

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.735.654.902,82	DV	170.620.842,28	133.374.409,79	1.772.901.335,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	346.553,79	DV	40.057.926,71	40.053.220,58	351.259,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	346.553,79	DV	40.057.926,71	40.053.220,58	351.259,92	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.735.308.349,03	DV	130.562.915,57	93.321.189,21	1.772.550.075,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	99.249.749,61	DV	7.639.508,07	8.818.366,45	98.070.891,23	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	99.248.443,47	DV	7.639.508,07	8.818.366,45	98.069.585,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.618.024,29	DV	6.377.796,90	8.818.366,45	6.177.454,74	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.858.124,15	DV	2.507.275,83	4.910.787,15	2.454.612,83	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	3.759.900,14	DV	3.824.578,05	3.861.636,28	3.722.841,91	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	45.209,20	45.209,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	733,82	733,82	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	90.630.419,18	DV	1.261.711,17	0,00	91.892.130,35	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	90.630.419,18	DV	1.261.711,17	0,00	91.892.130,35	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.306,14	DV	0,00	0,00	1.306,14	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.306,14	DV	0,00	0,00	1.306,14	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.840.539,37	DV	288.151,56	0,00	17.128.690,93	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	16.840.539,37	DV	288.151,56	0,00	17.128.690,93	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	1.619.218.060,05	DV	122.635.255,94	84.502.822,76	1.657.350.493,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2022

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	625.897.746,85	DV	24.665.709,25	2.390.650,09	648.172.806,01	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	625.897.746,85	DV	24.665.709,25	2.390.650,09	648.172.806,01	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	625.897.746,85	DV	24.665.709,25	2.390.650,09	648.172.806,01	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	625.897.746,85	DV	24.665.709,25	2.390.650,09	648.172.806,01	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	184.675.830,31	DV	8.564.800,80	3.480.234,37	189.760.396,74	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	172.396.909,70	DV	7.652.296,78	3.145.336,71	176.903.869,77	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	159.254.918,61	DV	7.652.296,78	3.145.336,71	163.761.878,68	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	13.141.991,09	DV	0,00	0,00	13.141.991,09	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	25.420.911,70	DV	912.504,02	334.897,66	25.998.518,06	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.902.747,88	DV	257.429,84	2.167,67	15.158.010,05	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.518.163,82	DV	655.074,18	332.729,99	10.840.508,01	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-13.141.991,09	CR	0,00	0,00	-13.141.991,09	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-13.141.991,09	CR	0,00	0,00	-13.141.991,09	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	57.587.539,04	DV	15.730.456,17	12.085.997,27	61.231.997,94	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	57.587.539,04	DV	15.730.456,17	12.085.997,27	61.231.997,94	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	616.602.475,49	DV	69.117.314,45	61.758.988,66	623.960.801,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	245.778.437,02	DV	32.012.659,81	29.855.882,56	247.935.214,27	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.763.744,61	DV	1.074.302,68	1.185.930,88	12.652.116,41	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.902,36	DV	2.171,39	4.734,43	8.339,32	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	631.553,96	DV	12.245,35	27,26	643.772,05	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	12.121.288,29	DV	1.059.885,94	1.181.169,19	12.000.005,04	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	153.807.449,59	DV	28.237.529,67	19.598.817,81	162.446.161,45	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.856.710,43	DV	1.252.685,33	2.303.036,70	41.806.359,06	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.502.072,79	DV	976.476,25	1.651.129,26	15.827.419,78	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	26.354.637,64	DV	276.209,08	651.907,44	25.978.939,28	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	92.352.762,53	DV	3.526.497,01	1.869.243,11	94.010.016,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2022**

