

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.706.641.849,28	DV	232.286.231,27	237.888.245,79	1.701.039.834,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.576.668,47	DV	81.623.120,28	81.690.042,33	2.509.746,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.576.668,47	DV	81.623.120,28	81.690.042,33	2.509.746,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.704.065.180,81	DV	150.663.110,99	156.198.203,46	1.698.530.088,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.449.503,60	DV	1.610.807,65	3.137.989,77	85.922.321,48	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	87.189.345,53	DV	1.610.791,95	3.137.989,77	85.662.147,71	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	966.900,07	DV	968.559,76	986.731,22	948.728,61	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	627.196,44	DV	629.564,22	640.056,99	616.703,67	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	339.703,63	DV	338.665,32	346.344,01	332.024,94	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	330,22	330,22	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	86.222.445,46	DV	642.232,19	2.151.258,55	84.713.419,10	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	86.222.445,46	DV	642.232,19	2.151.258,55	84.713.419,10	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	258.597,09	DV	0,00	0,00	258.597,09	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.560,98	DV	15,70	0,00	1.576,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.560,98	DV	15,70	0,00	1.576,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.906.097,92	DV	214.606,65	0,00	35.120.704,57	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.906.097,92	DV	214.606,65	0,00	35.120.704,57	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.581.709.579,29	DV	148.837.696,69	153.060.213,69	1.577.487.062,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	886.083.294,63	DV	67.709.904,39	8.608.929,96	945.184.269,06	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	886.083.294,63	DV	67.709.904,39	8.608.929,96	945.184.269,06	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	788.780.644,61	DV	66.692.917,50	6.551.660,31	848.921.901,80	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	788.780.644,61	DV	66.692.917,50	6.551.660,31	848.921.901,80	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.302.650,02	DV	1.016.986,89	2.057.269,65	96.262.367,26	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	119.981.156,62	DV	3.303.900,75	2.347.227,57	120.937.829,80	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	106.782.767,57	DV	2.343.941,87	894.150,18	108.232.559,26	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	90.444.735,39	DV	2.343.941,87	894.150,18	91.894.527,08	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	16.338.032,18	DV	0,00	0,00	16.338.032,18	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	10.942.989,97	DV	858.705,86	1.426.948,57	10.374.747,26	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	10.942.989,97	DV	858.705,86	1.426.948,57	10.374.747,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	18.593.431,26	DV	101.253,02	26.128,82	18.668.555,46	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.593.431,26	DV	101.253,02	26.128,82	18.668.555,46	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-16.338.032,18	CR	0,00	0,00	-16.338.032,18	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-16.338.032,18	CR	0,00	0,00	-16.338.032,18	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	54.409,77	DV	0,00	0,00	54.409,77	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	54.409,77	DV	0,00	0,00	54.409,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	419.631.864,55	DV	75.976.982,72	140.087.149,89	355.521.697,38	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	320.601.714,47	DV	72.144.831,45	133.481.582,11	259.264.963,81	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.245.031,63	DV	241.852,71	140.699,50	6.346.184,84	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	94.444,79	DV	59.409,61	72.444,03	81.410,37	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	210.315,56	DV	419,36	961,94	209.772,98	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.940.271,28	DV	182.023,74	67.293,53	6.055.001,49	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.327.508,93	DV	674.987,54	5.532.334,60	32.470.161,87	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.129.941,50	DV	263.350,84	422.625,62	5.970.666,72	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	31.197.567,43	DV	411.636,70	5.109.708,98	26.499.495,15	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	55.457.609,52	DV	2.915.311,02	932.533,68	57.440.386,86	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.887.519,66	DV	336.482,18	455.382,26	58.768.619,58	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	24.049.800,00	DV	0,00	0,00	24.049.800,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	34.837.719,66	DV	336.482,18	455.382,26	34.718.819,58	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	34.837.719,66	DV	336.482,18	455.382,26	34.718.819,58	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.486.190,66	DV	1.510.426,65	1.561.524,01	12.435.093,30	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.486.190,66	DV	1.510.426,65	1.561.524,01	12.435.093,30	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	14.868.242,49	DV	1.426.453,26	1.511.511,27	14.783.184,48	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.382.051,83	CR	