

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.710.345.660,61	DV	92.039.957,32	91.447.853,99	1.710.937.763,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.197.972,52	DV	43.744.837,14	43.783.432,12	2.159.377,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.197.972,52	DV	43.744.837,14	43.783.432,12	2.159.377,54	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.708.147.688,09	DV	48.295.120,18	47.664.421,87	1.708.778.386,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.315.867,00	DV	1.274.263,63	2.787.805,06	76.802.325,57	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	78.055.693,23	DV	1.274.263,63	2.787.805,06	76.542.151,80	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	887.405,95	DV	900.878,73	905.393,80	882.890,88	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	577.011,28	DV	586.596,76	588.512,84	575.095,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	310.394,67	DV	313.951,75	316.550,74	307.795,68	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	330,22	330,22	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	77.168.287,28	DV	373.384,90	1.882.411,26	75.659.260,92	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	77.168.287,28	DV	373.384,90	1.882.411,26	75.659.260,92	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	35.150.034,45	DV	185.299,97	0,00	35.335.334,42	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.150.034,45	DV	185.299,97	0,00	35.335.334,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.594.681.786,64	DV	46.835.556,58	44.876.616,81	1.596.640.726,41	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	970.108.972,65	DV	12.409.829,48	1.166.759,02	981.352.043,11	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	970.108.972,65	DV	12.409.829,48	1.166.759,02	981.352.043,11	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	873.688.444,36	DV	10.689.728,35	1.021.490,35	883.356.682,36	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	873.688.444,36	DV	10.689.728,35	1.021.490,35	883.356.682,36	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.420.528,29	DV	1.720.101,13	145.268,67	97.995.360,75	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	122.414.361,93	DV	2.626.816,80	834.466,36	124.206.712,37	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	110.108.689,64	DV	2.118.231,35	368.675,05	111.858.245,94	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	93.770.657,46	DV	2.118.231,35	368.675,05	95.520.213,76	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	9.400.977,63	DV	356.520,97	463.862,32	9.293.636,28	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	9.400.977,63	DV	356.520,97	463.862,32	9.293.636,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	19.242.726,84	DV	152.064,48	1.928,99	19.392.862,33	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.242.726,84	DV	152.064,48	1.928,99	19.392.862,33	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	47.629,92	DV	0,00	0,00	47.629,92	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	47.629,92	DV	0,00	0,00	47.629,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	346.077.491,14	DV	26.673.073,45	41.175.645,65	331.574.918,94	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	310.975.918,72	DV	24.597.576,93	38.501.749,12	297.071.746,53	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.274.484,71	DV	218.164,83	109.233,51	6.383.416,03	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	110.354,93	DV	80.211,35	81.595,13	108.971,15	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	210.290,97	DV	250,33	623,67	209.917,63	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.953.838,81	DV	137.703,15	27.014,71	6.064.527,25	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.827.087,71	DV	1.857.331,69	2.564.663,02	28.119.756,38	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.055.717,06	DV	915.931,45	1.425.092,78	5.546.555,73	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	22.771.370,65	DV	941.400,24	1.139.570,24	22.573.200,65	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	59.596.742,43	DV	3.737.887,18	291.999,61	63.042.630,00	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	25.472.423,16	DV	206.376,84	0,00	25.678.800,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	34.124.319,27	DV	3.531.510,34	291.999,61	37.363.830,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	34.124.319,27	DV	3.531.510,34	291.999,61	37.363.830,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.850.528,16	DV	1.387.949,67	1.407.746,17	11.830.731,66	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.850.528,16	DV	1.387.949,67	1.407.746,17	11.830.731,66	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	14.124.170,98	DV	1.229.209,30	1.325.687,75	14.027.692,53	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.273.642,82	CR	158.740,37	82.058,42	-2.196.960,87	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.586.060,41	DV	0,00	0,00	84.586.060,41	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.586.060,41	DV	0,00	0,00	84.586.060,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.710.345.660,61	CR	100.627.983,25	101.220.086,58	1.710.937.763,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.656.506,03	CR	25.072.331,49	15.891.828,13	11.476.002,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.433.375,36	CR	20.011.587,24	10.826.130,71	10.247.918,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.609.146,44	CR	18.968.942,37	9.841.641,59	8.481.845,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2023

