

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.710.937.763,94	DV	79.509.829,57	72.323.930,56	1.718.123.662,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.159.377,54	DV	33.383.147,51	33.003.272,05	2.539.253,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.159.377,54	DV	33.383.147,51	33.003.272,05	2.539.253,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.708.778.386,40	DV	46.126.682,06	39.320.658,51	1.715.584.409,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.802.325,57	DV	1.599.950,20	3.117.594,95	75.284.680,82	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	76.542.151,80	DV	1.599.950,20	3.117.594,95	75.024.507,05	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	882.890,88	DV	892.094,56	900.712,95	874.272,49	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	575.095,20	DV	576.208,15	586.405,87	564.897,48	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	307.795,68	DV	315.562,66	313.983,33	309.375,01	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	75.659.260,92	DV	707.855,64	2.216.882,00	74.150.234,56	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	75.659.260,92	DV	707.855,64	2.216.882,00	74.150.234,56	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	35.335.334,42	DV	208.464,83	0,00	35.543.799,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.335.334,42	DV	208.464,83	0,00	35.543.799,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.596.640.726,41	DV	44.318.267,03	36.203.063,56	1.604.755.929,88	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	981.352.043,11	DV	19.933.401,39	10.030.253,29	991.255.191,21	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	981.352.043,11	DV	19.933.401,39	10.030.253,29	991.255.191,21	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	883.356.682,36	DV	14.699.843,36	1.365.713,17	896.690.812,55	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	883.356.682,36	DV	14.699.843,36	1.365.713,17	896.690.812,55	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.995.360,75	DV	5.233.558,03	8.664.540,12	94.564.378,66	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	124.206.712,37	DV	2.026.625,96	1.659.847,57	124.573.490,76	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	111.858.245,94	DV	1.465.238,97	1.181.035,05	112.142.449,86	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	95.520.213,76	DV	1.465.238,97	1.181.035,05	95.804.417,68	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	9.293.636,28	DV	369.240,78	476.319,72	9.186.557,34	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	9.293.636,28	DV	369.240,78	476.319,72	9.186.557,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	19.392.862,33	DV	192.146,21	2.492,80	19.582.515,74	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.392.862,33	DV	192.146,21	2.492,80	19.582.515,74	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	331.574.918,94	DV	19.872.669,53	21.798.427,01	329.649.161,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	297.071.746,53	DV	19.344.130,44	21.135.598,42	295.280.278,55	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.383.416,03	DV	314.750,06	475.121,85	6.223.044,24	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	108.971,15	DV	29.563,32	19.615,99	118.918,48	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	209.917,63	DV	481,75	99,32	210.300,06	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	6.064.527,25	DV	284.704,99	455.406,54	5.893.825,70	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.119.756,38	DV	213.789,03	187.706,74	28.145.838,67	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.546.555,73	DV	157.749,05	89.454,69	5.614.850,09	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	22.573.200,65	DV	56.039,98	98.252,05	22.530.988,58	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.042.630,00	DV	559.562,09	571.652,93	63.030.539,16	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	25.678.800,00	DV	118.551,92	0,00	25.797.351,92	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	37.363.830,00	DV	441.010,17	571.652,93	37.233.187,24	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	37.363.830,00	DV	441.010,17	571.652,93	37.233.187,24	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.830.731,66	DV	1.926.008,06	2.142.882,76	11.613.856,96	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.830.731,66	DV	1.926.008,06	2.142.882,76	11.613.856,96	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	14.027.692,53	DV	1.707.503,55	1.951.115,33	13.784.080,75	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.196.960,87	CR	218.504,51	191.767,43	-2.170.223,79	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	1.710.937.763,94	CR	23.269.785,06	30.455.684,07	1.718.123.662,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.476.002,67	CR	19.060.515,98	21.654.313,62	14.069.800,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.247.918,83	CR	11.205.593,74	11.598.536,42	10.640.861,51	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.481.845,66	CR	9.824.702,13	10.619.329,83	9.276.473,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2024