83.973,39	50.012,74	-2.348.091,18	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.585.143,40	DV	0,00	0,00	84.585.143,40	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.585.143,40	DV	0,00	0,00	84.585.143,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.706.641.849,28	CR	85.202.967,71	79.600.953,19	1.701.039.834,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.787.978,79	CR	79.533.575,71	73.444.925,12	15.699.328,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.638.986,54	CR	10.850.314,18	11.679.882,14	14.468.554,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.232.397,52	CR	9.824.734,37	10.625.489,50	13.033.152,65	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.313.778,39	CR	933.662,81	961.708,09	1.341.823,67	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	59.274,18	CR	59.266,84	58.788,41	58.795,75	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.536,45	CR	32.650,16	33.896,14	34.782,43	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.148.992,25	CR	68.683.261,53	61.765.042,98	1.230.773,70	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.303.136,39	CR	60.954.142,11	58.651.005,72	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	650,90	650,90	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.623.274,19	CR	6.578.474,19	1.955.200,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.659,88	CR	501.471,16	508.047,29	11.236,01	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.758,43	CR	6.968,40	6.674,41	13.464,44	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	13.758,43	CR	6.968,40	6.674,41	13.464,44	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.822,58	CR	2.195,14	2.195,14	3.822,58	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.200.340,78	CR	639.359,63	641.269,52	1.202.250,67	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.366.130,14	CR	0,00	6.227,23	85.372.357,37	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.366.130,14	CR	0,00	6.227,23	85.372.357,37	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	85.366.130,14	CR	0,00	6.227,23	85.372.357,37	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.599.487.740,35	CR	5.669.392,00	6.149.800,84	1.599.968.149,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.564.003.367,38	CR	5.663.933,35	5.913.915,01	1.564.253.349,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.765.624.051,30	CR	1.496.666,99	5.913.915,01	1.770.041.299,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.420.047.622,00	CR	1.496.666,99	2.510.504,87	1.421.061.459,88	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.420.047.622,00	CR	1.496.666,99	2.510.504,87	1.421.061.459,88	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.227.034.455,84	CR	0,00	2.510.504,87	1.229.544.960,71	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	193.013.166,16	CR	1.496.666,99	0,00	191.516.499,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	411.167.315,87	CR	0,00	3.333.391,33	414.500.707,20	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	409.970.607,37	CR	0,00	3.322.762,43	413.293.369,80	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	424.511.126,65	CR	0,00	3.161.992,34	427.673.118,99	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-7.185.323,64	DV	0,00	95.861,97	-7.089.461,67	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7.355.195,64	DV	0,00	64.908,12	-7.290.287,52	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.196.708,50	CR	0,00	10.628,90	1.207.337,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.289.393,73	CR	0,00	9.604,11	1.298.997,84	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-45.801,21	DV	0,00	611,05	-45.190,16	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-46.884,02	DV	0,00	413,74	-46.470,28	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.590.886,57	DV	0,00	70.018,81	-65.520.867,76	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-65.590.886,57	DV	0,00	70.018,81	-65.520.867,76	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.146.886,58	DV	0,00	23.054,83	-34.123.831,75	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.883.351,45	DV	0,00	4.662,99	-6.878.688,46	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.560.648,54	DV	0,00	42.300,99	-24.518.347,55	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-201.620.683,92	DV	4.167.266,36	0,00	-205.787.950,28	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-201.620.683,92	DV	4.167.266,36	0,00	-205.787.950,28	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-201.620.683,92	DV	4.167.266,36	0,00	-205.787.950,28	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.484.372,97	CR	5.458,65	235.885,83	35.714.800,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.906.097,92	CR	0,00	214.606,65	35.120.704,57	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	34.906.097,92	CR	0,00	214.606,65	35.120.704,57	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	578.275,05	CR	5.458,65	21.279,18	594.095,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	15.096.364,92	15.096.364,92	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.842.570,81	CR	549,76	1.896.388,66	12.738.409,71	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.274.602,27	CR	549,76	1.254.156,47	7.528.208,98	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.121.437,90	CR	0,00	629.564,22	3.751.002,12	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.856.667,74	CR	0,00	351.926,27	2.208.594,01	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.264.770,16	