

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.004.271.931,55	DV	197.104.526,03	193.957.261,47	2.007.419.196,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	294.697,46	DV	72.337.460,31	70.852.789,49	1.779.368,28	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	294.697,46	DV	72.337.460,31	70.852.789,49	1.779.368,28	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.003.977.234,09	DV	124.767.065,72	123.104.471,98	2.005.639.827,83	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.554.013,11	DV	7.339.502,05	10.363.656,87	74.529.858,29	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	77.499.217,49	DV	7.339.497,29	10.363.656,87	74.475.057,91	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.859.395,91	DV	7.002.195,02	7.056.721,06	6.804.869,87	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.713.775,93	DV	2.746.063,29	2.767.619,44	2.692.219,78	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.145.619,98	DV	4.192.503,09	4.225.472,98	4.112.650,09	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	63.628,64	63.628,64	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	70.639.821,58	DV	337.302,27	3.306.935,81	67.670.188,04	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	70.639.821,58	DV	337.302,27	3.306.935,81	67.670.188,04	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	54.795,62	DV	4,76	0,00	54.800,38	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	54.795,62	DV	4,76	0,00	54.800,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.636.341,79	DV	0,00	33.159,43	19.603.182,36	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.636.341,79	DV	0,00	33.159,43	19.603.182,36	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.906.786.879,19	DV	117.427.563,67	112.707.655,68	1.911.506.787,18	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	756.444.670,78	DV	39.021.255,37	7.207.333,72	788.258.592,43	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	756.444.670,78	DV	39.021.255,37	7.207.333,72	788.258.592,43	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	756.444.670,78	DV	39.021.255,37	7.207.333,72	788.258.592,43	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	756.444.670,78	DV	39.021.255,37	7.207.333,72	788.258.592,43	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	294.669.677,68	DV	7.210.526,89	8.187.271,34	293.692.933,23	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	281.684.229,58	DV	6.785.530,91	7.710.890,55	280.758.869,94	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	272.831.658,94	DV	6.785.530,91	7.710.890,55	271.906.299,30	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	21.838.018,74	DV	424.995,98	476.380,79	21.786.633,93	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.696.393,51	DV	76.073,04	4.851,68	10.767.614,87	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.141.625,23	DV	348.922,94	471.529,11	11.019.019,06	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: 10/2023

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	REND A VARIÁVEL	52.695,93	DV	0,00	18.725,85	33.970,08	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	52.695,93	DV	0,00	18.725,85	33.970,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	709.801.297,98	DV	65.963.595,13	91.620.901,28	684.143.991,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	376.955.205,68	DV	38.033.718,32	68.374.734,50	346.614.189,50	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.424.649,23	DV	550.037,83	857.395,37	12.117.291,69	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	271.966,10	DV	238.065,44	457.179,49	52.852,05	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	420.099,64	DV	397,64	114,68	420.382,60	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.732.583,49	DV	311.574,75	400.101,20	11.644.057,04	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	95.397.440,03	DV	8.392.217,11	13.185.121,03	90.604.536,11	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.106.214,12	DV	414.962,24	828.638,57	22.692.537,79	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.220.656,49	DV	157.857,11	322.847,22	9.055.666,38	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	13.885.557,63	DV	257.105,13	505.791,35	13.636.871,41	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.069.488,33	DV	543.045,40	455.611,00	21.156.922,73	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.452.076,49	DV	15.746.557,23	5.028.088,61	129.170.545,11	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.396.224,10	DV	2.283.057,00	2.891.312,20	61.787.968,90	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.396.224,10	DV	2.283.057,00	2.891.312,20	61.787.968,90	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	62.396.224,10	DV	2.283.057,00	2.891.312,20	61.787.968,90	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.422.454,70	DV	280.071,66	249.863,54	25.452.662,82	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	25.422.454,70	DV	280.071,66	249.863,54	25.452.662,82	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	25.422.454,70	DV	280.071,66	249.863,54	25.452.662,82	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.167.865,33	DV	4.952.114,62	5.423.559,95	47.696.420,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.167.865,33	DV	4.952.114,62	5.423.559,95	47.696.420,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	52.625.885,52	DV	4.691.244,32	5.149.831,74	52.167.298,10	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.458.020,19	CR	260.870,30	273.728,21	-4.470.878,10	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.228.216,79	DV	0,00	0,00	72.228.216,79	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.228.216,79	DV	0,00	0,00	72.228.216,79	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.004.271.931,55	CR	72.664.773,33	75.812.037,89	2.007.419.196,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.528.021,11	CR	46.842.669,25	59.052.056,18	24.737.408,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2023

