

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	1.869.941.535,22	DV	170.208.146,76	151.674.771,55	1.888.474.910,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.400.913,06	DV	51.935.099,03	52.005.162,78	2.330.849,31	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.400.913,06	DV	51.935.099,03	52.005.162,78	2.330.849,31	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.867.540.622,16	DV	118.273.047,73	99.669.608,77	1.886.144.061,12	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.731.558,20	DV	7.856.968,14	9.666.530,89	85.921.995,45	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	87.710.850,79	DV	7.856.968,14	9.660.055,54	85.907.763,39	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.313.535,36	DV	6.987.916,47	7.496.748,51	6.804.703,32	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.669.430,79	DV	2.741.905,23	2.723.969,13	2.687.366,89	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	5.504,31	0,00	5.504,31	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.644.104,57	DV	4.180.079,78	4.712.352,23	4.111.832,12	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	60.427,15	60.427,15	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	80.397.315,43	DV	869.051,67	2.163.307,03	79.103.060,07	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	80.397.315,43	DV	869.051,67	2.163.307,03	79.103.060,07	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.707,41	DV	0,00	6.475,35	14.232,06	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	20.707,41	DV	0,00	6.475,35	14.232,06	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.871.625,88	DV	127.484,60	0,00	17.999.110,48	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.871.625,88	DV	127.484,60	0,00	17.999.110,48	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.761.937.438,08	DV	110.288.594,99	90.003.077,88	1.782.222.955,19	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	702.853.810,88	DV	26.933.572,14	4.974.803,03	724.812.579,99	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	702.853.810,88	DV	26.933.572,14	4.974.803,03	724.812.579,99	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	702.853.810,88	DV	26.933.572,14	4.974.803,03	724.812.579,99	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	702.853.810,88	DV	26.933.572,14	4.974.803,03	724.812.579,99	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	275.757.611,81	DV	10.599.105,72	9.978.763,08	276.377.954,45	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	257.785.724,60	DV	7.818.582,03	5.825.230,20	259.779.076,43	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	248.933.153,96	DV	7.818.582,03	5.825.230,20	250.926.505,79	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	26.824.457,85	DV	2.780.523,69	4.153.532,88	25.451.448,66	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.231.420,66	DV	1.954.544,15	2.946.340,03	15.239.624,78	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.593.037,19	DV	825.979,54	1.207.192,85	10.211.823,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-8.852.570,64	CR	0,00	0,00	-8.852.570,64	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-8.852.570,64	CR	0,00	0,00	-8.852.570,64	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS	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	640.953.195,69	DV	67.433.509,29	69.862.275,18	638.524.429,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	281.832.289,41	DV	29.531.540,93	35.821.705,39	275.542.124,95	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.192.576,33	DV	623.056,34	1.047.907,30	11.767.725,37	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	64.943,08	DV	53.999,04	67.558,54	51.383,58	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	416.587,87	DV	1.837,43	678,96	417.746,34	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.711.045,38	DV	567.219,87	979.669,80	11.298.595,45	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	142.998.233,20	DV	21.015.631,55	16.687.159,20	147.326.705,55	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	36.550.955,84	DV	1.232.677,93	2.004.899,41	35.778.734,36	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	18.006.034,97	DV	1.169.898,95	1.942.206,33	17.233.727,59	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	18.544.920,87	DV	62.778,98	62.693,08	18.545.006,77	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.673.556,11	DV	561.094,57	550.500,61	20.684.150,07	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	83.360.329,01	DV	3.208.300,30	2.381.396,07	84.187.233,24	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	295.124,59	DV	6.185.016,27	6.182.070,50	298.070,36	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.050.131,20	DV	5.076.191,40	5.186.636,70	62.939.685,90	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.050.131,20	DV	5.076.191,40	5.186.636,70	62.939.685,90	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	63.050.131,20	DV	5.076.191,40	5.186.636,70	62.939.685,90	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.464.062,70	DV	360.177,46	485.873,51	26.338.366,65	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.464.062,70	DV	360.177,46	485.873,51	26.338.366,65	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	26.464.062,70	DV	360.177,46	485.873,51	26.338.366,65	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.626.830,47	DV	4.962.230,38	4.701.363,08	43.887.697,77	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.626.830,47	DV	4.962.230,38	4.701.363,08	43.887.697,77	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	48.809.065,09	DV	4.691.751,13	4.447.141,22	49.053.675,00	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.182.234,62	CR	270.479,25	254.221,86	-5.165.977,23	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.229.230,60	DV	0,00	0,00	72.229.230,60	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.229.230,60	DV	0,00	0,00	72.229.230,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.869.941.535,22	CR	41.796.352,19	60.329.727,40	1.888.474.910,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.515.920,40	CR	32.825.688,94	36.032.295,55	12.722.527,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.436.384,69	CR	9.444.422,64	11.082.448,68	6.074.410,73	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.348.670,55	CR	7.951.232,13	9.245.480,14	4.642.918,56	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.001.092,11	CR	688.988,12	1.070.452,79	1.382.556,78	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	60.507,72	CR	60.475,47	22.622,20	22.654,45	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.114,31	CR	743.726,92	743.893,55	26.280,94	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.079.535,71	CR	23.381.266,30	24.949.846,87	6.648.116,28	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	12.072.707,38	14.228.263,96	2.155.556,58	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	7.932.200,00	7.932.200,00	3.730.915,33	