

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I 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	1.705.172.936,33	DV	72.629.046,23	70.146.289,42	1.707.655.693,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	789.255,97	DV	35.097.520,86	33.258.169,62	2.628.607,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	789.255,97	DV	35.097.520,86	33.258.169,62	2.628.607,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.704.383.680,36	DV	37.531.525,37	36.888.119,80	1.705.027.085,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.011.278,52	DV	1.651.650,26	4.832.311,06	79.830.617,72	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	82.751.104,75	DV	1.651.650,26	4.832.311,06	79.570.443,95	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	578.440,20	DV	1.255.612,89	940.922,78	893.130,31	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	306.367,95	DV	879.658,37	606.101,93	579.924,39	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	272.072,25	DV	375.307,02	334.173,35	313.205,92	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	647,50	647,50	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	82.172.664,55	DV	396.037,37	3.891.388,28	78.677.313,64	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	82.172.664,55	DV	396.037,37	3.891.388,28	78.677.313,64	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	258.597,09	DV	0,00	0,00	258.597,09	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.576,68	DV	0,00	0,00	1.576,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.576,68	DV	0,00	0,00	1.576,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.874.678,81	DV	0,00	111.113,77	34.763.565,04	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.874.678,81	DV	0,00	111.113,77	34.763.565,04	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.586.497.723,03	DV	35.879.875,11	31.944.694,97	1.590.432.903,17	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	952.583.081,52	DV	12.815.519,90	2.395.785,43	963.002.815,99	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	952.583.081,52	DV	12.815.519,90	2.395.785,43	963.002.815,99	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	857.611.656,94	DV	11.486.869,30	1.435.655,80	867.662.870,44	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	857.611.656,94	DV	11.486.869,30	1.435.655,80	867.662.870,44	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.971.424,58	DV	1.328.650,60	960.129,63	95.339.945,55	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	120.745.444,66	DV	2.753.550,21	2.824.746,99	120.674.247,88	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	108.438.282,99	DV	2.279.622,16	2.349.657,96	108.368.247,19	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	92.100.250,81	DV	2.279.622,16	2.349.657,96	92.030.215,01	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	16.338.032,18	DV	0,00	0,00	16.338.032,18	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	9.649.402,16	DV	340.196,24	466.316,80	9.523.281,60	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	9.649.402,16	DV	340.196,24	466.316,80	9.523.281,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	18.995.791,69	DV	133.731,81	8.772,23	19.120.751,27	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.995.791,69	DV	133.731,81	8.772,23	19.120.751,27	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-16.338.032,18	CR	0,00	0,00	-16.338.032,18	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-16.338.032,18	CR	0,00	0,00	-16.338.032,18	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	54.409,77	DV	0,00	6.779,85	47.629,92	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	54.409,77	DV	0,00	6.779,85	47.629,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	357.421.960,97	DV	18.314.871,62	24.712.454,41	351.024.378,18	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	321.283.514,69	DV	16.837.902,33	22.178.452,69	315.942.964,33	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.716.486,29	DV	718.318,69	1.281.898,42	6.152.906,56	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	640.119,17	DV	562.332,48	1.081.790,49	120.661,16	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	210.075,38	DV	198,84	57,34	210.216,88	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.866.291,74	DV	155.787,37	200.050,59	5.822.028,52	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.421.959,99	DV	758.650,60	1.252.103,30	28.928.507,29	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.051.840,67	DV	107.897,51	683,07	6.159.055,11	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	23.370.119,32	DV	650.753,09	1.251.420,23	22.769.452,18	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.886.127,12	DV	805.218,94	449.911,28	59.241.434,78	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	24.524.007,72	DV	474.207,72	0,00	24.998.215,44	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	34.362.119,40	DV	331.011,22	449.911,28	34.243.219,34	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	34.362.119,40	DV	331.011,22	449.911,28	34.243.219,34	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.221.555,59	DV	1.190.714,44	1.555.017,01	11.857.253,02	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.221.555,59	DV	1.190.714,44	1.555.017,01	11.857.253,02	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	14.451.491,90	DV	1.088.345,65	1.455.234,69	14.084.602,86	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.229.936,31	CR	102.368,79	99.782,32	-2.227.349,84	