

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	1.959.706.027,90	DV	109.074.961,26	91.418.248,02	1.977.362.741,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.294.179,55	DV	30.554.222,93	30.720.399,00	2.128.003,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.294.179,55	DV	30.554.222,93	30.720.399,00	2.128.003,48	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.957.411.848,35	DV	78.520.738,33	60.697.849,02	1.975.234.737,66	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.838.395,63	DV	7.740.886,16	8.962.414,16	79.616.867,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	80.824.053,40	DV	7.740.886,16	8.962.414,16	79.602.525,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.898.014,76	DV	7.219.948,36	7.147.221,00	6.970.742,12	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.659.009,59	DV	2.878.392,48	2.796.501,81	2.740.900,26	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.239.005,17	DV	4.284.668,18	4.293.831,49	4.229.841,86	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	53.675,07	53.675,07	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	3.212,63	3.212,63	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	73.926.038,64	DV	520.937,80	1.815.193,16	72.631.783,28	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	73.926.038,64	DV	520.937,80	1.815.193,16	72.631.783,28	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.342,23	DV	0,00	0,00	14.342,23	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	14.342,23	DV	0,00	0,00	14.342,23	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.456.045,22	DV	262.980,11	0,00	18.719.025,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.456.045,22	DV	262.980,11	0,00	18.719.025,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.858.117.407,50	DV	70.516.872,06	51.735.434,86	1.876.898.844,70	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	749.030.121,66	DV	12.821.787,34	7.338.488,10	754.513.420,90	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	749.030.121,66	DV	12.821.787,34	7.338.488,10	754.513.420,90	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	749.030.121,66	DV	12.821.787,34	7.338.488,10	754.513.420,90	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	749.030.121,66	DV	12.821.787,34	7.338.488,10	754.513.420,90	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	290.528.528,78	DV	7.074.574,03	3.869.100,25	293.734.002,56	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	277.857.746,40	DV	6.501.886,25	3.698.674,80	280.660.957,85	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	269.005.175,76	DV	6.501.886,25	3.698.674,80	271.808.387,21	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	8.852.570,64	DV	0,00	0,00	8.852.570,64	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	21.523.353,02	DV	572.687,78	170.425,45	21.925.615,35	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.466.458,10	DV	57.754,50	14.631,39	10.509.581,21	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.056.894,92	DV	514.933,28	155.794,06	11.416.034,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-8.852.570,64	CR	0,00	0,00	-8.852.570,64	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-8.852.570,64	CR	0,00	0,00	-8.852.570,64	CR
1.02.03.03.00.00.00	REND A VARIÁVEL	52.695,93	DV	0,00	0,00	52.695,93	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	52.695,93	DV	0,00	0,00	52.695,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	674.581.955,97	DV	43.896.226,93	35.087.241,55	683.390.941,35	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	366.900.512,22	DV	22.428.136,24	13.528.726,35	375.799.922,11	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.342.534,75	DV	390.591,79	167.725,24	12.565.401,30	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	41.412,37	DV	25.705,76	31.214,53	35.903,60	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	420.579,96	DV	838,64	1.923,68	419.494,92	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.880.542,42	DV	364.047,39	134.587,03	12.110.002,78	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	97.387.142,22	DV	13.654.213,04	10.196.916,42	100.844.438,84	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.424.708,62	DV	1.111.383,68	5.097.130,31	24.438.961,99	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.074.406,21	DV	971.903,50	2.352.580,20	9.693.729,51	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	17.350.302,41	DV	139.480,18	2.744.550,11	14.745.232,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.044.540,03	DV	406.232,34	251.091,16	21.199.681,21	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	85.308.225,13	DV	4.484.776,94	1.434.401,87	88.358.600,20	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.174.293,00	DV	1.420.892,90	4.411.250,20	60.183.935,70	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.174.293,00	DV	1.420.892,90	4.411.250,20	60.183.935,70	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	63.174.293,00	DV	1.420.892,90	4.411.250,20	60.183.935,70	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.850.508,63	DV	272.434,00	371.844,47	25.751.098,16	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	25.850.508,63	DV	272.434,00	371.844,47	25.751.098,16	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	25.850.508,63	DV	272.434,00	371.844,47	25.751.098,16	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.844.599,47	DV	6.451.616,22	5.067.843,48	47.228.372,21	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.844.599,47	DV	6.451.616,22	5.067.843,48	47.228.372,21	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	50.802.579,60	DV	6.165.630,42	4.858.328,77	52.109.881,25	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.957.980,13	