

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.800.511.562,15	DV	188.317.312,18	199.048.997,84	1.789.779.876,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	204.848,21	DV	63.010.717,27	60.706.827,73	2.508.737,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	204.848,21	DV	63.010.717,27	60.706.827,73	2.508.737,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.800.306.713,94	DV	125.306.594,91	138.342.170,11	1.787.271.138,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.138.690,73	DV	7.876.274,87	11.004.330,52	94.010.635,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	97.136.385,46	DV	7.876.274,87	11.004.330,52	94.008.329,81	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.714.315,52	DV	7.090.083,71	8.958.916,99	5.845.482,24	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.058.923,40	DV	2.755.285,94	3.542.515,90	2.271.693,44	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	4.655.392,12	DV	4.264.149,55	5.345.752,87	3.573.788,80	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	70.648,22	70.648,22	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	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	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	89.422.069,94	DV	786.191,16	2.045.413,53	88.162.847,57	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	89.422.069,94	DV	786.191,16	2.045.413,53	88.162.847,57	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.305,27	DV	0,00	0,00	2.305,27	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.305,27	DV	0,00	0,00	2.305,27	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.578.861,16	DV	0,00	65.734,67	17.513.126,49	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	17.578.861,16	DV	0,00	65.734,67	17.513.126,49	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	1.685.589.162,05	DV	117.430.320,04	127.272.104,92	1.675.747.377,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2022

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	668.277.267,58	DV	11.615.665,00	3.385.603,03	676.507.329,55	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	668.277.267,58	DV	11.615.665,00	3.385.603,03	676.507.329,55	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	668.277.267,58	DV	11.615.665,00	3.385.603,03	676.507.329,55	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	668.277.267,58	DV	11.615.665,00	3.385.603,03	676.507.329,55	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	195.247.598,71	DV	30.063.568,57	4.003.863,91	221.307.303,37	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	177.368.372,97	DV	29.503.533,16	3.617.738,17	203.254.167,96	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	168.515.802,33	DV	29.503.533,16	3.617.738,17	194.401.597,32	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	26.731.796,38	DV	560.035,41	386.125,74	26.905.706,05	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.638.792,39	DV	161.028,64	12.298,43	15.787.522,60	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.093.003,99	DV	399.006,77	373.827,31	11.118.183,45	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	RENDA VARIÁVEL	57.293.799,50	DV	6.265.377,17	13.471.564,52	50.087.612,15	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	57.293.799,50	DV	6.265.377,17	13.471.564,52	50.087.612,15	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	630.551.298,76	DV	64.639.961,71	100.746.330,15	594.444.930,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	291.834.145,24	DV	46.253.517,28	67.214.590,10	270.873.072,42	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.919.199,67	DV	403.620,95	294.351,30	13.028.469,32	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.725,45	DV	81.492,77	3.862,50	79.355,72	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	670.334,91	DV	581,45	957,61	669.958,75	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	12.247.139,31	DV	321.546,73	289.531,19	12.279.154,85	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	148.991.848,39	DV	7.210.128,15	24.489.828,66	131.712.147,88	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	40.484.526,58	DV	1.934.095,42	1.384.017,41	41.034.604,59	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.643.718,75	DV	1.908.244,99	775.934,84	16.776.028,90	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	24.840.807,83	DV	25.850,43	608.082,57	24.258.575,69	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	74.905.110,11	DV	3.009.611,00	3.095.730,88	74.818.990,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2022

