

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.690.191.338,17	DV	90.735.974,35	82.958.062,35	1.697.969.250,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.727.113,74	DV	32.107.512,77	32.057.877,05	2.776.749,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.727.113,74	DV	32.107.512,77	32.057.877,05	2.776.749,46	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.687.464.224,43	DV	58.628.461,58	50.900.185,30	1.695.192.500,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.979.117,91	DV	2.037.643,82	3.547.988,39	90.468.773,34	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	91.718.911,89	DV	2.037.643,82	3.547.956,14	90.208.599,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	969.695,12	DV	988.195,16	989.481,11	968.409,17	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	606.566,20	DV	620.220,51	618.726,90	608.059,81	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	363.128,92	DV	367.656,61	370.436,17	360.349,36	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	318,04	318,04	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	90.749.216,77	DV	1.049.448,66	2.558.475,03	89.240.190,40	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	90.749.216,77	DV	1.049.448,66	2.558.475,03	89.240.190,40	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	1.608,93	DV	0,00	32,25	1.576,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.608,93	DV	0,00	32,25	1.576,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.559.543,08	DV	100.884,70	0,00	34.660.427,78	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.559.543,08	DV	100.884,70	0,00	34.660.427,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.560.925.563,44	DV	56.489.933,06	47.352.196,91	1.570.063.299,59	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	863.161.002,79	DV	18.471.419,01	1.737.160,38	879.895.261,42	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	863.161.002,79	DV	18.471.419,01	1.737.160,38	879.895.261,42	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	763.122.859,62	DV	17.102.736,83	890.762,36	779.334.834,09	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	763.122.859,62	DV	17.102.736,83	890.762,36	779.334.834,09	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.038.143,17	DV	1.368.682,18	846.398,02	100.560.427,33	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	114.576.702,98	DV	3.470.172,51	1.462.701,33	116.584.174,16	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	101.561.800,09	DV	2.882.278,17	972.140,03	103.471.938,23	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	85.223.767,91	DV	2.882.278,17	972.140,03	87.133.906,05	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	11.361.885,25	DV	330.767,03	488.022,95	11.204.629,33	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	11.361.885,25	DV	330.767,03	488.022,95	11.204.629,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	17.991.049,82	DV	257.127,31	2.538,35	18.245.638,78	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.991.049,82	DV	257.127,31	2.538,35	18.245.638,78	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	RENDA 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	426.374.050,26	DV	32.754.789,27	42.204.746,81	416.924.092,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	226.086.420,23	DV	19.222.517,81	20.149.056,77	225.159.881,27	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.965.968,78	DV	315.415,99	257.732,59	6.023.652,18	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	93.498,96	DV	69.858,94	59.860,85	103.497,05	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	209.323,71	DV	898,37	138,40	210.083,68	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.663.146,11	DV	244.658,68	197.733,34	5.710.071,45	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	32.525.674,13	DV	8.730.121,58	14.910.891,68	26.344.904,03	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.175.082,43	DV	491.063,21	1.335.770,31	50.330.375,33	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.556.454,33	DV	456.243,59	565.235,50	19.447.462,42	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	31.618.628,10	DV	34.819,62	770.534,81	30.882.912,91	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	55.012.338,53	DV	2.070.378,36	2.222.961,78	54.859.755,11	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	55.608.566,16	DV	1.925.292,32	3.328.333,68	54.205.524,80	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	55.608.566,16	DV	1.925.292,32	3.328.333,68	54.205.524,80	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	55.608.566,16	DV	1.925.292,32	3.328.333,68	54.205.524,80	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	59.244.219,87	DV	347.972,72	466.872,80	59.125.319,79	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	35.194.419,87	DV	347.972,72	466.872,80	35.075.519,79	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	35.194.419,87	DV	347.972,72	466.872,80	35.075.519,79	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.928.883,82	DV	1.445.579,55	1.480.715,59	12.893.747,78	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.928.883,82	DV	1.445.579,55	1.480.715,59	12.893.747,78	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	15.309.789,35	DV	1.350.618,14	1.388.171,19	15.272.236,30	