

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	1.977.362.741,14	DV	117.355.857,14	99.606.216,33	1.995.112.381,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.128.003,48	DV	43.467.027,62	43.858.412,56	1.736.618,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.128.003,48	DV	43.467.027,62	43.858.412,56	1.736.618,54	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.975.234.737,66	DV	73.888.829,52	55.747.803,77	1.993.375.763,41	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.616.867,63	DV	7.350.483,13	8.618.099,40	78.349.251,36	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	79.602.525,40	DV	7.314.166,01	8.618.099,40	78.298.592,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.970.742,12	DV	7.137.602,15	7.147.280,18	6.961.064,09	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.740.900,26	DV	2.804.301,72	2.808.101,03	2.737.100,95	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.229.841,86	DV	4.278.956,73	4.284.835,45	4.223.963,14	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	54.343,70	54.343,70	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	72.631.783,28	DV	176.563,86	1.470.819,22	71.337.527,92	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	72.631.783,28	DV	176.563,86	1.470.819,22	71.337.527,92	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.342,23	DV	36.317,12	0,00	50.659,35	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	14.342,23	DV	36.317,12	0,00	50.659,35	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.719.025,33	DV	588.920,85	0,00	19.307.946,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.719.025,33	DV	588.920,85	0,00	19.307.946,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.876.898.844,70	DV	65.949.425,54	47.129.704,37	1.895.718.565,87	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	754.513.420,90	DV	10.726.850,69	3.253.080,52	761.987.191,07	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	754.513.420,90	DV	10.726.850,69	3.253.080,52	761.987.191,07	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	754.513.420,90	DV	10.726.850,69	3.253.080,52	761.987.191,07	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	754.513.420,90	DV	10.726.850,69	3.253.080,52	761.987.191,07	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	293.734.002,56	DV	7.185.213,28	5.768.147,79	295.151.068,05	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	280.660.957,85	DV	6.425.113,81	4.888.763,84	282.197.307,82	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	271.808.387,21	DV	6.425.113,81	4.888.763,84	273.344.737,18	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	21.925.615,35	DV	760.099,47	879.383,95	21.806.330,87	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.509.581,21	DV	49.475,04	4.657,84	10.554.398,41	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.416.034,14	DV	710.624,43	874.726,11	11.251.932,46	DV
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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.01.00	(-) 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	RENTA 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	683.390.941,35	DV	42.315.544,24	32.369.518,17	693.336.967,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENTA FIXA	375.799.922,11	DV	22.634.704,30	16.663.018,86	381.771.607,55	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.565.401,30	DV	616.215,49	838.769,01	12.342.847,78	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	35.903,60	DV	26.635,45	23.621,64	38.917,41	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	419.494,92	DV	135,97	442,72	419.188,17	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	12.110.002,78	DV	589.444,07	814.704,65	11.884.742,20	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	100.844.438,84	DV	10.476.176,96	7.257.166,16	104.063.449,64	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.438.961,99	DV	1.771.320,35	2.667.494,13	23.542.788,21	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.693.729,51	DV	1.732.281,03	2.609.405,45	8.816.605,09	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	14.745.232,48	DV	39.039,32	58.088,68	14.726.183,12	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.199.681,21	DV	808.560,02	677.468,33	21.330.772,90	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	88.358.600,20	DV	3.288.353,12	1.798.290,68	89.848.662,64	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.183.935,70	DV	2.720.214,00	2.467.311,00	60.436.838,70	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.183.935,70	DV	2.720.214,00	2.467.311,00	60.436.838,70	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	60.183.935,70	DV	2.720.214,00	2.467.311,00	60.436.838,70	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.751.098,16	DV	273.334,50	382.770,09	25.641.662,57	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENTA	25.751.098,16	DV	273.334,50	382.770,09	25.641.662,57	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	25.751.098,16	DV	273.334,50	382.770,09	25.641.662,57	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.228.372,21	DV	5.448.482,83	5.356.187,80	47.320.667,24	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.228.372,21	DV	5.448.482,83	5.356.187,80	47.320.667,24	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	52.109.881,25	DV	5.107.203,02	5.110.104,10	52.106.980,17	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.881.509,04	CR	341.279,81	246.083,70	-4.786.312,93	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.228.313,59	DV	0,00	0,00	72.228.313,59	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.228.313,59	