

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.549.010.367,70	DV	138.471.279,13	131.663.678,29	1.555.817.968,54	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	543.769,37	DV	42.988.641,40	43.017.380,07	515.030,70	DV
1010100000000	IMEDIATO	543.769,37	DV	42.988.641,40	43.017.380,07	515.030,70	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.548.466.598,33	DV	95.482.637,73	88.646.298,22	1.555.302.937,84	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.583.750,61	DV	2.070.241,22	961.822,84	95.692.168,99	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	94.583.750,61	DV	2.070.241,22	961.822,84	95.692.168,99	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	921.555,29	DV	909.889,17	946.284,21	885.160,25	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	550.349,06	DV	547.671,33	562.418,09	535.602,30	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	371.206,23	DV	361.955,02	383.603,30	349.557,95	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	262,82	262,82	0,00	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	559.473,24	DV	550.985,55	636,49	1.109.822,30	DV
1020101020100	PATROCINADOR(ES)	559.473,24	DV	550.985,55	636,49	1.109.822,30	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	93.102.722,08	DV	609.366,50	14.902,14	93.697.186,44	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	93.102.722,08	DV	609.366,50	14.902,14	93.697.186,44	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.075.906,98	DV	122.287,09	0,00	31.198.194,07	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.075.906,98	DV	122.287,09	0,00	31.198.194,07	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.422.806.940,74	DV	93.290.109,42	87.684.475,38	1.428.412.574,78	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	768.911.980,53	DV	21.612.465,91	23.521.974,60	767.002.471,84	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	768.911.980,53	DV	21.612.465,91	23.521.974,60	767.002.471,84	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	658.685.239,89	DV	17.170.618,36	22.851.201,54	653.004.656,71	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	658.685.239,89	DV	17.170.618,36	22.851.201,54	653.004.656,71	DV
1020301019800	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.226.740,64	DV	4.441.847,55	670.773,06	113.997.815,13	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	147.004.155,70	DV	14.536.580,11	26.448.225,53	135.092.510,28	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	123.258.273,53	DV	12.092.529,08	22.952.399,00	112.398.403,61	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	85.373.178,04	DV	12.039.956,99	22.951.901,75	74.461.233,28	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	37.885.095,49	DV	52.572,09	497,25	37.937.170,33	DV
1020302020000	CRÉDITO BANCÁRIO	19.748.544,95	DV	512.526,22	368.017,21	19.893.053,96	DV
1020302020100	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	19.748.544,95	DV	512.526,22	368.017,21	19.893.053,96	DV
1020302030000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.085.273,75	DV	77.657,88	15.360,83	2.147.570,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302060000	DEBÊNTURES	43.765.906,22	DV	1.853.866,93	3.112.448,49	42.507.324,66	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	43.765.906,22	DV	1.853.866,93	3.112.448,49	42.507.324,66	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-41.853.842,75	CR	0,00	0,00	-41.853.842,75	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-29.687.059,72	CR	0,00	0,00	-29.687.059,72	CR
1020302990200	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	-7.567.128,03	CR	0,00	0,00	-7.567.128,03	CR
1020302990600	(-) DEBÊNTURES	-4.599.655,00	CR	0,00	0,00	-4.599.655,00	CR
1020303000000	REND A VARIÁVEL	22.080.417,53	DV	4.014.395,54	4.224.665,89	21.870.147,18	DV
1020303010000	AÇÕES	22.080.417,53	DV	4.014.395,54	4.224.665,89	21.870.147,18	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	336.905.280,13	DV	50.261.898,10	30.332.254,63	356.834.923,60	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	87.032.920,93	DV	34.163.829,05	14.541.929,85	106.654.820,13	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.340.836,32	DV	112.801,79	229.306,70	6.224.331,41	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	132.621,69	DV	43.377,34	51.701,98	124.297,05	DV
1020304030200	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	350.916,67	DV	2.945,28	30,95	353.831,00	DV
1020304039800	OUTROS	5.857.297,96	DV	66.479,17	177.573,77	5.746.203,36	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	41.001.779,57	DV	4.006.515,23	4.863.214,66	40.145.080,14	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	77.494.616,35	DV	2.148.576,01	681.392,68	78.961.799,68	DV
