

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.701.039.834,76	DV	266.703.966,83	264.869.661,49	1.702.874.140,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.509.746,42	DV	106.027.008,33	106.549.964,25	1.986.790,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.509.746,42	DV	106.027.008,33	106.549.964,25	1.986.790,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.698.530.088,34	DV	160.676.958,50	158.319.697,24	1.700.887.349,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.922.321,48	DV	1.192.282,13	2.717.367,43	84.397.236,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	85.662.147,71	DV	1.192.282,13	2.717.367,43	84.137.062,41	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	948.728,61	DV	952.466,05	968.524,99	932.669,67	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	616.703,67	DV	622.504,50	629.706,68	609.501,49	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	332.024,94	DV	329.631,33	338.488,09	323.168,18	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	330,22	330,22	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	84.713.419,10	DV	239.816,08	1.748.842,44	83.204.392,74	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	84.713.419,10	DV	239.816,08	1.748.842,44	83.204.392,74	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	258.597,09	DV	0,00	0,00	258.597,09	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.576,68	DV	0,00	0,00	1.576,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.576,68	DV	0,00	0,00	1.576,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.120.704,57	DV	94.395,93	438.976,11	34.776.124,39	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.120.704,57	DV	94.395,93	438.976,11	34.776.124,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.577.487.062,29	DV	159.390.280,44	155.163.353,70	1.581.713.989,03	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	945.184.269,06	DV	15.653.594,79	10.675.524,11	950.162.339,74	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	945.184.269,06	DV	15.653.594,79	10.675.524,11	950.162.339,74	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	848.921.901,80	DV	9.355.431,66	1.384.339,54	856.892.993,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	848.921.901,80	DV	9.355.431,66	1.384.339,54	856.892.993,92	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.262.367,26	DV	6.298.163,13	9.291.184,57	93.269.345,82	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	120.937.829,80	DV	2.479.342,12	2.308.659,49	121.108.512,43	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	108.232.559,26	DV	2.067.889,15	1.639.426,52	108.661.021,89	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	91.894.527,08	DV	2.067.889,15	1.639.426,52	92.322.989,71	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	10.374.747,26	DV	324.960,78	660.861,00	10.038.847,04	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	10.374.747,26	DV	324.960,78	660.861,00	10.038.847,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	18.668.555,46	DV	86.492,19	8.371,97	18.746.675,68	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.668.555,46	DV	86.492,19	8.371,97	18.746.675,68	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	RENTA 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	355.521.697,38	DV	139.565.764,89	140.122.828,82	354.964.633,45	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	259.264.963,81	DV	80.566.781,15	23.577.105,89	316.254.639,07	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.346.184,84	DV	356.296,92	462.197,59	6.240.284,17	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	81.410,37	DV	61.506,88	54.623,91	88.293,34	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	209.772,98	DV	67,95	221,34	209.619,59	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	6.055.001,49	DV	294.722,09	407.352,34	5.942.371,24	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.470.161,87	DV	78.279,03	78.730,69	32.469.710,21	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.970.666,72	DV	2.256,31	11.084,75	5.961.838,28	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	26.499.495,15	DV	76.022,72	67.645,94	26.507.871,93	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	57.440.386,86	DV	58.564.407,79	116.004.794,65	0,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.768.619,58	DV	333.663,74	452.563,78	58.649.719,54	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	34.718.819,58	DV	333.663,74	452.563,78	34.599.919,54	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	34.718.819,58	DV	333.663,74	452.563,78	34.599.919,54	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.435.093,30	DV	1.357.914,90	1.603.777,50	12.189.230,70	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.435.093,30	DV	1.357.914,90	1.603.777,50	12.189.230,70	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	14.783.184,48	DV	1.265.160,17	1.514.132,26	14.534.212,39	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.348.091,18	CR	92.754,73	89.645,24	-2.344.981,69	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.585.143,40	DV	0,00	0,00	84.585.143,40	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.585.143,40	DV	0,00	0,00	84.585.143,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.701.039.834,76	