

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	2.027.953.216,56	DV	124.463.717,89	94.574.703,20	2.057.842.231,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.969.885,23	DV	45.680.936,62	45.367.351,92	2.283.469,93	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.969.885,23	DV	45.680.936,62	45.367.351,92	2.283.469,93	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.025.983.331,33	DV	78.782.781,27	49.207.351,28	2.055.558.761,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.362.275,93	DV	8.871.590,25	9.372.247,58	72.861.618,60	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	73.245.647,17	DV	8.871.590,25	9.372.247,58	72.744.989,84	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.869.714,49	DV	8.553.611,00	7.760.012,98	7.663.312,51	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.697.294,59	DV	2.737.499,21	2.750.969,84	2.683.823,96	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.172.419,90	DV	5.762.789,16	4.955.720,51	4.979.488,55	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	53.322,63	53.322,63	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	66.375.932,68	DV	317.979,25	1.612.234,60	65.081.677,33	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	66.375.932,68	DV	317.979,25	1.612.234,60	65.081.677,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	116.628,76	DV	0,00	0,00	116.628,76	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	116.628,76	DV	0,00	0,00	116.628,76	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.870.856,99	DV	214.035,55	0,00	20.084.892,54	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.870.856,99	DV	214.035,55	0,00	20.084.892,54	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.932.750.198,41	DV	69.697.155,47	39.835.103,70	1.962.612.250,18	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	796.916.938,51	DV	12.956.234,77	1.680.652,94	808.192.520,34	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	796.916.938,51	DV	12.956.234,77	1.680.652,94	808.192.520,34	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	796.916.938,51	DV	12.956.234,77	1.680.652,94	808.192.520,34	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	796.916.938,51	DV	12.956.234,77	1.680.652,94	808.192.520,34	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	299.815.411,22	DV	6.547.797,59	1.119.000,29	305.244.208,52	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	286.502.642,14	DV	6.026.048,05	1.035.275,57	291.493.414,62	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	277.650.071,50	DV	6.026.048,05	1.035.275,57	282.640.843,98	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	8.852.570,64	DV	0,00	0,00	8.852.570,64	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	22.165.339,72	DV	521.749,54	83.724,72	22.603.364,54	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.837.126,36	DV	86.282,97	997,41	10.922.411,92	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.328.213,36	DV	435.466,57	82.727,31	11.680.952,62	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-8.852.570,64	CR	0,00	0,00	-8.852.570,64	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-8.852.570,64	CR	0,00	0,00	-8.852.570,64	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS	33.970,08	DV	0,00	0,00	33.970,08	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	33.970,08	DV	0,00	0,00	33.970,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	691.220.226,83	DV	38.840.850,60	31.195.440,62	698.865.636,81	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	339.389.354,88	DV	19.881.312,96	21.776.797,35	337.493.870,49	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.377.147,30	DV	310.664,43	90.280,37	12.597.531,36	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	48.938,86	DV	34.757,48	35.003,72	48.692,62	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	420.530,75	DV	500,63	1.247,19	419.784,19	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.907.677,69	DV	275.406,32	54.029,46	12.129.054,55	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	103.248.116,37	DV	9.099.226,41	3.250.012,65	109.097.330,13	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.520.313,60	DV	872.511,19	1.654.650,82	21.738.173,97	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.886.797,35	DV	586.312,55	890.094,44	8.583.015,46	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	13.633.516,25	DV	286.198,64	764.556,38	13.155.158,51	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.007.011,77	DV	1.301.848,88	514.227,02	21.794.633,63	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	129.561.956,21	DV	4.689.318,83	2.202.114,31	132.049.160,73	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.116.326,70	DV	2.685.967,90	1.707.358,10	64.094.936,50	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.116.326,70	DV	2.685.967,90	1.707.358,10	64.094.936,50	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	63.116.326,70	DV	2.685.967,90	1.707.358,10	64.094.936,50	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.225.301,02	DV	6.197.492,79	294.941,21	31.127.852,60	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	25.225.301,02	DV	6.197.492,79	294.941,21	31.127.852,60	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	25.225.301,02	DV	6.197.492,79	294.941,21	31.127.852,60	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.310.133,96	