

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.697.969.250,17	DV	276.430.124,07	274.586.667,35	1.699.812.706,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.776.749,46	DV	93.197.744,07	95.751.028,11	223.465,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.776.749,46	DV	93.197.744,07	95.751.028,11	223.465,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.695.192.500,71	DV	183.232.380,00	178.835.639,24	1.699.589.241,47	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.468.773,34	DV	1.847.316,82	986.991,61	91.329.098,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	90.208.599,57	DV	1.847.316,82	986.991,61	91.068.924,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	968.409,17	DV	931.776,07	986.991,61	913.193,63	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	608.059,81	DV	610.264,16	620.025,98	598.297,99	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	360.349,36	DV	321.193,87	366.647,59	314.895,64	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	318,04	318,04	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	89.240.190,40	DV	915.540,75	0,00	90.155.731,15	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	89.240.190,40	DV	915.540,75	0,00	90.155.731,15	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	1.576,68	DV	0,00	0,00	1.576,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.576,68	DV	0,00	0,00	1.576,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.660.427,78	DV	184.212,45	0,00	34.844.640,23	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.660.427,78	DV	184.212,45	0,00	34.844.640,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.570.063.299,59	DV	181.200.850,73	177.848.647,63	1.573.415.502,69	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	879.895.261,42	DV	14.622.432,14	7.735.931,33	886.781.762,23	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	879.895.261,42	DV	14.622.432,14	7.735.931,33	886.781.762,23	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	779.334.834,09	DV	13.813.709,33	6.391.129,95	786.757.413,47	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	779.334.834,09	DV	13.813.709,33	6.391.129,95	786.757.413,47	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.560.427,33	DV	808.722,81	1.344.801,38	100.024.348,76	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	116.584.174,16	DV	2.618.364,23	1.281.737,97	117.920.800,42	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	103.471.938,23	DV	2.136.406,22	784.368,25	104.823.976,20	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	87.133.906,05	DV	2.136.406,22	784.368,25	88.485.944,02	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	11.204.629,33	DV	315.416,68	494.599,99	11.025.446,02	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	11.204.629,33	DV	315.416,68	494.599,99	11.025.446,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	18.245.638,78	DV	166.541,33	2.769,73	18.409.410,38	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.245.638,78	DV	166.541,33	2.769,73	18.409.410,38	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	RENDA 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	416.924.092,72	DV	162.547.290,26	167.095.751,00	412.375.631,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	225.159.881,27	DV	85.411.842,23	19.282.011,56	291.289.711,94	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.023.652,18	DV	236.781,14	139.004,73	6.121.428,59	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	103.497,05	DV	95.549,26	82.978,58	116.067,73	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	210.083,68	DV	549,76	120,43	210.513,01	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.710.071,45	DV	140.682,12	55.905,72	5.794.847,85	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	26.344.904,03	DV	18.277.391,77	35.832.607,60	8.789.688,20	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	50.330.375,33	DV	1.010.857,37	523.529,69	50.817.703,01	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.447.462,42	DV	365.908,23	455.016,55	19.358.354,10	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	30.882.912,91	DV	644.949,14	68.513,14	31.459.348,91	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	54.859.755,11	DV	1.489.667,75	992.322,62	55.357.100,24	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.205.524,80	DV	56.120.750,00	110.326.274,80	0,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.205.524,80	DV	56.120.750,00	110.326.274,80	0,00	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	54.205.524,80	DV	56.120.750,00	110.326.274,80	0,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	59.125.319,79	DV	320.381,21	439.281,28	59.006.419,72	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	35.075.519,79	DV	320.381,21	439.281,28	34.956.619,72	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	35.075.519,79	DV	320.381,21	439.281,28	34.956.619,72	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.893.747,78	DV	1.092.382,89	1.295.712,51	12.690.418,16	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.893.747,78	DV	1.092.382,89	1.295.712,51	12.690.418,16	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	15.272.236,30	DV	1.042.955,52	