CR	285.985,80	209.514,71	-4.881.509,04	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.228.997,06	DV	233,54	917,01	72.228.313,59	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.228.997,06	DV	233,54	917,01	72.228.313,59	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.959.706.027,90	CR	28.925.100,64	46.581.813,88	1.977.362.741,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.957.930,88	CR	26.971.075,47	22.288.460,54	7.275.315,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.499.573,21	CR	4.683.373,07	5.609.193,17	6.425.393,31	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.737.231,27	CR	4.148.011,32	4.954.696,43	5.543.916,38	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	715.350,12	CR	426.099,79	547.072,64	836.322,97	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	24.609,33	CR	77.944,30	77.168,97	23.834,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.382,49	CR	31.317,66	30.255,13	21.319,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.458.357,67	CR	22.287.702,40	16.679.267,37	849.922,64	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.946.854,93	CR	3.893.709,86	1.946.854,93	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	442,60	442,60	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.730.915,33	CR	14.380.215,33	10.649.300,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.165,58	CR	3.281.618,81	3.337.876,03	74.422,80	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	46.758,05	CR	23.371,58	23.614,82	47.001,29	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	46.758,05	CR	23.371,58	23.614,82	47.001,29	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	29,01	CR	21,94	29,01	36,08	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	715.634,77	CR	708.322,28	721.149,98	728.462,47	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	1.875.518.866,42	CR	1.954.025,17	24.293.353,34	1.897.858.194,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.814.460.639,26	CR	0,00	23.337.761,70	1.837.798.400,96	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.779.032.025,69	CR	0,00	20.113.252,35	1.799.145.278,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	389.642.548,88	CR	0,00	3.569.933,13	393.212.482,01	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	224.188.050,16	CR	0,00	3.131.984,78	227.320.034,94	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	224.188.050,16	CR	0,00	3.131.984,78	227.320.034,94	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	165.454.498,72	CR	0,00	437.948,35	165.892.447,07	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	105.117.517,25	CR	0,00	281.274,24	105.398.791,49	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	60.336.981,47	CR	0,00	156.674,11	60.493.655,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.389.389.476,81	CR	0,00	16.543.319,22	1.405.932.796,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.254.074.129,43	CR	0,00	15.129.619,69	1.269.203.749,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	423.367.902,42	CR	0,00	5.810.992,99	429.178.895,41	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	830.706.227,01	CR	0,00	9.318.626,70	840.024.853,71	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	124.025.820,89	CR	0,00	1.285.709,09	125.311.529,98	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	158.570.329,25	CR	0,00	1.117.404,37	159.687.733,62	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-17.272.254,18	DV	0,00	84.152,36	-17.188.101,82	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.272.254,18	DV	0,00	84.152,36	-17.188.101,82	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.289.526,49	CR	0,00	127.990,44	11.417.516,93	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.353.343,07	CR	0,00	108.191,06	15.461.534,13	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.031.908,29	DV	0,00	9.899,69	-2.022.008,60	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.031.908,29	DV	0,00	9.899,69	-2.022.008,60	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	35.428.613,57	CR	0,00	3.224.509,35	38.653.122,92	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	35.428.613,57	CR	0,00	3.224.509,35	38.653.122,92	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	35.428.613,57	CR	0,00	3.224.509,35	38.653.122,92	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.428.613,57	CR	0,00	3.224.509,35	38.653.122,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	61.058.227,16	CR	1.954.025,17	955.591,64	60.059.793,63	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.745.371,81	CR	1.924.846,31	468.539,25	27.289.064,75	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.904.706,57	CR	1.924.846,31	0,00	979.860,26	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.840.665,24	CR	0,00	468.539,25	26.309.204,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.456.045,22	CR	0,00	262.980,11	18.719.025,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.456.045,22	CR	0,00	262.980,11	18.719.025,33	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.856.810,13	CR	29.178,86	224.072,28	14.051.703,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	31.649.945,47	31.649.945,47	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	38.979.851,84	CR	0,14	7.680.747,40	46.660.599,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	35.077.992,53	CR	0,14	7.159.790,91	42.237.783,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.705.399,14	CR	0,00	2.795.716,96	16.501.116,10	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.518.621,16	CR	0,00	2.795.716,96	16.314.338,12	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	186.777,98	CR	0,00	0,00	186.777,98	