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.585.143,40	DV	0,00	0,00	84.585.143,40	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.585.143,40	DV	0,00	0,00	84.585.143,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.705.172.936,33	CR	19.651.832,91	22.134.589,72	1.707.655.693,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.120.149,63	CR	16.703.229,15	19.559.467,58	20.976.388,06	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.896.250,46	CR	11.069.830,09	12.032.450,75	17.858.871,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.540.786,03	CR	10.094.896,24	10.947.754,04	16.393.643,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.266.840,46	CR	886.501,17	988.894,50	1.369.233,79	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	58.328,64	CR	58.328,64	59.404,29	59.404,29	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.295,33	CR	30.104,04	36.397,92	36.589,21	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.223.899,17	CR	5.633.399,06	7.527.016,83	3.117.516,94	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.971.134,60	3.872.109,31	1.900.974,71	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	650,90	650,90	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.764.769,45	2.764.769,45	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.202,02	CR	260.687,74	249.988,36	4.502,64	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.961,26	CR	6.570,68	6.387,94	12.778,52	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	12.961,26	CR	6.570,68	6.387,94	12.778,52	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.202,60	CR	1.272,65	1.272,65	2.202,60	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.193.533,29	CR	628.313,04	631.838,22	1.197.058,47	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.025.719,89	CR	0,00	1.736,70	85.027.456,59	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.025.719,89	CR	0,00	1.736,70	85.027.456,59	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	85.025.719,89	CR	0,00	1.736,70	85.027.456,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.602.027.066,81	CR	2.948.603,76	2.573.385,44	1.601.651.848,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.566.519.900,17	CR	2.836.434,95	2.552.156,47	1.566.235.621,69	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.764.472.225,69	CR	2.612.293,20	2.552.156,47	1.764.412.088,96	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.408.956.636,82	CR	2.612.293,20	0,00	1.406.344.343,62	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.408.956.636,82	CR	2.612.293,20	0,00	1.406.344.343,62	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.223.851.541,19	CR	655.816,15	0,00	1.223.195.725,04	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	185.105.095,63	CR	1.956.477,05	0,00	183.148.618,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	420.134.336,21	CR	0,00	2.331.868,95	422.466.205,16	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	418.907.831,68	CR	0,00	2.324.184,49	421.232.016,17	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	432.654.069,56	CR	0,00	2.136.862,49	434.790.932,05	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.727.543,65	DV	0,00	107.796,41	-6.619.747,24	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7.018.694,23	DV	0,00	79.525,59	-6.939.168,64	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.226.504,53	CR	0,00	7.684,46	1.234.188,99	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.314.126,79	CR	0,00	6.490,42	1.320.617,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-42.883,19	DV	0,00	687,12	-42.196,07	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-44.739,07	DV	0,00	506,92	-44.232,15	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.618.747,34	DV	0,00	220.287,52	-64.398.459,82	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.618.747,34	DV	0,00	220.287,52	-64.398.459,82	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.695.760,08	DV	0,00	95.486,62	-33.600.273,46	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.792.347,70	DV	0,00	19.267,98	-6.773.079,72	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.130.639,56	DV	0,00	105.532,92	-24.025.106,64	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-197.952.325,52	DV	224.141,75	0,00	-198.176.467,27	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-197.952.325,52	DV	224.141,75	0,00	-198.176.467,27	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-197.952.325,52	DV	224.141,75	0,00	-198.176.467,27	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.507.166,64	CR	112.168,81	21.228,97	35.416.226,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.874.678,81	CR	111.113,77	0,00	34.763.565,04	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	34.874.678,81	CR	111.113,77	0,00	34.763.565,04	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	632.487,83	CR	1.055,04	21.228,97	652.661,76	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	13.561.151,60	13.561.151,60	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.066.299,92	CR	9.529,34	1.935.995,36	18.992.765,94	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.894.290,94	CR	9.529,34	1.529.158,11	12.413.919,71	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.329.229,07	CR	0,00	868.858,49	6.198.087,56	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.520.037,11	CR	0,00	606.949,75	4.126.986,86	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.809.191,96	CR	0,00	261.908,74	2.071.100,70	