

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 1.718.123.662,95 | DV | 242.638.607,12 | 237.694.404,43 | 1.723.067.865,64 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 2.539.253,00 | DV | 76.869.561,13 | 76.877.641,60 | 2.531.172,53 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 2.539.253,00 | DV | 76.869.561,13 | 76.877.641,60 | 2.531.172,53 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 1.715.584.409,95 | DV | 165.769.045,99 | 160.816.762,83 | 1.720.536.693,11 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 75.284.680,82 | DV | 1.500.330,34 | 3.107.764,41 | 73.677.246,75 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 75.024.507,05 | DV | 1.500.330,34 | 3.107.764,41 | 73.417.072,98 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 874.272,49 | DV | 791.705,99 | 890.113,70 | 775.864,78 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 564.897,48 | DV | 515.736,08 | 575.009,64 | 505.623,92 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 309.375,01 | DV | 275.646,16 | 314.780,31 | 270.240,86 | DV |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | DV | 323,75 | 323,75 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 74.150.234,56 | DV | 708.624,35 | 2.217.650,71 | 72.641.208,20 | DV |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 74.150.234,56 | DV | 708.624,35 | 2.217.650,71 | 72.641.208,20 | 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 | 35.543.799,25 | DV | 208.404,14 | 0,00 | 35.752.203,39 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 35.543.799,25 | DV | 208.404,14 | 0,00 | 35.752.203,39 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.604.755.929,88 | DV | 164.060.311,51 | 157.708.998,42 | 1.611.107.242,97 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 991.255.191,21 | DV | 55.752.890,68 | 34.159.564,85 | 1.012.848.517,04 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 991.255.191,21 | DV | 55.752.890,68 | 34.159.564,85 | 1.012.848.517,04 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 896.690.812,55 | DV | 54.820.759,52 | 33.198.149,06 | 918.313.423,01 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 896.690.812,55 | DV | 54.820.759,52 | 33.198.149,06 | 918.313.423,01 | DV |
| 1.02.03.01.01.98.00 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 94.564.378,66 | DV | 932.131,16 | 961.415,79 | 94.535.094,03 | DV |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 124.573.490,76 | DV | 28.394.187,36 | 37.890.266,56 | 115.077.411,56 | DV |
| 1.02.03.02.01.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 112.142.449,86 | DV | 1.485.255,26 | 638.101,33 | 112.989.603,79 | DV |
| 1.02.03.02.01.01.00 | LETRA FINANCEIRA - LF | 95.804.417,68 | DV | 1.485.255,26 | 638.101,33 | 96.651.571,61 | 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 | 9.186.557,34 | DV | 295.453,99 | 472.226,95 | 9.009.784,38 | DV |
| 1.02.03.02.02.01.00 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB | 9.186.557,34 | DV | 295.453,99 | 472.226,95 | 9.009.784,38 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES | 19.582.515,74 | DV | 26.613.478,11 | 36.779.938,28 | 9.416.055,57 | DV |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 19.582.515,74 | DV | 26.613.478,11 | 36.779.938,28 | 9.416.055,57 | 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 | 329.649.161,46 | DV | 77.868.068,22 | 82.962.591,17 | 324.554.638,51 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 295.280.278,55 | DV | 77.320.983,85 | 82.627.347,08 | 289.973.915,32 | DV |
| 1.02.03.04.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 6.223.044,24 | DV | 226.241,44 | 212.679,52 | 6.236.606,16 | DV |
| 1.02.03.04.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR | 118.918,48 | DV | 38.128,09 | 29.359,28 | 127.687,29 | DV |
| 1.02.03.04.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 210.300,06 | DV | 550,76 | 73,46 | 210.777,36 | DV |
| 1.02.03.04.03.98.00 | OUTROS | 5.893.825,70 | DV | 187.562,59 | 183.246,78 | 5.898.141,51 | DV |
| 1.02.03.04.06.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 28.145.838,67 | DV | 320.842,93 | 122.564,57 | 28.344.117,03 | DV |
| 1.02.03.04.06.03.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 5.614.850,09 | DV | 32.938,03 | 0,00 | 5.647.788,12 | DV |
| 1.02.03.04.06.05.00 | MULTIESTRATÉGIA | 22.530.988,58 | DV | 287.904,90 | 122.564,57 | 22.696.328,91 | DV |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 63.030.539,16 | DV | 484.134,96 | 496.225,81 | 63.018.448,31 | DV |