CR	85.413.230,95	87.247.536,29	1.702.874.140,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.699.328,20	CR	79.493.542,62	82.094.204,18	18.299.989,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.468.554,50	CR	10.960.045,26	11.832.290,56	15.340.799,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.033.152,65	CR	9.918.073,24	10.796.260,39	13.911.339,80	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.341.823,67	CR	949.007,06	944.206,87	1.337.023,48	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	58.795,75	CR	58.795,75	58.765,14	58.765,14	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.782,43	CR	34.169,21	33.058,16	33.671,38	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.230.773,70	CR	68.533.497,36	70.261.913,62	2.959.189,96	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	2.145.946,16	3.889.052,32	1.743.106,16	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	0,00	CR	65.406.638,06	65.406.638,06	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.236,01	CR	332.546,62	329.293,73	7.983,12	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.464,44	CR	6.790,03	6.636,20	13.310,61	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	13.464,44	CR	6.790,03	6.636,20	13.310,61	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.822,58	CR	2.195,14	1.272,65	2.900,09	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.202.250,67	CR	638.730,45	628.369,76	1.191.889,98	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.372.357,37	CR	0,00	1.672,77	85.374.030,14	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.372.357,37	CR	0,00	1.672,77	85.374.030,14	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	85.372.357,37	CR	0,00	1.672,77	85.374.030,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.599.968.149,19	CR	5.919.688,33	5.151.659,34	1.599.200.120,20	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.564.253.349,04	CR	5.480.712,22	5.037.583,89	1.563.810.220,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.770.041.299,32	CR	5.480.712,22	1.811.672,09	1.766.372.259,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.421.061.459,88	CR	5.480.712,22	0,00	1.415.580.747,66	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.421.061.459,88	CR	5.480.712,22	0,00	1.415.580.747,66	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.229.544.960,71	CR	3.152.662,20	0,00	1.226.392.298,51	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	191.516.499,17	CR	2.328.050,02	0,00	189.188.449,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	414.500.707,20	CR	0,00	1.442.226,90	415.942.934,10	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	413.293.369,80	CR	0,00	1.437.106,39	414.730.476,19	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	427.673.118,99	CR	0,00	1.210.704,16	428.883.823,15	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-7.089.461,67	DV	0,00	128.340,22	-6.961.121,45	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7.290.287,52	DV	0,00	98.062,01	-7.192.225,51	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.207.337,40	CR	0,00	5.120,51	1.212.457,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.298.997,84	CR	0,00	3.677,35	1.302.675,19	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-45.190,16	DV	0,00	818,08	-44.372,08	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-46.470,28	DV	0,00	625,08	-45.845,20	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.520.867,76	DV	0,00	369.445,19	-65.151.422,57	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-65.520.867,76	DV	0,00	369.445,19	-65.151.422,57	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.123.831,75	DV	0,00	179.025,19	-33.944.806,56	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.878.688,46	DV	0,00	36.104,07	-6.842.584,39	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.518.347,55	DV	0,00	154.315,93	-24.364.031,62	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-205.787.950,28	DV	0,00	3.225.911,80	-202.562.038,48	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-205.787.950,28	DV	0,00	3.225.911,80	-202.562.038,48	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-205.787.950,28	DV	0,00	3.225.911,80	-202.562.038,48	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.714.800,15	CR	438.976,11	114.075,45	35.389.899,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.120.704,57	CR	438.976,11	94.395,93	34.776.124,39	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	35.120.704,57	CR	438.976,11	94.395,93	34.776.124,39	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	594.095,58	CR	0,00	19.679,52	613.775,10	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	15.882.206,54	15.882.206,54	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.738.409,71	CR	0,15	1.477.477,53	14.215.887,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.528.208,98	CR	0,15	1.237.661,45	8.765.870,28	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.751.002,12	CR	0,00	622.504,50	4.373.506,62	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.208.594,01	CR	0,00	346.877,81	2.555.471,82	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.542.408,11	CR	0,00	275.626,69	1.818.034,80	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	281.241,94	CR	