

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	1.927.567.809,20	DV	198.939.812,78	166.801.594,08	1.959.706.027,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	246.828,55	DV	61.116.390,10	59.069.039,10	2.294.179,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	246.828,55	DV	61.116.390,10	59.069.039,10	2.294.179,55	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.927.320.980,65	DV	137.823.422,68	107.732.554,98	1.957.411.848,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.687.078,96	DV	7.860.482,21	13.709.165,54	80.838.395,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	86.672.736,73	DV	7.860.482,21	13.709.165,54	80.824.053,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.404.032,48	DV	7.202.110,46	9.708.128,18	6.898.014,76	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.324.162,20	DV	2.796.519,40	5.461.672,01	2.659.009,59	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.079.870,28	DV	4.348.880,95	4.189.746,06	4.239.005,17	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	56.710,11	56.710,11	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	77.268.704,25	DV	658.371,75	4.001.037,36	73.926.038,64	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	77.268.704,25	DV	658.371,75	4.001.037,36	73.926.038,64	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	18.454.408,69	DV	1.636,53	0,00	18.456.045,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.454.408,69	DV	1.636,53	0,00	18.456.045,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.822.179.493,00	DV	129.961.303,94	94.023.389,44	1.858.117.407,50	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	742.450.509,04	DV	23.741.628,25	17.162.015,63	749.030.121,66	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	742.450.509,04	DV	23.741.628,25	17.162.015,63	749.030.121,66	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	742.450.509,04	DV	23.741.628,25	17.162.015,63	749.030.121,66	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	742.450.509,04	DV	23.741.628,25	17.162.015,63	749.030.121,66	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	284.606.493,69	DV	8.316.981,48	2.394.946,39	290.528.528,78	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	272.593.886,57	DV	7.567.071,61	2.303.211,78	277.857.746,40	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	263.741.315,93	DV	7.567.071,61	2.303.211,78	269.005.175,76	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	20.865.177,76	DV	749.909,87	91.734,61	21.523.353,02	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.362.008,79	DV	108.576,13	4.126,82	10.466.458,10	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.503.168,97	DV	641.333,74	87.607,79	11.056.894,92	DV
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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.01.00	(-) 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	651.740.553,55	DV	91.787.691,98	68.946.289,56	674.581.955,97	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	330.975.728,99	DV	41.521.953,14	5.597.169,91	366.900.512,22	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.061.166,99	DV	381.351,94	99.984,18	12.342.534,75	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	50.496,63	DV	35.918,31	45.002,57	41.412,37	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	420.974,79	DV	803,99	1.198,82	420.579,96	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.589.695,57	DV	344.629,64	53.782,79	11.880.542,42	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	106.188.372,00	DV	33.540.670,62	42.341.900,40	97.387.142,22	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	34.751.130,41	DV	7.609.546,90	13.935.968,69	28.424.708,62	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.352.335,14	DV	7.372.827,71	13.650.756,64	11.074.406,21	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	17.398.795,27	DV	236.719,19	285.212,05	17.350.302,41	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.935.398,57	DV	456.004,96	346.863,50	21.044.540,03	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	85.153.660,59	DV	3.052.943,72	2.898.379,18	85.308.225,13	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.675.096,00	DV	5.225.220,70	3.726.023,70	63.174.293,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.675.096,00	DV	5.225.220,70	3.726.023,70	63.174.293,00	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	61.675.096,00	DV	5.225.220,70	3.726.023,70	63.174.293,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.985.427,55	DV	271.784,22	406.703,14	25.850.508,63	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	25.985.427,55	DV	271.784,22	406.703,14	25.850.508,63	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	25.985.427,55	DV	271.784,22	406.703,14	25.850.508,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.114.816,18	DV	5.843.218,01	5.113.434,72	45.844.599,47	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.114.816,18	DV	5.843.218,01	5.113.434,72	45.844.599,47	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	50.172.294,34	DV	5.450.546,15	4.820.260,89	50.802.579,60	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.057.478,16	CR	392.671,86	293.173,83	-4.957.980,13	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.228.997,06	DV	0,00	0,00	72.228.997,06	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.228.997,06	DV	0,00	0,00	