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	1.670.015,48	CR	1.285.720,21	886.123,22	1.270.418,49	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	59.812,26	CR	59.812,26	58.819,47	58.819,47	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.245,43	CR	35.359,14	34.263,90	35.150,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.228.083,84	CR	7.854.922,24	10.055.777,20	3.428.938,80	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.880.244,59	4.095.877,23	2.215.632,64	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	655,14	655,14	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.024.800,00	5.024.800,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.878,17	CR	300.252,10	303.359,98	8.986,05	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.496,47	CR	6.241,38	6.246,74	12.501,83	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	12.496,47	CR	6.241,38	6.246,74	12.501,83	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.863,77	CR	1.433,90	1.272,65	2.702,52	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.206.845,43	CR	641.295,13	623.565,46	1.189.115,76	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.030.940,79	CR	0,00	2.568,62	85.033.509,41	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.030.940,79	CR	0,00	2.568,62	85.033.509,41	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	85.030.940,79	CR	0,00	2.568,62	85.033.509,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.614.430.820,48	CR	4.209.269,08	8.798.801,83	1.619.020.353,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.578.410.209,69	CR	4.208.364,73	8.568.875,71	1.582.770.720,67	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.744.612.435,06	CR	1.033.954,32	8.568.875,71	1.752.147.356,45	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.457.582.355,51	CR	964.308,13	5.036.209,99	1.461.654.257,37	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.457.582.355,51	CR	964.308,13	5.036.209,99	1.461.654.257,37	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.250.167.358,96	CR	0,00	5.036.209,99	1.255.203.568,95	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	207.414.996,55	CR	964.308,13	0,00	206.450.688,42	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	350.988.133,41	CR	0,00	3.532.665,72	354.520.799,13	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	350.052.541,44	CR	0,00	3.522.410,99	353.574.952,43	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	362.440.668,82	CR	0,00	3.390.935,45	365.831.604,27	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.194.063,69	DV	0,00	77.384,87	-6.116.678,82	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.194.063,69	DV	0,00	54.090,67	-6.139.973,02	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	935.591,97	CR	0,00	10.254,73	945.846,70	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.010.783,41	CR	0,00	9.456,72	1.020.240,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2024

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	-37.595,72	DV	0,00	469,70	-37.126,02	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-37.595,72	DV	0,00	328,31	-37.267,41	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-63.958.053,86	DV	69.646,19	0,00	-64.027.700,05	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-63.958.053,86	DV	69.646,19	0,00	-64.027.700,05	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.411.642,85	DV	60.052,28	0,00	-33.471.695,13	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.928.122,71	DV	4.533,32	0,00	-5.932.656,03	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.618.288,30	DV	5.060,59	0,00	-24.623.348,89	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-166.202.225,37	DV	3.174.410,41	0,00	-169.376.635,78	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-166.202.225,37	DV	3.174.410,41	0,00	-169.376.635,78	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-166.202.225,37	DV	3.174.410,41	0,00	-169.376.635,78	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	36.020.610,79	CR	904,35	229.926,12	36.249.632,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.335.334,42	CR	0,00	208.464,83	35.543.799,25	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	35.335.334,42	CR	0,00	208.464,83	35.543.799,25	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	685.276,37	CR	904,35	21.461,29	705.833,31	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	18.265.174,52	18.265.174,52	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	38,34	1.884.031,53	1.884.993,19	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	38,34	1.177.175,89	1.177.137,55	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	576.208,15	576.208,15	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	317.075,13	317.075,13	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	259.133,02	259.133,02	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	259.133,02	259.133,02	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	38,34	600.643,99	600.605,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	315.562,66	315.562,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	263.390,54	263.390,54	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	263.390,54	263.390,54	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	52.172,12	52.172,12	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	52.172,12	52.172,12	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	38,34	285.081,33	285.042,99	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	8,88	59.040,85	59.031,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2024

