

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.690.002.921,45	DV	142.985.091,08	142.796.674,36	1.690.191.338,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.651.029,66	DV	50.203.780,40	50.127.696,32	2.727.113,74	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.651.029,66	DV	50.203.780,40	50.127.696,32	2.727.113,74	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.687.351.891,79	DV	92.781.310,68	92.668.978,04	1.687.464.224,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.500.551,46	DV	1.773.701,60	3.295.135,15	91.979.117,91	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	93.240.377,69	DV	1.773.669,35	3.295.135,15	91.718.911,89	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	982.134,56	DV	993.867,19	1.006.306,63	969.695,12	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	615.383,92	DV	622.184,74	631.002,46	606.566,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	366.750,64	DV	371.353,81	374.975,53	363.128,92	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	328,64	328,64	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	92.258.243,13	DV	779.802,16	2.288.828,52	90.749.216,77	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	92.258.243,13	DV	779.802,16	2.288.828,52	90.749.216,77	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	32,25	0,00	1.608,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.576,68	DV	32,25	0,00	1.608,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.296.544,60	DV	262.998,48	0,00	34.559.543,08	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.296.544,60	DV	262.998,48	0,00	34.559.543,08	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.559.554.795,73	DV	90.744.610,60	89.373.842,89	1.560.925.563,44	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	866.400.844,93	DV	26.390.708,64	29.630.550,78	863.161.002,79	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	866.400.844,93	DV	26.390.708,64	29.630.550,78	863.161.002,79	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	766.899.188,81	DV	24.943.027,54	28.719.356,73	763.122.859,62	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	766.899.188,81	DV	24.943.027,54	28.719.356,73	763.122.859,62	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	99.501.656,12	DV	1.447.681,10	911.194,05	100.038.143,17	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	123.884.218,07	DV	16.945.347,78	26.252.862,87	114.576.702,98	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	100.597.850,66	DV	2.076.963,02	1.113.013,59	101.561.800,09	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	84.259.818,48	DV	2.076.963,02	1.113.013,59	85.223.767,91	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	11.516.584,87	DV	333.124,93	487.824,55	11.361.885,25	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	11.516.584,87	DV	333.124,93	487.824,55	11.361.885,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	28.107.814,72	DV	14.535.259,83	24.652.024,73	17.991.049,82	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.107.814,72	DV	14.535.259,83	24.652.024,73	17.991.049,82	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	REND A VARIÁVEL	54.409,77	DV	0,00	0,00	54.409,77	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	54.409,77	DV	0,00	0,00	54.409,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	412.157.673,18	DV	45.861.666,40	31.645.289,32	426.374.050,26	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	209.286.834,65	DV	38.497.498,63	21.697.913,05	226.086.420,23	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.977.253,44	DV	227.079,66	238.364,32	5.965.968,78	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	119.057,30	DV	102.697,38	128.255,72	93.498,96	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	208.898,58	DV	443,82	18,69	209.323,71	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.649.297,56	DV	123.938,46	110.089,91	5.663.146,11	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.093.787,70	DV	1.290.308,16	3.858.421,73	32.525.674,13	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	52.392.535,52	DV	1.541.326,13	2.758.779,22	51.175.082,43	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.333.637,41	DV	580.366,87	357.549,95	19.556.454,33	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	33.058.898,11	DV	960.959,26	2.401.229,27	31.618.628,10	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	54.728.698,50	DV	1.529.934,22	1.246.294,19	55.012.338,53	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	447.105,53	DV	0,00	447.105,53	0,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.231.457,84	DV	2.775.519,60	1.398.411,28	55.608.566,16	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.231.457,84	DV	2.775.519,60	1.398.411,28	55.608.566,16	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	54.231.457,84	DV	2.775.519,60	1.398.411,28	55.608.566,16	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	59.363.119,93	DV	323.534,25	442.434,31	59.244.219,87	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	35.313.319,93	DV	323.534,25	442.434,31	35.194.419,87	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	35.313.319,93	DV	323.534,25	442.434,31	35.194.419,87	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.108.235,90	DV	1.223.353,53	1.402.705,61	12.928.883,82	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.108.235,90	DV	1.223.353,53	1.402.705,61	12.928.883,82	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	15.497.438,55	DV	1.180.391,20	1.368.040,40	15.309.789,35	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.389.202,65	CR	42.962,33	34.665,21	-2.380.905,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2023