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	1.669.491,53	CR	888.793,77	889.317,72	1.670.015,48	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	118.285,39	CR	118.285,39	59.812,26	59.812,26	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.452,00	CR	35.565,71	35.359,14	36.245,43	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.223.130,67	CR	5.060.744,25	5.065.697,42	1.228.083,84	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.901.491,88	1.901.491,88	0,00	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	2.104.235,04	2.104.235,04	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.453,77	CR	410.665,14	408.089,54	5.878,17	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.629,32	CR	6.387,94	6.255,09	12.496,47	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	12.629,32	CR	6.387,94	6.255,09	12.496,47	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.702,47	CR	1.772,52	1.933,82	2.863,77	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.199.345,11	CR	635.540,83	643.041,15	1.206.845,43	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.029.215,20	CR	0,00	1.725,59	85.030.940,79	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.029.215,20	CR	0,00	1.725,59	85.030.940,79	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	85.029.215,20	CR	0,00	1.725,59	85.030.940,79	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.604.659.939,38	CR	75.555.651,76	85.326.532,86	1.614.430.820,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.568.845.301,37	CR	75.554.702,06	85.119.610,38	1.578.410.209,69	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.755.086.339,10	CR	75.554.702,06	65.080.798,02	1.744.612.435,06	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.394.421.254,28	CR	0,00	63.161.101,23	1.457.582.355,51	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.394.421.254,28	CR	0,00	63.161.101,23	1.457.582.355,51	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.216.063.292,31	CR	0,00	34.104.066,65	1.250.167.358,96	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	178.357.961,97	CR	0,00	29.057.034,58	207.414.996,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	424.850.150,44	CR	74.857.814,27	995.797,24	350.988.133,41	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	423.608.126,84	CR	74.541.325,42	985.740,02	350.052.541,44	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	436.981.994,24	CR	74.541.325,42	0,00	362.440.668,82	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.512.791,36	DV	0,00	318.727,67	-6.194.063,69	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.861.076,04	DV	0,00	667.012,35	-6.194.063,69	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.242.023,60	CR	316.488,85	10.057,22	935.591,97	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.327.272,26	CR	316.488,85	0,00	1.010.783,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2023

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	-41.514,30	DV	0,00	3.918,58	-37.595,72	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-43.734,36	DV	0,00	6.138,64	-37.595,72	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.185.065,62	DV	696.887,79	923.899,55	-63.958.053,86	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.185.065,62	DV	696.887,79	923.899,55	-63.958.053,86	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.509.003,76	DV	0,00	97.360,91	-33.411.642,85	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.754.661,35	DV	0,00	826.538,64	-5.928.122,71	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-23.921.400,51	DV	696.887,79	0,00	-24.618.288,30	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-186.241.037,73	DV	0,00	20.038.812,36	-166.202.225,37	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-186.241.037,73	DV	0,00	20.038.812,36	-166.202.225,37	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-186.241.037,73	DV	0,00	20.038.812,36	-166.202.225,37	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.814.638,01	CR	949,70	206.922,48	36.020.610,79	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.150.034,45	CR	0,00	185.299,97	35.335.334,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	35.150.034,45	CR	0,00	185.299,97	35.335.334,42	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	664.603,56	CR	949,70	21.622,51	685.276,37	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	93.314.469,40	93.314.469,40	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	20.638.555,68	CR	57,59	1.560.156,45	22.198.654,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.663.227,20	CR	57,59	1.186.771,55	14.849.941,16	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.839.104,87	CR	