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	398.885,57	DV	2.412,21	0,00	401.297,78	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.017.583,20	DV	5.826.576,70	4.267.811,80	62.576.348,10	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.017.583,20	DV	5.826.576,70	4.267.811,80	62.576.348,10	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	61.017.583,20	DV	5.826.576,70	4.267.811,80	62.576.348,10	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	20.220.161,12	DV	266.154,27	372.462,15	20.113.853,24	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	20.220.161,12	DV	266.154,27	372.462,15	20.113.853,24	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	20.220.161,12	DV	266.154,27	372.462,15	20.113.853,24	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.769.805,78	DV	4.579.593,32	5.292.281,16	41.057.117,94	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.769.805,78	DV	4.579.593,32	5.292.281,16	41.057.117,94	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	47.327.063,47	DV	4.250.990,76	4.943.374,64	46.634.679,59	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.557.257,69	CR	328.602,56	348.906,52	-5.577.561,65	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	1.800.511.562,15	CR	78.402.478,85	67.670.793,19	1.789.779.876,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.748.908,58	CR	44.002.516,18	46.906.589,41	12.652.981,81	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.193.054,82	CR	7.468.563,13	8.339.407,51	6.063.899,20	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.278.191,17	CR	6.889.056,21	7.362.423,51	4.751.558,47	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	875.379,38	CR	537.803,10	931.219,12	1.268.795,40	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	17.241,46	CR	17.241,46	18.262,09	18.262,09	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.242,81	CR	24.462,36	27.502,79	25.283,24	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	4.555.853,76	CR	36.533.953,05	38.567.181,90	6.589.082,61	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	2.042.963,73	2.042.963,73	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	25.000.422,35	25.000.422,35	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.853.810,28	CR	9.656.100,00	9.656.100,00	3.853.810,28	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.010,63	CR	1.238.657,42	1.221.035,07	14.388,28	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	44.707,06	CR	22.496,48	22.043,64	44.254,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2022

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	44.707,06	CR	22.496,48	22.043,64	44.254,22	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.982,73	CR	2.178,23	2.320,59	4.125,09	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	621.343,06	CR	614.098,57	622.296,52	629.541,01	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	1.718.533.422,97	CR	34.399.962,67	20.764.203,78	1.704.897.664,08	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.659.943.346,93	CR	34.327.625,31	20.103.139,91	1.645.718.861,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.652.437.997,01	CR	34.327.625,31	14.115.881,81	1.632.226.253,51	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	315.448.028,46	CR	752.608,93	12.487.313,13	327.182.732,66	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	161.134.240,56	CR	0,00	12.487.313,13	173.621.553,69	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	161.134.240,56	CR	0,00	12.487.313,13	173.621.553,69	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	154.313.787,90	CR	752.608,93	0,00	153.561.178,97	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	98.628.965,19	CR	475.745,22	0,00	98.153.219,97	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	55.684.822,71	CR	276.863,71	0,00	55.407.959,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.338.017.962,03	CR	33.575.016,38	1.510.282,25	1.305.953.227,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.208.303.948,72	CR	33.575.016,38	0,00	1.174.728.932,34	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	397.116.034,74	CR	8.716.045,90	0,00	388.399.988,84	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	811.187.913,98	CR	24.858.970,48	0,00	786.328.943,50	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	109.653.928,73	CR	0,00	1.263.817,73	110.917.746,46	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	141.540.273,81	CR	0,00	1.136.626,25	142.676.900,06	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-15.947.198,13	DV	0,00	63.563,41	-15.883.634,72	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.939.146,95	DV	0,00	63.628,07	-15.875.518,88	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	20.060.084,58	CR	0,00	246.464,52	20.306.549,10	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.163.140,96	CR	0,00	218.131,13	27.381.272,09	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.552.424,94	DV	0,00	14.159,50	-3.538.265,44	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.550.631,44	DV	0,00	14.173,89	-3.536.457,55	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.027.993,48	DV	0,00	118.286,43	-909.707,05	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: 06/2022