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	1.690.002.921,45	CR	47.393.320,69	47.581.737,41	1.690.191.338,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.580.444,09	CR	41.615.960,65	39.812.716,92	16.777.200,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.246.648,91	CR	10.572.742,99	11.271.154,98	10.945.060,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.808.122,88	CR	9.503.655,22	10.249.545,36	9.554.013,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.350.380,23	CR	981.826,84	934.666,47	1.303.219,86	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	56.450,61	CR	56.450,61	56.258,75	56.258,75	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.695,19	CR	30.810,32	30.684,40	31.569,27	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.333.795,18	CR	31.043.217,66	28.541.561,94	5.832.139,46	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.511.631,07	CR	5.126.953,21	2.615.322,14	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	658,23	658,23	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.623.274,19	CR	24.978.800,00	24.978.800,00	4.623.274,19	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.575,40	CR	316.127,25	309.257,80	6.705,95	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.288,80	CR	7.224,86	7.114,37	14.178,31	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	14.288,80	CR	7.224,86	7.114,37	14.178,31	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.333,46	CR	3.705,02	2.195,14	3.823,58	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.165.692,26	CR	609.749,09	628.214,26	1.184.157,43	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.350.075,05	CR	0,00	4.135,54	85.354.210,59	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.350.075,05	CR	0,00	4.135,54	85.354.210,59	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	85.350.075,05	CR	0,00	4.135,54	85.354.210,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.586.072.402,31	CR	5.777.360,04	7.764.884,95	1.588.059.927,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.551.242.381,17	CR	5.757.746,64	7.480.016,57	1.552.964.651,10	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.730.434.079,41	CR	1.145.222,35	7.480.016,57	1.736.768.873,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.401.309.756,18	CR	1.094.573,35	3.841.055,98	1.404.056.238,81	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.401.309.756,18	CR	1.094.573,35	3.841.055,98	1.404.056.238,81	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.204.827.524,78	CR	0,00	3.841.055,98	1.208.668.580,76	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	196.482.231,40	CR	1.094.573,35	0,00	195.387.658,05	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	394.220.489,79	CR	0,00	3.634.348,28	397.854.838,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2023

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	393.076.963,32	CR	0,00	3.622.768,36	396.699.731,68	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	408.177.856,67	CR	0,00	3.450.076,27	411.627.932,94	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-7.535.435,60	DV	0,00	101.465,71	-7.433.969,89	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7.565.457,75	DV	0,00	71.226,38	-7.494.231,37	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.143.526,47	CR	0,00	11.579,92	1.155.106,39	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.239.783,68	CR	0,00	10.479,13	1.250.262,81	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-48.032,92	DV	0,00	646,77	-47.386,15	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-48.224,29	DV	0,00	454,02	-47.770,27	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.096.166,56	DV	50.649,00	4.612,31	-65.142.203,25	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-65.096.166,56	DV	50.649,00	4.612,31	-65.142.203,25	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.800.381,08	DV	48.148,75	0,00	-33.848.529,83	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.835.195,81	DV	2.500,25	0,00	-6.837.696,06	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.460.589,67	DV	0,00	4.612,31	-24.455.977,36	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-179.191.698,24	DV	4.612.524,29	0,00	-183.804.222,53	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-179.191.698,24	DV	4.612.524,29	0,00	-183.804.222,53	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-179.191.698,24	DV	4.612.524,29	0,00	-183.804.222,53	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	34.830.021,14	CR	19.613,40	284.868,38	35.095.276,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.296.544,60	CR	0,00	262.998,48	34.559.543,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	34.296.544,60	CR	0,00	262.998,48	34.559.543,08	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	533.476,54	CR	19.613,40	21.869,90	535.733,04	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	16.688.165,32	16.688.165,32	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.280.732,44	CR	4.563,01	2.042.421,38	4.318.590,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.271.683,67	CR	4.563,01	1.262.619,22	2.529.739,88	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	627.690,98	CR	3.494,11	622.184,74	1.246.381,61	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	388.709,48	CR	3.494,11	384.639,67	769.855,04	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	238.981,50	CR	0,00	237.545,07	476.526,57	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	238.981,50	CR	0,00	237.545,07	476.526,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	643.674,65	CR	1.068,90	640.105,84	1.282.711,59	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	374.085,36	CR	962,39	371.353,81	744.476,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2023**