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	186.777,98	CR	0,00	0,00	186.777,98	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	21.085.745,58	CR	0,14	4.307.204,94	25.392.950,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	20.977.112,92	CR	0,00	4.284.668,18	25.261.781,10	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.790.334,94	CR	0,00	4.284.668,18	25.075.003,12	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.490.707,75	CR	0,00	2.796.207,88	16.286.915,63	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.299.627,19	CR	0,00	1.488.460,30	8.788.087,49	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	186.777,98	CR	0,00	0,00	186.777,98	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	186.777,98	CR	0,00	0,00	186.777,98	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	108.632,66	CR	0,14	22.536,76	131.169,28	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.193,22	CR	0,14	22.109,14	128.302,22	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.439,44	CR	0,00	427,62	2.867,06	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.439,44	CR	0,00	427,62	2.867,06	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	286.203,11	CR	0,00	53.656,38	339.859,49	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	286.203,11	CR	0,00	53.656,38	339.859,49	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	286.203,11	CR	0,00	53.656,38	339.859,49	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	644,70	CR	0,00	3.212,63	3.857,33	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	644,70	CR	0,00	3.212,63	3.857,33	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	115.076,95	CR	0,00	18,69	115.095,64	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.786.782,36	CR	0,00	520.937,80	4.307.720,16	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.786.782,36	CR	0,00	520.937,80	4.307.720,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-36.622.088,66	DV	7.707.796,72	11.945,75	-44.317.939,63	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-19.216.455,30	DV	4.005.509,63	355,19	-23.221.609,74	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.289.756,09	DV	2.981.086,34	0,00	-17.270.842,43	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-419.463,94	DV	70.095,42	0,00	-489.559,36	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.145.517,67	DV	235.710,36	0,00	-1.381.228,03	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.884.001,50	DV	410.642,46	355,19	-2.294.288,77	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.477.716,10	DV	307.975,05	0,00	-1.785.691,15	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.695.356,37	DV	1.023.584,29	11.590,56	-15.707.350,10	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-13.787.924,10	DV	1.023.584,29	11.590,56	-14.799.917,83	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-13.469.223,59	DV	1.023.584,29	11.590,56	-14.481.217,32	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-318.700,51	DV	0,00	0,00	-318.700,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-907.432,27	DV	0,00	0,00	-907.432,27	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-127.851,75	DV	0,00	0,00	-127.851,75	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-779.580,52	DV	0,00	0,00	-779.580,52	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-2.710.276,99	DV	2.678.702,80	0,00	-5.388.979,79	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-648.528,22	DV	135.847,66	0,00	-784.375,88	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-648.528,22	DV	135.847,66	0,00	-784.375,88	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.972.718,40	CR	0,00	22.032.406,01	106.005.124,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.972.718,40	CR	0,00	22.032.406,01	106.005.124,41	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-78.147.133,14	DV	20.113.252,35	0,00	-98.260.385,49	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.477.014,24	CR	468.539,25	1.924.846,31	3.933.321,30	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.477.014,24	CR	468.539,25	1.924.846,31	3.933.321,30	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.011.834,46	DV	3.224.509,35	0,00	-13.236.343,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	44.908.093,83	44.908.093,83	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	235.089.754,65	CR	2.497.520,12	44.322.656,32	276.914.890,85	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	50.260.142,79	CR	1.787.060,92	8.904.594,66	57.377.676,53	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.260.142,79	CR	1.787.060,92	8.904.594,66	57.377.676,53	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.260.142,79	CR	1.787.060,92	8.904.594,66	57.377.676,53	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	50.260.142,79	CR	1.787.060,92	8.904.594,66	57.377.676,53	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.911.342,51	CR	445.433,64	7.074.574,03	49.540.482,90	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	37.446.031,04	CR	445.419,08	6.501.886,25	43.502.498,21	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	37.446.031,04	CR	445.419,08	6.501.886,25	43.502.498,21	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.465.311,47	CR	14,56	572.687,78	6.037.984,69	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.248.356,52	CR	14,56	57.754,50	3.306.096,46	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.216.954,95	CR	0,00	514.933,28	2.731.888,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.210.111,74	CR	0,00	27.119.826,93	164.329.938,67	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.880.964,27	CR	0,00	5.651.736,24	31.532.700,51	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.142.891,98	CR	0,00	