DV	5.154.779,72	5.545.068,64	46.919.845,04	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.310.133,96	DV	5.154.779,72	5.545.068,64	46.919.845,04	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	51.700.812,00	DV	4.690.069,41	5.272.854,62	51.118.026,79	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.390.678,04	CR	464.710,31	272.214,02	-4.198.181,75	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.228.216,79	DV	0,00	0,00	72.228.216,79	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.228.216,79	DV	0,00	0,00	72.228.216,79	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.027.953.216,56	CR	67.326.814,96	97.215.829,65	2.057.842.231,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.442.681,21	CR	24.028.036,11	19.000.272,76	9.414.917,86	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.597.934,55	CR	15.373.158,68	10.338.020,14	8.562.796,01	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.534.421,33	CR	12.266.092,41	8.088.194,64	6.356.523,56	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.981.097,42	CR	1.771.824,32	944.696,97	2.153.970,07	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	64.979,13	CR	63.918,98	34.936,47	35.996,62	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.436,67	CR	1.271.322,97	1.270.192,06	16.305,76	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	844.746,66	CR	8.654.877,43	8.662.252,62	852.121,85	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.627.230,91	1.627.230,91	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	442,60	442,60	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	4.779.300,00	4.779.300,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.210,27	CR	1.480.877,20	1.476.386,09	45.719,16	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	48.592,83	CR	24.431,71	24.072,22	48.233,34	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	48.592,83	CR	24.431,71	24.072,22	48.233,34	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	296,39	CR	289,32	382,64	389,71	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	745.647,17	CR	742.305,69	754.438,16	757.779,64	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	72.229.230,60	CR	0,00	0,00	72.229.230,60	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.229.230,60	CR	0,00	0,00	72.229.230,60	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	72.229.230,60	CR	0,00	0,00	72.229.230,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.941.281.304,75	CR	43.298.778,85	78.215.556,89	1.976.198.082,79	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.876.989.027,85	CR	43.296.089,31	77.301.457,27	1.910.994.395,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.826.774.936,57	CR	10.575.781,76	77.301.457,27	1.893.500.612,08	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	428.782.033,77	CR	0,00	35.569.927,61	464.351.961,38	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	264.712.919,00	CR	0,00	6.578.791,84	271.291.710,84	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	264.712.919,00	CR	0,00	6.578.791,84	271.291.710,84	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	164.069.114,77	CR	0,00	28.991.135,77	193.060.250,54	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	103.931.844,74	CR	0,00	19.442.221,56	123.374.066,30	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	60.137.270,03	CR	0,00	9.548.914,21	69.686.184,24	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.397.992.902,80	CR	10.575.781,76	41.731.529,66	1.429.148.650,70	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.256.253.623,98	CR	0,00	19.903.141,92	1.276.156.765,90	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	429.365.248,11	CR	0,00	7.062.689,62	436.427.937,73	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	826.888.375,87	CR	0,00	12.840.452,30	839.728.828,17	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	129.853.080,24	CR	9.337.813,36	20.023.458,21	140.538.725,09	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	162.838.431,74	CR	0,00	20.023.458,21	182.861.889,95	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-16.492.675,75	DV	4.668.906,68	0,00	-21.161.582,43	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-16.492.675,75	DV	4.668.906,68	0,00	-21.161.582,43	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.886.198,58	CR	1.237.968,40	1.804.929,53	12.453.159,71	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.766.595,92	CR	0,00	1.804.929,53	17.571.525,45	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.940.198,67	DV	618.984,20	0,00	-2.559.182,87	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-1.940.198,67	DV	618.984,20	0,00	-2.559.182,87	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	50.214.091,28	CR	32.720.307,55	0,00	17.493.783,73	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	50.214.091,28	CR	32.720.307,55	0,00	17.493.783,73	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	50.214.091,28	CR	32.720.307,55	0,00	17.493.783,73	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.214.091,28	CR	32.720.307,55	0,00	17.493.783,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	64.292.276,90	CR	2.689,54	914.099,62	65.203.686,98	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.291.284,07	CR	0,00	461.355,85	29.752.639,92	