1020304060300	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.068.747,19	DV	17.419,35	2.799,78	13.083.366,76	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	64.425.869,16	DV	2.131.156,66	678.592,90	65.878.432,92	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	55.673.502,14	DV	1.851.226,73	1.060.220,97	56.464.507,90	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.501.878,66	DV	3.788.848,41	7.050.631,29	9.240.095,78	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.859.746,16	DV	4.190.100,88	1.905.558,48	59.144.288,56	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.859.746,16	DV	4.190.100,88	1.905.558,48	59.144.288,56	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	56.859.746,16	DV	4.190.100,88	1.905.558,48	59.144.288,56	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.059.807,48	DV	516.523,89	287.374,71	43.288.956,66	DV
1020307020000	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	11.889.746,06	DV	326.252,18	0,00	12.215.998,24	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	31.170.061,42	DV	190.271,71	287.374,71	31.072.958,42	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	31.170.061,42	DV	190.271,71	287.374,71	31.072.958,42	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.259.005,42	DV	2.348.245,87	2.869.980,02	19.737.271,27	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.259.005,42	DV	2.348.245,87	2.869.980,02	19.737.271,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	23.009.709,53	DV	2.257.929,37	2.791.740,07	22.475.898,83	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.750.704,11	CR	90.316,50	78.239,95	-2.738.627,56	CR
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.586.293,95	DV	0,00	0,00	84.586.293,95	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	84.586.293,95	DV	0,00	0,00	84.586.293,95	DV
2000000000000	PASSIVO	1.549.010.367,70	CR	55.471.114,59	62.278.715,43	1.555.817.968,54	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.307.709,77	CR	54.056.713,83	54.672.809,63	14.923.805,57	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.958.255,98	CR	8.154.234,82	8.773.078,07	8.577.099,23	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.042.491,23	CR	7.515.378,36	8.124.992,26	7.652.105,13	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	810.105,94	CR	609.959,33	568.827,99	768.974,60	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	45.563,71	CR	5,16	45.372,04	90.930,59	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.095,10	CR	28.891,97	33.885,78	65.088,91	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	6.349.453,79	CR	45.902.479,01	45.899.731,56	6.346.706,34	CR
2010302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	524,05	524,05	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.192.994,42	CR	44.908.456,35	44.878.854,60	5.163.392,67	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.957,87	CR	385.683,78	389.489,80	7.763,89	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	22.487,25	CR	11.314,93	10.808,95	21.981,27	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	22.487,25	CR	11.314,93	10.808,95	21.981,27	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.076,90	CR	4.095,16	4.830,00	7.811,74	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.122.937,35	CR	592.404,74	615.224,16	1.145.756,77	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.923.397,40	CR	0,00	366,74	84.923.764,14	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.923.397,40	CR	0,00	366,74	84.923.764,14	CR
2020101000000	PROVISÃO	84.923.397,40	CR	0,00	366,74	84.923.764,14	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.449.779.260,53	CR	1.414.400,76	7.605.539,06	1.455.970.398,83	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.418.079.993,43	CR	1.275.873,62	7.455.859,48	1.424.259.979,29	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.539.588.819,35	CR	1.275.873,62	4.864.155,94	1.543.177.101,67	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.159.787.549,97	CR	1.246.855,01	1.639.191,90	1.160.179.886,86	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.159.787.549,97	CR	1.246.855,01	1.639.191,90	1.160.179.886,86	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.006.966.048,45	CR	0,00	1.639.191,90	1.008.605.240,35	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	152.821.501,52	CR	1.246.855,01	0,00	151.574.646,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	440.516.879,61	CR	0,00	3.196.554,13	443.713.433,74	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	437.040.133,32	CR	0,00	3.169.592,96	440.209.726,28	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	459.563.723,47	CR	0,00	3.007.889,92	462.571.613,39	CR