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	318.561,95	CR	962,39	316.164,13	633.763,69	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	318.561,95	CR	962,39	316.164,13	633.763,69	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	55.523,41	CR	0,00	55.189,68	110.713,09	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	55.523,41	CR	0,00	55.189,68	110.713,09	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	269.589,29	CR	106,51	268.752,03	538.234,81	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.859,92	CR	22,63	56.479,02	113.316,31	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	212.729,37	CR	83,88	212.273,01	424.918,50	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	212.729,37	CR	83,88	212.273,01	424.918,50	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	318,04	CR	0,00	328,64	646,68	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	318,04	CR	0,00	328,64	646,68	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	318,04	CR	0,00	328,64	646,68	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.009.048,77	CR	0,00	779.802,16	1.788.850,93	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.009.048,77	CR	0,00	779.802,16	1.788.850,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.861.718,76	DV	10.223.005,00	4.738,82	-21.079.984,94	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.167.351,13	DV	10.137.599,60	4.738,82	-20.300.211,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.858.338,54	DV	7.853.279,92	3.709,79	-15.707.908,67	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-136.877,35	DV	135.485,07	106,25	-272.256,17	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.114.735,04	DV	1.109.822,65	113,33	-2.224.444,36	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-275.585,05	DV	259.852,60	809,45	-534.628,20	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-781.815,15	DV	779.159,36	0,00	-1.560.974,51	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-694.367,63	DV	85.405,40	0,00	-779.773,03	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-110.693,74	DV	85.405,40	0,00	-196.099,14	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-110.693,74	DV	85.405,40	0,00	-196.099,14	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-583.673,89	DV	0,00	0,00	-583.673,89	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-583.673,89	DV	0,00	0,00	-583.673,89	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.373,60	DV	4.135,54	0,00	-8.509,14	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-76.070,14	DV	75.630,86	0,00	-151.701,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-76.070,14	DV	75.630,86	0,00	-151.701,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.494.261,22	CR	0,00	9.982.444,14	19.476.705,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2023

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	9.494.261,22	CR	0,00	9.982.444,14	19.476.705,36	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.220.750,76	DV	6.380.830,91	46.036,69	-16.555.544,98	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.387.919,60	CR	0,00	4.612.524,29	14.000.443,89	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	29.139.711,45	29.139.711,45	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.626.933,61	CR	365.538,15	28.706.324,05	60.967.719,51	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.228.308,03	CR	0,00	9.714.313,92	20.942.621,95	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.228.308,03	CR	0,00	9.714.313,92	20.942.621,95	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.816.771,35	CR	0,00	8.268.681,16	18.085.452,51	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	9.816.771,35	CR	0,00	8.268.681,16	18.085.452,51	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.411.536,68	CR	0,00	1.445.632,76	2.857.169,44	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.201.289,63	CR	9.563,53	6.375.377,40	10.567.103,50	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.493.444,39	CR	1.728,80	2.076.963,02	4.568.678,61	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	2.493.444,39	CR	1.728,80	2.076.963,02	4.568.678,61	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	137.784,22	CR	0,00	89.705,89	227.490,11	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	137.784,22	CR	0,00	89.705,89	227.490,11	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.570.061,02	CR	7.834,73	4.208.708,49	5.770.934,78	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.570.061,02	CR	7.834,73	4.208.708,49	5.770.934,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.656.142,80	CR	0,00	11.856.166,40	28.512.309,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.147.622,37	CR	0,00	4.491.998,63	7.639.621,00	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	408.048,79	CR	0,00	227.079,66	635.128,45	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	123.520,05	CR	0,00	102.697,38	226.217,43	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	918,80	CR	0,00	443,82	1.362,62	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	283.609,94	CR	0,00	123.938,46	407.548,40	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.080.409,61	CR	0,00	1.290.308,16	6.370.717,77	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.997.251,37	CR	0,00	1.541.326,13	3.538.577,50	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.890.404,26	CR	0,00	580.366,87	2.470.771,13	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	106.847,11	CR	0,00	960.959,26	1.067.806,37	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.085.801,88	CR	0,00	1.529.934,22	3.615.736,10	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.629,98	CR	0,00	0,00	4.629,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2023

