

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.997.426.047,70	DV	163.719.926,39	156.874.042,54	2.004.271.931,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	773.724,13	DV	51.055.425,78	51.534.452,45	294.697,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	773.724,13	DV	51.055.425,78	51.534.452,45	294.697,46	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.996.652.323,57	DV	112.664.500,61	105.339.590,09	2.003.977.234,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.102.804,18	DV	7.665.664,52	7.214.455,59	77.554.013,11	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	77.049.912,56	DV	7.663.760,52	7.214.455,59	77.499.217,49	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.006.640,00	DV	7.067.211,50	7.214.455,59	6.859.395,91	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.766.376,45	DV	2.768.046,83	2.820.647,35	2.713.775,93	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.240.263,55	DV	4.244.902,53	4.339.546,10	4.145.619,98	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	54.262,14	54.262,14	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	70.043.272,56	DV	596.549,02	0,00	70.639.821,58	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	70.043.272,56	DV	596.549,02	0,00	70.639.821,58	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	52.891,62	DV	1.904,00	0,00	54.795,62	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	52.891,62	DV	1.904,00	0,00	54.795,62	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.664.656,82	DV	0,00	28.315,03	19.636.341,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.664.656,82	DV	0,00	28.315,03	19.636.341,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.899.884.862,57	DV	104.998.836,09	98.096.819,47	1.906.786.879,19	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	751.673.151,65	DV	9.370.178,93	4.598.659,80	756.444.670,78	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	751.673.151,65	DV	9.370.178,93	4.598.659,80	756.444.670,78	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	751.673.151,65	DV	9.370.178,93	4.598.659,80	756.444.670,78	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	751.673.151,65	DV	9.370.178,93	4.598.659,80	756.444.670,78	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	295.823.007,50	DV	4.554.162,16	5.707.491,98	294.669.677,68	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	282.745.374,50	DV	4.228.279,45	5.289.424,37	281.684.229,58	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	273.892.803,86	DV	4.228.279,45	5.289.424,37	272.831.658,94	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	21.930.203,64	DV	325.882,71	418.067,61	21.838.018,74	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.627.070,63	DV	71.913,52	2.590,64	10.696.393,51	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.303.133,01	DV	253.969,19	415.476,97	11.141.625,23	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: 09/2023

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	706.942.234,95	DV	84.387.911,61	81.528.848,58	709.801.297,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENTA FIXA	402.719.346,48	DV	41.615.200,37	67.379.341,17	376.955.205,68	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.356.971,20	DV	536.505,32	468.827,29	12.424.649,23	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	40.115,31	DV	290.319,54	58.468,75	271.966,10	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	419.749,84	DV	468,14	118,34	420.099,64	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.897.106,05	DV	245.717,64	410.240,20	11.732.583,49	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	96.613.765,07	DV	7.501.895,95	8.718.220,99	95.397.440,03	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.843.253,39	DV	532.133,29	269.172,56	23.106.214,12	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.787.860,96	DV	515.832,53	83.037,00	9.220.656,49	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	14.055.392,43	DV	16.300,76	186.135,56	13.885.557,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.789.771,33	DV	576.998,01	297.281,01	21.069.488,33	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	89.212.725,38	DV	31.626.463,07	2.387.111,96	118.452.076,49	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.406.402,10	DV	1.998.715,60	2.008.893,60	62.396.224,10	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.406.402,10	DV	1.998.715,60	2.008.893,60	62.396.224,10	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	62.406.402,10	DV	1.998.715,60	2.008.893,60	62.396.224,10	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.543.524,07	DV	255.459,29	376.528,66	25.422.454,70	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENTA	25.543.524,07	DV	255.459,29	376.528,66	25.422.454,70	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	25.543.524,07	DV	255.459,29	376.528,66	25.422.454,70	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.621.934,88	DV	6.431.124,10	5.885.193,65	48.167.865,33	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.621.934,88	DV	6.431.124,10	5.885.193,65	48.167.865,33	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	52.204.151,44	DV	6.063.628,65	5.641.894,57	52.625.885,52	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.582.216,56	CR	367.495,45	243.299,08	-4.458.020,19	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.228.313,59	DV	0,00	96,80	72.228.216,79	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.228.313,59	DV	0,00	96,80	72.228.216,79	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.997.426.047,70	CR	55.798.794,72	62.644.678,57	2.004.271.931,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.277.679,16	CR	44.745.929,97	48.996.271,92	12.528.021,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 09/2023