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	391.971,01	DV	2.929,45	0,00	394.900,46	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	68.651.400,30	DV	3.010.710,50	6.946.077,60	64.716.033,20	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	68.651.400,30	DV	3.010.710,50	6.946.077,60	64.716.033,20	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	68.651.400,30	DV	3.010.710,50	6.946.077,60	64.716.033,20	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	20.446.965,19	DV	257.805,86	340.158,40	20.364.612,65	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	20.446.965,19	DV	257.805,86	340.158,40	20.364.612,65	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	20.446.965,19	DV	257.805,86	340.158,40	20.364.612,65	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.778.272,57	DV	4.299.169,41	4.446.793,97	41.630.648,01	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.778.272,57	DV	4.299.169,41	4.446.793,97	41.630.648,01	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	47.400.755,99	DV	3.976.442,33	4.174.750,12	47.202.448,20	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.622.483,42	CR	322.727,08	272.043,85	-5.571.800,19	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	1.735.654.902,82	CR	31.659.390,29	68.905.822,78	1.772.901.335,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.094.021,21	CR	27.333.170,45	27.302.853,04	8.063.703,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.296.467,04	CR	3.640.255,86	3.785.625,49	3.441.836,67	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.761.525,55	CR	3.047.229,14	3.175.456,35	2.889.752,76	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	505.506,51	CR	316.649,04	328.996,83	517.854,30	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	17.040,09	CR	17.040,09	16.564,10	16.564,10	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.394,89	CR	259.337,59	264.608,21	17.665,51	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	4.797.554,17	CR	23.692.914,59	23.517.227,55	4.621.867,13	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	9.997.673,93	9.997.673,93	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	4.135.732,68	CR	11.672.121,90	11.464.260,95	3.927.871,73	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.805,99	CR	1.404.531,60	1.412.097,81	19.372,20	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	45.810,32	CR	22.993,83	22.584,55	45.401,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2022

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	45.810,32	CR	22.993,83	22.584,55	45.401,04	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.657,54	CR	2.154,38	2.356,33	3.859,49	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	600.547,64	CR	593.019,22	617.834,25	625.362,67	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	1.655.331.651,01	CR	4.326.219,84	41.602.969,74	1.692.608.400,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.599.855.396,83	CR	58.361,77	36.076.897,11	1.635.873.932,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.591.049.315,58	CR	58.361,77	34.954.928,28	1.625.945.882,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	305.904.459,29	CR	0,00	4.571.706,56	310.476.165,85	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	152.983.518,32	CR	0,00	2.936.678,82	155.920.197,14	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	152.983.518,32	CR	0,00	2.936.678,82	155.920.197,14	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	152.920.940,97	CR	0,00	1.635.027,74	154.555.968,71	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	97.779.827,86	CR	0,00	1.057.978,42	98.837.806,28	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	55.141.113,11	CR	0,00	577.049,32	55.718.162,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.286.431.702,27	CR	58.361,77	30.327.057,95	1.316.700.398,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.164.069.571,91	CR	0,00	28.147.816,45	1.192.217.388,36	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	381.636.846,33	CR	0,00	9.463.289,15	391.100.135,48	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	782.432.725,58	CR	0,00	18.684.527,30	801.117.252,88	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	103.474.799,35	CR	47.729,46	1.828.359,18	105.255.429,07	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	134.936.856,53	CR	0,00	1.828.359,18	136.765.215,71	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-15.734.866,37	DV	23.916,73	0,00	-15.758.783,10	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.727.190,81	DV	23.812,73	0,00	-15.751.003,54	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.887.331,01	CR	10.632,31	350.882,32	19.227.581,02	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.895.872,29	CR	0,00	350.882,32	26.246.754,61	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.505.125,55	DV	5.327,74	0,00	-3.510.453,29	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.503.415,73	DV	5.304,57	0,00	-3.508.720,30	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.286.845,98	DV	0,00	56.163,77	-1.230.682,21	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: 03/2022

