

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.686.125.543,10	DV	119.905.752,57	116.028.374,22	1.690.002.921,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.579.348,13	DV	40.352.950,82	40.281.269,29	2.651.029,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.579.348,13	DV	40.352.950,82	40.281.269,29	2.651.029,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.683.546.194,97	DV	79.552.801,75	75.747.104,93	1.687.351.891,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.019.218,53	DV	2.011.143,15	3.529.810,22	93.500.551,46	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	94.759.044,76	DV	2.011.143,15	3.529.810,22	93.240.377,69	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	991.775,26	DV	1.002.094,38	1.011.735,08	982.134,56	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	621.273,52	DV	627.690,98	633.580,58	615.383,92	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	370.501,74	DV	374.085,36	377.836,46	366.750,64	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	93.767.269,50	DV	1.009.048,77	2.518.075,14	92.258.243,13	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	93.767.269,50	DV	1.009.048,77	2.518.075,14	92.258.243,13	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	34.137.308,18	DV	159.236,42	0,00	34.296.544,60	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.137.308,18	DV	159.236,42	0,00	34.296.544,60	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.554.389.668,26	DV	77.382.422,18	72.217.294,71	1.559.554.795,73	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	856.486.408,86	DV	20.359.836,94	10.445.400,87	866.400.844,93	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	856.486.408,86	DV	20.359.836,94	10.445.400,87	866.400.844,93	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	753.176.212,85	DV	14.744.936,50	1.021.960,54	766.899.188,81	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	753.176.212,85	DV	14.744.936,50	1.021.960,54	766.899.188,81	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.310.196,01	DV	5.614.900,44	9.423.440,33	99.501.656,12	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	125.915.295,74	DV	8.237.621,00	10.268.698,67	123.884.218,07	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	100.075.578,01	DV	2.495.420,82	1.973.148,17	100.597.850,66	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	83.737.545,83	DV	2.495.420,82	1.973.148,17	84.259.818,48	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	11.630.224,10	DV	389.207,67	502.846,90	11.516.584,87	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	11.630.224,10	DV	389.207,67	502.846,90	11.516.584,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	30.547.525,81	DV	5.352.992,51	7.792.703,60	28.107.814,72	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.547.525,81	DV	5.352.992,51	7.792.703,60	28.107.814,72	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-16.338.032,18	CR	0,00	0,00	-16.338.032,18	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-16.338.032,18	CR	0,00	0,00	-16.338.032,18	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	54.409,77	DV	0,00	0,00	54.409,77	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	54.409,77	DV	0,00	0,00	54.409,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	414.628.378,34	DV	46.763.737,15	49.234.442,31	412.157.673,18	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	210.107.124,16	DV	23.982.322,37	24.802.611,88	209.286.834,65	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.214.959,73	DV	408.048,79	645.755,08	5.977.253,44	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	151.117,90	DV	123.520,05	155.580,65	119.057,30	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	208.319,29	DV	918,80	339,51	208.898,58	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.855.522,54	DV	283.609,94	489.834,92	5.649.297,56	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	33.974.200,56	DV	5.080.409,61	3.960.822,47	35.093.787,70	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	53.778.855,69	DV	1.997.251,37	3.383.571,54	52.392.535,52	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.737.655,39	DV	1.890.404,26	3.294.422,24	19.333.637,41	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	33.041.200,30	DV	106.847,11	89.149,30	33.058.898,11	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	54.191.050,79	DV	2.085.801,88	1.548.154,17	54.728.698,50	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	442.686,85	DV	9.277.524,33	9.273.105,65	447.105,53	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	55.919.500,56	DV	3.932.378,80	5.620.421,52	54.231.457,84	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	55.919.500,56	DV	3.932.378,80	5.620.421,52	54.231.457,84	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	55.919.500,56	DV	3.932.378,80	5.620.421,52	54.231.457,84	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	59.482.020,00	DV	425.157,53	544.057,60	59.363.119,93	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	35.432.220,00	DV	425.157,53	544.057,60	35.313.319,93	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	35.432.220,00	DV	425.157,53	544.057,60	35.313.319,93	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.236.861,60	DV	1.596.069,56	1.724.695,26	13.108.235,90	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.236.861,60	DV	1.596.069,56	1.724.695,26	13.108.235,90	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	15.645.859,94	DV	1.502.237,02	1.650.658,41	15.497.438,55	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.408.998,34	CR	93.832,54	74.036,85	-2.389.202,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.586.293,95	DV	0,00	0,00	84.586.293,95	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.586.293,95	DV	0,00	0,00	84.586.293,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.686.125.543,10	CR	35.735.878,48	39.613.256,83	1.690.002.921,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.715.052,59	CR	25.521.039,92	28.386.431,42	18.580.444,09	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.909.987,60	CR	11.619.321,39	11.955.982,70	10.246.648,91	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.947.090,30	CR	9.478.561,67	10.339.594,25	8.808.122,88	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.761.242,35	CR	1.356.167,17	945.305,05	1.350.380,23	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	168.360,03	CR	168.360,03	56.450,61	56.450,61	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.294,92	CR	616.232,52	614.632,79	31.695,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.805.064,99	CR	13.901.718,53	16.430.448,72	8.333.795,18	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	