

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	1.887.388.051,33	DV	152.153.959,89	131.048.613,85	1.908.493.397,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.199.597,89	DV	44.762.949,28	44.574.315,41	2.388.231,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.199.597,89	DV	44.762.949,28	44.574.315,41	2.388.231,76	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.885.188.453,44	DV	107.391.010,61	86.474.298,44	1.906.105.165,61	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.643.760,53	DV	7.807.619,73	9.158.196,38	83.293.183,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	84.629.418,30	DV	7.807.619,73	9.158.196,38	83.278.841,65	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.820.613,59	DV	6.939.209,35	6.995.530,65	6.764.292,29	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.728.832,45	DV	2.724.109,42	2.782.507,28	2.670.434,59	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.091.781,14	DV	4.148.808,23	4.146.731,67	4.093.857,70	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	65.647,00	65.647,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	644,70	644,70	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	77.808.804,71	DV	868.410,38	2.162.665,73	76.514.549,36	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	77.808.804,71	DV	868.410,38	2.162.665,73	76.514.549,36	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.342,23	DV	0,00	0,00	14.342,23	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	14.342,23	DV	0,00	0,00	14.342,23	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.259.144,28	DV	38.780,97	0,00	18.297.925,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.259.144,28	DV	38.780,97	0,00	18.297.925,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.782.285.548,63	DV	99.544.609,91	77.316.102,06	1.804.514.056,48	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	718.049.695,80	DV	19.305.539,88	3.014.511,63	734.340.724,05	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	718.049.695,80	DV	19.305.539,88	3.014.511,63	734.340.724,05	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	718.049.695,80	DV	19.305.539,88	3.014.511,63	734.340.724,05	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	718.049.695,80	DV	19.305.539,88	3.014.511,63	734.340.724,05	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	274.423.360,27	DV	9.609.319,51	3.682.400,02	280.350.279,76	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	263.083.524,20	DV	8.971.818,14	3.442.818,32	268.612.524,02	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	254.230.953,56	DV	8.971.818,14	3.442.818,32	259.759.953,38	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	20.192.406,71	DV	637.501,37	239.581,70	20.590.326,38	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.124.960,40	DV	145.437,91	1.269,17	10.269.129,14	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.067.446,31	DV	492.063,46	238.312,53	10.321.197,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.00.00	(-) 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	647.028.648,75	DV	64.363.599,72	64.981.182,15	646.411.066,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	295.140.578,83	DV	27.980.942,52	7.050.775,54	316.070.745,81	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.785.407,49	DV	521.452,71	421.635,31	11.885.224,89	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	40.518,48	DV	30.338,90	25.891,66	44.965,72	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	418.596,46	DV	1.796,52	276,77	420.116,21	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.326.292,55	DV	489.317,29	395.466,88	11.420.142,96	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	135.804.110,50	DV	28.416.164,87	48.149.023,81	116.071.251,56	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	35.151.924,44	DV	796.839,29	1.452.985,16	34.495.778,57	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.122.572,13	DV	671.275,50	664.145,16	17.129.702,47	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	18.029.352,31	DV	125.563,79	788.840,00	17.366.076,10	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.599.436,58	DV	620.613,58	355.280,73	20.864.769,43	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	84.623.605,31	DV	3.184.743,25	3.419.735,10	84.388.613,46	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.923.585,60	DV	2.842.843,50	4.131.746,50	62.634.682,60	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.923.585,60	DV	2.842.843,50	4.131.746,50	62.634.682,60	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	63.923.585,60	DV	2.842.843,50	4.131.746,50	62.634.682,60	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.209.552,35	DV	303.753,51	400.281,02	26.113.024,84	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.209.552,35	DV	303.753,51	400.281,02	26.113.024,84	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	26.209.552,35	DV	303.753,51	400.281,02	26.113.024,84	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.292.364,93	DV	5.962.397,29	5.237.493,70	45.017.268,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.292.364,93	DV	5.962.397,29	5.237.493,70	45.017.268,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	49.466.117,45	DV	5.598.411,73	4.904.665,78	50.159.863,40	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.173.752,52	CR	363.985,56	332.827,92	-5.142.594,88	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.229.230,60	DV	0,00	233,54	