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	-1.286.845,98	DV	0,00	56.163,77	-1.230.682,21	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-644.845,87	DV	0,00	27.387,89	-617.457,98	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-642.000,11	DV	0,00	28.775,88	-613.224,23	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	8.806.081,25	CR	0,00	1.121.968,83	9.928.050,08	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	8.806.081,25	CR	0,00	1.121.968,83	9.928.050,08	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.806.081,25	CR	0,00	1.121.968,83	9.928.050,08	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.806.081,25	CR	0,00	1.121.968,83	9.928.050,08	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	55.476.254,18	CR	4.267.858,07	5.526.072,63	56.734.468,74	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.702.124,23	CR	0,00	825.934,33	28.528.058,56	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.329.412,04	CR	0,00	310.239,98	6.639.652,02	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	21.372.712,19	CR	0,00	515.694,35	21.888.406,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.840.539,37	CR	0,00	288.151,56	17.128.690,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.840.539,37	CR	0,00	288.151,56	17.128.690,93	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.933.590,58	CR	4.267.858,07	4.411.986,74	11.077.719,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	40.394.312,80	40.394.312,80	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.884.967,79	CR	46.377,40	7.684.828,25	22.523.418,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.932.139,40	CR	46.377,40	6.393.624,23	19.279.386,23	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.987.346,68	CR	3.584,49	2.507.277,79	7.491.039,98	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.917.009,85	CR	3.584,49	2.472.024,93	7.385.450,29	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	70.336,83	CR	0,00	35.252,86	105.589,69	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	70.336,83	CR	0,00	35.252,86	105.589,69	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.839.554,24	CR	42.792,91	3.840.474,68	11.637.236,01	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.806.871,56	CR	42.792,91	3.824.656,51	11.588.735,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.736.533,92	CR	42.792,91	3.789.403,65	11.483.144,66	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.917.352,43	CR	5.134,34	2.471.478,50	7.383.696,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.819.181,49	CR	37.658,57	1.317.925,15	4.099.448,07	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	70.337,64	CR	0,00	35.252,86	105.590,50	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	70.337,64	CR	0,00	35.252,86	105.590,50	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	32.682,68	CR	0,00	15.818,17	48.500,85	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.682,68	CR	0,00	15.818,17	48.500,85	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	105.238,48	CR	0,00	45.137,94	150.376,42	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105.238,48	CR	0,00	45.137,94	150.376,42	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	105.238,48	CR	0,00	45.137,94	150.376,42	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	733,82	733,82	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	733,82	733,82	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	154,21	CR	0,00	29.492,85	29.647,06	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.952.674,18	CR	0,00	1.261.711,17	3.214.385,35	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.952.674,18	CR	0,00	1.261.711,17	3.214.385,35	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	-7.200.919,76	DV	3.388.068,07	6.721,23	-10.582.266,60	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.785.675,45	DV	2.809.536,53	6.721,23	-8.588.490,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.130.672,97	DV	1.966.785,48	1.305,95	-6.096.152,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-120.873,41	DV	60.134,84	0,00	-181.008,25	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-375.517,95	DV	255.483,88	374,97	-630.626,86	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-713.723,49	DV	311.610,76	5.040,31	-1.020.293,94	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-444.887,63	DV	215.521,57	0,00	-660.409,20	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.415.244,31	DV	578.531,54	0,00	-1.993.775,85	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.267.142,44	DV	333.066,78	0,00	-1.600.209,22	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.267.142,44	DV	333.066,78	0,00	-1.600.209,22	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	-148.101,87	DV	245.464,76	0,00	-393.566,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2022

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	-8.944,59	DV	3.408,16	0,00	-12.352,75	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-139.157,28	DV	242.056,60	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	-230.020,42	DV	115.397,66	0,00	-345.418,08	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-230.020,42	DV	115.397,66	0,00	-345.418,08	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.241.793,22	CR	0,00	32.702.763,32	49.944.556,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.241.793,22	CR	0,00	32.702.763,32	49.944.556,54	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.356.574,32	DV	34.896.566,51	0,00	-58.253.140,83	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-725.152,92	DV	825.934,33	0,00	-1.551.087,25	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-725.152,92	DV	825.934,33	0,00	-1.551.087,25	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-614.093,59	DV	1.121.968,83	0,00	-1.736.062,42	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	83.612.230,13	83.612.230,13	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	106.063.071,59	CR	1.354.710,64	83.065.738,32	187.774.099,27	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.506.605,39	CR	1.338.845,68	14.643.270,22	27.811.029,93	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.506.605,39	CR	1.338.845,68	14.643.270,22	27.811.029,93	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.506.605,39	CR	1.338.845,68	14.643.270,22	27.811.029,93	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	14.506.605,39	CR	1.338.845,68	14.643.270,22	27.811.029,93	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.041.702,49	CR	97,19	8.564.800,80	20.606.406,10	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.043.004,34	CR	0,00	7.652.296,78	16.695.301,12	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	9.043.004,34	CR	0,00	7.652.296,78	16.695.301,12	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	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	2.998.698,15	CR	97,19	912.504,02	3.911.104,98	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.448.268,22	CR	97,19	257.429,84	2.705.600,87	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	550.429,93	CR	0,00	655.074,18	1.205.504,11	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	20.191.596,56	CR	0,00	15.730.456,17	35.922.052,73	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	20.191.596,56	CR	0,00	15.730.456,17	35.922.052,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.502.332,81	CR	0,00	43.268.903,49	100.771.236,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2022**

