

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.699.812.706,89	DV	170.602.605,78	163.773.463,39	1.706.641.849,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	223.465,42	DV	63.982.893,61	61.629.690,56	2.576.668,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	223.465,42	DV	63.982.893,61	61.629.690,56	2.576.668,47	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.699.589.241,47	DV	106.619.712,17	102.143.772,83	1.704.065.180,81	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.329.098,55	DV	1.789.929,00	5.669.523,95	87.449.503,60	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	91.068.924,78	DV	1.789.929,00	5.669.508,25	87.189.345,53	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	913.193,63	DV	986.741,32	933.034,88	966.900,07	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	598.297,99	DV	639.834,65	610.936,20	627.196,44	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	314.895,64	DV	346.588,63	321.780,64	339.703,63	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	90.155.731,15	DV	803.187,68	4.736.473,37	86.222.445,46	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	90.155.731,15	DV	803.187,68	4.736.473,37	86.222.445,46	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	15,70	1.560,98	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.576,68	DV	0,00	15,70	1.560,98	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.844.640,23	DV	61.457,69	0,00	34.906.097,92	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.844.640,23	DV	61.457,69	0,00	34.906.097,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.573.415.502,69	DV	104.768.325,48	96.474.248,88	1.581.709.579,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	886.781.762,23	DV	26.361.119,78	27.059.587,38	886.083.294,63	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	886.781.762,23	DV	26.361.119,78	27.059.587,38	886.083.294,63	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	786.757.413,47	DV	25.457.177,34	23.433.946,20	788.780.644,61	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	786.757.413,47	DV	25.457.177,34	23.433.946,20	788.780.644,61	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.024.348,76	DV	903.942,44	3.625.641,18	97.302.650,02	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	117.920.800,42	DV	3.164.075,71	1.103.719,51	119.981.156,62	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	104.823.976,20	DV	2.642.792,27	684.000,90	106.782.767,57	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	88.485.944,02	DV	2.642.792,27	684.000,90	90.444.735,39	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	11.025.446,02	DV	329.716,28	412.172,33	10.942.989,97	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	11.025.446,02	DV	329.716,28	412.172,33	10.942.989,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	18.409.410,38	DV	191.567,16	7.546,28	18.593.431,26	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.409.410,38	DV	191.567,16	7.546,28	18.593.431,26	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	412.375.631,98	DV	73.485.689,47	66.229.456,90	419.631.864,55	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	291.289.711,94	DV	48.292.198,35	18.980.195,82	320.601.714,47	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.121.428,59	DV	255.466,81	131.863,77	6.245.031,63	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	116.067,73	DV	82.749,99	104.372,93	94.444,79	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	210.513,01	DV	402,01	599,46	210.315,56	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.794.847,85	DV	172.314,81	26.891,38	5.940.271,28	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.789.688,20	DV	8.809.986,30	17.599.674,50	0,00	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	50.817.703,01	DV	14.143.426,01	27.633.620,09	37.327.508,93	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.358.354,10	DV	13.585.116,23	26.813.528,83	6.129.941,50	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	31.459.348,91	DV	558.309,78	820.091,26	31.197.567,43	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	55.357.100,24	DV	1.984.612,00	1.884.102,72	55.457.609,52	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	59.006.419,72	DV	334.504,34	453.404,40	58.887.519,66	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	34.956.619,72	DV	334.504,34	453.404,40	34.837.719,66	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	34.956.619,72	DV	334.504,34	453.404,40	34.837.719,66	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.690.418,16	DV	1.422.936,18	1.627.163,68	12.486.190,66	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.690.418,16	DV	1.422.936,18	1.627.163,68	12.486.190,66	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	15.034.610,29	DV	1.365.976,90	1.532.344,70	14.868.242,49	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.344.192,13	CR	56.959,28	94.818,98	-2.382.051,83	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.586.060,41	DV	0,00	917,01	84.585.143,40	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.586.060,41	DV	0,00	917,01	84.585.143,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.699.812.706,89	CR	53.610.590,78	60.439.733,17	1.706.641.849,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.366.828,19	CR	48.300.968,44	51.722.119,04	21.787.978,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.529.784,45	CR	10.492.966,47	11.602.168,56	13.638.986,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.158.138,37	CR	9.485.074,82	10.559.333,97	12.232.397,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.282.741,75	CR	919.880,05	950.916,69	1.313.778,39	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	56.572,60	CR	56.566,16	59.267,74	59.274,18	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.331,73	CR	31.445,44	32.650,16	33.536,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.837.043,74	CR	37.808.001,97	40.119.950,48	8.148.992,25	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	2.416.584,43	4.719.720,82	2.303.136,39	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	34.337.800,00	34.337.800,00	4.623.274,19	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.334,45	CR	413.813,14	413.138,57	4.659,88	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.996,99	CR	7.028,59	6.790,03	13.758,43	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	13.996,99	CR	7.028,59	6.790,03	13.758,43	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	1.190.615,53	CR	629.929,77	639.655,02	1.200.340,78	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.364.606,70	CR	0,00	1.523,44	85.366.130,14	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.364.606,70	