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.137,62	CR	2.092.832,46	2.080.897,40	21.202,56	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	45.119,13	CR	22.549,98	23.044,39	45.613,54	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	45.119,13	CR	22.549,98	23.044,39	45.613,54	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.586,79	CR	2.696,45	29,01	1.919,35	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.265.776,84	CR	1.257.837,43	684.969,51	692.908,92	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	1.788.196.384,22	CR	8.970.663,25	24.297.431,85	1.803.523.152,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.726.301.671,66	CR	8.958.708,55	23.427.203,12	1.740.770.166,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.700.884.892,55	CR	8.958.708,55	3.629.817,22	1.695.556.001,22	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	369.092.514,06	CR	0,00	1.741.097,42	370.833.611,48	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	204.582.198,71	CR	0,00	1.586.137,34	206.168.336,05	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	204.582.198,71	CR	0,00	1.586.137,34	206.168.336,05	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	164.510.315,35	CR	0,00	154.960,08	164.665.275,43	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	104.451.063,00	CR	0,00	81.324,83	104.532.387,83	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	60.059.252,35	CR	0,00	73.635,25	60.132.887,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.331.933.172,32	CR	8.958.708,55	1.769.686,19	1.324.744.149,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.205.177.467,30	CR	8.958.708,55	0,00	1.196.218.758,75	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	404.572.229,04	CR	2.275.150,24	0,00	402.297.078,80	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	800.605.238,26	CR	6.683.558,31	0,00	793.921.679,95	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	116.228.885,77	CR	0,00	1.612.573,18	117.841.458,95	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	151.147.149,49	CR	0,00	1.565.593,74	152.712.743,23	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-17.459.131,86	DV	0,00	23.489,72	-17.435.642,14	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.459.131,86	DV	0,00	23.489,72	-17.435.642,14	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.526.819,25	CR	0,00	157.113,01	10.683.932,26	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.634.604,41	CR	0,00	151.586,35	14.786.190,76	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.053.892,58	DV	0,00	2.763,33	-2.051.129,25	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.053.892,58	DV	0,00	2.763,33	-2.051.129,25	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-140.793,83	DV	0,00	119.033,61	-21.760,22	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-140.793,83	DV	0,00	119.033,61	-21.760,22	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-84.213,17	DV	0,00	62.452,95	-21.760,22	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-56.580,66	DV	0,00	56.580,66	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.416.779,11	CR	0,00	19.797.385,90	45.214.165,01	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	25.416.779,11	CR	0,00	19.797.385,90	45.214.165,01	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.416.779,11	CR	0,00	19.797.385,90	45.214.165,01	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.416.779,11	CR	0,00	19.797.385,90	45.214.165,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	61.894.712,56	CR	11.954,70	870.228,73	62.752.986,59	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.222.386,05	CR	0,00	529.927,31	31.752.313,36	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.389.298,28	CR	0,00	169.878,46	7.559.176,74	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	23.833.087,77	CR	0,00	360.048,85	24.193.136,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.871.625,88	CR	0,00	127.484,60	17.999.110,48	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.871.625,88	CR	0,00	127.484,60	17.999.110,48	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.800.700,63	CR	11.954,70	212.816,82	13.001.562,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	32.325.273,24	32.325.273,24	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	9.789,72	7.878.954,90	7.869.165,18	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	9.789,72	7.009.819,29	7.000.029,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	789,92	2.741.905,23	2.741.115,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	789,92	2.680.200,70	2.679.410,78	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	61.704,53	61.704,53	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	61.704,53	61.704,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	8.999,80	4.207.570,85	4.198.571,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	8.994,93	4.185.584,09	4.176.589,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	8.994,93	4.123.879,56	4.114.884,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	789,92	2.680.200,70	2.679.410,78	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	8.205,01	1.443.678,86	1.435.473,85	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	61.704,53	61.704,53	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	61.704,53	61.704,53	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	4,87	21.986,76	21.981,89	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	4,87	21.608,96	21.604,09	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	377,80	377,80	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	377,80	377,80	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	60.343,21	60.343,21	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	60.343,21	60.343,21	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	60.343,21	60.343,21	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	83,94	83,94	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	869.051,67	869.051,67	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	CR	0,00	869.051,67	869.051,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	9.997.920,98	1.828,96	-9.996.092,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	3.907.645,48	1.828,96	-3.905.816,52	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.912.037,94	0,00	-2.912.037,94	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	61.935,30	0,00	-61.935,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	227.335,65	779,29	-226.556,36	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	406.000,10	1.049,67	-404.950,43	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	300.336,49	0,00	-300.336,49	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	6.090.275,50	0,00	-6.090.275,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	5.351.954,09	0,00	-5.351.954,09	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	5.255.735,27	0,00	-5.255.735,27	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	