0,00	638.842,13	7.477.947,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.454.944,97	CR	0,00	327.099,87	4.782.044,84	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.384.159,90	CR	0,00	311.742,26	2.695.902,16	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	2.102.917,96	CR	0,00	311.742,26	2.414.660,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.820.527,70	CR	57,59	547.599,20	7.368.069,31	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.690.706,33	CR	0,00	261.706,38	3.952.412,71	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.251.611,63	CR	0,00	261.706,38	3.513.318,01	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.251.611,63	CR	0,00	261.706,38	3.513.318,01	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	439.094,70	CR	0,00	0,00	439.094,70	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	439.094,70	CR	0,00	0,00	439.094,70	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	3.129.821,37	CR	57,59	285.892,82	3.415.656,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2023

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	699.592,92	CR	12,20	60.030,32	759.611,04	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.430.228,45	CR	45,39	225.862,50	2.656.045,56	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.430.228,45	CR	45,39	225.862,50	2.656.045,56	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.594,63	CR	0,00	330,22	3.924,85	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.594,63	CR	0,00	330,22	3.924,85	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.594,63	CR	0,00	330,22	3.924,85	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22.537,89	CR	0,00	0,00	22.537,89	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.952.790,59	CR	0,00	373.384,90	7.326.175,49	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	6.952.790,59	CR	0,00	373.384,90	7.326.175,49	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-116.591.652,90	DV	9.808.305,94	7.839,33	-126.392.119,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-115.200.418,95	DV	9.803.725,99	7.839,33	-124.996.305,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-88.767.561,52	DV	8.208.994,18	689,13	-96.975.866,57	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.459.383,27	DV	132.876,99	1.416,29	-1.590.843,97	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.823.825,06	DV	1.248.725,12	4.751,03	-14.067.799,15	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.502.707,78	DV	213.129,70	982,88	-2.714.854,60	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-9.646.941,32	DV	0,00	0,00	-9.646.941,32	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.391.233,95	DV	4.579,95	0,00	-1.395.813,90	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-807.560,06	DV	4.579,95	0,00	-812.140,01	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-807.560,06	DV	4.579,95	0,00	-812.140,01	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	316.486,25	CR	1.725,59	0,00	314.760,66	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-903.908,27	DV	77.454,93	0,00	-981.363,20	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-903.908,27	DV	77.454,93	0,00	-981.363,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.976.270,60	CR	0,00	17.884.456,59	132.860.727,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.976.270,60	CR	0,00	17.884.456,59	132.860.727,19	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-34.873.010,45	DV	63.388.112,99	73.862.017,03	-24.399.106,41	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.437.259,09	CR	20.038.812,36	0,00	-3.601.553,27	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.203.791,53	23.203.791,53	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2023

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	241.886.399,32	CR	431.074,68	22.617.245,46	264.072.570,10	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	102.905.842,67	CR	813,12	10.452.596,35	113.357.625,90	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.905.842,67	CR	813,12	10.452.596,35	113.357.625,90	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	88.151.832,41	CR	813,12	8.740.428,28	96.891.447,57	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	88.151.832,41	CR	813,12	8.740.428,28	96.891.447,57	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.754.010,26	CR	0,00	1.712.168,07	16.466.178,33	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.993.563,74	CR	2.378,56	2.399.967,30	34.391.152,48	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.749.224,66	CR	2.194,14	2.118.231,35	25.865.261,87	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	23.749.224,66	CR	2.194,14	2.118.231,35	25.865.261,87	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	1.156.564,66	CR	0,00	129.671,47	1.286.236,13	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.156.564,66	CR	0,00	129.671,47	1.286.236,13	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.087.774,42	CR	184,42	152.064,48	7.239.654,48	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.087.774,42	CR	184,42	152.064,48	7.239.654,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.058.366,04	