1.280.581,53	15.034.610,29	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.378.488,52	CR	49.427,37	15.130,98	-2.344.192,13	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.586.293,95	DV	0,00	233,54	84.586.060,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.586.293,95	DV	0,00	233,54	84.586.060,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.697.969.250,17	CR	96.755.411,44	98.598.868,16	1.699.812.706,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.188.238,68	CR	89.656.784,34	87.835.373,85	18.366.828,19	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.779.053,57	CR	10.465.244,57	11.215.975,45	12.529.784,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.390.506,08	CR	9.448.737,31	10.216.369,60	11.158.138,37	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.301.081,21	CR	929.103,99	910.764,53	1.282.741,75	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	56.724,50	CR	56.718,06	56.566,16	56.572,60	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.741,78	CR	30.685,21	32.275,16	32.331,73	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.409.185,11	CR	79.191.539,77	76.619.398,40	5.837.043,74	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.562.122,66	CR	5.166.290,61	2.604.167,95	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	73.161.343,85	73.161.343,85	4.623.274,19	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.746,22	CR	218.189,82	211.778,05	5.334,45	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.142,96	CR	7.114,37	6.968,40	13.996,99	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	14.142,96	CR	7.114,37	6.968,40	13.996,99	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	1.194.076,50	CR	635.755,08	632.294,11	1.190.615,53	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.356.996,68	CR	0,00	7.610,02	85.364.606,70	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.356.996,68	CR	0,00	7.610,02	85.364.606,70	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	85.356.996,68	CR	0,00	7.610,02	85.364.606,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.592.424.014,81	CR	7.098.627,10	10.755.884,29	1.596.081.272,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.557.208.128,72	CR	7.080.634,56	10.550.478,11	1.560.677.972,27	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.748.493.956,89	CR	932.400,62	10.550.478,11	1.758.112.034,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.411.128.298,93	CR	769.898,77	6.142.356,45	1.416.500.756,61	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.411.128.298,93	CR	769.898,77	6.142.356,45	1.416.500.756,61	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.216.261.701,43	CR	0,00	6.142.356,45	1.222.404.057,88	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	194.866.597,50	CR	769.898,77	0,00	194.096.698,73	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	402.755.972,46	CR	0,00	4.408.121,66	407.164.094,12	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	401.585.606,45	CR	0,00	4.394.365,55	405.979.972,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	416.388.110,49	CR	0,00	4.271.845,23	420.659.955,72	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-7.355.301,65	DV	0,00	85.102,46	-7.270.199,19	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7.447.202,39	DV	0,00	37.417,86	-7.409.784,53	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.170.366,01	CR	0,00	13.756,11	1.184.122,12	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.264.721,19	CR	0,00	12.975,14	1.277.696,33	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-46.884,69	DV	0,00	542,46	-46.342,23	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-47.470,49	DV	0,00	238,51	-47.231,98	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.390.314,50	DV	162.501,85	0,00	-65.552.816,35	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-65.390.314,50	DV	162.501,85	0,00	-65.552.816,35	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.003.168,35	DV	112.627,70	0,00	-34.115.796,05	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.861.669,83	DV	15.428,86	0,00	-6.877.098,69	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.525.476,32	DV	34.445,29	0,00	-24.559.921,61	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-191.285.828,17	DV	6.148.233,94	0,00	-197.434.062,11	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-191.285.828,17	DV	6.148.233,94	0,00	-197.434.062,11	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-191.285.828,17	DV	6.148.233,94	0,00	-197.434.062,11	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.215.886,09	CR	17.992,54	205.406,18	35.403.299,73	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.660.427,78	CR	0,00	184.212,45	34.844.640,23	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	34.660.427,78	CR	0,00	184.212,45	34.844.640,23	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	555.458,31	CR	17.992,54	21.193,73	558.659,50	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	20.050.946,10	20.050.946,10	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.626.982,29	CR	7,10	2.121.858,51	8.748.833,70	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.788.682,70	CR	7,10	1.206.317,76	