72.228.997,06	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.229.230,60	DV	0,00	233,54	72.228.997,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.887.388.051,33	CR	30.567.182,18	51.672.528,22	1.908.493.397,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.031.601,96	CR	30.513.067,31	32.237.189,97	11.755.724,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.545.816,46	CR	5.861.288,70	5.370.412,31	5.054.940,07	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.839.116,90	CR	4.364.154,96	4.716.622,08	4.191.584,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.658.716,00	CR	1.321.543,37	480.104,88	817.277,51	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	21.737,19	CR	20.912,70	21.172,24	21.996,73	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.246,37	CR	154.677,67	152.513,11	24.081,81	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.485.785,50	CR	24.651.778,61	26.866.777,66	6.700.784,55	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.942.914,26	4.108.704,40	2.165.790,14	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	19.366.497,00	19.366.497,00	3.730.915,33	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.774,89	CR	2.632.964,29	2.672.955,51	55.766,11	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	46.009,52	CR	23.044,39	23.182,41	46.147,54	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	46.009,52	CR	23.044,39	23.182,41	46.147,54	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	36,08	CR	37,08	29,01	28,01	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	693.049,68	CR	685.878,99	694.966,73	702.137,42	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	1.805.127.218,77	CR	54.114,87	19.435.338,25	1.824.508.442,15	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.741.279.549,54	CR	49.781,18	18.648.085,73	1.759.877.854,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.711.341.807,73	CR	49.781,18	18.229.627,06	1.729.521.653,61	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	381.821.752,84	CR	49.781,18	3.098.754,97	384.870.726,63	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	217.941.301,28	CR	0,00	2.926.061,60	220.867.362,88	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	217.941.301,28	CR	0,00	2.926.061,60	220.867.362,88	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	163.880.451,56	CR	49.781,18	172.693,37	164.003.363,75	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	104.029.262,08	CR	0,00	172.693,37	104.201.955,45	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	59.851.189,48	CR	49.781,18	0,00	59.801.408,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.329.520.054,89	CR	0,00	15.130.872,09	1.344.650.926,98	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.199.497.485,06	CR	0,00	13.216.315,57	1.212.713.800,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	403.828.452,35	CR	0,00	5.083.881,10	408.912.333,45	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	795.669.032,71	CR	0,00	8.132.434,47	803.801.467,18	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	119.203.945,63	CR	0,00	1.745.035,70	120.948.981,33	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	153.942.107,91	CR	0,00	1.718.120,78	155.660.228,69	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-17.369.081,14	DV	0,00	13.457,46	-17.355.623,68	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.369.081,14	DV	0,00	13.457,46	-17.355.623,68	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.818.624,20	CR	0,00	169.520,82	10.988.145,02	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.905.222,22	CR	0,00	166.354,56	15.071.576,78	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.043.299,01	DV	0,00	1.583,13	-2.041.715,88	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.043.299,01	DV	0,00	1.583,13	-2.041.715,88	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.937.741,81	CR	0,00	418.458,67	30.356.200,48	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	29.937.741,81	CR	0,00	418.458,67	30.356.200,48	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	29.937.741,81	CR	0,00	418.458,67	30.356.200,48	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.937.741,81	CR	0,00	418.458,67	30.356.200,48	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	63.847.669,23	CR	4.333,69	787.252,52	64.630.588,06	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.378.037,98	CR	0,00	529.325,65	32.907.363,63	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.854.408,37	CR	0,00	87.457,39	7.941.865,76	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.523.629,61	CR	0,00	441.868,26	24.965.497,87	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.259.144,28	CR	0,00	38.780,97	18.297.925,25	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.259.144,28	CR	0,00	38.780,97	18.297.925,25	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.210.486,97	CR	4.333,69	219.145,90	13.425.299,18	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	24.106.717,60	24.106.717,60	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.505.975,84	CR	1.741,44	7.829.152,72	23.333.387,12	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.999.981,53	CR	1.741,44	6.960.589,01	20.958.829,10	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.524.526,56	CR	264,75	2.724.109,42	8.248.371,23	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.400.343,68	CR	264,75	2.661.514,32	8.061.593,25	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	