CR	0,00	277.637,95	1.542.408,11	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	281.241,94	CR	0,00	0,00	281.241,94	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	983.528,22	CR	0,00	277.637,95	1.261.166,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.151.563,57	CR	549,76	624.262,03	3.775.275,84	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.784.353,43	CR	0,00	338.665,32	2.123.018,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.507.599,94	CR	0,00	282.767,55	1.790.367,49	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.507.599,94	CR	0,00	282.767,55	1.790.367,49	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	276.753,49	CR	0,00	55.897,77	332.651,26	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	276.753,49	CR	0,00	55.897,77	332.651,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.367.210,14	CR	549,76	285.596,71	1.652.257,09	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	286.468,93	CR	118,51	59.112,36	345.462,78	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.080.741,21	CR	431,25	226.484,35	1.306.794,31	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.080.741,21	CR	431,25	226.484,35	1.306.794,31	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.600,80	CR	0,00	330,22	1.931,02	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.600,80	CR	0,00	330,22	1.931,02	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.600,80	CR	0,00	330,22	1.931,02	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.940,52	CR	0,00	0,00	10.940,52	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.557.028,02	CR	0,00	642.232,19	5.199.260,21	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.557.028,02	CR	0,00	642.232,19	5.199.260,21	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-52.023.131,98	DV	10.594.065,95	82.229,30	-62.534.968,63	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-51.218.461,18	DV	10.594.065,95	82.229,30	-61.730.297,83	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-39.583.204,96	DV	8.190.942,59	61.719,66	-47.712.427,89	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-678.976,95	DV	132.926,23	5.443,42	-806.459,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.630.062,34	DV	1.240.355,80	14.225,77	-6.856.192,37	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.385.637,85	DV	216.271,06	840,45	-1.601.068,46	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.940.579,08	DV	813.570,27	0,00	-4.754.149,35	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-804.670,80	DV	0,00	0,00	-804.670,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-220.996,91	DV	0,00	0,00	-220.996,91	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-220.996,91	DV	0,00	0,00	-220.996,91	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-583.673,89	DV	0,00	0,00	-583.673,89	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-583.673,89	DV	0,00	0,00	-583.673,89	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-20.428,69	DV	6.227,23	0,00	-26.655,92	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-381.363,05	DV	78.273,96	0,00	-459.637,01	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-381.363,05	DV	78.273,96	0,00	-459.637,01	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.176.170,28	CR	0,00	8.950.480,60	64.126.650,88	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.176.170,28	CR	0,00	8.950.480,60	64.126.650,88	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-45.410.722,65	DV	4.417.248,02	0,00	-49.827.970,67	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.816.905,28	CR	0,00	4.167.266,36	35.984.171,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	18.526.174,95	18.526.174,95	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	142.244.150,80	CR	502.971,25	18.061.022,14	159.802.201,69	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	54.201.269,47	CR	0,00	6.728.500,62	60.929.770,09	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.201.269,47	CR	0,00	6.728.500,62	60.929.770,09	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.265.221,39	CR	0,00	5.711.513,73	53.976.735,12	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	48.265.221,39	CR	0,00	5.711.513,73	53.976.735,12	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.936.048,08	CR	0,00	1.016.986,89	6.953.034,97	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.028.919,66	CR	154.927,93	2.647.278,27	21.521.270,00	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.162.100,70	CR	154.898,81	2.343.941,87	14.351.143,76	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	12.162.100,70	CR	154.898,81	2.343.941,87	14.351.143,76	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	480.905,87	CR	0,00	202.083,38	682.989,25	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	480.905,87	CR	0,00	202.083,38	682.989,25	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.385.913,09	CR	29,12	101.253,02	6.487.136,99	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.385.913,09	CR	29,12	101.253,02	6.487.136,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.768.387,89	CR	0,00	7.870.882,72	74.639.270,61	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.135.729,39	CR	0,00	4.038.731,45	22.174.460,84	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.442.792,39	CR	0,00	241.852,71	1.684.645,10	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	474.375,62	CR	0,00	59.409,61	533.785,23	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.212,76	CR	0,00	419,36	