390.591,79	2.533.483,77	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	206.059,34	CR	0,00	25.705,76	231.765,10	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	6.424,87	CR	0,00	838,64	7.263,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.930.407,77	CR	0,00	364.047,39	2.294.455,16	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	62.678.949,92	CR	0,00	13.654.213,04	76.333.162,96	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.312.175,82	CR	0,00	1.111.383,68	12.423.559,50	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.383.907,49	CR	0,00	971.903,50	11.355.810,99	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	928.268,33	CR	0,00	139.480,18	1.067.748,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.340.934,41	CR	0,00	406.232,34	2.747.166,75	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.090.979,21	CR	0,00	4.484.776,94	18.575.756,15	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.086,63	CR	0,00	0,00	3.086,63	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.760.129,50	CR	0,00	1.420.892,90	20.181.022,40	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.760.129,50	CR	0,00	1.420.892,90	20.181.022,40	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	18.760.129,50	CR	0,00	1.420.892,90	20.181.022,40	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.142.089,90	CR	40.771,07	245.498,17	1.346.817,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.142.089,90	CR	40.771,07	245.498,17	1.346.817,00	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.142.089,90	CR	40.771,07	245.498,17	1.346.817,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.566.067,71	CR	224.254,49	978.162,53	4.319.975,75	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.566.067,71	CR	224.254,49	978.162,53	4.319.975,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-146.675.296,63	DV	19.455.814,43	560.008,28	-165.571.102,78	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.771.806,18	DV	1.657.066,66	22.832,16	-6.406.040,68	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.771.806,18	DV	1.657.066,66	22.832,16	-6.406.040,68	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.771.806,18	DV	1.657.066,66	22.832,16	-6.406.040,68	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.771.806,18	DV	1.657.066,66	22.832,16	-6.406.040,68	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-21.420.159,71	DV	3.424.138,34	0,00	-24.844.298,05	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-17.374.009,24	DV	3.253.255,72	0,00	-20.627.264,96	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-17.374.009,24	DV	3.253.255,72	0,00	-20.627.264,96	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.046.149,93	DV	170.882,50	0,00	-4.217.032,43	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.618.997,14	DV	15.088,44	0,00	-2.634.085,58	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.427.152,79	DV	155.794,06	0,00	-1.582.946,85	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,54	DV	0,12	0,00	-0,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-119.660.056,26	DV	13.653.721,79	0,00	-133.313.778,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.347.266,15	DV	1.260.944,15	0,00	-9.608.210,30	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.395.206,54	DV	144.359,00	0,00	-1.539.565,54	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-139.863,04	DV	19.048,30	0,00	-158.911,34	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-2.432,78	DV	1.923,68	0,00	-4.356,46	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.252.910,72	DV	123.387,02	0,00	-1.376.297,74	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-65.393.512,90	DV	4.895.931,42	0,00	-70.289.444,32	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-11.774.928,53	DV	1.255.743,99	0,00	-13.030.672,52	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-10.089.401,70	DV	1.032.201,65	0,00	-11.121.603,35	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-1.685.526,83	DV	223.542,34	0,00	-1.909.069,17	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.969.950,49	DV	251.091,16	0,00	-2.221.041,65	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-12.143.083,09	DV	1.434.401,87	0,00	-13.577.484,96	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-140,86	DV	0,00	0,00	-140,86	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-18.635.967,70	DV	4.411.250,20	0,00	-23.047.217,90	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-18.635.967,70	DV	4.411.250,20	0,00	-23.047.217,90	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-18.635.967,70	DV	4.411.250,20	0,00	-23.047.217,90	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-542.644,96	DV	135.464,81	26.935,83	-651.173,94	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-542.644,96	DV	135.464,81	26.935,83	-651.173,94	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-542.644,96	DV	135.464,81	26.935,83	-651.173,94	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-48.434,94	DV	536.619,49	510.240,29	-74.814,14	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-48.434,94	DV	536.619,49	510.240,29	-74.814,14	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-190,92	DV	31,08	0,00	-222,00	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-232.003,66	DV	48.772,26	0,00	-280.775,92	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-232.003,66	DV	48.772,26	0,00	-280.775,92	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.385.630,12	DV	702.030,62	0,00	-4.087.660,74	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.056.109,50	DV	220.322,65	25.429,23	-1.251.002,92	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-83.972.718,40	DV	22.032.406,01	0,00	-106.005.124,41	DV