

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	1.888.474.910,43	DV	168.216.306,80	169.303.165,90	1.887.388.051,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.330.849,31	DV	59.452.994,49	59.584.245,91	2.199.597,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.330.849,31	DV	59.452.994,49	59.584.245,91	2.199.597,89	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.886.144.061,12	DV	108.763.312,31	109.718.919,99	1.885.188.453,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.921.995,45	DV	7.629.563,76	8.907.798,68	84.643.760,53	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	85.907.763,39	DV	7.629.453,59	8.907.798,68	84.629.418,30	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.804.703,32	DV	6.992.659,92	6.976.749,65	6.820.613,59	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.687.366,89	DV	2.783.411,25	2.741.945,69	2.728.832,45	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	5.504,31	DV	0,00	5.504,31	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.111.832,12	DV	4.158.846,13	4.178.897,11	4.091.781,14	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	50.402,54	50.402,54	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	79.103.060,07	DV	636.793,67	1.931.049,03	77.808.804,71	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	79.103.060,07	DV	636.793,67	1.931.049,03	77.808.804,71	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.232,06	DV	110,17	0,00	14.342,23	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	14.232,06	DV	110,17	0,00	14.342,23	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.999.110,48	DV	260.033,80	0,00	18.259.144,28	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.999.110,48	DV	260.033,80	0,00	18.259.144,28	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.782.222.955,19	DV	100.873.714,75	100.811.121,31	1.782.285.548,63	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	724.812.579,99	DV	30.001.240,48	36.764.124,67	718.049.695,80	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	724.812.579,99	DV	30.001.240,48	36.764.124,67	718.049.695,80	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	724.812.579,99	DV	30.001.240,48	36.764.124,67	718.049.695,80	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	724.812.579,99	DV	30.001.240,48	36.764.124,67	718.049.695,80	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	276.377.954,45	DV	14.338.008,74	16.292.602,92	274.423.360,27	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	259.779.076,43	DV	6.769.275,54	3.464.827,77	263.083.524,20	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	250.926.505,79	DV	6.769.275,54	3.464.827,77	254.230.953,56	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	25.451.448,66	DV	7.568.733,20	12.827.775,15	20.192.406,71	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.239.624,78	DV	7.346.258,47	12.460.922,85	10.124.960,40	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.211.823,88	DV	222.474,73	366.852,30	10.067.446,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.00.00	(-) 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	REND A VARIÁVEL	52.695,93	DV	0,00	0,00	52.695,93	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	52.695,93	DV	0,00	0,00	52.695,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	638.524.429,80	DV	50.914.511,44	42.410.292,49	647.028.648,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	275.542.124,95	DV	38.210.947,46	18.612.493,58	295.140.578,83	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.767.725,37	DV	293.256,47	275.574,35	11.785.407,49	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	51.383,58	DV	44.492,03	55.357,13	40.518,48	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	417.746,34	DV	887,51	37,39	418.596,46	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.298.595,45	DV	247.876,93	220.179,83	11.326.292,55	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	147.326.705,55	DV	5.559.554,20	17.082.149,25	135.804.110,50	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	35.778.734,36	DV	950.535,59	1.577.345,51	35.151.924,44	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.233.727,59	DV	516.185,83	627.341,29	17.122.572,13	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	18.545.006,77	DV	434.349,76	950.004,22	18.029.352,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.684.150,07	DV	316.301,14	401.014,63	20.599.436,58	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	84.187.233,24	DV	2.353.423,58	1.917.051,51	84.623.605,31	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	298.070,36	DV	0,00	298.070,36	0,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.939.685,90	DV	3.230.493,00	2.246.593,30	63.923.585,60	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.939.685,90	DV	3.230.493,00	2.246.593,30	63.923.585,60	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	62.939.685,90	DV	3.230.493,00	2.246.593,30	63.923.585,60	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.338.366,65	DV	265.541,79	394.356,09	26.209.552,35	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.338.366,65	DV	265.541,79	394.356,09	26.209.552,35	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	26.338.366,65	DV	265.541,79	394.356,09	26.209.552,35	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.887.697,77	DV	5.354.412,30	4.949.745,14	44.292.364,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.887.697,77	DV	5.354.412,30	4.949.745,14	44.292.364,93	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	49.053.675,00	DV	5.108.885,86	4.696.443,41	49.466.117,45	