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	0,00	CR	29,46	226.040,48	226.011,02	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	29,46	226.040,48	226.011,02	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	323,75	323,75	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	323,75	323,75	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	323,75	323,75	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	707.855,64	707.855,64	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	CR	0,00	707.855,64	707.855,64	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	10.581.696,98	9.126,45	-10.572.570,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	10.581.696,98	9.126,45	-10.572.570,53	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	8.206.133,59	939,90	-8.205.193,69	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	127.172,29	110,32	-127.061,97	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.240.860,64	6.717,85	-1.234.142,79	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	194.556,11	1.358,38	-193.197,73	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	812.974,35	0,00	-812.974,35	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	2.568,62	0,00	-2.568,62	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	76.303,00	0,00	-76.303,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	76.303,00	0,00	-76.303,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	13.126.959,94	13.126.959,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	13.126.959,94	13.126.959,94	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	7.604.567,58	69.646,19	-7.534.921,39	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	3.174.410,41	3.174.410,41	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	19.712.472,83	19.712.472,83	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	103.765,62	19.404.762,90	19.300.997,28	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	11.601.426,81	11.601.426,81	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	11.601.426,81	11.601.426,81	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	10.435.882,62	10.435.882,62	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	10.435.882,62	10.435.882,62	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	1.165.544,19	1.165.544,19	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	2.365,64	1.793.288,51	1.790.922,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2024

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	0,00	CR	2.292,51	1.465.238,97	1.462.946,46	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	2.292,51	1.465.238,97	1.462.946,46	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	0,00	CR	0,00	135.903,33	135.903,33	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	CR	0,00	135.903,33	135.903,33	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	73,13	192.146,21	192.073,08	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	73,13	192.146,21	192.073,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.387.969,53	5.387.969,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	4.859.430,44	4.859.430,44	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	314.750,06	314.750,06	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	CR	0,00	29.563,32	29.563,32	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	CR	0,00	481,75	481,75	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	0,00	CR	0,00	284.704,99	284.704,99	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	213.789,03	213.789,03	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	0,00	157.749,05	157.749,05	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	56.039,98	56.039,98	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	101.356,22	388.769,09	287.412,87	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	101.356,22	388.769,09	287.412,87	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	101.356,22	388.769,09	287.412,87	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	43,76	233.308,96	233.265,20	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	43,76	233.308,96	233.265,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	5.883.605,42	307.709,93	-5.575.895,49	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	1.765.227,91	36.964,34	-1.728.263,57	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.765.227,91	36.964,34	-1.728.263,57	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	1.232.472,53	34.842,87	-1.197.629,66	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.232.472,53	34.842,87	-1.197.629,66	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	532.755,38	2.121,47	-530.633,91	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	1.211.741,62	0,00	-1.211.741,62	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	1.178.742,54	0,00	-1.178.742,54	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	1.178.742,54	0,00	-1.178.742,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2024

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	0,00	DV	9.644,82	0,00	-9.644,82	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	DV	9.644,82	0,00	-9.644,82	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	3.117,46	0,00	-3.117,46	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	3.117,46	0,00	-3.117,46	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	20.236,80	0,00	-20.236,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.443.826,66	0,00	-2.443.826,66	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	1.977.705,13	0,00	-1.977.705,13	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	278.414,79	0,00	-278.414,79	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	DV	17.908,93	0,00	-17.908,93	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	DV	99,32	0,00	-99,32	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	0,00	DV	260.406,54	0,00	-260.406,54	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	187.706,74	0,00	-187.706,74	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	89.454,69	0,00	-89.454,69	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	98.252,05	0,00	-98.252,05	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	182.883,84	52.241,08	-130.642,76	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	DV	129.353,46	0,00	-129.353,46	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	53.530,38	52.241,08	-1.289,30	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	53.530,38	52.241,08	-1.289,30	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	240.775,87	218.504,51	-22.271,36	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	240.775,87	218.504,51	-22.271,36	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	48,84	0,00	-48,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	39.100,68	0,00	-39.100,68	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	39.100,68	0,00	-39.100,68	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	577.584,91	0,00	-577.584,91	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	20.556,94	0,00	-20.556,94	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.126.959,94	0,00	-13.126.959,94	DV