124.182,88	CR	0,00	62.595,10	186.777,98	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	124.182,88	CR	0,00	62.595,10	186.777,98	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.364.774,25	CR	1.476,69	4.170.341,22	12.533.638,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.321.506,66	CR	720,68	4.148.290,93	12.469.076,91	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.197.323,78	CR	720,68	4.085.695,83	12.282.298,93	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.326.556,65	CR	264,75	2.664.073,38	7.990.365,28	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.870.767,13	CR	455,93	1.421.622,45	4.291.933,65	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	124.182,88	CR	0,00	62.595,10	186.777,98	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	124.182,88	CR	0,00	62.595,10	186.777,98	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	43.267,59	CR	756,01	22.050,29	64.561,87	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.516,05	CR	756,01	20.807,06	62.567,10	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	751,54	CR	0,00	1.243,23	1.994,77	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	751,54	CR	0,00	1.243,23	1.994,77	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	110.680,72	CR	0,00	65.493,67	176.174,39	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	110.680,72	CR	0,00	65.493,67	176.174,39	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	110.680,72	CR	0,00	65.493,67	176.174,39	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	644,70	644,70	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	644,70	644,70	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	148,97	CR	0,00	153,33	302,30	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.505.845,34	CR	0,00	868.410,38	2.374.255,72	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.505.845,34	CR	0,00	868.410,38	2.374.255,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-19.589.545,92	DV	4.848.659,35	118.839,72	-24.319.365,55	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.684.025,53	DV	3.909.316,97	118.839,72	-11.474.502,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.702.129,87	DV	2.782.620,48	0,00	-8.484.750,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-123.204,95	DV	224.247,67	510,35	-346.942,27	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-453.378,12	DV	227.454,52	517,30	-680.315,34	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-814.451,95	DV	383.526,78	117.812,07	-1.080.166,66	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-590.860,64	DV	291.467,52	0,00	-882.328,16	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-11.905.520,39	DV	939.342,38	0,00	-12.844.862,77	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-11.167.198,98	DV	811.490,63	0,00	-11.978.689,61	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-10.991.010,67	DV	731.696,79	0,00	-11.722.707,46	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-176.188,31	DV	79.793,84	0,00	-255.982,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-738.321,41	DV	127.851,75	0,00	-866.173,16	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	127.851,75	0,00	-127.851,75	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	-259.569,91	DV	128.686,61	0,00	-388.256,52	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-259.569,91	DV	128.686,61	0,00	-388.256,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.476.669,80	CR	0,00	16.158.725,16	36.635.394,96	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.476.669,80	CR	0,00	16.158.725,16	36.635.394,96	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.456.915,18	DV	18.179.845,88	0,00	-28.636.761,06	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.155.651,93	DV	529.325,65	0,00	-1.684.977,58	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.155.651,93	DV	529.325,65	0,00	-1.684.977,58	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.520.962,70	DV	418.458,67	0,00	-4.939.421,37	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	52.298.201,35	52.298.201,35	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	92.218.448,52	CR	2.295.867,90	51.882.545,78	141.805.126,40	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.245.795,12	CR	2.243.736,96	15.172.224,76	30.174.282,92	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.245.795,12	CR	2.243.736,96	15.172.224,76	30.174.282,92	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.245.795,12	CR	2.243.736,96	15.172.224,76	30.174.282,92	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	17.245.795,12	CR	2.243.736,96	15.172.224,76	30.174.282,92	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.203.093,03	CR	6.256,60	9.609.319,51	27.806.155,94	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.580.447,12	CR	6.207,34	8.971.818,14	23.546.057,92	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	14.580.447,12	CR	6.207,34	8.971.818,14	23.546.057,92	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.622.645,91	CR	49,26	637.501,37	4.260.098,02	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.900.136,07	CR	49,26	145.437,91	3.045.524,72	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	722.509,84	CR	0,00	492.063,46	1.214.573,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.948.421,09	CR	0,00	26.125.590,13	81.074.011,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.524.818,39	CR	0,00	5.796.545,52	16.321.363,91	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	