CR	0,00	1.523,44	85.366.130,14	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	85.364.606,70	CR	0,00	1.523,44	85.366.130,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.596.081.272,00	CR	5.309.622,34	8.716.090,69	1.599.487.740,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.560.677.972,27	CR	5.308.224,60	8.633.619,71	1.564.003.367,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.758.112.034,38	CR	1.121.602,79	8.633.619,71	1.765.624.051,30	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.416.500.756,61	CR	1.083.532,57	4.630.397,96	1.420.047.622,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.416.500.756,61	CR	1.083.532,57	4.630.397,96	1.420.047.622,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.222.404.057,88	CR	0,00	4.630.397,96	1.227.034.455,84	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	194.096.698,73	CR	1.083.532,57	0,00	193.013.166,16	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	407.164.094,12	CR	0,00	4.003.221,75	411.167.315,87	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	405.979.972,00	CR	0,00	3.990.635,37	409.970.607,37	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	420.659.955,72	CR	0,00	3.851.170,93	424.511.126,65	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-7.270.199,19	DV	0,00	84.875,55	-7.185.323,64	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7.409.784,53	DV	0,00	54.588,89	-7.355.195,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.184.122,12	CR	0,00	12.586,38	1.196.708,50	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.277.696,33	CR	0,00	11.697,40	1.289.393,73	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-46.342,23	DV	0,00	541,02	-45.801,21	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-47.231,98	DV	0,00	347,96	-46.884,02	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.552.816,35	DV	38.070,22	0,00	-65.590.886,57	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-65.552.816,35	DV	38.070,22	0,00	-65.590.886,57	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.115.796,05	DV	31.090,53	0,00	-34.146.886,58	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.877.098,69	DV	6.252,76	0,00	-6.883.351,45	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.559.921,61	DV	726,93	0,00	-24.560.648,54	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-197.434.062,11	DV	4.186.621,81	0,00	-201.620.683,92	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-197.434.062,11	DV	4.186.621,81	0,00	-201.620.683,92	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-197.434.062,11	DV	4.186.621,81	0,00	-201.620.683,92	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.403.299,73	CR	1.397,74	82.470,98	35.484.372,97	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.844.640,23	CR	0,00	61.457,69	34.906.097,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	34.844.640,23	CR	0,00	61.457,69	34.906.097,92	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	558.659,50	CR	1.397,74	21.013,29	578.275,05	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	18.158.943,67	18.158.943,67	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.748.833,70	CR	181,28	2.093.918,39	10.842.570,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.994.993,36	CR	181,28	1.279.790,19	6.274.602,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.476.866,28	CR	0,00	644.571,62	3.121.437,90	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.493.338,06	CR	0,00	363.329,68	1.856.667,74	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	983.528,22	CR	0,00	281.241,94	1.264.770,16	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	281.241,94	281.241,94	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	983.528,22	CR	0,00	0,00	983.528,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.516.844,32	CR	181,28	634.900,53	3.151.563,57	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.433.227,50	CR	0,00	351.125,93	1.784.353,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.213.097,39	CR	0,00	294.502,55	1.507.599,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.213.097,39	CR	0,00	294.502,55	1.507.599,94	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	220.130,11	CR	0,00	56.623,38	276.753,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	220.130,11	CR	0,00	56.623,38	276.753,49	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.083.616,82	CR	181,28	283.774,60	1.367.210,14	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	226.995,69	CR	37,89	59.511,13	286.468,93	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	856.621,13	CR	143,39	224.263,47	1.080.741,21	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	856.621,13	CR	143,39	224.263,47	1.080.741,21	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.282,76	CR	0,00	318,04	1.600,80	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.282,76	CR	0,00	318,04	1.600,80	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.282,76	CR	0,00	318,04	1.600,80	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	10.940,52	10.940,52	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.753.840,34	CR	0,00	803.187,68	4.557.028,02	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.753.840,34	CR	0,00	803.187,68	4.557.028,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-41.504.705,66	DV	10.528.376,41	9.950,09	-52.023.131,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-40.700.034,86	DV	10.528.376,41	9.950,09	-51.218.461,18	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-31.469.661,05	DV	8.117.230,91	3.687,00	-39.583.204,96	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-543.358,20	DV	135.729,07	110,32	-678.976,95	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.460.782,47	DV	1.169.843,92	564,05	-5.630.062,34	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.094.465,02	DV	296.761,55	5.588,72	-1.385.637,85	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.131.768,12	DV	808.810,96	0,00	-3.940.579,08	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	-18.905,25	DV	1.523,44	0,00	-20.428,69	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-302.587,65	DV	78.775,40	0,00	-381.363,05	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-302.587,65	DV	78.775,40	0,00	-381.363,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.345.787,12	CR	0,00	11.830.383,16	55.176.170,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.345.787,12	CR	0,00	11.830.383,16	55.176.170,28	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-37.898.705,73	DV	7.550.087,14	38.070,22	-45.410.722,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	27.630.283,47	CR	0,00	4.186.621,81	