DV	12.479.904,80	9.654.873,31	57.293.799,50	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	54.468.768,01	DV	12.479.904,80	9.654.873,31	57.293.799,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	617.716.492,01	DV	54.698.951,83	41.864.145,08	630.551.298,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	277.440.721,33	DV	27.225.953,18	12.832.529,27	291.834.145,24	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.765.883,44	DV	395.713,52	242.397,29	12.919.199,67	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	7.156,67	DV	655,17	6.086,39	1.725,45	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	658.695,52	DV	12.050,24	410,85	670.334,91	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	12.100.031,25	DV	383.008,11	235.900,05	12.247.139,31	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	147.031.097,75	DV	19.036.619,76	17.075.869,12	148.991.848,39	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.077.682,01	DV	1.811.602,54	2.404.757,97	40.484.526,58	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.745.375,67	DV	1.168.523,69	1.270.180,61	15.643.718,75	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	25.332.306,34	DV	643.078,85	1.134.577,36	24.840.807,83	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	74.281.853,50	DV	2.875.374,84	2.252.118,23	74.905.110,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2022

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	396.083,58	DV	2.801,99	0,00	398.885,57	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.723.170,40	DV	3.350.886,00	7.056.473,20	61.017.583,20	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.723.170,40	DV	3.350.886,00	7.056.473,20	61.017.583,20	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	64.723.170,40	DV	3.350.886,00	7.056.473,20	61.017.583,20	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	20.259.054,64	DV	280.927,01	319.820,53	20.220.161,12	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	20.259.054,64	DV	280.927,01	319.820,53	20.220.161,12	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	20.259.054,64	DV	280.927,01	319.820,53	20.220.161,12	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.397.913,66	DV	5.586.772,51	5.214.880,39	41.769.805,78	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.397.913,66	DV	5.586.772,51	5.214.880,39	41.769.805,78	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	47.040.727,96	DV	5.115.764,31	4.829.428,80	47.327.063,47	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.642.814,30	CR	471.008,20	385.451,59	-5.557.257,69	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	1.777.846.039,38	CR	34.577.685,54	57.243.208,31	1.800.511.562,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.566.638,72	CR	30.894.760,14	32.077.030,00	9.748.908,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.008.426,68	CR	5.029.439,79	6.214.067,93	5.193.054,82	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.359.708,13	CR	4.593.323,21	5.511.806,25	4.278.191,17	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	615.509,54	CR	400.848,03	660.717,87	875.379,38	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	16.488,52	CR	16.471,16	17.224,10	17.241,46	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.720,49	CR	18.797,39	24.319,71	22.242,81	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	4.558.212,04	CR	25.865.320,35	25.862.962,07	4.555.853,76	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	5.831.701,27	5.831.701,27	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	3.853.810,28	CR	17.370.100,00	17.370.100,00	3.853.810,28	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.649,04	CR	2.007.708,36	2.022.069,95	32.010,63	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	45.081,03	CR	22.584,55	22.210,58	44.707,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2022

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	45.081,03	CR	22.584,55	22.210,58	44.707,06	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	24.966,91	CR	23.398,27	2.414,09	3.982,73	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	616.704,78	CR	609.408,17	614.046,45	621.343,06	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	1.697.050.170,06	CR	3.682.925,40	25.166.178,31	1.718.533.422,97	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.639.409.622,74	CR	3.643.445,88	24.177.170,07	1.659.943.346,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.628.340.803,30	CR	79.976,36	24.177.170,07	1.652.437.997,01	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	309.478.003,74	CR	0,00	5.970.024,72	315.448.028,46	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	155.553.777,05	CR	0,00	5.580.463,51	161.134.240,56	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	155.553.777,05	CR	0,00	5.580.463,51	161.134.240,56	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	153.924.226,69	CR	0,00	389.561,21	154.313.787,90	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	98.446.075,38	CR	0,00	182.889,81	98.628.965,19	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	55.478.151,31	CR	0,00	206.671,40	55.684.822,71	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.320.003.419,77	CR	79.976,36	18.094.518,62	1.338.017.962,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.192.530.652,17	CR	0,00	15.773.296,55	1.208.303.948,72	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	391.617.453,37	CR	0,00	5.498.581,37	397.116.034,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	800.913.198,80	CR	0,00	10.274.715,18	811.187.913,98	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	107.771.855,76	CR	65.406,33	1.947.479,30	109.653.928,73	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	139.592.794,51	CR	0,00	1.947.479,30	141.540.273,81	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-15.914.439,58	DV	32.758,55	0,00	-15.947.198,13	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.906.499,17	DV	32.647,78	0,00	-15.939.146,95	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	19.700.911,84	CR	14.570,03	373.742,77	20.060.084,58	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.789.398,19	CR	0,00	373.742,77	27.163.140,96	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.545.127,58	DV	7.297,36	0,00	-3.552.424,94	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.543.358,77	DV	7.272,67	0,00	-3.550.631,44	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.140.620,21	DV	0,00	112.626,73	-1.027.993,48	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: 05/2022