| 1.02.03.07.02.00.00 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO | 25.797.351,92 | DV | 118.551,92 | 0,00 | 25.915.903,84 | DV |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 37.233.187,24 | DV | 365.583,04 | 496.225,81 | 37.102.544,47 | DV |
| 1.02.03.07.04.04.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 37.233.187,24 | DV | 365.583,04 | 496.225,81 | 37.102.544,47 | DV |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 11.613.856,96 | DV | 1.561.030,29 | 2.200.177,57 | 10.974.709,68 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 11.613.856,96 | DV | 1.561.030,29 | 2.200.177,57 | 10.974.709,68 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 13.784.080,75 | DV | 1.452.975,65 | 1.998.206,79 | 13.238.849,61 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -2.170.223,79 | CR | 108.054,64 | 201.970,78 | -2.264.139,93 | CR |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 84.586.060,41 | DV | 0,00 | 172,46 | 84.585.887,95 | DV |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 84.586.060,41 | DV | 0,00 | 172,46 | 84.585.887,95 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 1.718.123.662,95 | CR | 72.354.609,97 | 77.298.812,66 | 1.723.067.865,64 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 14.069.800,31 | CR | 67.343.043,82 | 68.107.027,21 | 14.833.783,70 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 10.640.861,51 | CR | 10.760.688,35 | 11.542.626,31 | 11.422.799,47 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 9.276.473,36 | CR | 9.778.034,49 | 10.570.750,13 | 10.069.189,00 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2024

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 | 1.270.418,49 | CR | 888.824,58 | 875.272,52 | 1.256.866,43 | CR |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 58.819,47 | CR | 58.819,47 | 58.554,12 | 58.554,12 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 35.150,19 | CR | 35.009,81 | 38.049,54 | 38.189,92 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.428.938,80 | CR | 56.582.355,47 | 56.564.400,90 | 3.410.984,23 | CR |
| 2.01.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.215.632,64 | CR | 28.493.627,75 | 28.489.698,99 | 2.211.703,88 | 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 | 27.161.900,00 | 27.161.900,00 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 8.986,05 | CR | 287.687,81 | 283.563,27 | 4.861,51 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 12.501,83 | CR | 6.255,09 | 5.965,40 | 12.212,14 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 12.501,83 | CR | 6.255,09 | 5.965,40 | 12.212,14 | CR |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 2.702,52 | CR | 1.772,52 | 1.272,65 | 2.202,65 | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.189.115,76 | CR | 630.461,40 | 621.349,69 | 1.180.004,05 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 85.033.509,41 | CR | 0,00 | 2.629,12 | 85.036.138,53 | CR |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 85.033.509,41 | CR | 0,00 | 2.629,12 | 85.036.138,53 | CR |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO | 85.033.509,41 | CR | 0,00 | 2.629,12 | 85.036.138,53 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.619.020.353,23 | CR | 5.011.566,15 | 9.189.156,33 | 1.623.197.943,41 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.582.770.720,67 | CR | 5.006.220,64 | 8.958.560,37 | 1.586.723.060,40 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.752.147.356,45 | CR | 1.062.785,23 | 8.958.560,37 | 1.760.043.131,59 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.461.654.257,37 | CR | 947.175,10 | 5.350.840,67 | 1.466.057.922,94 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 1.461.654.257,37 | CR | 947.175,10 | 5.350.840,67 | 1.466.057.922,94 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.255.203.568,95 | CR | 0,00 | 5.350.840,67 | 1.260.554.409,62 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 206.450.688,42 | CR | 947.175,10 | 0,00 | 205.503.513,32 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 354.520.799,13 | CR | 0,00 | 3.607.719,70 | 358.128.518,83 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 353.574.952,43 | CR | 0,00 | 3.597.355,13 | 357.172.307,56 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 365.831.604,27 | CR | 0,00 | 3.496.107,38 | 369.327.711,65 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -6.116.678,82 | DV | 0,00 | 62.835,88 | -6.053.842,94 | DV |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -6.139.973,02 | DV | 0,00 | 38.411,87 | -6.101.561,15 | DV |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 945.846,70 | CR | 0,00 | 10.364,57 | 956.211,27 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 1.020.240,13 | CR | 0,00 | 9.750,03 | 1.029.990,16 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2024