2.387.089,51	4.898.720,58	2.511.631,07	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	10.266.700,00	10.266.700,00	4.623.274,19	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.183,89	CR	620.655,77	622.047,28	13.575,40	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.523,46	CR	7.298,60	7.063,94	14.288,80	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	14.523,46	CR	7.298,60	7.063,94	14.288,80	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.141,24	CR	4.002,92	2.195,14	5.333,46	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.147.942,21	CR	615.320,83	633.070,88	1.165.692,26	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.345.701,45	CR	0,00	4.373,60	85.350.075,05	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.345.701,45	CR	0,00	4.373,60	85.350.075,05	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	85.345.701,45	CR	0,00	4.373,60	85.350.075,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.585.064.789,06	CR	10.214.838,56	11.222.451,81	1.586.072.402,31	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.550.409.550,01	CR	10.208.838,91	11.041.670,07	1.551.242.381,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.720.213.328,65	CR	820.919,31	11.041.670,07	1.730.434.079,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.395.395.073,62	CR	628.886,71	6.543.569,27	1.401.309.756,18	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.395.395.073,62	CR	628.886,71	6.543.569,27	1.401.309.756,18	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.198.283.955,51	CR	0,00	6.543.569,27	1.204.827.524,78	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	197.111.118,11	CR	628.886,71	0,00	196.482.231,40	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	389.722.388,99	CR	0,00	4.498.100,80	394.220.489,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	388.592.943,59	CR	0,00	4.484.019,73	393.076.963,32	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	403.832.136,41	CR	0,00	4.345.720,26	408.177.856,67	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-7.619.596,41	DV	0,00	84.160,81	-7.535.435,60	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7.619.596,41	DV	0,00	54.138,66	-7.565.457,75	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.129.445,40	CR	0,00	14.081,07	1.143.526,47	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.226.584,16	CR	0,00	13.199,52	1.239.783,68	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-48.569,38	DV	0,00	536,46	-48.032,92	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-48.569,38	DV	0,00	345,09	-48.224,29	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.904.133,96	DV	192.032,60	0,00	-65.096.166,56	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.904.133,96	DV	192.032,60	0,00	-65.096.166,56	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.676.957,94	DV	123.423,14	0,00	-33.800.381,08	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.817.439,13	DV	17.756,68	0,00	-6.835.195,81	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.409.736,89	DV	50.852,78	0,00	-24.460.589,67	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-169.803.778,64	DV	9.387.919,60	0,00	-179.191.698,24	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-169.803.778,64	DV	9.387.919,60	0,00	-179.191.698,24	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-169.803.778,64	DV	9.387.919,60	0,00	-179.191.698,24	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	34.655.239,05	CR	5.999,65	180.781,74	34.830.021,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.137.308,18	CR	0,00	159.236,42	34.296.544,60	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	34.137.308,18	CR	0,00	159.236,42	34.296.544,60	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	517.930,87	CR	5.999,65	21.545,32	533.476,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	21.356.982,88	21.356.982,88	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	14,93	2.280.747,37	2.280.732,44	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	14,93	1.271.698,60	1.271.683,67	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	627.690,98	627.690,98	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	388.709,48	388.709,48	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	238.981,50	238.981,50	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	238.981,50	238.981,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	14,93	643.689,58	643.674,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	374.085,36	374.085,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2023

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	0,00	CR	0,00	318.561,95	318.561,95	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	318.561,95	318.561,95	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	55.523,41	55.523,41	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	55.523,41	55.523,41	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	14,93	269.604,22	269.589,29	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	6,76	56.866,68	56.859,92	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	8,17	212.737,54	212.729,37	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	8,17	212.737,54	212.729,37	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	318,04	318,04	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	318,04	318,04	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	318,04	318,04	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	1.009.048,77	1.009.048,77	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	CR	0,00	1.009.048,77	1.009.048,77	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	10.863.740,85	2.022,09	-10.861.718,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	10.169.373,22	2.022,09	-10.167.351,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	7.859.444,59	1.106,05	-7.858.338,54	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	136.983,60	106,25	-136.877,35	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.114.735,38	0,34	-1.114.735,04	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	276.394,50	809,45	-275.585,05	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	781.815,15	0,00	-781.815,15	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	694.367,63	0,00	-694.367,63	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	110.693,74	0,00	-110.693,74	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	110.693,74	0,00	-110.693,74	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	583.673,89	0,00	-583.673,89	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	583.673,89	0,00	-583.673,89	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	4.373,60	0,00	-4.373,60	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	