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	-1.140.620,21	DV	0,00	112.626,73	-1.027.993,48	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-573.593,97	DV	0,00	54.981,68	-518.612,29	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-567.026,24	DV	0,00	57.645,05	-509.381,19	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	11.068.819,44	CR	3.563.469,52	0,00	7.505.349,92	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	11.068.819,44	CR	3.563.469,52	0,00	7.505.349,92	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.068.819,44	CR	3.563.469,52	0,00	7.505.349,92	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.068.819,44	CR	3.563.469,52	0,00	7.505.349,92	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	57.640.547,32	CR	39.479,52	989.008,24	58.590.076,04	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.034.844,10	CR	0,00	568.347,56	29.603.191,66	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.477.481,33	CR	0,00	154.920,45	6.632.401,78	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	22.557.362,77	CR	0,00	413.427,11	22.970.789,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.364.756,62	CR	0,00	214.104,54	17.578.861,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.364.756,62	CR	0,00	214.104,54	17.578.861,16	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.240.946,60	CR	39.479,52	206.556,14	11.408.023,22	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	30.348.927,27	30.348.927,27	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	30.780.917,55	CR	3.100,51	9.368.153,94	40.145.970,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	25.602.242,23	CR	3.100,51	7.910.619,62	33.509.761,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.950.380,03	CR	0,00	3.120.651,72	13.071.031,75	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.789.584,51	CR	0,00	3.059.250,58	12.848.835,09	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	160.795,52	CR	0,00	61.401,14	222.196,66	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	160.795,52	CR	0,00	61.401,14	222.196,66	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	15.421.672,81	CR	3.100,51	4.734.249,17	20.152.821,47	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	15.358.053,99	CR	3.067,44	4.717.922,28	20.072.908,83	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.197.257,66	CR	3.067,44	4.656.521,14	19.850.711,36	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.788.198,76	CR	3.067,44	3.058.680,70	12.843.812,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.409.058,90	CR	0,00	1.597.840,44	7.006.899,34	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	160.796,33	CR	0,00	61.401,14	222.197,47	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	160.796,33	CR	0,00	61.401,14	222.197,47	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	63.618,82	CR	33,07	16.326,89	79.912,64	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.618,82	CR	33,07	16.326,89	79.912,64	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	229.455,57	CR	0,00	55.718,73	285.174,30	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	229.455,57	CR	0,00	55.718,73	285.174,30	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	229.455,57	CR	0,00	55.718,73	285.174,30	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	30.046,58	CR	0,00	22.908,38	52.954,96	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.148.628,74	CR	0,00	1.434.625,94	6.583.254,68	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	5.148.628,74	CR	0,00	1.434.625,94	6.583.254,68	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	-14.496.606,12	DV	5.540.674,44	17.814,37	-20.019.466,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.270.189,24	DV	2.945.806,74	17.814,37	-14.198.181,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.058.890,03	DV	2.096.621,56	104,74	-10.155.406,85	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-241.128,54	DV	61.880,70	0,00	-303.009,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-831.953,15	DV	225.282,11	0,00	-1.057.235,26	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.271.599,99	DV	336.875,35	17.709,63	-1.590.765,71	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-866.617,53	DV	225.147,02	0,00	-1.091.764,55	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.226.416,88	DV	2.594.867,70	0,00	-5.821.284,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.832.850,25	DV	2.594.867,70	0,00	-5.427.717,95	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.832.850,25	DV	2.594.867,70	0,00	-5.427.717,95	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: 05/2022

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	-458.368,28	DV	139.611,05	0,00	-597.979,33	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-458.368,28	DV	139.611,05	0,00	-597.979,33	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.756.823,46	CR	0,00	17.399.489,44	67.156.312,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.944.556,54	CR	0,00	17.399.489,44	67.344.045,98	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-187.733,08	DV	0,00	0,00	-187.733,08	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-60.648.062,04	DV	24.097.193,71	0,00	-84.745.255,75	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.057.872,79	DV	568.347,56	0,00	-2.626.220,35	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.057.872,79	DV	568.347,56	0,00	-2.626.220,35	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.876.831,78	DV	0,00	3.563.469,52	686.637,74	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	68.546.572,46	68.546.572,46	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	237.046.971,16	CR	4.997.017,92	67.992.119,91	300.042.073,15	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	39.858.262,69	CR	4.974.682,02	15.309.302,27	50.192.882,94	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.858.262,69	CR	4.974.682,02	15.309.302,27	50.192.882,94	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.858.262,69	CR	4.974.682,02	15.309.302,27	50.192.882,94	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	39.858.262,69	CR	4.974.682,02	15.309.302,27	50.192.882,94	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.680.285,38	CR	62,12	7.312.915,04	39.993.138,30	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	28.060.584,16	CR	0,00	6.572.232,99	34.632.817,15	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	23.771.163,71	CR	0,00	6.572.232,99	30.343.396,70	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
5.01.02.03.00.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.619.701,22	CR	62,12	740.682,05	5.360.321,15	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.971.069,37	CR	62,12	219.304,66	3.190.311,91	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.648.631,85	CR	0,00	521.377,39	2.170.009,24	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	40.944.429,67	CR	0,00	12.479.904,80	53.424.334,47	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	40.944.429,67	CR	0,00	12.479.904,80	53.424.334,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.082.343,28	CR	0,00	31.928.431,81	152.010.775,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2022