4.994.993,36	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.866.602,12	CR	0,00	610.264,16	2.476.866,28	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.153.280,45	CR	0,00	340.057,61	1.493.338,06	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	713.321,67	CR	0,00	270.206,55	983.528,22	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	713.321,67	CR	0,00	270.206,55	983.528,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.921.115,86	CR	7,10	595.735,56	2.516.844,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.112.033,63	CR	0,00	321.193,87	1.433.227,50	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	946.305,10	CR	0,00	266.792,29	1.213.097,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	946.305,10	CR	0,00	266.792,29	1.213.097,39	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	165.728,53	CR	0,00	54.401,58	220.130,11	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	165.728,53	CR	0,00	54.401,58	220.130,11	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	809.082,23	CR	7,10	274.541,69	1.083.616,82	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	170.231,95	CR	1,51	56.765,25	226.995,69	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	638.850,28	CR	5,59	217.776,44	856.621,13	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	638.850,28	CR	5,59	217.776,44	856.621,13	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	964,72	CR	0,00	318,04	1.282,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	964,72	CR	0,00	318,04	1.282,76	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	964,72	CR	0,00	318,04	1.282,76	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.838.299,59	CR	0,00	915.540,75	3.753.840,34	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.838.299,59	CR	0,00	915.540,75	3.753.840,34	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-31.320.271,63	DV	10.187.934,16	3.500,13	-41.504.705,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-30.515.600,83	DV	10.187.934,16	3.500,13	-40.700.034,86	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-23.620.065,30	DV	7.849.732,33	136,58	-31.469.661,05	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-408.874,87	DV	134.589,58	106,25	-543.358,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.340.391,50	DV	1.122.727,93	2.336,96	-4.460.782,47	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-798.877,29	DV	296.508,07	920,34	-1.094.465,02	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.347.391,87	DV	784.376,25	0,00	-3.131.768,12	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	-11.295,23	DV	7.610,02	0,00	-18.905,25	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-227.772,17	DV	74.815,48	0,00	-302.587,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-227.772,17	DV	74.815,48	0,00	-302.587,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.730.935,45	CR	0,00	11.614.851,67	43.345.787,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.730.935,45	CR	0,00	11.614.851,67	43.345.787,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.280.628,24	DV	9.780.579,34	162.501,85	-37.898.705,73	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.482.049,53	CR	0,00	6.148.233,94	27.630.283,47	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	19.417.520,41	19.417.520,41	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	88.833.391,71	CR	338.119,66	18.990.264,19	107.485.536,24	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	34.389.452,60	CR	0,00	9.257.226,28	43.646.678,88	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.389.452,60	CR	0,00	9.257.226,28	43.646.678,88	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.165.885,73	CR	0,00	8.448.687,51	38.614.573,24	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	30.165.885,73	CR	0,00	8.448.687,51	38.614.573,24	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.223.566,87	CR	0,00	808.538,77	5.032.105,64	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.795.125,98	CR	4.949,93	2.378.578,01	16.168.754,06	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.448.511,47	CR	4.857,80	2.136.406,22	9.580.059,89	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	7.448.511,47	CR	4.857,80	2.136.406,22	9.580.059,89	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	318.650,92	CR	0,00	75.630,46	394.281,38	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	318.650,92	CR	0,00	75.630,46	394.281,38	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.027.963,59	CR	92,13	166.541,33	6.194.412,79	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.027.963,59	CR	92,13	166.541,33	6.194.412,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.259.437,41	CR	0,00	6.555.597,31	45.815.034,72	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.685.738,81	CR	0,00	2.880.142,23	13.565.881,04	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	950.544,44	CR	0,00	236.781,14	1.187.325,58	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	296.076,37	CR	0,00	95.549,26	391.625,63	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.260,99	CR	0,00	549,76	2.810,75	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	652.207,08	CR	0,00	140.682,12	792.889,20	