2030101020202	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-11.249.501,89	DV	0,00	95.018,32	-11.154.483,57	DV
2030101020203	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-11.274.088,26	DV	0,00	66.684,72	-11.207.403,54	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.476.746,29	CR	0,00	26.961,17	3.503.707,46	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.783.173,42	CR	0,00	24.761,25	3.807.934,67	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-153.046,32	DV	0,00	1.292,70	-151.753,62	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-153.380,81	DV	0,00	907,22	-152.473,59	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-60.715.610,23	DV	29.018,61	28.409,91	-60.716.218,93	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-60.715.610,23	DV	29.018,61	28.409,91	-60.716.218,93	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-31.050.380,07	DV	25.663,48	0,00	-31.076.043,55	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-8.134.496,75	DV	3.355,13	0,00	-8.137.851,88	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-21.530.733,41	DV	0,00	28.409,91	-21.502.323,50	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-121.508.825,92	DV	0,00	2.591.703,54	-118.917.122,38	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-121.508.825,92	DV	0,00	2.591.703,54	-118.917.122,38	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-121.508.825,92	DV	0,00	2.591.703,54	-118.917.122,38	DV
2030200000000	FUNDOS	31.699.267,10	CR	138.527,14	149.679,58	31.710.419,54	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.075.906,98	CR	0,00	122.287,09	31.198.194,07	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.075.906,98	CR	0,00	122.287,09	31.198.194,07	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	623.360,12	CR	138.527,14	27.392,49	512.225,47	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	14.364.105,38	14.364.105,38	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	2.860.779,04	CR	23.456,96	1.774.961,47	4.612.283,55	CR
3010100000000	CORRENTES	1.155.959,66	CR	8.554,82	1.126.498,40	2.273.903,24	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	561.339,23	CR	2.245,11	548.559,48	1.107.653,60	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	379.538,42	CR	2.245,11	370.995,15	748.288,46	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	181.800,81	CR	0,00	177.564,33	359.365,14	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	181.800,81	CR	0,00	177.564,33	359.365,14	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	594.357,60	CR	6.309,71	577.676,10	1.165.723,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103010000	ATIVOS	378.617,48	CR	6.300,20	362.803,04	735.120,32	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	327.541,31	CR	6.300,20	312.917,09	634.158,20	CR
3010103010101	REGULAR	327.541,31	CR	6.300,20	312.917,09	634.158,20	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	51.076,17	CR	0,00	49.885,95	100.962,12	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	51.076,17	CR	0,00	49.885,95	100.962,12	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	215.740,12	CR	9,51	214.873,06	430.603,67	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.724,53	CR	2,00	45.534,87	91.257,40	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	170.015,59	CR	7,51	169.338,19	339.346,27	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	170.015,59	CR	7,51	169.338,19	339.346,27	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	262,83	CR	0,00	262,82	525,65	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	262,83	CR	0,00	262,82	525,65	CR
3010104010100	REGULAR	262,83	CR	0,00	262,82	525,65	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	39.096,57	39.096,57	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.704.819,38	CR	14.902,14	609.366,50	2.299.283,74	CR
3010399000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.704.819,38	CR	14.902,14	609.366,50	2.299.283,74	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-8.285.326,05	DV	8.096.673,04	1.814,61	-16.380.184,48	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.086.183,86	DV	8.054.197,59	1.814,61	-16.138.566,84	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.240.756,24	DV	6.241.432,77	844,60	-12.481.344,41	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-133.912,83	DV	128.298,34	87,81	-262.123,36	DV
3020103000000	PENSÕES	-824.900,59	DV	830.042,80	0,00	-1.654.943,39	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-264.829,73	DV	235.238,32	882,20	-499.185,85	DV