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	16.791.848,13	CR	0,00	4.455.433,18	21.247.281,31	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.926.938,90	CR	0,00	395.713,50	2.322.652,40	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	5.773,15	CR	0,00	655,15	6.428,30	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	44.356,66	CR	0,00	12.050,24	56.406,90	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.876.809,09	CR	0,00	383.008,11	2.259.817,20	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	72.473.940,81	CR	0,00	19.036.619,76	91.510.560,57	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.573.590,25	CR	0,00	1.811.602,54	5.385.192,79	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.507.171,19	CR	0,00	1.168.523,69	3.675.694,88	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	1.066.419,06	CR	0,00	643.078,85	1.709.497,91	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	12.672.097,19	CR	0,00	2.875.374,84	15.547.472,03	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.892,10	CR	0,00	2.801,99	8.694,09	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.638.035,90	CR	0,00	3.350.886,00	15.988.921,90	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.638.035,90	CR	0,00	3.350.886,00	15.988.921,90	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	12.638.035,90	CR	0,00	3.350.886,00	15.988.921,90	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	863.697,89	CR	22.273,78	254.101,58	1.095.525,69	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	863.697,89	CR	22.273,78	254.101,58	1.095.525,69	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	863.697,89	CR	22.273,78	254.101,58	1.095.525,69	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.617.952,25	CR	0,00	707.464,41	3.325.416,66	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.617.952,25	CR	0,00	707.464,41	3.325.416,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-184.276.800,63	DV	45.350.570,94	521.872,36	-229.105.499,21	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.027.592,74	DV	866.994,15	24.038,73	-3.870.548,16	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.027.592,74	DV	866.994,15	24.038,73	-3.870.548,16	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.027.592,74	DV	866.994,15	24.038,73	-3.870.548,16	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.027.592,74	DV	866.994,15	24.038,73	-3.870.548,16	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-19.713.766,78	DV	4.508.419,99	0,00	-24.222.186,77	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-16.298.259,07	DV	4.151.294,78	0,00	-20.449.553,85	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-15.955.105,44	DV	4.151.294,78	0,00	-20.106.400,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2022

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	-343.153,63	DV	0,00	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	-3.415.113,90	DV	357.125,16	0,00	-3.772.239,06	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.050.090,48	DV	2.228,71	0,00	-2.052.319,19	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.365.023,42	DV	354.896,45	0,00	-1.719.919,87	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-393,81	DV	0,05	0,00	-393,86	DV
5.02.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	-39.171.834,72	DV	8.870.654,79	0,00	-48.042.489,51	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-39.171.834,72	DV	8.870.654,79	0,00	-48.042.489,51	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-121.447.262,48	DV	30.501.386,09	0,00	-151.948.648,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.370.599,59	DV	2.013.579,69	0,00	-6.384.179,28	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.410.703,15	DV	242.397,27	0,00	-1.653.100,42	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-11.641,98	DV	6.086,37	0,00	-17.728,35	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-911,91	DV	410,85	0,00	-1.322,76	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.398.149,26	DV	235.900,05	0,00	-1.634.049,31	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-75.878.458,36	DV	17.075.869,12	0,00	-92.954.327,48	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-5.234.159,39	DV	1.860.948,58	0,00	-7.095.107,97	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.555.043,14	DV	1.270.180,61	0,00	-4.825.223,75	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-1.679.116,25	DV	590.767,97	0,00	-2.269.884,22	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	-6.600.393,25	DV	2.252.118,23	0,00	-8.852.511,48	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-634,14	DV	0,00	0,00	-634,14	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-27.952.314,60	DV	7.056.473,20	0,00	-35.008.787,80	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-27.952.314,60	DV	7.056.473,20	0,00	-35.008.787,80	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-27.952.314,60	DV	7.056.473,20	0,00	-35.008.787,80	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	-322.133,33	DV	107.358,78	26.825,43	-402.666,68	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-322.133,33	DV	107.358,78	26.825,43	-402.666,68	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-322.133,33	DV	107.358,78	26.825,43	-402.666,68	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: 05/2022

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	-430.089,62	DV	451.442,30	471.008,20	-410.523,72	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-430.089,62	DV	451.442,30	471.008,20	-410.523,72	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-150,96	DV	44,40	0,00	-195,36	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-163.970,00	DV	44.270,44	0,00	-208.240,44	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-163.970,00	DV	44.270,44	0,00	-208.240,44	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.351.698,36	DV	599.837,35	0,00	-2.951.535,71	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-661.648,71	DV	199.656,81	32.580,19	-828.725,33	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-49.756.823,46	DV	17.399.489,44	0,00	-67.156.312,90	DV