31.816.905,28	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	35.716.028,49	35.716.028,49	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	107.485.536,24	CR	484.591,55	35.243.206,11	142.244.150,80	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	43.646.678,88	CR	0,00	10.554.590,59	54.201.269,47	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.646.678,88	CR	0,00	10.554.590,59	54.201.269,47	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	38.614.573,24	CR	0,00	9.650.648,15	48.265.221,39	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	38.614.573,24	CR	0,00	9.650.648,15	48.265.221,39	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.032.105,64	CR	0,00	903.942,44	5.936.048,08	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.168.754,06	CR	97.559,56	2.957.725,16	19.028.919,66	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.580.059,89	CR	60.751,46	2.642.792,27	12.162.100,70	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	9.580.059,89	CR	60.751,46	2.642.792,27	12.162.100,70	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	394.281,38	CR	36.741,24	123.365,73	480.905,87	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	394.281,38	CR	36.741,24	123.365,73	480.905,87	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.194.412,79	CR	66,86	191.567,16	6.385.913,09	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.194.412,79	CR	66,86	191.567,16	6.385.913,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.815.034,72	CR	0,00	20.953.353,17	66.768.387,89	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.565.881,04	CR	0,00	4.569.848,35	18.135.729,39	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.187.325,58	CR	0,00	255.466,81	1.442.792,39	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	391.625,63	CR	0,00	82.749,99	474.375,62	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.810,75	CR	0,00	402,01	3.212,76	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	792.889,20	CR	0,00	172.314,81	965.204,01	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	5.040.498,08	CR	0,00	14.143.426,01	19.183.924,09	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.292.922,95	CR	0,00	13.585.116,23	16.878.039,18	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.747.575,13	CR	0,00	558.309,78	2.305.884,91	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.175.782,21	CR	0,00	1.984.612,00	9.160.394,21	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	8.753.940,72	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	969.909,96	CR	49.515,63	282.445,29	1.202.839,62	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	969.909,96	CR	49.515,63	282.445,29	1.202.839,62	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	969.909,96	CR	49.515,63	282.445,29	1.202.839,62	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	885.158,62	CR	337.516,36	495.091,90	1.042.734,16	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	885.158,62	CR	337.516,36	495.091,90	1.042.734,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-61.792.098,31	DV	22.800.943,55	472.822,38	-84.120.219,48	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.636.915,41	DV	4.942.398,12	28.213,74	-12.551.099,79	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.636.915,41	DV	4.942.398,12	28.213,74	-12.551.099,79	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.518.449,25	DV	1.316.756,94	28.213,74	-4.806.992,45	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.518.449,25	DV	1.316.756,94	28.213,74	-4.806.992,45	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.118.466,16	DV	3.625.641,18	0,00	-7.744.107,34	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.244.077,70	DV	794.510,87	0,00	-11.038.588,57	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.831.661,70	DV	623.249,44	0,00	-5.454.911,14	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-4.831.661,70	DV	623.249,44	0,00	-5.454.911,14	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-24.824,53	DV	127.810,43	0,00	-152.634,96	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-24.824,53	DV	127.810,43	0,00	-152.634,96	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.246.524,69	DV	8.172,97	0,00	-5.254.697,66	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.246.524,69	DV	8.172,97	0,00	-5.254.697,66	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-141.066,78	DV	35.278,03	0,00	-176.344,81	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-43.248.415,59	DV	16.460.770,50	0,00	-59.709.186,09	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.606.293,13	DV	171.707,46	0,00	-7.778.000,59	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-865.444,44	DV	83.913,01	0,00	-949.357,45	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-265.263,53	DV	56.422,17	0,00	-321.685,70	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-617,03	DV	599,46	0,00	-1.216,49	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-599.563,88	DV	26.891,38	0,00	-626.455,26	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-12.607.479,91	DV	190.013,70	0,00	-12.797.493,61	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-5.808.923,57	DV	14.131.033,61	0,00	-19.939.957,18	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.367.227,50	DV	13.672.884,85	0,00	-17.040.112,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.441.696,07	DV	458.148,76	0,00	-2.899.844,83	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.009.732,76	DV	1.884.102,72	0,00	-7.893.835,48	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	-475.600,28	DV	170.959,11	52.059,05	-594.500,34	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-470.461,04	DV	117.615,25	0,00	-588.076,29	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.139,24	DV	53.343,86	52.059,05	-6.424,05	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-5.139,24	DV	53.343,86	52.059,05	-6.424,05	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-39.509,49	DV	392.789,12	392.549,59	-39.749,02	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-39.509,49	DV	392.789,12	392.549,59	-39.749,02	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-199,80	DV	35,52	0,00	-235,32	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-147.380,04	DV	39.480,31	0,00	-186.860,35	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-147.380,04	DV	39.480,31	0,00	-186.860,35	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.306.922,18	DV	580.494,68	0,00	-2.887.416,86	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-40.728,63	DV	19.615,55	0,00	-60.344,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.345.787,12	DV	11.830.383,16	0,00	-55.176.170,28	DV