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	7.433.101,15	CR	6.076.748,27	10.308.406,04	11.664.758,92	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.252.221,10	CR	5.260.697,30	9.201.167,65	10.192.691,45	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.134.954,71	CR	763.759,77	1.056.618,19	1.427.813,13	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	24.820,06	CR	24.820,06	29.376,71	29.376,71	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.105,28	CR	27.471,14	21.243,49	14.877,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	844.578,01	CR	38.669.181,70	38.687.865,88	863.262,19	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.469.838,36	1.469.838,36	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	33.574.988,31	33.574.988,31	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.370,81	CR	2.859.530,22	2.881.916,87	69.757,46	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	48.275,87	CR	24.096,40	24.143,54	48.323,01	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	48.275,87	CR	24.096,40	24.143,54	48.323,01	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	748.895,25	CR	740.249,73	736.507,19	745.152,71	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	1.916.919.137,94	CR	11.052.864,75	13.648.406,65	1.919.514.679,84	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.855.112.355,77	CR	10.951.987,74	13.050.967,93	1.857.211.335,96	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.814.624.662,19	CR	10.951.987,74	10.045.431,15	1.813.718.105,60	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	399.225.265,58	CR	860.784,41	8.836.253,67	407.200.734,84	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	233.863.905,29	CR	0,00	8.836.253,67	242.700.158,96	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	233.863.905,29	CR	0,00	8.836.253,67	242.700.158,96	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	165.361.360,29	CR	860.784,41	0,00	164.500.575,88	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	104.801.707,91	CR	550.039,74	0,00	104.251.668,17	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	60.559.652,38	CR	310.744,67	0,00	60.248.907,71	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.415.399.396,61	CR	10.091.203,33	1.209.177,48	1.406.517.370,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.277.062.933,91	CR	10.091.203,33	0,00	1.266.971.730,58	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	433.011.224,88	CR	1.800.472,01	0,00	431.210.752,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 09/2023

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	844.051.709,03	CR	8.290.731,32	0,00	835.760.977,71	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	126.764.530,37	CR	0,00	1.098.166,45	127.862.696,82	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	160.481.124,03	CR	0,00	873.217,61	161.354.341,64	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-16.858.296,83	DV	0,00	112.474,42	-16.745.822,41	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-16.858.296,83	DV	0,00	112.474,42	-16.745.822,41	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.571.932,33	CR	0,00	111.011,03	11.682.943,36	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.538.353,01	CR	0,00	84.548,03	15.622.901,04	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.983.210,34	DV	0,00	13.231,50	-1.969.978,84	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-1.983.210,34	DV	0,00	13.231,50	-1.969.978,84	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.487.693,58	CR	0,00	3.005.536,78	43.493.230,36	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	40.487.693,58	CR	0,00	3.005.536,78	43.493.230,36	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	40.487.693,58	CR	0,00	3.005.536,78	43.493.230,36	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.487.693,58	CR	0,00	3.005.536,78	43.493.230,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	61.806.782,17	CR	100.877,01	597.438,72	62.303.343,88	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.637.741,67	CR	0,00	360.973,07	27.998.714,74	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.187.230,46	CR	0,00	68.465,01	1.255.695,47	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.450.511,21	CR	0,00	292.508,06	26.743.019,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.664.656,82	CR	28.315,03	0,00	19.636.341,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.664.656,82	CR	28.315,03	0,00	19.636.341,79	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.504.383,68	CR	72.561,98	236.465,65	14.668.287,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	20.667.791,49	20.667.791,49	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	61.400.620,11	CR	15,47	7.692.691,32	69.093.295,96	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	56.608.192,12	CR	15,47	7.096.067,35	63.704.244,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.127.114,19	CR	0,00	2.768.046,83	24.895.161,02	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.940.336,21	CR	0,00	2.768.046,83	24.708.383,04	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	34.022.116,97	CR	15,47	4.273.833,33	38.295.934,83	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	33.841.330,39	CR	0,00	4.244.902,53	38.086.232,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 09/2023**