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.380.905,53	CR	94.961,41	92.544,40	-2.378.488,52	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.586.293,95	DV	0,00	0,00	84.586.293,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	1.690.191.338,17	CR	29.082.821,16	36.860.733,16	1.697.969.250,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.777.200,36	CR	20.830.521,23	24.241.559,55	20.188.238,68	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.945.060,90	CR	10.456.528,10	11.290.520,77	11.779.053,57	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.554.013,02	CR	9.432.810,89	10.269.303,95	10.390.506,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.303.219,86	CR	936.636,45	934.497,80	1.301.081,21	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	56.258,75	CR	56.252,31	56.718,06	56.724,50	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.569,27	CR	30.828,45	30.000,96	30.741,78	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.832.139,46	CR	10.373.993,13	12.951.038,78	8.409.185,11	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	2.428.987,41	4.991.110,07	2.562.122,66	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	650,90	650,90	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.623.274,19	CR	6.810.100,00	6.810.100,00	4.623.274,19	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.705,95	CR	497.697,71	502.737,98	11.746,22	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.178,31	CR	7.063,94	7.028,59	14.142,96	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	14.178,31	CR	7.063,94	7.028,59	14.142,96	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.823,58	CR	2.196,14	2.195,14	3.822,58	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.184.157,43	CR	627.297,03	637.216,10	1.194.076,50	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.354.210,59	CR	0,00	2.786,09	85.356.996,68	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.354.210,59	CR	0,00	2.786,09	85.356.996,68	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	85.354.210,59	CR	0,00	2.786,09	85.356.996,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.588.059.927,22	CR	8.252.299,93	12.616.387,52	1.592.424.014,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.552.964.651,10	CR	8.250.777,44	12.494.255,06	1.557.208.128,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.736.768.873,63	CR	769.171,80	12.494.255,06	1.748.493.956,89	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.404.056.238,81	CR	521.060,55	7.593.120,67	1.411.128.298,93	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.404.056.238,81	CR	521.060,55	7.593.120,67	1.411.128.298,93	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.208.668.580,76	CR	0,00	7.593.120,67	1.216.261.701,43	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	195.387.658,05	CR	521.060,55	0,00	194.866.597,50	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	397.854.838,07	CR	0,00	4.901.134,39	402.755.972,46	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	396.699.731,68	CR	0,00	4.885.874,77	401.585.606,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	411.627.932,94	CR	0,00	4.760.177,55	416.388.110,49	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-7.433.969,89	DV	0,00	78.668,24	-7.355.301,65	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7.494.231,37	DV	0,00	47.028,98	-7.447.202,39	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.155.106,39	CR	0,00	15.259,62	1.170.366,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.250.262,81	CR	0,00	14.458,38	1.264.721,19	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-47.386,15	DV	0,00	501,46	-46.884,69	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-47.770,27	DV	0,00	299,78	-47.470,49	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.142.203,25	DV	248.111,25	0,00	-65.390.314,50	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-65.142.203,25	DV	248.111,25	0,00	-65.390.314,50	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.848.529,83	DV	154.638,52	0,00	-34.003.168,35	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.837.696,06	DV	23.973,77	0,00	-6.861.669,83	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.455.977,36	DV	69.498,96	0,00	-24.525.476,32	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-183.804.222,53	DV	7.481.605,64	0,00	-191.285.828,17	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-183.804.222,53	DV	7.481.605,64	0,00	-191.285.828,17	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-183.804.222,53	DV	7.481.605,64	0,00	-191.285.828,17	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.095.276,12	CR	1.522,49	122.132,46	35.215.886,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.559.543,08	CR	0,00	100.884,70	34.660.427,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	34.559.543,08	CR	0,00	100.884,70	34.660.427,78	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	535.733,04	CR	1.522,49	21.247,76	555.458,31	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	22.294.887,05	22.294.887,05	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.318.590,81	CR	133,40	2.308.524,88	6.626.982,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.529.739,88	CR	133,40	1.259.076,22	3.788.682,70	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.246.381,61	CR	0,00	620.220,51	1.866.602,12	