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.165.977,23	CR	245.526,44	253.301,73	-5.173.752,52	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: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.888.474.910,43	CR	59.889.031,75	58.802.172,65	1.887.388.051,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.722.527,01	CR	43.823.229,85	41.132.304,80	10.031.601,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.074.410,73	CR	11.385.044,22	10.856.449,95	5.545.816,46	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.642.918,56	CR	10.397.437,19	9.593.635,53	3.839.116,90	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.382.556,78	CR	935.113,94	1.211.273,16	1.658.716,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	22.654,45	CR	22.654,45	21.737,19	21.737,19	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.280,94	CR	29.838,64	29.804,07	26.246,37	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.648.116,28	CR	32.438.185,63	30.275.854,85	4.485.785,50	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.155.556,58	CR	4.332.925,88	2.177.369,30	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	447,58	447,58	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.730.915,33	CR	25.131.520,00	25.131.520,00	3.730.915,33	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.202,56	CR	2.264.416,25	2.258.988,58	15.774,89	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	45.613,54	CR	22.569,15	22.965,13	46.009,52	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	45.613,54	CR	22.569,15	22.965,13	46.009,52	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.919,35	CR	1.912,28	29,01	36,08	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	692.908,92	CR	684.394,49	684.535,25	693.049,68	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	1.803.523.152,82	CR	16.065.801,90	17.669.867,85	1.805.127.218,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.740.770.166,23	CR	16.061.247,07	16.570.630,38	1.741.279.549,54	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.695.556.001,22	CR	784.823,87	16.570.630,38	1.711.341.807,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	370.833.611,48	CR	784.823,87	11.772.965,23	381.821.752,84	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.168.336,05	CR	0,00	11.772.965,23	217.941.301,28	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	206.168.336,05	CR	0,00	11.772.965,23	217.941.301,28	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	164.665.275,43	CR	784.823,87	0,00	163.880.451,56	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	104.532.387,83	CR	503.125,75	0,00	104.029.262,08	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	60.132.887,60	CR	281.698,12	0,00	59.851.189,48	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.324.744.149,96	CR	0,00	4.775.904,93	1.329.520.054,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.196.218.758,75	CR	0,00	3.278.726,31	1.199.497.485,06	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	402.297.078,80	CR	0,00	1.531.373,55	403.828.452,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	793.921.679,95	CR	0,00	1.747.352,76	795.669.032,71	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	117.841.458,95	CR	0,00	1.362.486,68	119.203.945,63	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	152.712.743,23	CR	0,00	1.229.364,68	153.942.107,91	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-17.435.642,14	DV	0,00	66.561,00	-17.369.081,14	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.435.642,14	DV	0,00	66.561,00	-17.369.081,14	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.683.932,26	CR	0,00	134.691,94	10.818.624,20	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.786.190,76	CR	0,00	119.031,46	14.905.222,22	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.051.129,25	DV	0,00	7.830,24	-2.043.299,01	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.051.129,25	DV	0,00	7.830,24	-2.043.299,01	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-21.760,22	DV	0,00	21.760,22	0,00	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-21.760,22	DV	0,00	21.760,22	0,00	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-21.760,22	DV	0,00	21.760,22	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.214.165,01	CR	15.276.423,20	0,00	29.937.741,81	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.214.165,01	CR	15.276.423,20	0,00	29.937.741,81	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.214.165,01	CR	15.276.423,20	0,00	29.937.741,81	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.214.165,01	CR	15.276.423,20	0,00	29.937.741,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	62.752.986,59	CR	4.554,83	1.099.237,47	63.847.669,23	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.752.313,36	CR	0,00	625.724,62	32.378.037,98	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.559.176,74	CR	0,00	295.231,63	7.854.408,37	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.193.136,62	CR	0,00	330.492,99	24.523.629,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.999.110,48	CR	0,00	260.033,80	18.259.144,28	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.999.110,48	CR	0,00	260.033,80	18.259.144,28	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.001.562,75	CR	4.554,83	213.479,05	13.210.486,97	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	26.148.208,27	26.148.208,27	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.869.165,18	CR	8.428,26	7.645.238,92	15.505.975,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.000.029,57	CR	