72.228.997,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.927.567.809,20	CR	46.460.768,36	78.598.987,06	1.959.706.027,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.814.825,24	CR	43.877.110,41	46.020.216,05	11.957.930,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	5.301.572,65	CR	4.775.592,89	4.973.593,45	5.499.573,21	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.290.833,71	CR	3.944.009,21	4.390.406,77	4.737.231,27	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	967.035,39	CR	694.073,79	442.388,52	715.350,12	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	22.476,99	CR	74.771,58	76.903,92	24.609,33	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.226,56	CR	62.738,31	63.894,24	22.382,49	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.513.252,59	CR	39.101.517,52	41.046.622,60	6.458.357,67	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	2.045.479,82	3.992.334,75	1.946.854,93	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	33.837.100,00	33.837.100,00	3.730.915,33	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.815,34	CR	2.501.813,08	2.485.163,32	18.165,58	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	46.553,99	CR	23.182,41	23.386,47	46.758,05	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	46.553,99	CR	23.182,41	23.386,47	46.758,05	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	36,08	CR	36,08	29,01	29,01	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	700.931,85	CR	693.463,53	708.166,45	715.634,77	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	1.845.523.753,36	CR	2.583.657,95	32.578.771,01	1.875.518.866,42	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.782.583.245,55	CR	0,00	31.877.393,71	1.814.460.639,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.751.915.142,90	CR	0,00	27.116.882,79	1.779.032.025,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	388.024.203,54	CR	0,00	1.618.345,34	389.642.548,88	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	223.734.829,33	CR	0,00	453.220,83	224.188.050,16	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	223.734.829,33	CR	0,00	453.220,83	224.188.050,16	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	164.289.374,21	CR	0,00	1.165.124,51	165.454.498,72	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	104.389.302,82	CR	0,00	728.214,43	105.117.517,25	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	59.900.071,39	CR	0,00	436.910,08	60.336.981,47	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.363.890.939,36	CR	0,00	25.498.537,45	1.389.389.476,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.230.208.655,63	CR	0,00	23.865.473,80	1.254.074.129,43	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	415.050.602,75	CR	0,00	8.317.299,67	423.367.902,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	815.158.052,88	CR	0,00	15.548.174,13	830.706.227,01	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	122.539.023,61	CR	0,00	1.486.797,28	124.025.820,89	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	157.194.471,83	CR	0,00	1.375.857,42	158.570.329,25	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-17.327.724,11	DV	0,00	55.469,93	-17.272.254,18	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.327.724,11	DV	0,00	55.469,93	-17.272.254,18	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.143.260,12	CR	0,00	146.266,37	11.289.526,49	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.220.127,66	CR	0,00	133.215,41	15.353.343,07	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.038.433,77	DV	0,00	6.525,48	-2.031.908,29	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.038.433,77	DV	0,00	6.525,48	-2.031.908,29	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.668.102,65	CR	0,00	4.760.510,92	35.428.613,57	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	30.668.102,65	CR	0,00	4.760.510,92	35.428.613,57	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	30.668.102,65	CR	0,00	4.760.510,92	35.428.613,57	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.668.102,65	CR	0,00	4.760.510,92	35.428.613,57	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	62.940.507,81	CR	2.583.657,95	701.377,30	61.058.227,16	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.845.272,90	CR	2.579.723,74	479.822,65	28.745.371,81	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.484.430,31	CR	2.579.723,74	0,00	2.904.706,57	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.360.842,59	CR	0,00	479.822,65	25.840.665,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.454.408,69	CR	0,00	1.636,53	18.456.045,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.454.408,69	CR	0,00	1.636,53	18.456.045,22	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.640.826,22	CR	3.934,21	219.918,12	13.856.810,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	39.705.603,39	39.705.603,39	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	31.063.991,54	CR	84.917,25	8.000.777,55	38.979.851,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	27.935.261,29	CR	84.917,25	7.227.648,49	35.077.992,53	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.992.375,78	CR	84.894,82	2.797.918,18	13.705.399,14	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.805.597,80	CR	84.894,82	2.797.918,18	13.518.621,16	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	16.712.710,70	CR	22,43	4.373.057,31	21.085.745,58	