0,00	0,00	281.241,94	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.261.166,17	CR	0,00	275.626,69	1.536.792,86	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.775.275,84	CR	0,15	614.826,73	4.390.102,42	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.123.018,75	CR	0,00	329.631,33	2.452.650,08	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.790.367,49	CR	0,00	274.138,49	2.064.505,98	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.790.367,49	CR	0,00	274.138,49	2.064.505,98	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	332.651,26	CR	0,00	55.492,84	388.144,10	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	332.651,26	CR	0,00	55.492,84	388.144,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.652.257,09	CR	0,15	285.195,40	1.937.452,34	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	345.462,78	CR	0,02	58.970,51	404.433,27	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.306.794,31	CR	0,13	226.224,89	1.533.019,07	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.306.794,31	CR	0,13	226.224,89	1.533.019,07	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.931,02	CR	0,00	330,22	2.261,24	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.931,02	CR	0,00	330,22	2.261,24	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.931,02	CR	0,00	330,22	2.261,24	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.940,52	CR	0,00	0,00	10.940,52	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.199.260,21	CR	0,00	239.816,08	5.439.076,29	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	5.199.260,21	CR	0,00	239.816,08	5.439.076,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-62.534.968,63	DV	10.765.531,39	4.182,86	-73.296.317,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-61.730.297,83	DV	10.582.364,92	4.182,86	-72.308.479,89	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-47.712.427,89	DV	8.204.313,45	0,00	-55.916.741,34	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-806.459,76	DV	137.124,16	110,32	-943.473,60	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.856.192,37	DV	1.183.469,41	564,29	-8.039.097,49	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.601.068,46	DV	243.921,27	1.807,59	-1.843.182,14	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.754.149,35	DV	813.536,63	1.700,66	-5.565.985,32	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-804.670,80	DV	183.166,47	0,00	-987.837,27	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-220.996,91	DV	183.166,47	0,00	-404.163,38	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-220.996,91	DV	183.166,47	0,00	-404.163,38	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	-26.655,92	DV	1.672,77	0,00	-28.328,69	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-459.637,01	DV	77.418,34	0,00	-537.055,35	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-459.637,01	DV	77.418,34	0,00	-537.055,35	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.126.650,88	CR	0,00	8.919.833,93	73.046.484,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.126.650,88	CR	0,00	8.919.833,93	73.046.484,81	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-49.827.970,67	DV	1.811.672,09	5.480.712,22	-46.158.930,54	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	35.984.171,64	CR	3.225.911,80	0,00	32.758.259,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.230.998,50	16.230.998,50	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	159.802.201,69	CR	605.989,92	15.754.493,44	174.950.705,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	60.929.770,09	CR	98.510,74	7.752.335,25	68.583.594,60	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.929.770,09	CR	98.510,74	7.752.335,25	68.583.594,60	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.976.735,12	CR	98.510,74	5.466.379,34	59.344.603,72	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	53.976.735,12	CR	98.510,74	5.466.379,34	59.344.603,72	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.953.034,97	CR	0,00	2.285.955,91	9.238.990,88	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.521.270,00	CR	128.627,73	2.231.580,62	23.624.222,89	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.351.143,76	CR	128.583,72	2.067.889,15	16.290.449,19	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	14.351.143,76	CR	128.583,72	2.067.889,15	16.290.449,19	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	682.989,25	CR	0,00	77.199,28	760.188,53	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	682.989,25	CR	0,00	77.199,28	760.188,53	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.487.136,99	CR	44,01	86.492,19	6.573.585,17	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.487.136,99	CR	44,01	86.492,19	6.573.585,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.639.270,61	CR	0,00	4.964.791,06	79.604.061,67	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.174.460,84	CR	0,00	3.787.775,28	25.962.236,12	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.684.645,10	CR	0,00	356.296,92	2.040.942,02	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	533.785,23	CR	0,00	61.506,88	595.292,11	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.632,12	CR	0,00	67,95	3.700,07	