8.428,26	7.008.380,22	13.999.981,53	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.741.115,31	CR	0,00	2.783.411,25	5.524.526,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.679.410,78	CR	0,00	2.720.932,90	5.400.343,68	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	61.704,53	CR	0,00	62.478,35	124.182,88	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	61.704,53	CR	0,00	62.478,35	124.182,88	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.198.571,05	CR	8.428,26	4.174.631,46	8.364.774,25	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.176.589,16	CR	8.424,32	4.153.341,82	8.321.506,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.114.884,63	CR	8.424,32	4.090.863,47	8.197.323,78	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.679.410,78	CR	8.424,32	2.655.570,19	5.326.556,65	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.435.473,85	CR	0,00	1.435.293,28	2.870.767,13	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	61.704,53	CR	0,00	62.478,35	124.182,88	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	61.704,53	CR	0,00	62.478,35	124.182,88	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	21.981,89	CR	3,94	21.289,64	43.267,59	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.604,09	CR	3,94	20.915,90	42.516,05	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	377,80	CR	0,00	373,74	751,54	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	377,80	CR	0,00	373,74	751,54	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	60.343,21	CR	0,00	50.337,51	110.680,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.343,21	CR	0,00	50.337,51	110.680,72	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	60.343,21	CR	0,00	50.337,51	110.680,72	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	83,94	CR	0,00	65,03	148,97	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	869.051,67	CR	0,00	636.793,67	1.505.845,34	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	869.051,67	CR	0,00	636.793,67	1.505.845,34	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.996.092,02	DV	9.598.797,27	5.343,37	-19.589.545,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.905.816,52	DV	3.783.552,38	5.343,37	-7.684.025,53	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.912.037,94	DV	2.791.146,01	1.054,08	-5.702.129,87	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-61.935,30	DV	61.269,65	0,00	-123.204,95	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-226.556,36	DV	227.424,83	603,07	-453.378,12	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-404.950,43	DV	413.187,74	3.686,22	-814.451,95	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-300.336,49	DV	290.524,15	0,00	-590.860,64	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.090.275,50	DV	5.815.244,89	0,00	-11.905.520,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.351.954,09	DV	5.815.244,89	0,00	-11.167.198,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.255.735,27	DV	5.735.275,40	0,00	-10.991.010,67	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-96.218,82	DV	79.969,49	0,00	-176.188,31	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-738.321,41	DV	0,00	0,00	-738.321,41	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-738.321,41	DV	0,00	0,00	-738.321,41	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-130.118,30	DV	129.451,61	0,00	-259.569,91	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-130.118,30	DV	129.451,61	0,00	-259.569,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.255.467,02	CR	0,00	3.221.202,78	20.476.669,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.255.467,02	CR	0,00	3.221.202,78	20.476.669,80	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.328.891,33	CR	15.785.806,51	0,00	-10.456.915,18	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-529.927,31	DV	625.724,62	0,00	-1.155.651,93	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-529.927,31	DV	625.724,62	0,00	-1.155.651,93	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-19.797.385,90	DV	0,00	15.276.423,20	-4.520.962,70	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	39.804.738,39	39.804.738,39	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.448.109,69	CR	2.728.483,38	39.498.822,21	92.218.448,52	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.713.002,06	CR	2.672.966,49	11.205.759,55	17.245.795,12	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.713.002,06	CR	2.672.966,49	11.205.759,55	17.245.795,12	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.713.002,06	CR	2.672.966,49	11.205.759,55	17.245.795,12	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.713.002,06	CR	2.672.966,49	11.205.759,55	17.245.795,12	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.103.190,15	CR	7.374,95	9.107.277,83	18.203.093,03	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.814.629,17	CR	3.457,59	6.769.275,54	14.580.447,12	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	7.814.629,17	CR	3.457,59	6.769.275,54	14.580.447,12	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.288.560,98	CR	3.917,36	2.338.002,29	3.622.645,91	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	788.525,87	CR	3.917,36	2.115.527,56	2.900.136,07	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	500.035,11	CR	0,00	222.474,73	722.509,84	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.654.079,65	CR	0,00	18.294.341,44	54.948.421,09	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.934.040,93	CR	0,00	5.590.777,46	10.524.818,39	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	