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.626.919,19	CR	0,00	4.350.193,73	20.977.112,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.440.141,21	CR	0,00	4.350.193,73	20.790.334,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.692.352,78	CR	0,00	2.798.354,97	13.490.707,75	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.747.788,43	CR	0,00	1.551.838,76	7.299.627,19	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	85.791,51	CR	22,43	22.863,58	108.632,66	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.352,07	CR	22,43	22.863,58	106.193,22	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.439,44	CR	0,00	0,00	2.439,44	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.439,44	CR	0,00	0,00	2.439,44	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	229.530,11	CR	0,00	56.673,00	286.203,11	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	229.530,11	CR	0,00	56.673,00	286.203,11	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	229.530,11	CR	0,00	56.673,00	286.203,11	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	644,70	CR	0,00	0,00	644,70	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	644,70	CR	0,00	0,00	644,70	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	319,64	CR	0,00	114.757,31	115.076,95	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.128.410,61	CR	0,00	658.371,75	3.786.782,36	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.128.410,61	CR	0,00	658.371,75	3.786.782,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-29.573.158,12	DV	7.131.627,87	82.697,33	-36.622.088,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.241.133,62	DV	4.058.019,01	82.697,33	-19.216.455,30	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.292.580,49	DV	2.997.841,99	666,39	-14.289.756,09	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-419.938,77	DV	70.095,42	70.570,25	-419.463,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-907.898,26	DV	237.619,41	0,00	-1.145.517,67	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.448.754,09	DV	446.708,10	11.460,69	-1.884.001,50	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.171.962,01	DV	305.754,09	0,00	-1.477.716,10	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.332.024,50	DV	363.331,87	0,00	-14.695.356,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-13.465.851,34	DV	322.072,76	0,00	-13.787.924,10	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-13.147.150,83	DV	322.072,76	0,00	-13.469.223,59	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-318.700,51	DV	0,00	0,00	-318.700,51	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-866.173,16	DV	41.259,11	0,00	-907.432,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-127.851,75	DV	0,00	0,00	-127.851,75	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-738.321,41	DV	41.259,11	0,00	-779.580,52	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.710.276,99	0,00	-2.710.276,99	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-516.686,31	DV	131.841,91	0,00	-648.528,22	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-516.686,31	DV	131.841,91	0,00	-648.528,22	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.930.313,63	CR	0,00	29.042.404,77	83.972.718,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.930.313,63	CR	0,00	29.042.404,77	83.972.718,40	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-51.030.250,35	DV	27.116.882,79	0,00	-78.147.133,14	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	377.113,15	CR	479.822,65	2.579.723,74	2.477.014,24	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	377.113,15	CR	479.822,65	2.579.723,74	2.477.014,24	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.251.323,54	DV	4.760.510,92	0,00	-10.011.834,46	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	57.484.450,29	57.484.450,29	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	180.146.614,30	CR	1.972.894,21	56.916.034,56	235.089.754,65	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	39.299.133,64	CR	1.630.523,61	12.591.532,76	50.260.142,79	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.299.133,64	CR	1.630.523,61	12.591.532,76	50.260.142,79	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.299.133,64	CR	1.630.523,61	12.591.532,76	50.260.142,79	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	39.299.133,64	CR	1.630.523,61	12.591.532,76	50.260.142,79	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.757.638,74	CR	163.277,71	8.316.981,48	42.911.342,51	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.042.203,71	CR	163.244,28	7.567.071,61	37.446.031,04	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	30.042.203,71	CR	163.244,28	7.567.071,61	37.446.031,04	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.715.435,03	CR	33,43	749.909,87	5.465.311,47	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.139.813,82	CR	33,43	108.576,13	3.248.356,52	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.575.621,21	CR	0,00	641.333,74	2.216.954,95	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.334.890,76	CR	0,00	34.875.220,98	137.210.111,74	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.607.161,13	CR	0,00	5.273.803,14	25.880.964,27	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.761.540,04	CR	0,00	381.351,94	2.142.891,98	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	170.141,03	CR	0,00	35.918,31	206.059,34	