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	769.855,04	CR	0,00	383.425,41	1.153.280,45	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	476.526,57	CR	0,00	236.795,10	713.321,67	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	476.526,57	CR	0,00	236.795,10	713.321,67	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.282.711,59	CR	133,40	638.537,67	1.921.115,86	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	744.476,78	CR	99,76	367.656,61	1.112.033,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	633.763,69	CR	99,76	312.641,17	946.305,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	633.763,69	CR	99,76	312.641,17	946.305,10	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	110.713,09	CR	0,00	55.015,44	165.728,53	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	110.713,09	CR	0,00	55.015,44	165.728,53	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	538.234,81	CR	33,64	270.881,06	809.082,23	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113.316,31	CR	7,14	56.922,78	170.231,95	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	424.918,50	CR	26,50	213.958,28	638.850,28	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	424.918,50	CR	26,50	213.958,28	638.850,28	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	646,68	CR	0,00	318,04	964,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	646,68	CR	0,00	318,04	964,72	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	646,68	CR	0,00	318,04	964,72	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.788.850,93	CR	0,00	1.049.448,66	2.838.299,59	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.788.850,93	CR	0,00	1.049.448,66	2.838.299,59	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-21.079.984,94	DV	10.242.701,88	2.415,19	-31.320.271,63	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.300.211,91	DV	10.217.804,11	2.415,19	-30.515.600,83	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-15.707.908,67	DV	7.912.156,63	0,00	-23.620.065,30	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALEZ	-272.256,17	DV	136.724,95	106,25	-408.874,87	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.224.444,36	DV	1.116.274,81	327,67	-3.340.391,50	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-534.628,20	DV	266.230,36	1.981,27	-798.877,29	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.560.974,51	DV	786.417,36	0,00	-2.347.391,87	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-779.773,03	DV	24.897,77	0,00	-804.670,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-196.099,14	DV	24.897,77	0,00	-220.996,91	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-196.099,14	DV	24.897,77	0,00	-220.996,91	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	-8.509,14	DV	2.786,09	0,00	-11.295,23	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-151.701,00	DV	76.071,17	0,00	-227.772,17	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-151.701,00	DV	76.071,17	0,00	-227.772,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.476.705,36	CR	0,00	12.254.230,09	31.730.935,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.476.705,36	CR	0,00	12.254.230,09	31.730.935,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.555.544,98	DV	11.973.194,51	248.111,25	-28.280.628,24	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.000.443,89	CR	0,00	7.481.605,64	21.482.049,53	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	28.655.895,33	28.655.895,33	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.967.719,51	CR	333.590,89	28.199.263,09	88.833.391,71	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	20.942.621,95	CR	0,00	13.446.830,65	34.389.452,60	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.942.621,95	CR	0,00	13.446.830,65	34.389.452,60	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.085.452,51	CR	0,00	12.080.433,22	30.165.885,73	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	18.085.452,51	CR	0,00	12.080.433,22	30.165.885,73	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.857.169,44	CR	0,00	1.366.397,43	4.223.566,87	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.567.103,50	CR	2.543,81	3.230.566,29	13.795.125,98	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.568.678,61	CR	2.445,31	2.882.278,17	7.448.511,47	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.568.678,61	CR	2.445,31	2.882.278,17	7.448.511,47	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	227.490,11	CR	0,00	91.160,81	318.650,92	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	227.490,11	CR	0,00	91.160,81	318.650,92	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.770.934,78	CR	98,50	257.127,31	6.027.963,59	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.770.934,78	CR	98,50	257.127,31	6.027.963,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.512.309,20	CR	0,00	10.747.128,21	39.259.437,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.639.621,00	CR	0,00	3.046.117,81	10.685.738,81	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	635.128,45	CR	0,00	315.415,99	950.544,44	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	226.217,43	CR	0,00	69.858,94	296.076,37	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.362,62	CR	0,00	898,37	2.260,99	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	407.548,40	CR	0,00	244.658,68	652.207,08	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.370.717,77	CR	0,00	2.898.860,52	9.269.578,29	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.538.577,50	CR	0,00	491.063,21	4.029.640,71	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.470.771,13	CR	0,00	456.243,59	2.927.014,72	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.067.806,37	CR	0,00	34.819,62	1.102.625,99	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.615.736,10	CR	0,00	2.070.378,36	5.686.114,46	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