623.056,34	CR	0,00	293.256,47	916.312,81	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	53.999,04	CR	0,00	44.492,03	98.491,07	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.837,43	CR	0,00	887,51	2.724,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	567.219,87	CR	0,00	247.876,93	815.096,80	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.015.631,55	CR	0,00	5.559.554,20	26.575.185,75	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.232.677,93	CR	0,00	950.535,59	2.183.213,52	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.169.898,95	CR	0,00	516.185,83	1.686.084,78	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	62.778,98	CR	0,00	434.349,76	497.128,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	561.094,57	CR	0,00	316.301,14	877.395,71	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.208.300,30	CR	0,00	2.353.423,58	5.561.723,88	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.086,63	CR	0,00	0,00	3.086,63	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.076.191,40	CR	0,00	3.230.493,00	8.306.684,40	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.076.191,40	CR	0,00	3.230.493,00	8.306.684,40	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	5.076.191,40	CR	0,00	3.230.493,00	8.306.684,40	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	314.350,66	CR	39.540,62	238.605,95	513.415,99	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	314.350,66	CR	39.540,62	238.605,95	513.415,99	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	314.350,66	CR	39.540,62	238.605,95	513.415,99	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	663.487,17	CR	8.601,32	652.837,44	1.307.723,29	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	663.487,17	CR	8.601,32	652.837,44	1.307.723,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.324.971,82	DV	32.972.575,11	305.916,18	-69.991.630,75	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-838.376,15	DV	970.673,89	24.853,68	-1.784.196,36	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-838.376,15	DV	970.673,89	24.853,68	-1.784.196,36	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-838.376,15	DV	970.673,89	24.853,68	-1.784.196,36	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-838.376,15	DV	970.673,89	24.853,68	-1.784.196,36	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.991.419,74	DV	5.824.242,84	0,00	-12.815.662,58	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.821.277,34	DV	3.461.370,18	0,00	-9.282.647,52	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.821.277,34	DV	3.461.370,18	0,00	-9.282.647,52	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.170.142,29	DV	2.362.872,56	0,00	-3.533.014,85	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-614.838,30	DV	1.996.020,26	0,00	-2.610.858,56	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-555.303,99	DV	366.852,30	0,00	-922.156,29	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,11	DV	0,10	0,00	-0,21	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-29.337.711,90	DV	25.746.252,85	0,00	-55.083.964,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.428.174,58	DV	2.624.678,65	0,00	-5.052.853,23	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-727.992,92	DV	176.542,63	0,00	-904.535,55	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-47.644,16	DV	32.325,42	0,00	-79.969,58	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-678,96	DV	37,39	0,00	-716,35	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-679.669,80	DV	144.179,82	0,00	-823.849,62	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-16.687.159,20	DV	17.082.149,25	0,00	-33.769.308,45	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.375.710,96	DV	1.298.222,88	0,00	-2.673.933,84	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.313.017,88	DV	627.341,29	0,00	-1.940.359,17	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-62.693,08	DV	670.881,59	0,00	-733.574,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-550.500,61	DV	401.014,63	0,00	-951.515,24	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.381.396,07	DV	1.917.051,51	0,00	-4.298.447,58	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-140,86	DV	0,00	0,00	-140,86	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.186.636,70	DV	2.246.593,30	0,00	-7.433.230,00	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.186.636,70	DV	2.246.593,30	0,00	-7.433.230,00	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-5.186.636,70	DV	2.246.593,30	0,00	-7.433.230,00	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-108.529,01	DV	135.464,81	26.935,84	-217.057,98	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-108.529,01	DV	135.464,81	26.935,84	-217.057,98	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-108.529,01	DV	135.464,81	26.935,84	-217.057,98	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	254.126,66	254.126,66	0,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	254.126,66	254.126,66	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-39,96	DV	39,96	0,00	-79,92	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-48.895,06	DV	41.774,10	0,00	-90.669,16	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-48.895,06	DV	41.774,10	0,00	-90.669,16	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-666.808,73	DV	673.552,90	0,00	-1.340.361,63	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-200.862,12	DV	208.924,22	0,00	-409.786,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.255.467,02	DV	3.221.202,78	0,00	-20.476.669,80	DV