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	33.654.552,41	CR	0,00	4.244.902,53	37.899.454,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.913.757,06	CR	0,00	2.768.580,24	24.682.337,30	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	11.740.795,35	CR	0,00	1.476.322,29	13.217.117,64	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	180.786,58	CR	15,47	28.930,80	209.701,91	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	177.064,28	CR	15,47	28.503,18	205.551,99	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.722,30	CR	0,00	427,62	4.149,92	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.722,30	CR	0,00	427,62	4.149,92	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	455.103,63	CR	0,00	54.187,19	509.290,82	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	455.103,63	CR	0,00	54.187,19	509.290,82	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	455.103,63	CR	0,00	54.187,19	509.290,82	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	127.568,12	CR	0,00	74,95	127.643,07	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.664.859,87	CR	0,00	596.549,02	5.261.408,89	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.664.859,87	CR	0,00	596.549,02	5.261.408,89	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-58.959.497,91	DV	9.187.864,42	5.698,75	-68.141.663,58	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-32.030.973,21	DV	5.140.836,49	2.928,04	-37.168.881,66	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-23.838.547,49	DV	3.889.579,59	0,00	-27.728.127,08	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-629.750,20	DV	70.095,42	0,00	-699.845,62	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.859.079,78	DV	240.853,13	131,18	-2.099.801,73	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.240.511,47	DV	545.230,54	2.796,86	-3.782.945,15	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.463.084,27	DV	395.077,81	0,00	-2.858.162,08	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-19.427.154,93	DV	4.047.027,93	2.770,71	-23.471.412,15	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-18.519.722,66	DV	4.047.027,93	2.770,71	-22.563.979,88	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-18.201.022,15	DV	4.047.027,93	2.770,71	-22.245.279,37	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: 09/2023

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	-1.055.680,75	DV	137.932,49	0,00	-1.193.613,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.055.680,75	DV	137.932,49	0,00	-1.193.613,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.840.598,28	CR	0,00	4.087.375,57	127.927.973,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.840.598,28	CR	0,00	4.087.375,57	127.927.973,85	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-113.739.769,64	DV	7.975.469,26	8.882.025,85	-112.833.213,05	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.584.644,38	CR	360.973,07	0,00	3.223.671,31	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.584.644,38	CR	360.973,07	0,00	3.223.671,31	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-15.070.914,47	DV	3.005.536,78	0,00	-18.076.451,25	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	33.605.191,49	33.605.191,49	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	344.060.453,48	CR	4.366.260,33	32.516.227,44	372.210.420,59	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	68.110.050,06	CR	3.674.495,67	7.875.189,03	72.310.743,42	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	68.110.050,06	CR	3.674.495,67	7.875.189,03	72.310.743,42	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	68.110.050,06	CR	3.674.495,67	7.875.189,03	72.310.743,42	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	68.110.050,06	CR	3.674.495,67	7.875.189,03	72.310.743,42	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	60.847.726,17	CR	44.853,20	4.554.162,16	65.357.035,13	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.042.971,86	CR	44.819,39	4.228.279,45	58.226.431,92	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	54.042.971,86	CR	44.819,39	4.228.279,45	58.226.431,92	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.804.754,31	CR	33,81	325.882,71	7.130.603,21	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.428.827,32	CR	33,81	71.913,52	3.500.707,03	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.375.926,99	CR	0,00	253.969,19	3.629.896,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.233.229,44	CR	0,00	18.401.134,30	225.634.363,74	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	41.783.283,29	CR	0,00	3.982.111,37	45.765.394,66	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.481.194,33	CR	0,00	536.505,32	4.017.699,65	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	277.769,41	CR	0,00	290.319,54	568.088,95	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	8.021,62	CR	0,00	468,14	8.489,76	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	3.195.403,30	CR	0,00	245.717,64	3.441.120,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 09/2023