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.269.578,29	CR	0,00	817.398,82	10.086.977,11	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.029.640,71	CR	0,00	1.010.857,37	5.040.498,08	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.927.014,72	CR	0,00	365.908,23	3.292.922,95	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.102.625,99	CR	0,00	644.949,14	1.747.575,13	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.686.114,46	CR	0,00	1.489.667,75	7.175.782,21	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	8.633.190,72	CR	0,00	120.750,00	8.753.940,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.633.190,72	CR	0,00	120.750,00	8.753.940,72	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.633.190,72	CR	0,00	120.750,00	8.753.940,72	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	756.248,79	CR	54.660,98	268.322,15	969.909,96	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	756.248,79	CR	54.660,98	268.322,15	969.909,96	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	756.248,79	CR	54.660,98	268.322,15	969.909,96	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	633.126,93	CR	278.508,75	530.540,44	885.158,62	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	633.126,93	CR	278.508,75	530.540,44	885.158,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-55.337.446,12	DV	6.865.381,46	410.729,27	-61.792.098,31	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.266.189,94	DV	2.401.459,56	30.734,09	-7.636.915,41	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.266.189,94	DV	2.401.459,56	30.734,09	-7.636.915,41	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.492.341,12	DV	1.056.658,18	30.550,05	-3.518.449,25	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.492.341,12	DV	1.056.658,18	30.550,05	-3.518.449,25	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.773.848,82	DV	1.344.801,38	184,04	-4.118.466,16	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.410.936,83	DV	833.140,87	0,00	-10.244.077,70	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.052.151,25	DV	779.510,45	0,00	-4.831.661,70	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-4.052.151,25	DV	779.510,45	0,00	-4.831.661,70	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-9.796,98	DV	15.027,55	0,00	-24.824,53	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-9.796,98	DV	15.027,55	0,00	-24.824,53	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.243.153,54	DV	3.371,15	0,00	-5.246.524,69	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.243.153,54	DV	3.371,15	0,00	-5.246.524,69	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-105.835,06	DV	35.231,72	0,00	-141.066,78	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-40.189.272,94	DV	3.059.142,65	0,00	-43.248.415,59	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.095.681,57	DV	510.611,56	0,00	-7.606.293,13	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-763.895,21	DV	101.549,23	0,00	-865.444,44	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-219.740,45	DV	45.523,08	0,00	-265.263,53	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-496,60	DV	120,43	0,00	-617,03	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-543.658,16	DV	55.905,72	0,00	-599.563,88	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-11.694.858,21	DV	912.621,70	0,00	-12.607.479,91	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-5.270.050,03	DV	538.873,54	0,00	-5.808.923,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.912.210,95	DV	455.016,55	0,00	-3.367.227,50	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.357.839,08	DV	83.856,99	0,00	-2.441.696,07	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.017.410,14	DV	992.322,62	0,00	-6.009.732,76	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	-10.347.166,48	DV	3.164,00	0,00	-10.350.330,48	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.347.166,48	DV	3.164,00	0,00	-10.350.330,48	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-10.347.166,48	DV	3.164,00	0,00	-10.350.330,48	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-356.700,21	DV	170.959,13	52.059,06	-475.600,28	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-352.845,78	DV	117.615,26	0,00	-470.461,04	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.854,43	DV	53.343,87	52.059,06	-5.139,24	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-3.854,43	DV	53.343,87	52.059,06	-5.139,24	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	367.445,61	327.936,12	-39.509,49	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	367.445,61	327.936,12	-39.509,49	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-146,52	DV	53,28	0,00	-199,80	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-114.199,68	DV	33.180,36	0,00	-147.380,04	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-114.199,68	DV	33.180,36	0,00	-147.380,04	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.727.482,70	DV	579.439,48	0,00	-2.306.922,18	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-37.527,44	DV	19.728,14	16.526,95	-40.728,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.730.935,45	DV	11.614.851,67	0,00	-43.345.787,12	DV