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	-1.027.993,48	DV	0,00	118.286,43	-909.707,05	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-518.612,29	DV	0,00	57.815,17	-460.797,12	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-509.381,19	DV	0,00	60.471,26	-448.909,93	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	7.505.349,92	CR	0,00	5.987.258,10	13.492.608,02	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	7.505.349,92	CR	0,00	5.987.258,10	13.492.608,02	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.505.349,92	CR	0,00	5.987.258,10	13.492.608,02	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.505.349,92	CR	0,00	5.987.258,10	13.492.608,02	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	58.590.076,04	CR	72.337,36	661.063,87	59.178.802,55	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.603.191,66	CR	0,00	457.239,89	30.060.431,55	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.632.401,78	CR	0,00	31.379,77	6.663.781,55	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	22.970.789,88	CR	0,00	425.860,12	23.396.650,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.578.861,16	CR	65.734,67	0,00	17.513.126,49	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.578.861,16	CR	65.734,67	0,00	17.513.126,49	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.408.023,22	CR	6.602,69	203.823,98	11.605.244,51	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	39.956.061,15	39.956.061,15	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	40.145.970,98	CR	1.024.077,22	7.890.615,96	47.012.509,72	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	33.509.761,34	CR	1.024.077,22	7.104.127,36	39.589.811,48	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.071.031,75	CR	438.159,45	2.755.285,94	15.388.158,24	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.848.835,09	CR	438.159,45	2.693.306,10	15.103.981,74	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	222.196,66	CR	0,00	61.979,84	284.176,50	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	222.196,66	CR	0,00	61.979,84	284.176,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	20.152.821,47	CR	585.917,77	4.281.632,73	23.848.536,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	20.072.908,83	CR	585.917,64	4.264.149,55	23.751.140,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.850.711,36	CR	585.917,64	4.202.169,71	23.466.963,43	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.843.812,02	CR	437.563,17	2.693.401,83	15.099.650,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.006.899,34	CR	148.354,47	1.508.767,88	8.367.312,75	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	222.197,47	CR	0,00	61.979,84	284.177,31	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	222.197,47	CR	0,00	61.979,84	284.177,31	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	79.912,64	CR	0,13	17.483,18	97.395,69	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.912,64	CR	0,13	17.105,71	97.018,22	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	377,47	377,47	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	377,47	377,47	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	285.174,30	CR	0,00	67.208,69	352.382,99	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	285.174,30	CR	0,00	67.208,69	352.382,99	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	285.174,30	CR	0,00	67.208,69	352.382,99	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	52.954,96	CR	0,00	297,44	53.252,40	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.583.254,68	CR	0,00	786.191,16	7.369.445,84	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	6.583.254,68	CR	0,00	786.191,16	7.369.445,84	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	-20.019.466,19	DV	7.349.775,82	711,06	-27.368.530,95	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.198.181,61	DV	3.105.298,92	711,06	-17.302.769,47	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.155.406,85	DV	2.287.799,40	0,00	-12.443.206,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-303.009,24	DV	61.880,70	0,00	-364.889,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.057.235,26	DV	216.614,63	0,00	-1.273.849,89	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.590.765,71	DV	300.277,92	711,06	-1.890.332,57	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.091.764,55	DV	238.726,27	0,00	-1.330.490,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.821.284,58	DV	4.244.476,90	0,00	-10.065.761,48	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.427.717,95	DV	4.244.476,90	0,00	-9.672.194,85	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.427.717,95	DV	4.244.476,90	0,00	-9.672.194,85	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: 06/2022

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	-597.979,33	DV	109.139,89	0,00	-707.119,22	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-597.979,33	DV	109.139,89	0,00	-707.119,22	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.156.312,90	CR	13.175.579,60	0,00	53.980.733,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.344.045,98	CR	0,00	0,00	67.344.045,98	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-187.733,08	DV	13.175.579,60	0,00	-13.363.312,68	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-84.745.255,75	DV	11.852.990,63	32.064.734,13	-64.533.512,25	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.626.220,35	DV	457.239,89	0,00	-3.083.460,24	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.626.220,35	DV	457.239,89	0,00	-3.083.460,24	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	686.637,74	CR	5.987.258,10	0,00	-5.300.620,36	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	58.147.641,75	58.147.641,75	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	300.042.073,15	CR	2.318.874,15	44.591.833,81	342.315.032,81	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	50.192.882,94	CR	2.208.160,75	9.547.900,93	57.532.623,12	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.192.882,94	CR	2.208.160,75	9.547.900,93	57.532.623,12	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.192.882,94	CR	2.208.160,75	9.547.900,93	57.532.623,12	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	50.192.882,94	CR	2.208.160,75	9.547.900,93	57.532.623,12	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.993.138,30	CR	67.432,37	5.063.568,57	44.989.274,50	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	34.632.817,15	CR	67.359,04	4.503.533,16	39.068.991,27	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	30.343.396,70	CR	67.359,04	4.503.533,16	34.779.570,82	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	5.360.321,15	CR	73,33	560.035,41	5.920.283,23	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.190.311,91	CR	73,33	161.028,64	3.351.267,22	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.170.009,24	CR	0,00	399.006,77	2.569.016,01	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	53.424.334,47	CR	0,00	6.265.377,17	59.689.711,64	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	53.424.334,47	CR	0,00	6.265.377,17	59.689.711,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	152.010.775,09	CR	0,00	22.807.611,70	174.818.386,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2022