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.147.227,75	CR	0,00	294.722,09	1.441.949,84	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.086.977,11	CR	0,00	0,00	10.086.977,11	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.858.911,63	CR	0,00	78.279,03	19.937.190,66	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.141.390,02	CR	0,00	2.256,31	17.143.646,33	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	2.717.521,61	CR	0,00	76.022,72	2.793.544,33	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.075.705,23	CR	0,00	742.439,83	12.818.145,06	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	8.753.940,72	CR	0,00	0,00	8.753.940,72	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.753.940,72	CR	0,00	0,00	8.753.940,72	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.753.940,72	CR	0,00	0,00	8.753.940,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.437.336,02	CR	45.755,48	281.604,67	1.673.185,21	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.437.336,02	CR	45.755,48	281.604,67	1.673.185,21	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.437.336,02	CR	45.755,48	281.604,67	1.673.185,21	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.274.554,97	CR	333.095,97	524.181,84	1.465.640,84	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.274.554,97	CR	333.095,97	524.181,84	1.465.640,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-92.128.540,04	DV	6.101.142,19	476.505,06	-97.753.177,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.526.495,31	DV	2.551.558,12	0,00	-19.078.053,43	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.526.495,31	DV	2.551.558,12	0,00	-19.078.053,43	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.725.118,32	DV	1.284.787,99	0,00	-8.009.906,31	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.725.118,32	DV	1.284.787,99	0,00	-8.009.906,31	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.801.376,99	DV	1.266.770,13	0,00	-11.068.147,12	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-12.159.944,69	DV	1.705.450,41	0,00	-13.865.395,10	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.194.162,51	DV	1.510.842,80	0,00	-7.705.005,31	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-6.194.162,51	DV	1.510.842,80	0,00	-7.705.005,31	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-472.689,12	DV	165.338,00	0,00	-638.027,12	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-472.689,12	DV	165.338,00	0,00	-638.027,12	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.281.490,91	DV	9.021,51	0,00	-5.290.512,42	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.281.490,91	DV	9.021,51	0,00	-5.290.512,42	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-211.602,15	DV	20.248,10	0,00	-231.850,25	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-62.459.482,42	DV	1.213.249,49	0,00	-63.672.731,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.937.409,41	DV	510.991,65	0,00	-9.448.401,06	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.056.069,09	DV	250.230,35	0,00	-1.306.299,44	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-365.741,87	DV	30.656,67	0,00	-396.398,54	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-2.178,43	DV	221,34	0,00	-2.399,77	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-688.148,79	DV	219.352,34	0,00	-907.501,13	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-12.797.493,61	DV	0,00	0,00	-12.797.493,61	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-20.491.599,37	DV	91.168,75	0,00	-20.582.768,12	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-17.045.421,03	DV	11.084,75	0,00	-17.056.505,78	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-3.446.178,34	DV	80.084,00	0,00	-3.526.262,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.826.369,16	DV	360.858,74	0,00	-9.187.227,90	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	-10.350.330,48	DV	0,00	0,00	-10.350.330,48	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.350.330,48	DV	0,00	0,00	-10.350.330,48	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-10.350.330,48	DV	0,00	0,00	-10.350.330,48	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-713.400,42	DV	170.959,11	52.059,07	-832.300,46	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-705.691,55	DV	117.615,24	0,00	-823.306,79	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.708,87	DV	53.343,87	52.059,07	-8.993,67	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-7.708,87	DV	53.343,87	52.059,07	-8.993,67	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-43.943,07	DV	424.524,85	424.445,99	-44.021,93	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-43.943,07	DV	424.524,85	424.445,99	-44.021,93	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-266,40	DV	0,00	0,00	-266,40	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-225.007,73	DV	35.400,21	0,00	-260.407,94	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-225.007,73	DV	35.400,21	0,00	-260.407,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.470.846,06	DV	584.352,94	0,00	-4.055.199,00	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-76.164,71	DV	19.679,52	0,00	-95.844,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.126.650,88	DV	8.919.833,93	0,00	-73.046.484,81	DV