3020105000000	PROVISÕES	-621.784,47	DV	619.185,36	0,00	-1.240.969,83	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-199.142,19	DV	42.475,45	0,00	-241.617,64	DV
3020301000000	RESGATE	-199.142,19	DV	42.475,45	0,00	-241.617,64	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-199.142,19	DV	42.475,45	0,00	-241.617,64	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.853,19	DV	366,74	0,00	-4.219,93	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-63.950,21	DV	63.014,08	0,00	-126.964,29	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-63.950,21	DV	63.014,08	0,00	-126.964,29	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.965.341,44	CR	0,00	12.586.720,60	24.552.062,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.965.341,44	CR	0,00	12.586.720,60	24.552.062,04	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.596.630,42	DV	3.588.891,02	608,70	-25.184.912,74	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.123.639,39	CR	2.591.703,54	0,00	12.531.935,85	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	30.084.572,84	30.084.572,84	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.848.461,25	CR	55.497,47	29.791.858,72	64.584.822,50	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.017.776,19	CR	0,00	10.566.570,58	26.584.346,77	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.017.776,19	CR	0,00	10.566.570,58	26.584.346,77	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.390.826,18	CR	0,00	6.153.626,27	15.544.452,45	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	9.390.826,18	CR	0,00	6.153.626,27	15.544.452,45	CR
5010101980000	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.626.950,01	CR	0,00	4.412.944,31	11.039.894,32	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.257.330,31	CR	17.232,62	1.609.751,69	4.849.849,38	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.757.624,21	CR	8.237,05	893.621,20	2.643.008,36	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.621.287,47	CR	7.739,80	841.049,11	2.454.596,78	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	136.336,74	CR	497,25	52.572,09	188.411,58	CR
5010202000000	CRÉDITO BANCÁRIO	234.171,32	CR	0,00	330.478,73	564.650,05	CR
5010202010000	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	234.171,32	CR	0,00	330.478,73	564.650,05	CR
5010203000000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	76.403,53	CR	0,00	77.657,88	154.061,41	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	1.189.131,25	CR	8.995,57	307.993,88	1.488.129,56	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.189.131,25	CR	8.995,57	307.993,88	1.488.129,56	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	4.324.390,42	CR	0,00	4.014.395,54	8.338.785,96	CR
5010301000000	AÇÕES	4.324.390,42	CR	0,00	4.014.395,54	8.338.785,96	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.750.933,47	CR	0,00	13.122.704,26	23.873.637,73	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.906.663,46	CR	0,00	722.318,89	2.628.982,35	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	192.263,76	CR	0,00	112.801,79	305.065,55	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	44.478,13	CR	0,00	43.377,34	87.855,47	CR
5010403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	6.550,43	CR	0,00	2.945,28	9.495,71	CR
5010403980000	OUTROS	141.235,20	CR	0,00	66.479,17	207.714,37	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	4.249.361,12	CR	0,00	4.006.515,23	8.255.876,35	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	473.531,70	CR	0,00	2.119.121,41	2.592.653,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	86.883,21	CR	0,00	17.419,35	104.302,56	CR
5010406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	386.648,49	CR	0,00	2.101.702,06	2.488.350,55	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.333.856,29	CR	0,00	1.851.226,73	3.185.083,02	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	438.743,89	CR	0,00	120.619,33	559.363,22	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.156.513,25	CR	0,00	4.190.100,88	6.346.614,13	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.156.513,25	CR	0,00	4.190.100,88	6.346.614,13	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.156.513,25	CR	0,00	4.190.100,88	6.346.614,13	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	187.225,60	CR	38.257,12	173.847,01	322.815,49	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	187.225,60	CR	38.257,12	173.847,01	322.815,49	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	187.225,60	CR	38.257,12	173.847,01	322.815,49	