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	21.247.281,31	CR	0,00	4.421.167,28	25.668.448,59	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.322.652,40	CR	0,00	403.620,94	2.726.273,34	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	6.428,30	CR	0,00	81.492,76	87.921,06	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	56.406,90	CR	0,00	581,45	56.988,35	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	2.259.817,20	CR	0,00	321.546,73	2.581.363,93	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	91.510.560,57	CR	0,00	7.210.128,15	98.720.688,72	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.385.192,79	CR	0,00	1.934.095,42	7.319.288,21	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.675.694,88	CR	0,00	1.908.244,99	5.583.939,87	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.709.497,91	CR	0,00	25.850,43	1.735.348,34	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	15.547.472,03	CR	0,00	3.009.611,00	18.557.083,03	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.694,09	CR	0,00	2.412,21	11.106,30	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.988.921,90	CR	0,00	5.826.576,70	21.815.498,60	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.988.921,90	CR	0,00	5.826.576,70	21.815.498,60	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	15.988.921,90	CR	0,00	5.826.576,70	21.815.498,60	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	1.095.525,69	CR	43.275,59	239.328,83	1.291.578,93	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.095.525,69	CR	43.275,59	239.328,83	1.291.578,93	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.095.525,69	CR	43.275,59	239.328,83	1.291.578,93	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.325.416,66	CR	5,44	668.046,61	3.993.457,83	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.325.416,66	CR	5,44	668.046,61	3.993.457,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-229.105.499,21	DV	55.022.199,02	380.228,34	-283.747.469,89	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.870.548,16	DV	1.177.442,28	24.800,34	-5.023.190,10	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.870.548,16	DV	1.177.442,28	24.800,34	-5.023.190,10	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.870.548,16	DV	1.177.442,28	24.800,34	-5.023.190,10	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.870.548,16	DV	1.177.442,28	24.800,34	-5.023.190,10	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-24.222.186,77	DV	3.936.881,49	0,00	-28.159.068,26	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-20.449.553,85	DV	3.550.379,13	0,00	-23.999.932,98	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-20.106.400,22	DV	3.550.379,13	0,00	-23.656.779,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2022

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	-3.772.239,06	DV	386.502,26	0,00	-4.158.741,32	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.052.319,19	DV	12.674,95	0,00	-2.064.994,14	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.719.919,87	DV	373.827,31	0,00	-2.093.747,18	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-393,86	DV	0,10	0,00	-393,96	DV
5.02.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	-48.042.489,51	DV	13.038.733,60	0,00	-61.081.223,11	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-48.042.489,51	DV	13.038.733,60	0,00	-61.081.223,11	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-151.948.648,57	DV	36.362.820,56	0,00	-188.311.469,13	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.384.179,28	DV	2.843.980,52	0,00	-9.228.159,80	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.653.100,42	DV	281.451,29	0,00	-1.934.551,71	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-17.728,35	DV	3.862,49	0,00	-21.590,84	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-1.322,76	DV	957,61	0,00	-2.280,37	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.634.049,31	DV	276.631,19	0,00	-1.910.680,50	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-92.954.327,48	DV	24.489.828,66	0,00	-117.444.156,14	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-7.095.107,97	DV	1.384.017,41	0,00	-8.479.125,38	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-4.825.223,75	DV	775.934,84	0,00	-5.601.158,59	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-2.269.884,22	DV	608.082,57	0,00	-2.877.966,79	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	-8.852.511,48	DV	3.095.730,88	0,00	-11.948.242,36	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	-35.008.787,80	DV	4.267.811,80	0,00	-39.276.599,60	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-35.008.787,80	DV	4.267.811,80	0,00	-39.276.599,60	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-35.008.787,80	DV	4.267.811,80	0,00	-39.276.599,60	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	-402.666,68	DV	107.358,76	26.825,44	-483.200,00	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-402.666,68	DV	107.358,76	26.825,44	-483.200,00	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-402.666,68	DV	107.358,76	26.825,44	-483.200,00	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: 06/2022

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	-410.523,72	DV	355.136,97	328.602,56	-437.058,13	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-410.523,72	DV	355.136,97	328.602,56	-437.058,13	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-195,36	DV	35,52	0,00	-230,88	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-208.240,44	DV	43.789,84	0,00	-252.030,28	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-208.240,44	DV	43.789,84	0,00	-252.030,28	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.951.535,71	DV	609.347,29	0,00	-3.560.883,00	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-828.725,33	DV	197.221,29	0,00	-1.025.946,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-67.156.312,90	DV	0,00	13.175.579,60	-53.980.733,30	DV