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.707.898,40	CR	0,00	1.925.292,32	8.633.190,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.707.898,40	CR	0,00	1.925.292,32	8.633.190,72	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	6.707.898,40	CR	0,00	1.925.292,32	8.633.190,72	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	514.452,48	CR	54.117,35	295.913,66	756.248,79	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	514.452,48	CR	54.117,35	295.913,66	756.248,79	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	514.452,48	CR	54.117,35	295.913,66	756.248,79	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	431.232,38	CR	276.929,73	478.824,28	633.126,93	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	431.232,38	CR	276.929,73	478.824,28	633.126,93	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-40.322.810,04	DV	15.471.268,32	456.632,24	-55.337.446,12	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.706.092,86	DV	1.593.575,37	33.478,29	-5.266.189,94	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.706.092,86	DV	1.593.575,37	33.478,29	-5.266.189,94	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.776.357,31	DV	747.177,35	31.193,54	-2.492.341,12	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.776.357,31	DV	747.177,35	31.193,54	-2.492.341,12	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.929.735,55	DV	846.398,02	2.284,75	-2.773.848,82	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-8.393.996,86	DV	1.016.939,97	0,00	-9.410.936,83	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-3.082.456,53	DV	969.694,72	0,00	-4.052.151,25	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-3.082.456,53	DV	969.694,72	0,00	-4.052.151,25	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-986,47	DV	8.810,51	0,00	-9.796,98	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-986,47	DV	8.810,51	0,00	-9.796,98	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.240.020,14	DV	3.133,40	0,00	-5.243.153,54	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.240.020,14	DV	3.133,40	0,00	-5.243.153,54	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-70.533,72	DV	35.301,34	0,00	-105.835,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-27.911.081,53	DV	12.278.191,41	0,00	-40.189.272,94	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.700.956,31	DV	1.394.725,26	0,00	-7.095.681,57	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-595.911,85	DV	167.983,36	0,00	-763.895,21	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-183.628,84	DV	36.111,61	0,00	-219.740,45	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-358,20	DV	138,40	0,00	-496,60	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-411.924,81	DV	131.733,35	0,00	-543.658,16	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-7.819.244,20	DV	3.875.614,01	0,00	-11.694.858,21	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.981.476,71	DV	1.288.573,32	0,00	-5.270.050,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.394.172,44	DV	518.038,51	0,00	-2.912.210,95	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-1.587.304,27	DV	770.534,81	0,00	-2.357.839,08	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.794.448,36	DV	2.222.961,78	0,00	-5.017.410,14	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	-7.018.832,80	DV	3.328.333,68	0,00	-10.347.166,48	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.018.832,80	DV	3.328.333,68	0,00	-10.347.166,48	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-7.018.832,80	DV	3.328.333,68	0,00	-10.347.166,48	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-237.800,13	DV	170.959,14	52.059,06	-356.700,21	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-235.230,51	DV	117.615,27	0,00	-352.845,78	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.569,62	DV	53.343,87	52.059,06	-3.854,43	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-2.569,62	DV	53.343,87	52.059,06	-3.854,43	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	371.094,89	371.094,89	0,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	371.094,89	371.094,89	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-102,12	DV	44,40	0,00	-146,52	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-73.736,54	DV	40.463,14	0,00	-114.199,68	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-73.736,54	DV	40.463,14	0,00	-114.199,68	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.150.401,94	DV	577.080,76	0,00	-1.727.482,70	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-17.802,17	DV	19.725,27	0,00	-37.527,44	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.476.705,36	DV	12.254.230,09	0,00	-31.730.935,45	DV