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	310.805,26	CR	7,73	304.589,64	615.387,17	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	310.805,26	CR	7,73	304.589,64	615.387,17	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.304.707,48	DV	16.862.111,37	154.186,98	-39.012.631,87	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.110.970,73	DV	1.693.441,49	47.236,19	-3.757.176,03	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.110.970,73	DV	1.693.441,49	47.236,19	-3.757.176,03	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-731.346,87	DV	1.022.668,43	18.332,95	-1.735.682,35	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-731.346,87	DV	1.022.668,43	18.332,95	-1.735.682,35	DV
5020101980000	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.379.623,86	DV	670.773,06	28.903,24	-2.021.493,68	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.453.777,17	DV	613.277,76	62,44	-2.066.992,49	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-732.346,85	DV	546.346,19	0,00	-1.278.693,04	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-732.346,85	DV	546.346,19	0,00	-1.278.693,04	DV
5020202000000	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-7.183,65	DV	3.922,23	0,00	-11.105,88	DV
5020202010000	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-7.183,65	DV	3.922,23	0,00	-11.105,88	DV
5020203000000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-8.835,69	DV	15.360,83	0,00	-24.196,52	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-670.129,91	DV	12.390,10	62,44	-682.457,57	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-670.129,91	DV	12.390,10	62,44	-682.457,57	DV
5020299000000	DESPESAS DIRETAS	-35.281,07	DV	35.258,41	0,00	-70.539,48	DV
5020300000000	RENTA VARIÁVEL	-5.278.917,62	DV	4.220.460,14	147,15	-9.499.230,61	DV
5020301000000	AÇÕES	-5.278.917,62	DV	4.220.460,14	147,15	-9.499.230,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.589.323,22	DV	9.954.184,89	0,00	-21.543.508,11	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.800.502,85	DV	1.052.401,22	0,00	-2.852.904,07	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-182.952,40	DV	208.467,01	0,00	-391.419,41	DV
5020403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-24.421,11	DV	30.862,29	0,00	-55.283,40	DV
5020403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-0,01	DV	30,95	0,00	-30,96	DV
5020403980000	OUTROS	-158.531,28	DV	177.573,77	0,00	-336.105,05	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-5.313.166,22	DV	4.863.214,66	0,00	-10.176.380,88	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-731.114,18	DV	651.938,08	0,00	-1.383.052,26	DV
5020406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-42.998,79	DV	2.799,78	0,00	-45.798,57	DV
5020406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	-688.115,39	DV	649.138,30	0,00	-1.337.253,69	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.976.258,24	DV	1.060.220,97	0,00	-3.036.479,21	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-285.366,95	DV	212.384,47	0,00	-497.751,42	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.299.962,38	DV	1.905.558,48	0,00	-3.205.520,86	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.299.962,38	DV	1.905.558,48	0,00	-3.205.520,86	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-1.299.962,38	DV	1.905.558,48	0,00	-3.205.520,86	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-97.102,99	DV	130.152,70	16.424,70	-210.830,99	DV
5020702000000	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-60.533,17	DV	60.533,19	0,00	-121.066,36	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-36.569,82	DV	52.994,51	16.424,70	-73.139,63	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-36.569,82	DV	52.994,51	16.424,70	-73.139,63	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	16.625,00	0,00	-16.625,00	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.739.082,73	DV	217.246,64	90.316,50	-1.866.012,87	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.739.082,73	DV	217.246,64	90.316,50	-1.866.012,87	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-43,34	DV	51,22	0,00	-94,56	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.489,68	DV	33.296,53	0,00	-68.786,21	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-35.489,68	DV	33.296,53	0,00	-68.786,21	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-551.420,65	DV	552.850,91	0,00	-1.104.271,56	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-26.991,68	DV	27.392,49	138.527,14	84.142,97	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.965.341,44	DV	12.586.720,60	0,00	-24.552.062,04	DV