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 | -37.126,02 | DV | 0,00 | 381,39 | -36.744,63 | DV |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -37.267,41 | DV | 0,00 | 233,15 | -37.034,26 | DV |
| 2.03.01.01.03.00.00 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | -64.027.700,05 | DV | 115.610,13 | 0,00 | -64.143.310,18 | DV |
| 2.03.01.01.03.02.00 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | -64.027.700,05 | DV | 115.610,13 | 0,00 | -64.143.310,18 | DV |
| 2.03.01.01.03.02.01 | (-) PATROCINADOR(ES) | -33.471.695,13 | DV | 93.610,62 | 0,00 | -33.565.305,75 | DV |
| 2.03.01.01.03.02.02 | (-) PARTICIPANTES | -5.932.656,03 | DV | 11.057,16 | 0,00 | -5.943.713,19 | DV |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS | -24.623.348,89 | DV | 10.942,35 | 0,00 | -24.634.291,24 | DV |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -169.376.635,78 | DV | 3.943.435,41 | 0,00 | -173.320.071,19 | DV |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | -169.376.635,78 | DV | 3.943.435,41 | 0,00 | -173.320.071,19 | DV |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | -169.376.635,78 | DV | 3.943.435,41 | 0,00 | -173.320.071,19 | DV |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 36.249.632,56 | CR | 5.345,51 | 230.595,96 | 36.474.883,01 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 35.543.799,25 | CR | 0,00 | 208.404,14 | 35.752.203,39 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 35.543.799,25 | CR | 0,00 | 208.404,14 | 35.752.203,39 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 705.833,31 | CR | 5.345,51 | 22.191,82 | 722.679,62 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 18.625.084,82 | 18.625.084,82 | 0,00 | DV |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 1.884.993,19 | CR | 100,76 | 1.784.269,10 | 3.669.161,53 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 1.177.137,55 | CR | 100,76 | 1.075.644,75 | 2.252.681,54 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 576.208,15 | CR | 0,00 | 561.290,78 | 1.137.498,93 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 317.075,13 | CR | 0,00 | 289.471,00 | 606.546,13 | CR |
| 3.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 259.133,02 | CR | 0,00 | 271.819,78 | 530.952,80 | CR |
| 3.01.01.01.02.02.00 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 259.133,02 | CR | 0,00 | 271.819,78 | 530.952,80 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 600.605,65 | CR | 100,76 | 514.030,22 | 1.114.535,11 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 315.562,66 | CR | 0,00 | 230.091,46 | 545.654,12 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 263.390,54 | CR | 0,00 | 230.091,46 | 493.482,00 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 263.390,54 | CR | 0,00 | 230.091,46 | 493.482,00 | CR |
| 3.01.01.03.01.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 52.172,12 | CR | 0,00 | 0,00 | 52.172,12 | CR |
| 3.01.01.03.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 52.172,12 | CR | 0,00 | 0,00 | 52.172,12 | CR |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS | 285.042,99 | CR | 100,76 | 283.938,76 | 568.880,99 | CR |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 59.031,97 | CR | 24,73 | 58.791,35 | 117.798,59 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3.01.01.03.02.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 226.011,02 | CR | 76,03 | 225.147,41 | 451.082,40 | CR |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 226.011,02 | CR | 76,03 | 225.147,41 | 451.082,40 | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 323,75 | CR | 0,00 | 323,75 | 647,50 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 323,75 | CR | 0,00 | 323,75 | 647,50 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 323,75 | CR | 0,00 | 323,75 | 647,50 | CR |
| 3.01.03.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 707.855,64 | CR | 0,00 | 708.624,35 | 1.416.479,99 | CR |