96.218,82	0,00	-96.218,82	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	738.321,41	0,00	-738.321,41	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	738.321,41	0,00	-738.321,41	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	130.118,30	0,00	-130.118,30	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	130.118,30	0,00	-130.118,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	17.255.467,02	17.255.467,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	17.255.467,02	17.255.467,02	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	1.860.131,03	7.189.022,36	5.328.891,33	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	529.927,31	0,00	-529.927,31	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	529.927,31	0,00	-529.927,31	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	19.797.385,90	0,00	-19.797.385,90	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	59.767.924,33	59.767.924,33	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	3.990.710,11	59.438.819,80	55.448.109,69	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	3.967.803,06	12.680.805,12	8.713.002,06	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	3.967.803,06	12.680.805,12	8.713.002,06	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	3.967.803,06	12.680.805,12	8.713.002,06	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	3.967.803,06	12.680.805,12	8.713.002,06	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	4.016,08	9.107.206,23	9.103.190,15	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	3.952,86	7.818.582,03	7.814.629,17	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	3.952,86	7.818.582,03	7.814.629,17	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	63,22	1.288.624,20	1.288.560,98	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	63,22	788.589,09	788.525,87	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	CR	0,00	500.035,11	500.035,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	36.654.079,65	36.654.079,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	4.934.040,93	4.934.040,93	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	623.056,34	623.056,34	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	CR	0,00	53.999,04	53.999,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	CR	0,00	1.837,43	1.837,43	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	0,00	CR	0,00	567.219,87	567.219,87	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	21.015.631,55	21.015.631,55	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	1.232.677,93	1.232.677,93	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	0,00	1.169.898,95	1.169.898,95	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	62.778,98	62.778,98	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	561.094,57	561.094,57	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	3.208.300,30	3.208.300,30	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	CR	0,00	3.086,63	3.086,63	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	5.076.191,40	5.076.191,40	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	5.076.191,40	5.076.191,40	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	5.076.191,40	5.076.191,40	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	18.890,97	333.241,63	314.350,66	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	18.890,97	333.241,63	314.350,66	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	18.890,97	333.241,63	314.350,66	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	663.487,17	663.487,17	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	663.487,17	663.487,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	37.646.889,96	321.918,14	-37.324.971,82	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	862.879,21	24.503,06	-838.376,15	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	862.879,21	24.503,06	-838.376,15	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	862.879,21	24.503,06	-838.376,15	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	862.879,21	24.503,06	-838.376,15	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	6.991.419,74	0,00	-6.991.419,74	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	5.821.277,34	0,00	-5.821.277,34	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	5.821.277,34	0,00	-5.821.277,34	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	1.170.142,29	0,00	-1.170.142,29	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	614.838,30	0,00	-614.838,30	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	DV	555.303,99	0,00	-555.303,99	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	0,11	0,00	-0,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	29.337.711,90	0,00	-29.337.711,90	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	2.428.174,58	0,00	-2.428.174,58	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	727.992,92	0,00	-727.992,92	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	DV	47.644,16	0,00	-47.644,16	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	DV	678,96	0,00	-678,96	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	0,00	DV	679.669,80	0,00	-679.669,80	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	16.687.159,20	0,00	-16.687.159,20	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	1.375.710,96	0,00	-1.375.710,96	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	1.313.017,88	0,00	-1.313.017,88	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	62.693,08	0,00	-62.693,08	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	550.500,61	0,00	-550.500,61	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	2.381.396,07	0,00	-2.381.396,07	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	140,86	0,00	-140,86	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	5.186.636,70	0,00	-5.186.636,70	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	5.186.636,70	0,00	-5.186.636,70	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	5.186.636,70	0,00	-5.186.636,70	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	135.464,84	26.935,83	-108.529,01	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	135.464,84	26.935,83	-108.529,01	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	135.464,84	26.935,83	-108.529,01	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	270.479,25	270.479,25	0,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	270.479,25	270.479,25	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	39,96	0,00	-39,96	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	48.895,06	0,00	-48.895,06	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	48.895,06	0,00	-48.895,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	666.808,73	0,00	-666.808,73	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	208.048,51	7.186,39	-200.862,12	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.255.467,02	0,00	-17.255.467,02	DV