916.312,81	CR	0,00	521.452,71	1.437.765,52	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	98.491,07	CR	0,00	30.338,90	128.829,97	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.724,94	CR	0,00	1.796,52	4.521,46	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	815.096,80	CR	0,00	489.317,29	1.304.414,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	26.575.185,75	CR	0,00	12.362.552,28	38.937.738,03	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.183.213,52	CR	0,00	796.839,29	2.980.052,81	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.686.084,78	CR	0,00	671.275,50	2.357.360,28	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	497.128,74	CR	0,00	125.563,79	622.692,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	877.395,71	CR	0,00	620.613,58	1.498.009,29	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.561.723,88	CR	0,00	3.184.743,25	8.746.467,13	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	8.306.684,40	CR	0,00	2.842.843,50	11.149.527,90	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.306.684,40	CR	0,00	2.842.843,50	11.149.527,90	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	8.306.684,40	CR	0,00	2.842.843,50	11.149.527,90	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	513.415,99	CR	45.750,87	276.817,69	744.482,81	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	513.415,99	CR	45.750,87	276.817,69	744.482,81	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	513.415,99	CR	45.750,87	276.817,69	744.482,81	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.307.723,29	CR	123,47	698.593,69	2.006.193,51	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.307.723,29	CR	123,47	698.593,69	2.006.193,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-69.991.630,75	DV	32.954.259,76	415.655,57	-102.530.234,94	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.784.196,36	DV	757.132,69	24.610,72	-2.516.718,33	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.784.196,36	DV	757.132,69	24.610,72	-2.516.718,33	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.784.196,36	DV	757.132,69	24.610,72	-2.516.718,33	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.784.196,36	DV	757.132,69	24.610,72	-2.516.718,33	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-12.815.662,58	DV	3.676.615,14	0,00	-16.492.277,72	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-9.282.647,52	DV	3.436.610,98	0,00	-12.719.258,50	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-9.282.647,52	DV	3.436.610,98	0,00	-12.719.258,50	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.533.014,85	DV	240.004,05	0,00	-3.773.018,90	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.610.858,56	DV	1.691,52	0,00	-2.612.550,08	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-922.156,29	DV	238.312,53	0,00	-1.160.468,82	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,21	DV	0,11	0,00	-0,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-55.083.964,75	DV	27.970.655,03	0,00	-83.054.619,78	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.052.853,23	DV	1.400.487,88	0,00	-6.453.341,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-904.535,55	DV	279.457,06	0,00	-1.183.992,61	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-79.969,58	DV	15.713,41	0,00	-95.682,99	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-716,35	DV	276,77	0,00	-993,12	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-823.849,62	DV	263.466,88	0,00	-1.087.316,50	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-33.769.308,45	DV	17.062.273,22	0,00	-50.831.581,67	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.673.933,84	DV	1.321.674,54	0,00	-3.995.608,38	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.940.359,17	DV	640.535,84	0,00	-2.580.895,01	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-733.574,67	DV	681.138,70	0,00	-1.414.713,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-951.515,24	DV	355.280,73	0,00	-1.306.795,97	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.298.447,58	DV	3.419.735,10	0,00	-7.718.182,68	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	-7.433.230,00	DV	4.131.746,50	0,00	-11.564.976,50	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.433.230,00	DV	4.131.746,50	0,00	-11.564.976,50	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-7.433.230,00	DV	4.131.746,50	0,00	-11.564.976,50	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-217.057,98	DV	135.464,82	26.935,82	-325.586,98	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-217.057,98	DV	135.464,82	26.935,82	-325.586,98	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-217.057,98	DV	135.464,82	26.935,82	-325.586,98	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	364.109,03	364.109,03	0,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	364.109,03	364.109,03	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-79,92	DV	44,40	0,00	-124,32	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-90.669,16	DV	50.238,65	0,00	-140.907,81	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-90.669,16	DV	50.238,65	0,00	-140.907,81	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.340.361,63	DV	674.536,32	0,00	-2.014.897,95	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-409.786,34	DV	214.812,21	0,00	-624.598,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.476.669,80	DV	16.158.725,16	0,00	-36.635.394,96	DV