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	11.664.758,92	CR	13.535.477,94	15.806.753,08	13.936.034,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.192.691,45	CR	12.987.974,32	13.655.102,91	10.859.820,04	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.427.813,13	CR	493.449,43	2.091.568,68	3.025.932,38	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	29.376,71	CR	29.376,72	32.894,94	32.894,93	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.877,63	CR	24.677,47	27.186,55	17.386,71	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	863.262,19	CR	33.307.191,31	43.245.303,10	10.801.373,98	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	18.416.594,81	28.369.297,78	9.952.702,97	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	12.548.540,00	12.548.540,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.757,46	CR	1.570.325,94	1.551.928,03	51.359,55	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	48.323,01	CR	24.179,47	24.431,71	48.575,25	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	48.323,01	CR	24.179,47	24.431,71	48.575,25	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	745.152,71	CR	747.086,55	750.633,97	748.700,13	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	1.919.514.679,84	CR	25.822.104,08	16.759.981,71	1.910.452.557,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.857.211.335,96	CR	25.785.930,74	15.957.300,62	1.847.382.705,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.813.718.105,60	CR	25.785.930,74	14.438.174,41	1.802.370.349,27	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	407.200.734,84	CR	830.842,08	13.350.971,86	419.720.864,62	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	242.700.158,96	CR	0,00	13.350.971,86	256.051.130,82	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	242.700.158,96	CR	0,00	13.350.971,86	256.051.130,82	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	164.500.575,88	CR	830.842,08	0,00	163.669.733,80	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	104.251.668,17	CR	566.194,74	0,00	103.685.473,43	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	60.248.907,71	CR	264.647,34	0,00	59.984.260,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.406.517.370,76	CR	24.955.088,66	1.087.202,55	1.382.649.484,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.266.971.730,58	CR	24.955.088,66	0,00	1.242.016.641,92	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	431.210.752,87	CR	7.394.563,21	0,00	423.816.189,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2023

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	835.760.977,71	CR	17.560.525,45	0,00	818.200.452,26	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	127.862.696,82	CR	0,00	986.404,77	128.849.101,59	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	161.354.341,64	CR	0,00	732.251,35	162.086.592,99	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-16.745.822,41	DV	0,00	127.076,71	-16.618.745,70	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-16.745.822,41	DV	0,00	127.076,71	-16.618.745,70	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.682.943,36	CR	0,00	100.797,78	11.783.741,14	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.622.901,04	CR	0,00	70.899,18	15.693.800,22	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.969.978,84	DV	0,00	14.949,30	-1.955.029,54	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-1.969.978,84	DV	0,00	14.949,30	-1.955.029,54	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	43.493.230,36	CR	0,00	1.519.126,21	45.012.356,57	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	43.493.230,36	CR	0,00	1.519.126,21	45.012.356,57	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	43.493.230,36	CR	0,00	1.519.126,21	45.012.356,57	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.493.230,36	CR	0,00	1.519.126,21	45.012.356,57	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	62.303.343,88	CR	36.173,34	802.681,09	63.069.851,63	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.998.714,74	CR	0,00	566.475,57	28.565.190,31	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.255.695,47	CR	0,00	286.201,18	1.541.896,65	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.743.019,27	CR	0,00	280.274,39	27.023.293,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.636.341,79	CR	33.159,43	0,00	19.603.182,36	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.636.341,79	CR	33.159,43	0,00	19.603.182,36	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.668.287,35	CR	3.013,91	236.205,52	14.901.478,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	31.243.819,64	31.243.819,64	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	69.093.295,96	CR	1.299,67	7.371.353,19	76.463.349,48	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	63.704.244,00	CR	1.299,67	7.033.937,18	70.736.881,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	24.895.161,02	CR	3,44	2.746.063,26	27.641.220,84	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.708.383,04	CR	3,44	2.746.063,26	27.454.442,86	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	38.295.934,83	CR	1.296,23	4.224.359,02	42.518.997,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	38.086.232,92	CR	1.273,97	4.192.503,09	42.277.462,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2023