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	3.932.378,80	CR	0,00	2.775.519,60	6.707.898,40	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.932.378,80	CR	0,00	2.775.519,60	6.707.898,40	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.932.378,80	CR	0,00	2.775.519,60	6.707.898,40	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	313.062,67	CR	70.085,39	271.475,20	514.452,48	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	313.062,67	CR	70.085,39	271.475,20	514.452,48	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	313.062,67	CR	70.085,39	271.475,20	514.452,48	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	228.130,48	CR	285.889,23	488.991,13	431.232,38	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	228.130,48	CR	285.889,23	488.991,13	431.232,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.542.446,45	DV	18.195.725,42	415.361,83	-40.322.810,04	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.852.135,54	DV	1.888.435,84	34.478,52	-3.706.092,86	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.852.135,54	DV	1.888.435,84	34.478,52	-3.706.092,86	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-831.545,70	DV	977.241,79	32.430,18	-1.776.357,31	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-831.545,70	DV	977.241,79	32.430,18	-1.776.357,31	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.020.589,84	DV	911.194,05	2.048,34	-1.929.735,55	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.254.698,64	DV	5.139.298,22	0,00	-8.393.996,86	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.971.171,74	DV	1.111.284,79	0,00	-3.082.456,53	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.971.171,74	DV	1.111.284,79	0,00	-3.082.456,53	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	DV	986,47	0,00	-986,47	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	DV	986,47	0,00	-986,47	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.248.231,94	DV	3.991.788,20	0,00	-5.240.020,14	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.248.231,94	DV	3.991.788,20	0,00	-5.240.020,14	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-35.294,96	DV	35.238,76	0,00	-70.533,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.276.885,12	DV	10.634.196,41	0,00	-27.911.081,53	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.572.215,66	DV	2.128.740,65	0,00	-5.700.956,31	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-449.288,21	DV	146.623,64	0,00	-595.911,85	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-109.113,78	DV	74.515,06	0,00	-183.628,84	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-339,51	DV	18,69	0,00	-358,20	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-339.834,92	DV	72.089,89	0,00	-411.924,81	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.960.822,47	DV	3.858.421,73	0,00	-7.819.244,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.125.771,79	DV	1.855.704,92	0,00	-3.981.476,71	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.036.622,49	DV	357.549,95	0,00	-2.394.172,44	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-89.149,30	DV	1.498.154,97	0,00	-1.587.304,27	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.548.154,17	DV	1.246.294,19	0,00	-2.794.448,36	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-211,30	DV	0,00	0,00	-211,30	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.620.421,52	DV	1.398.411,28	0,00	-7.018.832,80	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.620.421,52	DV	1.398.411,28	0,00	-7.018.832,80	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-5.620.421,52	DV	1.398.411,28	0,00	-7.018.832,80	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-118.900,07	DV	170.959,11	52.059,05	-237.800,13	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-117.615,26	DV	117.615,25	0,00	-235.230,51	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.284,81	DV	53.343,86	52.059,05	-2.569,62	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.284,81	DV	53.343,86	52.059,05	-2.569,62	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	328.824,26	328.824,26	0,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	328.824,26	328.824,26	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-48,84	DV	53,28	0,00	-102,12	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-39.778,24	DV	33.958,30	0,00	-73.736,54	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-39.778,24	DV	33.958,30	0,00	-73.736,54	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-574.680,27	DV	575.721,67	0,00	-1.150.401,94	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-15.545,67	DV	20.282,07	18.025,57	-17.802,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.494.261,22	DV	9.982.444,14	0,00	-19.476.705,36	DV