DV	0,00	0,00	72.228.313,59	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.977.362.741,14	CR	20.542.582,02	38.292.222,83	1.995.112.381,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.275.315,95	CR	20.481.990,67	23.421.671,47	10.214.996,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.425.393,31	CR	5.986.130,15	7.458.039,56	7.897.302,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.543.916,38	CR	5.462.559,39	6.657.993,29	6.739.350,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	836.322,97	CR	417.202,05	697.194,58	1.116.315,50	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	23.834,00	CR	77.972,85	80.028,21	25.889,36	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.319,96	CR	28.395,86	22.823,48	15.747,58	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	849.922,64	CR	14.495.860,52	15.963.631,91	2.317.694,03	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.809.720,12	3.277.967,79	1.468.247,67	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	0,00	CR	9.875.900,00	9.875.900,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.422,80	CR	2.066.964,85	2.055.658,32	63.116,27	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	47.001,29	CR	23.386,47	24.096,40	47.711,22	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	47.001,29	CR	23.386,47	24.096,40	47.711,22	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	36,08	CR	36,08	29,01	29,01	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	728.462,47	CR	719.410,40	729.537,79	738.589,86	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	1.897.858.194,59	CR	60.591,35	14.870.551,36	1.912.668.154,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.837.798.400,96	CR	60.591,35	13.934.525,01	1.851.672.334,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.799.145.278,04	CR	60.591,35	12.133.121,02	1.811.217.807,71	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	393.212.482,01	CR	60.591,35	4.688.691,58	397.840.582,24	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	227.320.034,94	CR	0,00	4.458.192,45	231.778.227,39	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	227.320.034,94	CR	0,00	4.458.192,45	231.778.227,39	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	165.892.447,07	CR	60.591,35	230.499,13	166.062.354,85	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	105.398.791,49	CR	60.591,35	0,00	105.338.200,14	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	60.493.655,58	CR	0,00	230.499,13	60.724.154,71	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.405.932.796,03	CR	0,00	7.444.429,44	1.413.377.225,47	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.269.203.749,12	CR	0,00	6.649.571,62	1.275.853.320,74	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	429.178.895,41	CR	0,00	2.798.388,44	431.977.283,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	840.024.853,71	CR	0,00	3.851.183,18	843.876.036,89	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	125.311.529,98	CR	0,00	718.423,28	126.029.953,26	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	159.687.733,62	CR	0,00	388.192,08	160.075.925,70	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-17.188.101,82	DV	0,00	165.115,60	-17.022.986,22	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.188.101,82	DV	0,00	165.115,60	-17.022.986,22	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.417.516,93	CR	0,00	76.434,54	11.493.951,47	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.461.534,13	CR	0,00	37.586,14	15.499.120,27	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.022.008,60	DV	0,00	19.424,20	-2.002.584,40	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.022.008,60	DV	0,00	19.424,20	-2.002.584,40	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	38.653.122,92	CR	0,00	1.801.403,99	40.454.526,91	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	38.653.122,92	CR	0,00	1.801.403,99	40.454.526,91	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	38.653.122,92	CR	0,00	1.801.403,99	40.454.526,91	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.653.122,92	CR	0,00	1.801.403,99	40.454.526,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	60.059.793,63	CR	0,00	936.026,35	60.995.819,98	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.289.064,75	CR	0,00	126.279,12	27.415.343,87	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	979.860,26	CR	0,00	91.838,59	1.071.698,85	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.309.204,49	CR	0,00	34.440,53	26.343.645,02	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.719.025,33	CR	0,00	588.920,85	19.307.946,18	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.719.025,33	CR	0,00	588.920,85	19.307.946,18	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.051.703,55	CR	0,00	220.826,38	14.272.529,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	22.774.869,34	22.774.869,34	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	46.660.599,10	CR	10,80	7.339.572,30	54.000.160,60	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	42.237.783,30	CR	10,80	7.162.891,32	49.400.663,82	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.501.116,10	CR	0,07	2.804.301,72	19.305.417,75	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.314.338,12	CR	0,07	2.804.301,72	19.118.639,77	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	186.777,98	CR	0,00	0,00	186.777,98	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	186.777,98	CR	0,00	0,00	186.777,98	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	25.392.950,38	CR	10,73	4.304.363,02	29.697.302,67	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	25.261.781,10	CR	1,75	4.278.956,73	29.540.736,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.075.003,12	CR	1,75	4.278.956,73	29.353.958,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.286.915,63	CR	1,75	2.804.785,63	19.091.699,51	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.788.087,49	CR	0,00	1.474.171,10	10.262.258,59	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	186.777,98	CR	0,00	0,00	186.777,98	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	186.777,98	CR	0,00	0,00	186.777,98	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	131.169,28	CR	8,98	25.406,29	156.566,59	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.302,22	CR	8,98	24.978,67	153.271,91	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.867,06	CR	0,00	427,62	3.294,68	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.867,06	CR	0,00	427,62	3.294,68	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	339.859,49	CR	0,00	54.226,58	394.086,07	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	339.859,49	CR	0,00	54.226,58	394.086,07	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	339.859,49	CR	0,00	54.226,58	394.086,07	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.857,33	CR	0,00	0,00	3.857,33	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.857,33	CR	0,00	0,00	3.857,33	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	115.095,64	CR	0,00	117,12	115.212,76	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.307.720,16	CR	0,00	176.563,86	4.484.284,02	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.307.720,16	CR	0,00	176.563,86	4.484.284,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-44.317.939,63	DV	8.638.797,56	7.083,68	-52.949.653,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.221.609,74	DV	4.514.560,97	7.083,68	-27.729.087,03	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.270.842,43	DV	3.425.387,98	0,00	-20.696.230,41	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-489.559,36	DV	70.095,42	0,00	-559.654,78	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.381.228,03	DV	236.530,64	0,00	-1.617.758,67	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.294.288,77	DV	435.945,94	7.083,68	-2.723.151,03	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.785.691,15	DV	346.600,99	0,00	-2.132.292,14	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-15.707.350,10	DV	2.011.846,61	0,00	-17.719.196,71	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-14.799.917,83	DV	2.011.846,61	0,00	-16.811.764,44	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-14.481.217,32	DV	2.011.846,61	0,00	-16.493.063,93	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-318.700,51	DV	0,00	0,00	-318.700,51	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-907.432,27	DV	0,00	0,00	-907.432,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-127.851,75	DV	0,00	0,00	-127.851,75	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-779.580,52	DV	0,00	0,00	-779.580,52	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-5.388.979,79	DV	2.112.389,98	0,00	-7.501.369,77	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-784.375,88	DV	135.848,20	0,00	-920.224,08	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-784.375,88	DV	135.848,20	0,00	-920.224,08	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.005.124,41	CR	0,00	15.428.213,36	121.433.337,77	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	106.005.124,41	CR	0,00	15.428.213,36	121.433.337,77	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-98.260.385,49	DV	12.072.529,67	0,00	-110.332.915,16	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.933.321,30	CR	126.279,12	0,00	3.807.042,18	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.933.321,30	CR	126.279,12	0,00	3.807.042,18	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-13.236.343,81	DV	1.801.403,99	0,00	-15.037.747,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	41.060.267,19	41.060.267,19	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	276.914.890,85	CR	2.839.911,44	40.391.325,96	314.466.305,37	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	57.377.676,53	CR	2.161.512,01	7.448.882,90	62.665.047,42	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.377.676,53	CR	2.161.512,01	7.448.882,90	62.665.047,42	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	57.377.676,53	CR	2.161.512,01	7.448.882,90	62.665.047,42	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	57.377.676,53	CR	2.161.512,01	7.448.882,90	62.665.047,42	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.540.482,90	CR	342.714,77	6.857.946,74	56.055.714,87	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	43.502.498,21	CR	342.692,77	6.425.113,81	49.584.919,25	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	43.502.498,21	CR	342.692,77	6.425.113,81	49.584.919,25	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.037.984,69	CR	22,00	432.832,93	6.470.795,62	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.306.096,46	CR	22,00	49.475,04	3.355.549,50	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.731.888,23	CR	0,00	383.357,89	3.115.246,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.329.938,67	CR	0,00	24.744.224,24	189.074.162,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	31.532.700,51	CR	0,00	5.063.384,30	36.596.084,81	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.533.483,77	CR	0,00	616.215,49	3.149.699,26	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	231.765,10	CR	0,00	26.635,45	258.400,55	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	7.263,51	CR	0,00	135,97	7.399,48	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	2.294.455,16	CR	0,00	589.444,07	2.883.899,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2023

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	76.333.162,96	CR	0,00	10.476.176,96	86.809.339,92	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.423.559,50	CR	0,00	1.771.320,35	14.194.879,85	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.355.810,99	CR	0,00	1.732.281,03	13.088.092,02	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.067.748,51	CR	0,00	39.039,32	1.106.787,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.747.166,75	CR	0,00	808.560,02	3.555.726,77	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.575.756,15	CR	0,00	3.288.353,12	21.864.109,27	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	20.181.022,40	CR	0,00	2.720.214,00	22.901.236,40	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.181.022,40	CR	0,00	2.720.214,00	22.901.236,40	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	20.181.022,40	CR	0,00	2.720.214,00	22.901.236,40	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.346.817,00	CR	34.936,51	246.398,66	1.558.279,15	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.346.817,00	CR	34.936,51	246.398,66	1.558.279,15	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.346.817,00	CR	34.936,51	246.398,66	1.558.279,15	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.319.975,75	CR	300.748,15	1.093.873,42	5.113.101,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.319.975,75	CR	300.748,15	1.093.873,42	5.113.101,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-165.571.102,78	DV	21.859.939,65	668.941,23	-186.762.101,20	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.406.040,68	DV	1.090.659,45	0,00	-7.496.700,13	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.406.040,68	DV	1.090.659,45	0,00	-7.496.700,13	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.406.040,68	DV	1.090.659,45	0,00	-7.496.700,13	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.406.040,68	DV	1.090.659,45	0,00	-7.496.700,13	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-24.844.298,05	DV	4.771.371,62	0,00	-29.615.669,67	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-20.627.264,96	DV	4.546.071,07	0,00	-25.173.336,03	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-20.627.264,96	DV	4.546.071,07	0,00	-25.173.336,03	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.217.032,43	DV	225.300,48	0,00	-4.442.332,91	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.634.085,58	DV	5.107,45	0,00	-2.639.193,03	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.582.946,85	DV	220.193,03	0,00	-1.803.139,88	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,66	DV	0,07	0,00	-0,73	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-133.313.778,05	DV	15.162.112,26	0,00	-148.475.890,31	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.608.210,30	DV	974.776,58	0,00	-10.582.986,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2023

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	-1.539.565,54	DV	452.497,34	0,00	-1.992.062,88	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-158.911,34	DV	13.349,97	0,00	-172.261,31	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-4.356,46	DV	442,72	0,00	-4.799,18	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.376.297,74	DV	438.704,65	0,00	-1.815.002,39	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-70.289.444,32	DV	7.257.166,16	0,00	-77.546.610,48	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-13.030.672,52	DV	1.534.602,17	0,00	-14.565.274,69	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-11.121.603,35	DV	1.476.513,49	0,00	-12.598.116,84	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.909.069,17	DV	58.088,68	0,00	-1.967.157,85	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.221.041,65	DV	677.468,33	0,00	-2.898.509,98	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-13.577.484,96	DV	1.798.290,68	0,00	-15.375.775,64	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	-23.047.217,90	DV	2.467.311,00	0,00	-25.514.528,90	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-23.047.217,90	DV	2.467.311,00	0,00	-25.514.528,90	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-23.047.217,90	DV	2.467.311,00	0,00	-25.514.528,90	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-651.173,94	DV	135.464,84	26.935,84	-759.702,94	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-651.173,94	DV	135.464,84	26.935,84	-759.702,94	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-651.173,94	DV	135.464,84	26.935,84	-759.702,94	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-74.814,14	DV	653.711,81	642.005,39	-86.520,56	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-74.814,14	DV	653.711,81	642.005,39	-86.520,56	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-222,00	DV	0,00	0,00	-222,00	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-280.775,92	DV	46.619,67	0,00	-327.395,59	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-280.775,92	DV	46.619,67	0,00	-327.395,59	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.087.660,74	DV	711.376,36	0,00	-4.799.037,10	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.251.002,92	DV	220.826,38	0,00	-1.471.829,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-106.005.124,41	DV	15.428.213,36	0,00	-121.433.337,77	DV