76.070,14	0,00	-76.070,14	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	76.070,14	0,00	-76.070,14	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	9.494.261,22	9.494.261,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	9.494.261,22	9.494.261,22	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	10.412.783,36	192.032,60	-10.220.750,76	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	9.387.919,60	9.387.919,60	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	34.435.542,17	34.435.542,17	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	333.693,98	32.960.627,59	32.626.933,61	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	11.228.308,03	11.228.308,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	11.228.308,03	11.228.308,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	9.816.771,35	9.816.771,35	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	9.816.771,35	9.816.771,35	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	1.411.536,68	1.411.536,68	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	2.102,91	4.203.392,54	4.201.289,63	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	1.976,43	2.495.420,82	2.493.444,39	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	1.976,43	2.495.420,82	2.493.444,39	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	0,00	CR	0,00	137.784,22	137.784,22	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	CR	0,00	137.784,22	137.784,22	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	126,48	1.570.187,50	1.570.061,02	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	126,48	1.570.187,50	1.570.061,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	16.656.142,80	16.656.142,80	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	3.147.622,37	3.147.622,37	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	408.048,79	408.048,79	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	CR	0,00	123.520,05	123.520,05	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	CR	0,00	918,80	918,80	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	0,00	CR	0,00	283.609,94	283.609,94	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	5.080.409,61	5.080.409,61	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	1.997.251,37	1.997.251,37	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	0,00	1.890.404,26	1.890.404,26	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	106.847,11	106.847,11	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	2.085.801,88	2.085.801,88	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	CR	0,00	4.629,98	4.629,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	3.932.378,80	3.932.378,80	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	3.932.378,80	3.932.378,80	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	3.932.378,80	3.932.378,80	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	60.035,80	373.098,47	313.062,67	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	60.035,80	373.098,47	313.062,67	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	60.035,80	373.098,47	313.062,67	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	271.555,27	499.685,75	228.130,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	271.555,27	499.685,75	228.130,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	24.013.015,04	1.470.568,59	-22.542.446,45	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	1.885.457,14	33.321,60	-1.852.135,54	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.885.457,14	33.321,60	-1.852.135,54	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	860.990,27	29.444,57	-831.545,70	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	860.990,27	29.444,57	-831.545,70	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.024.466,87	3.877,03	-1.020.589,84	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	4.275.269,93	1.020.571,29	-3.254.698,64	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	1.971.171,74	0,00	-1.971.171,74	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	1.971.171,74	0,00	-1.971.171,74	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	2.268.803,23	1.020.571,29	-1.248.231,94	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	2.268.803,23	1.020.571,29	-1.248.231,94	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	35.294,96	0,00	-35.294,96	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.276.885,12	0,00	-17.276.885,12	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	3.572.215,66	0,00	-3.572.215,66	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	449.288,21	0,00	-449.288,21	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	DV	109.113,78	0,00	-109.113,78	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	DV	339,51	0,00	-339,51	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	0,00	DV	339.834,92	0,00	-339.834,92	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	3.960.822,47	0,00	-3.960.822,47	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	2.125.771,79	0,00	-2.125.771,79	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	2.036.622,49	0,00	-2.036.622,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2023**

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	0,00	DV	89.149,30	0,00	-89.149,30	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	1.548.154,17	0,00	-1.548.154,17	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	211,30	0,00	-211,30	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	5.620.421,52	0,00	-5.620.421,52	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	5.620.421,52	0,00	-5.620.421,52	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	5.620.421,52	0,00	-5.620.421,52	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	170.959,13	52.059,06	-118.900,07	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	DV	117.615,26	0,00	-117.615,26	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	53.343,87	52.059,06	-1.284,81	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	53.343,87	52.059,06	-1.284,81	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	364.616,64	364.616,64	0,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	364.616,64	364.616,64	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	48,84	0,00	-48,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	39.778,24	0,00	-39.778,24	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	39.778,24	0,00	-39.778,24	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	574.680,27	0,00	-574.680,27	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	19.891,66	4.345,99	-15.545,67	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.494.261,22	0,00	-9.494.261,22	DV