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	281.241,94	CR	0,00	0,00	281.241,94	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.527.950,02	CR	0,00	261.908,74	1.789.858,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.562.800,63	CR	9.529,34	659.652,12	6.212.923,41	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.060.722,14	CR	9.459,76	375.307,02	3.426.569,40	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.674.358,40	CR	9.459,76	322.576,06	2.987.474,70	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.674.358,40	CR	9.459,76	322.576,06	2.987.474,70	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	386.363,74	CR	0,00	52.730,96	439.094,70	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	386.363,74	CR	0,00	52.730,96	439.094,70	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.502.078,49	CR	69,58	284.345,10	2.786.354,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	521.277,67	CR	14,55	59.630,92	580.894,04	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.980.800,82	CR	55,03	224.714,18	2.205.459,97	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.980.800,82	CR	55,03	224.714,18	2.205.459,97	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.261,24	CR	0,00	647,50	2.908,74	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.261,24	CR	0,00	647,50	2.908,74	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.261,24	CR	0,00	647,50	2.908,74	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.738,01	CR	0,00	10.799,88	22.537,89	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.160.270,97	CR	0,00	396.037,37	6.556.308,34	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	6.160.270,97	CR	0,00	396.037,37	6.556.308,34	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-94.276.222,64	DV	10.920.477,89	3.899,40	-105.192.801,13	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-93.256.327,63	DV	10.549.138,95	3.899,40	-103.801.567,18	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-72.288.823,40	DV	8.241.603,42	1.673,99	-80.528.752,83	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.203.791,29	DV	128.149,18	110,32	-1.331.830,15	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.425.545,52	DV	1.201.889,49	564,05	-11.626.870,96	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.161.404,18	DV	166.624,10	1.551,04	-2.326.477,24	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-7.176.763,24	DV	810.872,76	0,00	-7.987.636,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.019.895,01	DV	371.338,94	0,00	-1.391.233,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-436.221,12	DV	371.338,94	0,00	-807.560,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-436.221,12	DV	371.338,94	0,00	-807.560,06	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-583.673,89	DV	0,00	0,00	-583.673,89	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-583.673,89	DV	0,00	0,00	-583.673,89	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	319.981,56	CR	1.736,70	0,00	318.244,86	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-690.638,60	DV	77.251,20	0,00	-767.889,80	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-690.638,60	DV	77.251,20	0,00	-767.889,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.690.929,92	CR	0,00	8.784.821,89	102.475.751,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.690.929,92	CR	0,00	8.784.821,89	102.475.751,81	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-44.258.897,04	DV	2.552.156,47	2.612.293,20	-44.198.760,31	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.148.546,88	CR	0,00	224.141,75	28.372.688,63	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	18.117.672,62	18.117.672,62	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	208.809.594,17	CR	500.985,95	17.509.220,81	225.817.829,03	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	85.526.528,22	CR	0,00	8.905.157,59	94.431.685,81	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.526.528,22	CR	0,00	8.905.157,59	94.431.685,81	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	73.478.707,79	CR	0,00	7.582.355,67	81.061.063,46	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	73.478.707,79	CR	0,00	7.582.355,67	81.061.063,46	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.047.820,43	CR	0,00	1.322.801,92	13.370.622,35	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.865.792,18	CR	22.018,92	2.520.391,81	29.364.165,07	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	19.097.492,63	CR	21.956,82	2.279.622,16	21.355.157,97	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	19.097.492,63	CR	21.956,82	2.279.622,16	21.355.157,97	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	939.712,13	CR	0,00	107.037,84	1.046.749,97	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	939.712,13	CR	0,00	107.037,84	1.046.749,97	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.828.587,42	CR	62,10	133.731,81	6.962.257,13	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.828.587,42	CR	62,10	133.731,81	6.962.257,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.306.004,90	CR	0,00	5.193.871,62	97.499.876,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	33.340.763,05	CR	0,00	3.716.902,33	37.057.665,38	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.050.797,58	CR	0,00	718.318,69	3.769.116,27	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.325.991,71	CR	0,00	562.332,48	1.888.324,19	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	4.245,29	CR	0,00	198,84	4.444,13	