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	37.899.454,94	CR	1.273,97	4.192.503,09	42.090.684,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	24.682.337,30	CR	1.273,97	2.746.663,30	27.427.726,63	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	13.217.117,64	CR	0,00	1.445.839,79	14.662.957,43	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	209.701,91	CR	22,26	31.855,93	241.535,58	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	205.551,99	CR	22,26	31.855,93	237.385,66	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.149,92	CR	0,00	0,00	4.149,92	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.149,92	CR	0,00	0,00	4.149,92	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	509.290,82	CR	0,00	63.514,90	572.805,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	509.290,82	CR	0,00	63.514,90	572.805,72	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	509.290,82	CR	0,00	63.514,90	572.805,72	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	127.643,07	CR	0,00	113,74	127.756,81	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.261.408,89	CR	0,00	337.302,27	5.598.711,16	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	5.261.408,89	CR	0,00	337.302,27	5.598.711,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-68.141.663,58	DV	13.629.838,25	4.580,34	-81.766.921,49	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.168.881,66	DV	5.660.147,60	4.580,34	-42.824.448,92	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-27.728.127,08	DV	4.429.003,89	0,00	-32.157.130,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-699.845,62	DV	70.095,42	0,00	-769.941,04	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.099.801,73	DV	256.682,85	131,18	-2.356.353,40	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.782.945,15	DV	469.482,44	4.449,16	-4.247.978,43	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.858.162,08	DV	434.883,00	0,00	-3.293.045,08	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-23.471.412,15	DV	7.969.690,65	0,00	-31.441.102,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-22.563.979,88	DV	7.969.690,65	0,00	-30.533.670,53	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-22.245.279,37	DV	7.969.690,65	0,00	-30.214.970,02	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: 10/2023

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	-1.193.613,24	DV	140.585,55	0,00	-1.334.198,79	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.193.613,24	DV	140.585,55	0,00	-1.334.198,79	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.927.973,85	CR	2.866.364,61	0,00	125.061.609,24	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	127.927.973,85	CR	0,00	0,00	127.927.973,85	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.866.364,61	0,00	-2.866.364,61	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-112.833.213,05	DV	12.520.129,78	23.867.886,11	-101.485.456,72	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.223.671,31	CR	566.475,57	0,00	2.657.195,74	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.223.671,31	CR	566.475,57	0,00	2.657.195,74	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-18.076.451,25	DV	1.519.126,21	0,00	-19.595.577,46	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	44.669.390,38	44.669.390,38	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	372.210.420,59	CR	6.649.688,07	40.674.614,94	406.235.347,46	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	72.310.743,42	CR	5.832.611,69	10.625.567,32	77.103.699,05	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.310.743,42	CR	5.832.611,69	10.625.567,32	77.103.699,05	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	72.310.743,42	CR	5.832.611,69	10.625.567,32	77.103.699,05	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	72.310.743,42	CR	5.832.611,69	10.625.567,32	77.103.699,05	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	65.357.035,13	CR	70.133,87	7.210.526,89	72.497.428,15	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	58.226.431,92	CR	70.102,83	6.785.530,91	64.941.860,00	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	58.226.431,92	CR	70.102,83	6.785.530,91	64.941.860,00	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.130.603,21	CR	31,04	424.995,98	7.555.568,15	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.500.707,03	CR	31,04	76.073,04	3.576.749,03	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.629.896,18	CR	0,00	348.922,94	3.978.819,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	225.634.363,74	CR	0,00	21.159.355,13	246.793.718,87	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	45.765.394,66	CR	0,00	4.886.118,32	50.651.512,98	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.017.699,65	CR	0,00	550.037,83	4.567.737,48	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	568.088,95	CR	0,00	238.065,44	806.154,39	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	