CR	0,00	5.481.173,45	107.539.539,49	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	41.199.685,64	CR	0,00	3.405.676,93	44.605.362,57	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.010.916,28	CR	0,00	218.164,83	4.229.081,11	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.932.130,61	CR	0,00	80.211,35	2.012.341,96	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	4.610,54	CR	0,00	250,33	4.860,87	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	2.074.175,13	CR	0,00	137.703,15	2.211.878,28	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	25.176.226,25	CR	0,00	1.857.331,69	27.033.557,94	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.468.513,99	CR	0,00	915.931,45	18.384.445,44	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.707.712,26	CR	0,00	941.400,24	8.649.112,50	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	2.624.255,11	CR	55.818,55	3.619.335,26	6.187.771,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	CR	0,00	87.824,92	87.824,92	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.624.255,11	CR	55.818,55	3.531.510,34	6.099.946,90	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.624.255,11	CR	55.818,55	3.531.510,34	6.099.946,90	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.304.371,76	CR	372.064,45	664.173,10	2.596.480,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.304.371,76	CR	372.064,45	664.173,10	2.596.480,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-120.361.927,78	DV	4.277.434,86	586.546,07	-124.052.816,57	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-25.700.059,37	DV	1.165.945,90	55.741,25	-26.810.264,02	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-25.700.059,37	DV	1.165.945,90	55.741,25	-26.810.264,02	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.268.075,34	DV	1.020.677,23	47.808,19	-13.240.944,38	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.268.075,34	DV	1.020.677,23	47.808,19	-13.240.944,38	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.431.984,03	DV	145.268,67	7.933,06	-13.569.319,64	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-20.050.505,33	DV	399.299,61	0,00	-20.449.804,94	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-13.716.113,03	DV	366.480,91	0,00	-14.082.593,94	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-13.716.113,03	DV	366.480,91	0,00	-14.082.593,94	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-709.745,88	DV	10.163,32	0,00	-719.909,20	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-709.745,88	DV	10.163,32	0,00	-719.909,20	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.311.424,71	DV	2.438,17	0,00	-5.313.862,88	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.311.424,71	DV	2.438,17	0,00	-5.313.862,88	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-313.221,71	DV	20.217,21	0,00	-333.438,92	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-72.786.698,11	DV	2.107.611,83	0,00	-74.894.309,94	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.581.697,04	DV	197.581,94	0,00	-12.779.278,98	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.543.727,03	DV	65.980,17	0,00	-2.609.707,20	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.122.829,32	DV	45.341,61	0,00	-1.168.170,93	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-2.638,86	DV	623,85	0,00	-3.262,71	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.418.258,85	DV	20.014,71	0,00	-1.438.273,56	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	-25.326.010,75	DV	1.844.049,72	0,00	-27.170.060,47	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-17.184.042,64	DV	713.361,95	0,00	-17.897.404,59	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-8.141.968,11	DV	1.130.687,77	0,00	-9.272.655,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.187.227,90	DV	0,00	0,00	-9.187.227,90	DV
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	-1.318.650,73	DV	10.750,00	0,00	-1.329.400,73	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-1.293.767,82	DV	0,00	0,00	-1.293.767,82	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-14.132,91	DV	0,00	0,00	-14.132,91	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-14.132,91	DV	0,00	0,00	-14.132,91	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-10.750,00	DV	10.750,00	0,00	-21.500,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-95.263,85	DV	554.907,32	530.804,82	-119.366,35	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-95.263,85	DV	554.907,32	530.804,82	-119.366,35	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-452,88	DV	44,40	0,00	-497,28	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-410.297,51	DV	38.875,80	0,00	-449.173,31	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-410.297,51	DV	38.875,80	0,00	-449.173,31	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.401.528,25	DV	590.152,59	0,00	-6.991.680,84	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-146.672,69	DV	20.672,81	0,00	-167.345,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-114.976.270,60	DV	17.884.456,59	0,00	-132.860.727,19	DV