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.720.560,58	CR	0,00	155.787,37	1.876.347,95	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.086.977,11	CR	0,00	0,00	10.086.977,11	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.242.906,40	CR	0,00	758.650,60	25.001.557,00	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.255.498,69	CR	0,00	107.897,51	17.363.396,20	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABORAÇÃO	6.987.407,71	CR	0,00	650.753,09	7.638.160,80	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.825.990,06	CR	0,00	0,00	12.825.990,06	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.629,98	CR	0,00	0,00	4.629,98	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.753.940,72	CR	0,00	0,00	8.753.940,72	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.753.940,72	CR	0,00	0,00	8.753.940,72	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.753.940,72	CR	0,00	0,00	8.753.940,72	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.139.413,57	CR	63.196,07	278.952,16	2.355.169,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.139.413,57	CR	63.196,07	278.952,16	2.355.169,66	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.139.413,57	CR	63.196,07	278.952,16	2.355.169,66	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.971.855,30	CR	415.770,96	610.847,63	2.166.931,97	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.971.855,30	CR	415.770,96	610.847,63	2.166.931,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-109.777.402,38	DV	8.224.915,97	608.451,81	-117.393.866,54	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.986.075,40	DV	2.395.785,43	38.253,00	-24.343.607,83	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.986.075,40	DV	2.395.785,43	38.253,00	-24.343.607,83	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.811.177,49	DV	1.435.655,80	32.404,32	-11.214.428,97	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.811.177,49	DV	1.435.655,80	32.404,32	-11.214.428,97	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.174.897,91	DV	960.129,63	5.848,68	-13.129.178,86	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-17.012.692,86	DV	2.357.553,19	0,00	-19.370.246,05	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-10.734.787,65	DV	2.327.701,14	0,00	-13.062.488,79	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-10.734.787,65	DV	2.327.701,14	0,00	-13.062.488,79	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-707.565,77	DV	0,00	0,00	-707.565,77	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-707.565,77	DV	0,00	0,00	-707.565,77	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.297.785,76	DV	9.403,68	0,00	-5.307.189,44	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.297.785,76	DV	9.403,68	0,00	-5.307.189,44	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-272.553,68	DV	20.448,37	0,00	-293.002,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-69.285.595,96	DV	2.744.579,30	0,00	-72.030.175,26	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.752.999,69	DV	1.319.493,46	0,00	-12.072.493,15	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.724.691,60	DV	744.353,28	0,00	-2.469.044,88	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-548.011,03	DV	544.245,35	0,00	-1.092.256,38	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-2.489,20	DV	57,34	0,00	-2.546,54	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.174.191,37	DV	200.050,59	0,00	-1.374.241,96	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-12.797.493,61	DV	0,00	0,00	-12.797.493,61	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-24.472.641,38	DV	680.732,56	0,00	-25.153.373,94	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-17.078.355,75	DV	683,07	0,00	-17.079.038,82	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	-7.394.285,63	DV	680.049,49	0,00	-8.074.335,12	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.187.227,90	DV	0,00	0,00	-9.187.227,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-211,30	DV	0,00	0,00	-211,30	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.350.330,48	DV	0,00	0,00	-10.350.330,48	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.350.330,48	DV	0,00	0,00	-10.350.330,48	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-10.350.330,48	DV	0,00	0,00	-10.350.330,48	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.070.100,60	DV	170.959,12	52.059,06	-1.189.000,66	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-1.058.537,31	DV	117.615,25	0,00	-1.176.152,56	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.563,29	DV	53.343,87	52.059,06	-12.848,10	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-11.563,29	DV	53.343,87	52.059,06	-12.848,10	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-85.717,43	DV	518.472,47	518.139,75	-86.050,15	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-85.717,43	DV	518.472,47	518.139,75	-86.050,15	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-355,20	DV	53,28	0,00	-408,48	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-336.864,93	DV	37.513,18	0,00	-374.378,11	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-336.864,93	DV	37.513,18	0,00	-374.378,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.226.704,91	DV	586.774,88	0,00	-5.813.479,79	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-114.556,96	DV	20.173,93	0,00	-134.730,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-93.690.929,92	DV	8.784.821,89	0,00	-102.475.751,81	DV