| 3.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES | 707.855,64 | CR | 0,00 | 708.624,35 | 1.416.479,99 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -10.572.570,53 | DV | 10.536.912,88 | 7.864,12 | -21.101.619,29 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -10.572.570,53 | DV | 10.536.912,88 | 7.864,12 | -21.101.619,29 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -8.205.193,69 | DV | 8.198.724,58 | 3.992,15 | -16.399.926,12 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -127.061,97 | DV | 126.848,04 | 159,95 | -253.750,06 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -1.234.142,79 | DV | 1.238.690,26 | 2.871,57 | -2.469.961,48 | DV |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS | -193.197,73 | DV | 160.772,80 | 840,45 | -353.130,08 | DV |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES | -812.974,35 | DV | 811.877,20 | 0,00 | -1.624.851,55 | DV |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -2.568,62 | DV | 2.629,12 | 0,00 | -5.197,74 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -76.303,00 | DV | 74.056,79 | 0,00 | -150.359,79 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -76.303,00 | DV | 74.056,79 | 0,00 | -150.359,79 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 13.126.959,94 | CR | 0,00 | 12.773.906,06 | 25.900.866,00 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 13.126.959,94 | CR | 0,00 | 12.773.906,06 | 25.900.866,00 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -7.534.921,39 | DV | 8.011.385,27 | 115.610,13 | -15.430.696,53 | DV |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 3.174.410,41 | CR | 0,00 | 3.943.435,41 | 7.117.845,82 | CR |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 23.129.336,69 | 23.129.336,69 | 0,00 | DV |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 19.300.997,28 | CR | 1.527.611,61 | 22.894.285,81 | 40.667.671,48 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 11.601.426,81 | CR | 0,00 | 11.214.585,61 | 22.816.012,42 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 11.601.426,81 | CR | 0,00 | 11.214.585,61 | 22.816.012,42 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 10.435.882,62 | CR | 0,00 | 10.283.429,47 | 20.719.312,09 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 10.435.882,62 | CR | 0,00 | 10.283.429,47 | 20.719.312,09 | CR |
| 5.01.01.01.98.00.00 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.165.544,19 | CR | 0,00 | 931.156,14 | 2.096.700,33 | CR |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 1.790.922,87 | CR | 5.354,86 | 6.088.341,90 | 7.873.909,91 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 5.01.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 1.462.946,46 | CR | 0,00 | 1.485.255,26 | 2.948.201,72 | CR |
| 5.01.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF | 1.462.946,46 | CR | 0,00 | 1.485.255,26 | 2.948.201,72 | CR |
| 5.01.02.02.00.00.00 | CRÉDITO BANCÁRIO | 135.903,33 | CR | 0,00 | 68.240,81 | 204.144,14 | CR |
| 5.01.02.02.01.00.00 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB | 135.903,33 | CR | 0,00 | 68.240,81 | 204.144,14 | CR |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | 192.073,08 | CR | 5.354,86 | 4.534.845,83 | 4.721.564,05 | CR |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 192.073,08 | CR | 5.354,86 | 4.534.845,83 | 4.721.564,05 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 5.387.969,53 | CR | 1.392.174,48 | 5.044.797,76 | 9.040.592,81 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 4.859.430,44 | CR | 1.392.174,48 | 4.497.713,39 | 7.964.969,35 | CR |
| 5.01.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 314.750,06 | CR | 0,00 | 226.241,44 | 540.991,50 | CR |
| 5.01.04.03.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR | 29.563,32 | CR | 0,00 | 38.128,09 | 67.691,41 | CR |
| 5.01.04.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 481,75 | CR | 0,00 | 550,76 | 1.032,51 | CR |
| 5.01.04.03.98.00.00 | OUTROS | 284.704,99 | CR | 0,00 | 187.562,59 | 472.267,58 | CR |
| 5.01.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 213.789,03 | CR | 0,00 | 320.842,93 | 534.631,96 | CR |
| 5.01.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 157.749,05 | CR | 0,00 | 32.938,03 | 190.687,08 | CR |
| 5.01.04.06.05.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 56.039,98 | CR | 0,00 | 287.904,90 | 343.944,88 | CR |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 287.412,87 | CR | 99.505,40 | 313.341,96 | 501.249,43 | CR |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 287.412,87 | CR | 99.505,40 | 313.341,96 | 501.249,43 | CR |