3.632,12	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	965.204,01	CR	0,00	182.023,74	1.147.227,75	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.086.977,11	CR	0,00	0,00	10.086.977,11	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.183.924,09	CR	0,00	674.987,54	19.858.911,63	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.878.039,18	CR	0,00	263.350,84	17.141.390,02	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	2.305.884,91	CR	0,00	411.636,70	2.717.521,61	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.160.394,21	CR	0,00	2.915.311,02	12.075.705,23	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.629,98	CR	0,00	0,00	4.629,98	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.753.940,72	CR	0,00	0,00	8.753.940,72	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.753.940,72	CR	0,00	0,00	8.753.940,72	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.753.940,72	CR	0,00	0,00	8.753.940,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.202.839,62	CR	49.926,73	284.423,13	1.437.336,02	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.202.839,62	CR	49.926,73	284.423,13	1.437.336,02	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.202.839,62	CR	49.926,73	284.423,13	1.437.336,02	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.042.734,16	CR	298.116,59	529.937,40	1.274.554,97	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.042.734,16	CR	298.116,59	529.937,40	1.274.554,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-84.120.219,48	DV	8.469.345,26	461.024,70	-92.128.540,04	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.551.099,79	DV	4.002.657,17	27.261,65	-16.526.495,31	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.551.099,79	DV	4.002.657,17	27.261,65	-16.526.495,31	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.806.992,45	DV	1.945.387,52	27.261,65	-6.725.118,32	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.806.992,45	DV	1.945.387,52	27.261,65	-6.725.118,32	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.744.107,34	DV	2.057.269,65	0,00	-9.801.376,99	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.038.588,57	DV	1.121.356,12	0,00	-12.159.944,69	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.454.911,14	DV	739.251,37	0,00	-6.194.162,51	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.454.911,14	DV	739.251,37	0,00	-6.194.162,51	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-152.634,96	DV	320.054,16	0,00	-472.689,12	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-152.634,96	DV	320.054,16	0,00	-472.689,12	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.254.697,66	DV	26.793,25	0,00	-5.281.490,91	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.254.697,66	DV	26.793,25	0,00	-5.281.490,91	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-176.344,81	DV	35.257,34	0,00	-211.602,15	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-59.709.186,09	DV	2.750.296,33	0,00	-62.459.482,42	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.778.000,59	DV	1.159.408,82	0,00	-8.937.409,41	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-949.357,45	DV	106.711,64	0,00	-1.056.069,09	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-321.685,70	DV	44.056,17	0,00	-365.741,87	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-1.216,49	DV	961,94	0,00	-2.178,43	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-626.455,26	DV	61.693,53	0,00	-688.148,79	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-12.797.493,61	DV	0,00	0,00	-12.797.493,61	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-19.939.957,18	DV	551.642,19	0,00	-20.491.599,37	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-17.040.112,35	DV	5.308,68	0,00	-17.045.421,03	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.899.844,83	DV	546.333,51	0,00	-3.446.178,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.893.835,48	DV	932.533,68	0,00	-8.826.369,16	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-211,30	DV	0,00	0,00	-211,30	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.350.330,48	DV	0,00	0,00	-10.350.330,48	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.350.330,48	DV	0,00	0,00	-10.350.330,48	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-10.350.330,48	DV	0,00	0,00	-10.350.330,48	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-594.500,34	DV	170.959,13	52.059,05	-713.400,42	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-588.076,29	DV	117.615,26	0,00	-705.691,55	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.424,05	DV	53.343,87	52.059,05	-7.708,87	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-6.424,05	DV	53.343,87	52.059,05	-7.708,87	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-39.749,02	DV	385.898,05	381.704,00	-43.943,07	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-39.749,02	DV	385.898,05	381.704,00	-43.943,07	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-235,32	DV	31,08	0,00	-266,40	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-186.860,35	DV	38.147,38	0,00	-225.007,73	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-186.860,35	DV	38.147,38	0,00	-225.007,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.887.416,86	DV	583.429,20	0,00	-3.470.846,06	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-60.344,18	DV	19.948,64	4.128,11	-76.164,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-55.176.170,28	DV	8.950.480,60	0,00	-64.126.650,88	DV