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	5.620,88	CR	0,00	803,99	6.424,87	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.585.778,13	CR	0,00	344.629,64	1.930.407,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	49.802.600,30	CR	0,00	12.876.349,62	62.678.949,92	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.702.628,92	CR	0,00	7.609.546,90	11.312.175,82	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.011.079,78	CR	0,00	7.372.827,71	10.383.907,49	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	691.549,14	CR	0,00	236.719,19	928.268,33	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.884.929,45	CR	0,00	456.004,96	2.340.934,41	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.038.035,49	CR	0,00	3.052.943,72	14.090.979,21	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	13.534.908,80	CR	0,00	5.225.220,70	18.760.129,50	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.534.908,80	CR	0,00	5.225.220,70	18.760.129,50	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	13.534.908,80	CR	0,00	5.225.220,70	18.760.129,50	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	951.481,31	CR	54.239,80	244.848,39	1.142.089,90	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	951.481,31	CR	54.239,80	244.848,39	1.142.089,90	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	951.481,31	CR	54.239,80	244.848,39	1.142.089,90	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.803.469,85	CR	124.853,09	887.450,95	3.566.067,71	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.803.469,85	CR	124.853,09	887.450,95	3.566.067,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-121.679.159,08	DV	25.564.553,28	568.415,73	-146.675.296,63	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.531.784,06	DV	1.264.073,70	24.051,58	-4.771.806,18	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.531.784,06	DV	1.264.073,70	24.051,58	-4.771.806,18	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.531.784,06	DV	1.264.073,70	24.051,58	-4.771.806,18	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.531.784,06	DV	1.264.073,70	24.051,58	-4.771.806,18	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-19.188.019,31	DV	2.232.140,40	0,00	-21.420.159,71	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-15.234.041,74	DV	2.139.967,50	0,00	-17.374.009,24	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-15.234.041,74	DV	2.139.967,50	0,00	-17.374.009,24	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.953.977,14	DV	92.172,79	0,00	-4.046.149,93	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.614.432,14	DV	4.565,00	0,00	-2.618.997,14	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.339.545,00	DV	87.607,79	0,00	-1.427.152,79	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,43	DV	0,11	0,00	-0,54	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-98.295.539,07	DV	21.364.517,19	0,00	-119.660.056,26	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.598.455,15	DV	748.811,00	0,00	-8.347.266,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.315.772,68	DV	79.433,86	0,00	-1.395.206,54	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-115.410,79	DV	24.452,25	0,00	-139.863,04	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-1.233,96	DV	1.198,82	0,00	-2.432,78	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.199.127,93	DV	53.782,79	0,00	-1.252.910,72	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-59.079.269,50	DV	6.314.243,40	0,00	-65.393.512,90	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.524.165,98	DV	7.250.762,55	0,00	-11.774.928,53	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.011.981,84	DV	7.077.419,86	0,00	-10.089.401,70	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.512.184,14	DV	173.342,69	0,00	-1.685.526,83	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.623.086,99	DV	346.863,50	0,00	-1.969.950,49	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.244.703,91	DV	2.898.379,18	0,00	-12.143.083,09	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	-14.909.944,00	DV	3.726.023,70	0,00	-18.635.967,70	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-14.909.944,00	DV	3.726.023,70	0,00	-18.635.967,70	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-14.909.944,00	DV	3.726.023,70	0,00	-18.635.967,70	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-434.115,95	DV	135.464,84	26.935,83	-542.644,96	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-434.115,95	DV	135.464,84	26.935,83	-542.644,96	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-434.115,95	DV	135.464,84	26.935,83	-542.644,96	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-47.414,33	DV	518.448,93	517.428,32	-48.434,94	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-47.414,33	DV	518.448,93	517.428,32	-48.434,94	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-159,84	DV	31,08	0,00	-190,92	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-182.126,52	DV	49.877,14	0,00	-232.003,66	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-182.126,52	DV	49.877,14	0,00	-232.003,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.697.016,00	DV	688.614,12	0,00	-3.385.630,12	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-840.125,59	DV	215.983,91	0,00	-1.056.109,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-54.930.313,63	DV	29.042.404,77	0,00	-83.972.718,40	DV