8.489,76	CR	0,00	397,64	8.887,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	3.441.120,94	CR	0,00	311.574,75	3.752.695,69	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	99.242.548,49	CR	0,00	8.392.217,11	107.634.765,60	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.739.690,20	CR	0,00	414.962,24	16.154.652,44	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.849.856,51	CR	0,00	157.857,11	14.007.713,62	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.889.833,69	CR	0,00	257.105,13	2.146.938,82	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.249.505,04	CR	0,00	543.045,40	4.792.550,44	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.560.727,77	CR	0,00	4.089.917,23	31.650.645,00	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	29.055.711,30	CR	0,00	2.283.057,00	31.338.768,30	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.055.711,30	CR	0,00	2.283.057,00	31.338.768,30	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	29.055.711,30	CR	0,00	2.283.057,00	31.338.768,30	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.954.160,80	CR	22.728,08	253.135,83	2.184.568,55	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.954.160,80	CR	22.728,08	253.135,83	2.184.568,55	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.954.160,80	CR	22.728,08	253.135,83	2.184.568,55	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.954.117,50	CR	724.214,43	1.426.029,77	7.655.932,84	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.954.117,50	CR	724.214,43	1.426.029,77	7.655.932,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-236.178.815,99	DV	37.064.537,87	1.128.410,83	-272.114.943,03	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.124.726,13	DV	1.359.885,18	116.390,27	-10.368.221,04	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.124.726,13	DV	1.359.885,18	116.390,27	-10.368.221,04	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.124.726,13	DV	1.359.885,18	116.390,27	-10.368.221,04	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.124.726,13	DV	1.359.885,18	116.390,27	-10.368.221,04	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-39.399.841,49	DV	8.118.131,23	0,00	-47.517.972,72	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-34.327.926,94	DV	7.640.787,72	0,00	-41.968.714,66	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-34.327.926,94	DV	7.640.787,72	0,00	-41.968.714,66	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.071.395,85	DV	476.821,36	0,00	-5.548.217,21	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.643.298,68	DV	5.292,25	0,00	-2.648.590,93	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.428.097,17	DV	471.529,11	0,00	-2.899.626,28	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-518,70	DV	522,15	0,00	-1.040,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-186.004.003,97	DV	26.411.557,64	0,00	-212.415.561,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.503.635,47	DV	3.619.565,19	0,00	-18.123.200,66	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.590.578,43	DV	630.339,82	0,00	-3.220.918,25	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-237.217,63	DV	230.123,94	0,00	-467.341,57	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-4.977,99	DV	114,68	0,00	-5.092,67	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-2.348.382,81	DV	400.101,20	0,00	-2.748.484,01	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-98.645.828,66	DV	13.185.121,03	0,00	-111.830.949,69	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-15.877.960,73	DV	601.519,79	0,00	-16.479.480,52	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-12.955.829,93	DV	322.847,22	0,00	-13.278.677,15	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.922.130,80	DV	278.672,57	0,00	-3.200.803,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.853.572,82	DV	455.611,00	0,00	-4.309.183,82	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-20.822.668,60	DV	5.028.088,61	0,00	-25.850.757,21	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	-29.709.618,40	DV	2.891.312,20	0,00	-32.600.930,60	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-29.709.618,40	DV	2.891.312,20	0,00	-32.600.930,60	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-29.709.618,40	DV	2.891.312,20	0,00	-32.600.930,60	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-976.760,94	DV	135.464,82	26.935,83	-1.085.289,93	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-976.760,94	DV	135.464,82	26.935,83	-1.085.289,93	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-976.760,94	DV	135.464,82	26.935,83	-1.085.289,93	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-241.474,12	DV	988.023,03	985.084,73	-244.412,42	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-241.474,12	DV	988.023,03	985.084,73	-244.412,42	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-297,48	DV	39,96	0,00	-337,44	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-431.711,86	DV	51.436,01	0,00	-483.147,87	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-431.711,86	DV	51.436,01	0,00	-483.147,87	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.236.044,03	DV	721.972,83	0,00	-6.958.016,86	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.867.586,72	DV	233.191,61	0,00	-2.100.778,33	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-127.927.973,85	DV	0,00	2.866.364,61	-125.061.609,24	DV