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	5.878.999,47	CR	0,00	6.372.109,81	12.251.109,28	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	528.846,01	CR	0,00	1.074.302,67	1.603.148,68	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.963,31	CR	0,00	2.171,38	5.134,69	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	16.349,13	CR	0,00	12.245,35	28.594,48	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	509.533,57	CR	0,00	1.059.885,94	1.569.419,51	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	37.258.079,14	CR	0,00	28.237.529,67	65.495.608,81	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.489.580,34	CR	0,00	1.044.824,38	2.534.404,72	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.093.944,02	CR	0,00	768.615,30	1.862.559,32	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	395.636,32	CR	0,00	276.209,08	671.845,40	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	6.490.865,24	CR	0,00	3.526.497,01	10.017.362,25	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.775,11	CR	0,00	2.929,45	4.704,56	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.854.187,50	CR	0,00	3.010.710,50	8.864.898,00	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.854.187,50	CR	0,00	3.010.710,50	8.864.898,00	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	5.854.187,50	CR	0,00	3.010.710,50	8.864.898,00	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	458.297,28	CR	15.767,77	230.980,41	673.509,92	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	458.297,28	CR	15.767,77	230.980,41	673.509,92	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	458.297,28	CR	15.767,77	230.980,41	673.509,92	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.362.537,06	CR	0,00	627.327,23	1.989.864,29	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.362.537,06	CR	0,00	627.327,23	1.989.864,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-87.301.918,96	DV	48.651.785,34	374.317,63	-135.579.386,67	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.125.567,43	DV	1.051.804,41	24.765,10	-2.152.606,74	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.125.567,43	DV	1.051.804,41	24.765,10	-2.152.606,74	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.125.567,43	DV	1.051.804,41	24.765,10	-2.152.606,74	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.125.567,43	DV	1.051.804,41	24.765,10	-2.152.606,74	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.787.050,83	DV	3.480.584,51	0,00	-14.267.635,34	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-8.066.891,58	DV	3.145.336,71	0,00	-11.212.228,29	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-8.066.891,58	DV	3.145.336,71	0,00	-11.212.228,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2022

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	0,00	0,00	0,00	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	-2.720.159,05	DV	335.247,70	0,00	-3.055.406,75	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.044.978,32	DV	2.517,71	0,00	-2.047.496,03	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-675.180,73	DV	332.729,99	0,00	-1.007.910,72	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,20	DV	0,10	0,00	-0,30	DV
5.02.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	-15.981.923,57	DV	11.419.854,33	0,00	-27.401.777,90	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-15.981.923,57	DV	11.419.854,33	0,00	-27.401.777,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-58.816.281,89	DV	32.237.553,72	0,00	-91.053.835,61	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.120.279,08	DV	1.042.308,58	0,00	-3.162.587,66	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-514.749,09	DV	685.930,87	0,00	-1.200.679,96	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-5.086,45	DV	4.734,42	0,00	-9.820,87	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-45,94	DV	27,26	0,00	-73,20	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-509.616,70	DV	681.169,19	0,00	-1.190.785,89	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-33.886.244,85	DV	19.598.817,81	0,00	-53.485.062,66	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.720.803,60	DV	2.095.175,75	0,00	-3.815.979,35	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.385.118,85	DV	1.443.268,31	0,00	-2.828.387,16	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-335.684,75	DV	651.907,44	0,00	-987.592,19	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	-3.333.339,25	DV	1.869.243,11	0,00	-5.202.582,36	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-629,72	DV	0,00	0,00	-629,72	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-17.240.236,30	DV	6.946.077,60	0,00	-24.186.313,90	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-17.240.236,30	DV	6.946.077,60	0,00	-24.186.313,90	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-17.240.236,30	DV	6.946.077,60	0,00	-24.186.313,90	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	-161.066,67	DV	107.358,77	26.825,45	-241.599,99	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-161.066,67	DV	107.358,77	26.825,45	-241.599,99	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-161.066,67	DV	107.358,77	26.825,45	-241.599,99	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: 03/2022

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	-349.896,92	DV	310.400,45	322.727,08	-337.570,29	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-349.896,92	DV	310.400,45	322.727,08	-337.570,29	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-79,92	DV	31,08	0,00	-111,00	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-80.051,73	DV	44.198,07	0,00	-124.249,80	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-80.051,73	DV	44.198,07	0,00	-124.249,80	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.165.066,72	DV	586.667,98	0,00	-1.751.734,70	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-354.292,69	DV	316.302,85	172.174,18	-498.421,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.241.793,22	DV	32.702.763,32	0,00	-49.944.556,54	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV