

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.995.112.381,95	DV	129.182.277,68	126.868.611,93	1.997.426.047,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.736.618,54	DV	41.285.142,98	42.248.037,39	773.724,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.736.618,54	DV	41.285.142,98	42.248.037,39	773.724,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.993.375.763,41	DV	87.897.134,70	84.620.574,54	1.996.652.323,57	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.349.251,36	DV	7.377.873,67	8.624.320,85	77.102.804,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	78.298.592,01	DV	7.375.641,40	8.624.320,85	77.049.912,56	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.961.064,09	DV	7.195.065,55	7.149.489,64	7.006.640,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.737.100,95	DV	2.833.912,64	2.804.637,14	2.766.376,45	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.223.963,14	DV	4.300.594,31	4.284.293,90	4.240.263,55	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	60.558,60	60.558,60	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	71.337.527,92	DV	180.575,85	1.474.831,21	70.043.272,56	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	71.337.527,92	DV	180.575,85	1.474.831,21	70.043.272,56	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	50.659,35	DV	2.232,27	0,00	52.891,62	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	50.659,35	DV	2.232,27	0,00	52.891,62	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.307.946,18	DV	356.710,64	0,00	19.664.656,82	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.307.946,18	DV	356.710,64	0,00	19.664.656,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.895.718.565,87	DV	80.162.550,39	75.996.253,69	1.899.884.862,57	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	761.987.191,07	DV	26.307.381,59	36.621.421,01	751.673.151,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	761.987.191,07	DV	26.307.381,59	36.621.421,01	751.673.151,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	761.987.191,07	DV	26.307.381,59	36.621.421,01	751.673.151,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	761.987.191,07	DV	26.307.381,59	36.621.421,01	751.673.151,65	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	295.151.068,05	DV	4.866.394,45	4.194.455,00	295.823.007,50	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	282.197.307,82	DV	4.532.406,07	3.984.339,39	282.745.374,50	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	273.344.737,18	DV	4.532.406,07	3.984.339,39	273.892.803,86	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	21.806.330,87	DV	333.988,38	210.115,61	21.930.203,64	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.554.398,41	DV	73.307,51	635,29	10.627.070,63	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.251.932,46	DV	260.680,87	209.480,32	11.303.133,01	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: 08/2023

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	REDA 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	693.336.967,42	DV	42.616.966,53	29.011.699,00	706.942.234,95	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	381.771.607,55	DV	29.645.098,48	8.697.359,55	402.719.346,48	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.342.847,78	DV	331.495,07	317.371,65	12.356.971,20	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	38.917,41	DV	19.368,86	18.170,96	40.115,31	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	419.188,17	DV	622,14	60,47	419.749,84	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.884.742,20	DV	311.504,07	299.140,22	11.897.106,05	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	104.063.449,64	DV	4.931.312,62	12.380.997,19	96.613.765,07	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.542.788,21	DV	1.012.677,06	1.712.211,88	22.843.253,39	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.816.605,09	DV	245.931,96	274.676,09	8.787.860,96	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	14.726.183,12	DV	766.745,10	1.437.535,79	14.055.392,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.330.772,90	DV	116.780,26	657.781,83	20.789.771,33	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	89.848.662,64	DV	2.423.843,74	3.059.781,00	89.212.725,38	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.436.838,70	DV	4.155.759,30	2.186.195,90	62.406.402,10	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.436.838,70	DV	4.155.759,30	2.186.195,90	62.406.402,10	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	60.436.838,70	DV	4.155.759,30	2.186.195,90	62.406.402,10	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.641.662,57	DV	268.029,57	366.168,07	25.543.524,07	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	25.641.662,57	DV	268.029,57	366.168,07	25.543.524,07	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	25.641.662,57	DV	268.029,57	366.168,07	25.543.524,07	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.320.667,24	DV	6.103.778,25	5.802.510,61	47.621.934,88	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.320.667,24	DV	6.103.778,25	5.802.510,61	47.621.934,88	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	52.106.980,17	DV	5.636.115,35	5.538.944,08	52.204.151,44	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.786.312,93	CR	467.662,90	263.566,53	-4.582.216,56	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	1.995.112.381,95	CR	34.538.390,93	36.852.056,68	1.997.426.047,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.214.996,75	CR	33.830.469,13	31.893.151,54	8.277.679,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2023**

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	7.897.302,72	CR	7.164.186,25	6.699.984,68	7.433.101,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.739.350,28	CR	6.519.482,41	6.032.353,23	6.252.221,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.116.315,50	CR	599.614,54	618.253,75	1.134.954,71	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	25.889,36	CR	25.872,72	24.803,42	24.820,06	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.747,58	CR	19.216,58	24.574,28	21.105,28	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.317.694,03	CR	26.666.282,88	25.193.166,86	844.578,01	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.468.247,67	CR	2.936.495,34	1.468.247,67	0,00	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	21.029.300,00	21.029.300,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.116,27	CR	1.946.021,93	1.930.276,47	47.370,81	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	47.711,22	CR	23.614,82	24.179,47	48.275,87	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	47.711,22	CR	23.614,82	24.179,47	48.275,87	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	29,01	CR	21,94	29,01	36,08	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	738.589,86	CR	730.386,25	740.691,64	748.895,25	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	1.912.668.154,60	CR	707.921,80	4.958.905,14	1.916.919.137,94	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.851.672.334,62	CR	700.994,56	4.141.015,71	1.855.112.355,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.811.217.807,71	CR	700.994,56	4.107.849,04	1.814.624.662,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	397.840.582,24	CR	700.994,56	2.085.677,90	399.225.265,58	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	231.778.227,39	CR	0,00	2.085.677,90	233.863.905,29	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	231.778.227,39	CR	0,00	2.085.677,90	233.863.905,29	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	166.062.354,85	CR	700.994,56	0,00	165.361.360,29	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	105.338.200,14	CR	536.492,23	0,00	104.801.707,91	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	60.724.154,71	CR	164.502,33	0,00	60.559.652,38	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.413.377.225,47	CR	0,00	2.022.171,14	1.415.399.396,61	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.275.853.320,74	CR	0,00	1.209.613,17	1.277.062.933,91	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	431.977.283,85	CR	0,00	1.033.941,03	433.011.224,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2023

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	843.876.036,89	CR	0,00	175.672,14	844.051.709,03	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	126.029.953,26	CR	0,00	734.577,11	126.764.530,37	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	160.075.925,70	CR	0,00	405.198,33	160.481.124,03	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-17.022.986,22	DV	0,00	164.689,39	-16.858.296,83	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.022.986,22	DV	0,00	164.689,39	-16.858.296,83	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.493.951,47	CR	0,00	77.980,86	11.571.932,33	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.499.120,27	CR	0,00	39.232,74	15.538.353,01	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.002.584,40	DV	0,00	19.374,06	-1.983.210,34	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.002.584,40	DV	0,00	19.374,06	-1.983.210,34	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.454.526,91	CR	0,00	33.166,67	40.487.693,58	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	40.454.526,91	CR	0,00	33.166,67	40.487.693,58	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	40.454.526,91	CR	0,00	33.166,67	40.487.693,58	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.454.526,91	CR	0,00	33.166,67	40.487.693,58	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	60.995.819,98	CR	6.927,24	817.889,43	61.806.782,17	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.415.343,87	CR	0,00	222.397,80	27.637.741,67	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.071.698,85	CR	0,00	115.531,61	1.187.230,46	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.343.645,02	CR	0,00	106.866,19	26.450.511,21	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.307.946,18	CR	0,00	356.710,64	19.664.656,82	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.307.946,18	CR	0,00	356.710,64	19.664.656,82	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.272.529,93	CR	6.927,24	238.780,99	14.504.383,68	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	9.810.624,72	9.810.624,72	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	54.000.160,60	CR	15,24	7.400.474,75	61.400.620,11	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	49.400.663,82	CR	15,24	7.207.543,54	56.608.192,12	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.305.417,75	CR	0,00	2.821.696,44	22.127.114,19	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.118.639,77	CR	0,00	2.821.696,44	21.940.336,21	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	29.697.302,67	CR	15,24	4.324.829,54	34.022.116,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	29.540.736,08	CR	0,00	4.300.594,31	33.841.330,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2023

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	29.353.958,10	CR	0,00	4.300.594,31	33.654.552,41	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.091.699,51	CR	0,00	2.822.057,55	21.913.757,06	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.262.258,59	CR	0,00	1.478.536,76	11.740.795,35	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	156.566,59	CR	15,24	24.235,23	180.786,58	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.271,91	CR	15,24	23.807,61	177.064,28	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.294,68	CR	0,00	427,62	3.722,30	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.294,68	CR	0,00	427,62	3.722,30	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	394.086,07	CR	0,00	61.017,56	455.103,63	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	394.086,07	CR	0,00	61.017,56	455.103,63	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	394.086,07	CR	0,00	61.017,56	455.103,63	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	115.212,76	CR	0,00	12.355,36	127.568,12	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.484.284,02	CR	0,00	180.575,85	4.664.859,87	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.484.284,02	CR	0,00	180.575,85	4.664.859,87	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-52.949.653,51	DV	6.012.733,86	2.889,46	-58.959.497,91	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-27.729.087,03	DV	4.304.775,64	2.889,46	-32.030.973,21	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.696.230,41	DV	3.142.603,35	286,27	-23.838.547,49	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-559.654,78	DV	70.095,42	0,00	-629.750,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.617.758,67	DV	242.642,42	1.321,31	-1.859.079,78	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.723.151,03	DV	518.642,32	1.281,88	-3.240.511,47	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.132.292,14	DV	330.792,13	0,00	-2.463.084,27	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-17.719.196,71	DV	1.707.958,22	0,00	-19.427.154,93	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-16.811.764,44	DV	1.707.958,22	0,00	-18.519.722,66	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-16.493.063,93	DV	1.707.958,22	0,00	-18.201.022,15	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: 08/2023

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)	-7.501.369,77	DV	0,00	0,00	-7.501.369,77	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-920.224,08	DV	135.456,67	0,00	-1.055.680,75	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-920.224,08	DV	135.456,67	0,00	-1.055.680,75	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	121.433.337,77	CR	0,00	2.407.260,51	123.840.598,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.433.337,77	CR	0,00	2.407.260,51	123.840.598,28	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-110.332.915,16	DV	3.406.854,48	0,00	-113.739.769,64	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.807.042,18	CR	222.397,80	0,00	3.584.644,38	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.807.042,18	CR	222.397,80	0,00	3.584.644,38	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-15.037.747,80	DV	33.166,67	0,00	-15.070.914,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	33.877.655,93	33.877.655,93	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	314.466.305,37	CR	3.368.406,86	32.962.554,97	344.060.453,48	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	62.665.047,42	CR	2.871.219,28	8.316.221,92	68.110.050,06	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.665.047,42	CR	2.871.219,28	8.316.221,92	68.110.050,06	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.665.047,42	CR	2.871.219,28	8.316.221,92	68.110.050,06	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	62.665.047,42	CR	2.871.219,28	8.316.221,92	68.110.050,06	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	56.055.714,87	CR	74.383,15	4.866.394,45	60.847.726,17	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.584.919,25	CR	74.353,46	4.532.406,07	54.042.971,86	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	49.584.919,25	CR	74.353,46	4.532.406,07	54.042.971,86	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.470.795,62	CR	29,69	333.988,38	6.804.754,31	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.355.549,50	CR	29,69	73.307,51	3.428.827,32	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.115.246,12	CR	0,00	260.680,87	3.375.926,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	189.074.162,91	CR	0,00	18.159.066,53	207.233.229,44	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	36.596.084,81	CR	0,00	5.187.198,48	41.783.283,29	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.149.699,26	CR	0,00	331.495,07	3.481.194,33	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	258.400,55	CR	0,00	19.368,86	277.769,41	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	7.399,48	CR	0,00	622,14	8.021,62	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	2.883.899,23	CR	0,00	311.504,07	3.195.403,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2023

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	86.809.339,92	CR	0,00	4.931.312,62	91.740.652,54	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.194.879,85	CR	0,00	1.012.677,06	15.207.556,91	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.088.092,02	CR	0,00	245.931,96	13.334.023,98	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.106.787,83	CR	0,00	766.745,10	1.873.532,93	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.555.726,77	CR	0,00	116.780,26	3.672.507,03	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.864.109,27	CR	0,00	2.423.843,74	24.287.953,01	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	22.901.236,40	CR	0,00	4.155.759,30	27.056.995,70	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.901.236,40	CR	0,00	4.155.759,30	27.056.995,70	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	22.901.236,40	CR	0,00	4.155.759,30	27.056.995,70	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.558.279,15	CR	26.882,74	241.093,75	1.772.490,16	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.558.279,15	CR	26.882,74	241.093,75	1.772.490,16	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.558.279,15	CR	26.882,74	241.093,75	1.772.490,16	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.113.101,02	CR	395.921,69	1.379.778,32	6.096.957,65	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.113.101,02	CR	395.921,69	1.379.778,32	6.096.957,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-186.762.101,20	DV	27.152.469,02	915.100,96	-212.999.469,26	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.496.700,13	DV	753.593,96	24.580,55	-8.225.713,54	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.496.700,13	DV	753.593,96	24.580,55	-8.225.713,54	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.496.700,13	DV	753.593,96	24.580,55	-8.225.713,54	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.496.700,13	DV	753.593,96	24.580,55	-8.225.713,54	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-29.615.669,67	DV	4.120.543,51	0,00	-33.736.213,18	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-25.173.336,03	DV	3.909.985,93	0,00	-29.083.321,96	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-25.173.336,03	DV	3.909.985,93	0,00	-29.083.321,96	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.442.332,91	DV	210.557,53	0,00	-4.652.890,44	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.639.193,03	DV	1.077,21	0,00	-2.640.270,24	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.803.139,88	DV	209.480,32	0,00	-2.012.620,20	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,73	DV	0,05	0,00	-0,78	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-148.475.890,31	DV	21.158.774,96	0,00	-169.634.665,27	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.582.986,88	DV	1.595.032,03	0,00	-12.178.018,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2023

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	-1.992.062,88	DV	235.473,53	0,00	-2.227.536,41	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-172.261,31	DV	12.272,84	0,00	-184.534,15	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-4.799,18	DV	60,47	0,00	-4.859,65	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.815.002,39	DV	223.140,22	0,00	-2.038.142,61	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-77.546.610,48	DV	12.380.997,19	0,00	-89.927.607,67	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-14.565.274,69	DV	1.043.513,48	0,00	-15.608.788,17	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-12.598.116,84	DV	274.676,09	0,00	-12.872.792,93	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.967.157,85	DV	768.837,39	0,00	-2.735.995,24	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.898.509,98	DV	657.781,83	0,00	-3.556.291,81	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-15.375.775,64	DV	3.059.781,00	0,00	-18.435.556,64	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	-25.514.528,90	DV	2.186.195,90	0,00	-27.700.724,80	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-25.514.528,90	DV	2.186.195,90	0,00	-27.700.724,80	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-25.514.528,90	DV	2.186.195,90	0,00	-27.700.724,80	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-759.702,94	DV	135.464,82	26.935,82	-868.231,94	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-759.702,94	DV	135.464,82	26.935,82	-868.231,94	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-759.702,94	DV	135.464,82	26.935,82	-868.231,94	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-86.520,56	DV	928.978,92	863.584,59	-151.914,89	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-86.520,56	DV	928.978,92	863.584,59	-151.914,89	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-222,00	DV	35,52	0,00	-257,52	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-327.395,59	DV	55.077,33	0,00	-382.472,92	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-327.395,59	DV	55.077,33	0,00	-382.472,92	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.799.037,10	DV	717.665,79	0,00	-5.516.702,89	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.471.829,30	DV	231.853,75	0,00	-1.703.683,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-121.433.337,77	DV	2.407.260,51	0,00	-123.840.598,28	DV