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	91.740.652,54	CR	0,00	7.501.895,95	99.242.548,49	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.207.556,91	CR	0,00	532.133,29	15.739.690,20	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.334.023,98	CR	0,00	515.832,53	13.849.856,51	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.873.532,93	CR	0,00	16.300,76	1.889.833,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.672.507,03	CR	0,00	576.998,01	4.249.505,04	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.287.953,01	CR	0,00	3.272.774,76	27.560.727,77	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	27.056.995,70	CR	0,00	1.998.715,60	29.055.711,30	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.056.995,70	CR	0,00	1.998.715,60	29.055.711,30	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	27.056.995,70	CR	0,00	1.998.715,60	29.055.711,30	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.772.490,16	CR	46.852,81	228.523,45	1.954.160,80	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.772.490,16	CR	46.852,81	228.523,45	1.954.160,80	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.772.490,16	CR	46.852,81	228.523,45	1.954.160,80	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.096.957,65	CR	600.058,65	1.457.218,50	6.954.117,50	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.096.957,65	CR	600.058,65	1.457.218,50	6.954.117,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-212.999.469,26	DV	24.198.947,62	1.019.600,89	-236.178.815,99	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.225.713,54	DV	924.164,13	25.151,54	-9.124.726,13	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.225.713,54	DV	924.164,13	25.151,54	-9.124.726,13	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.225.713,54	DV	924.164,13	25.151,54	-9.124.726,13	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.225.713,54	DV	924.164,13	25.151,54	-9.124.726,13	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-33.736.213,18	DV	5.663.628,31	0,00	-39.399.841,49	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-29.083.321,96	DV	5.244.604,98	0,00	-34.327.926,94	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-29.083.321,96	DV	5.244.604,98	0,00	-34.327.926,94	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.652.890,44	DV	418.505,41	0,00	-5.071.395,85	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.640.270,24	DV	3.028,44	0,00	-2.643.298,68	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.012.620,20	DV	415.476,97	0,00	-2.428.097,17	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,78	DV	517,92	0,00	-518,70	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-169.634.665,27	DV	16.369.338,70	0,00	-186.004.003,97	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.178.018,91	DV	2.325.616,56	0,00	-14.503.635,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 09/2023

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	-2.227.536,41	DV	363.042,02	0,00	-2.590.578,43	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-184.534,15	DV	52.683,48	0,00	-237.217,63	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-4.859,65	DV	118,34	0,00	-4.977,99	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-2.038.142,61	DV	310.240,20	0,00	-2.348.382,81	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-89.927.607,67	DV	8.718.220,99	0,00	-98.645.828,66	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-15.608.788,17	DV	269.172,56	0,00	-15.877.960,73	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-12.872.792,93	DV	83.037,00	0,00	-12.955.829,93	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	-2.735.995,24	DV	186.135,56	0,00	-2.922.130,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.556.291,81	DV	297.281,01	0,00	-3.853.572,82	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-18.435.556,64	DV	2.387.111,96	0,00	-20.822.668,60	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	-27.700.724,80	DV	2.008.893,60	0,00	-29.709.618,40	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-27.700.724,80	DV	2.008.893,60	0,00	-29.709.618,40	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-27.700.724,80	DV	2.008.893,60	0,00	-29.709.618,40	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-868.231,94	DV	135.464,84	26.935,84	-976.760,94	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-868.231,94	DV	135.464,84	26.935,84	-976.760,94	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-868.231,94	DV	135.464,84	26.935,84	-976.760,94	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-151.914,89	DV	1.057.072,74	967.513,51	-241.474,12	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-151.914,89	DV	1.057.072,74	967.513,51	-241.474,12	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-257,52	DV	39,96	0,00	-297,48	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-382.472,92	DV	49.238,94	0,00	-431.711,86	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-382.472,92	DV	49.238,94	0,00	-431.711,86	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.516.702,89	DV	719.341,14	0,00	-6.236.044,03	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.703.683,05	DV	233.266,83	69.363,16	-1.867.586,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-123.840.598,28	DV	4.087.375,57	0,00	-127.927.973,85	DV