| 5.01.07.04.04.00.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 287.412,87 | CR | 99.505,40 | 313.341,96 | 501.249,43 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 233.265,20 | CR | 30.576,87 | 233.218,58 | 435.906,91 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 233.265,20 | CR | 30.576,87 | 233.218,58 | 435.906,91 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -5.575.895,49 | DV | 8.226.906,49 | 230.539,22 | -13.572.262,76 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -1.728.263,57 | DV | 2.143.687,59 | 40.667,45 | -3.831.283,71 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -1.728.263,57 | DV | 2.143.687,59 | 40.667,45 | -3.831.283,71 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -1.197.629,66 | DV | 1.182.271,80 | 39.692,43 | -2.340.209,03 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -1.197.629,66 | DV | 1.182.271,80 | 39.692,43 | -2.340.209,03 | DV |
| 5.02.01.01.98.00.00 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -530.633,91 | DV | 961.415,79 | 975,02 | -1.491.074,68 | DV |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -1.211.741,62 | DV | 5.077.563,09 | 0,00 | -6.289.304,71 | DV |
| 5.02.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -1.178.742,54 | DV | 638.101,33 | 0,00 | -1.816.843,87 | DV |
| 5.02.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF | -1.178.742,54 | DV | 638.101,33 | 0,00 | -1.816.843,87 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|---------------|------------|----------------|------|
| 5.02.02.02.00.00.00 | CRÉDITO BANCÁRIO - CCB | -9.644,82 | DV | 17.800,59 | 0,00 | -27.445,41 | DV |
| 5.02.02.02.01.00.00 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB | -9.644,82 | DV | 17.800,59 | 0,00 | -27.445,41 | DV |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | -3.117,46 | DV | 4.401.460,05 | 0,00 | -4.404.577,51 | DV |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -3.117,46 | DV | 4.401.460,05 | 0,00 | -4.404.577,51 | DV |
| 5.02.02.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | -20.236,80 | DV | 20.201,12 | 0,00 | -40.437,92 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -2.443.826,66 | DV | 546.041,25 | 0,00 | -2.989.867,91 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -1.977.705,13 | DV | 303.067,89 | 0,00 | -2.280.773,02 | DV |
| 5.02.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | -278.414,79 | DV | 120.408,79 | 0,00 | -398.823,58 | DV |
| 5.02.04.03.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR | -17.908,93 | DV | 19.088,55 | 0,00 | -36.997,48 | DV |
| 5.02.04.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | -99,32 | DV | 73,46 | 0,00 | -172,78 | DV |
| 5.02.04.03.98.00.00 | OUTROS | -260.406,54 | DV | 101.246,78 | 0,00 | -361.653,32 | DV |
| 5.02.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -187.706,74 | DV | 122.564,57 | 0,00 | -310.271,31 | DV |
| 5.02.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | -89.454,69 | DV | 0,00 | 0,00 | -89.454,69 | DV |
| 5.02.04.06.05.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA | -98.252,05 | DV | 122.564,57 | 0,00 | -220.816,62 | DV |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -130.642,76 | DV | 182.883,85 | 52.241,08 | -261.285,53 | DV |
| 5.02.07.02.00.00.00 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO | -129.353,46 | DV | 129.353,46 | 0,00 | -258.706,92 | DV |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | -1.289,30 | DV | 53.530,39 | 52.241,08 | -2.578,61 | DV |
| 5.02.07.04.04.00.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | -1.289,30 | DV | 53.530,39 | 52.241,08 | -2.578,61 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -22.271,36 | DV | 241.798,34 | 137.630,69 | -126.439,01 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -22.271,36 | DV | 241.798,34 | 137.630,69 | -126.439,01 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -48,84 | DV | 48,84 | 0,00 | -97,68 | DV |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -39.100,68 | DV | 34.883,53 | 0,00 | -73.984,21 | DV |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | -39.100,68 | DV | 34.883,53 | 0,00 | -73.984,21 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -577.584,91 | DV | 579.554,56 | 0,00 | -1.157.139,47 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -20.556,94 | DV | 21.357,97 | 4.511,66 | -37.403,25 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -13.126.959,94 | DV | 12.773.906,06 | 0,00 | -25.900.866,00 | DV |