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.925.954,59	CR	0,00	325.632,15	2.251.586,74	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	27.365.329,48	CR	0,00	135.723,70	27.501.053,18	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.870.856,99	CR	0,00	214.035,55	20.084.892,54	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.870.856,99	CR	0,00	214.035,55	20.084.892,54	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.130.135,84	CR	2.689,54	238.708,22	15.366.154,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	76.673.718,02	76.673.718,02	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	83.933.236,12	CR	959,54	8.905.655,39	92.837.931,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	77.868.882,20	CR	959,54	8.587.630,26	86.455.552,92	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	30.392.056,16	CR	396,38	2.737.499,21	33.129.158,99	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.205.278,18	CR	396,38	2.737.499,21	32.942.381,01	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	186.777,98	CR	0,00	0,00	186.777,98	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	186.777,98	CR	0,00	0,00	186.777,98	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	46.843.605,88	CR	563,16	5.796.854,30	52.639.897,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	46.539.091,90	CR	559,76	5.762.789,16	52.301.321,30	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.352.313,92	CR	559,76	5.762.789,16	52.114.543,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	30.179.168,98	CR	396,38	2.737.864,13	32.916.636,73	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	16.173.144,94	CR	163,38	3.024.925,03	19.197.906,59	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	186.777,98	CR	0,00	0,00	186.777,98	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	186.777,98	CR	0,00	0,00	186.777,98	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	304.513,98	CR	3,40	34.065,14	338.575,72	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.364,06	CR	3,40	34.065,14	334.425,80	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.149,92	CR	0,00	0,00	4.149,92	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.149,92	CR	0,00	0,00	4.149,92	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	629.362,83	CR	0,00	53.276,75	682.639,58	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	629.362,83	CR	0,00	53.276,75	682.639,58	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	629.362,83	CR	0,00	53.276,75	682.639,58	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.857,33	CR	0,00	0,00	3.857,33	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.857,33	CR	0,00	0,00	3.857,33	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	127.877,99	CR	0,00	45,88	127.923,87	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.936.475,93	CR	0,00	317.979,25	6.254.455,18	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	5.936.475,93	CR	0,00	317.979,25	6.254.455,18	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-92.417.203,08	DV	9.343.433,94	5.898,02	-101.754.739,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-49.856.950,75	DV	5.617.621,66	5.898,02	-55.468.674,39	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-36.741.127,43	DV	4.767.293,64	103,00	-41.508.318,07	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-840.036,46	DV	69.776,31	0,00	-909.812,77	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.609.142,18	DV	257.888,81	0,00	-2.867.030,99	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.715.961,29	DV	522.662,90	5.795,02	-5.232.829,17	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.950.683,39	DV	0,00	0,00	-4.950.683,39	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-35.040.011,35	DV	3.725.812,28	0,00	-38.765.823,63	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-34.027.975,30	DV	2.475.717,99	0,00	-36.503.693,29	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-33.709.274,79	DV	2.475.717,99	0,00	-36.184.992,78	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-318.700,51	DV	0,00	0,00	-318.700,51	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.012.036,05	DV	1.250.094,29	0,00	-2.262.130,34	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-232.455,53	DV	0,00	0,00	-232.455,53	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-779.580,52	DV	1.250.094,29	0,00	-2.029.674,81	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-7.501.369,77	DV	0,00	0,00	-7.501.369,77	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-18.871,21	DV	0,00	0,00	-18.871,21	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.506.000,53	DV	142.293,18	0,00	-1.648.293,71	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.506.000,53	DV	142.293,18	0,00	-1.648.293,71	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	158.746.221,70	CR	0,00	35.041.857,06	193.788.078,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	161.612.586,31	CR	0,00	35.041.857,06	196.654.443,37	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.866.364,61	DV	0,00	0,00	-2.866.364,61	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-125.890.044,02	DV	66.725.675,51	0,00	-192.615.719,53	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.931.101,98	CR	461.355,85	0,00	1.469.746,13	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.931.101,98	CR	461.355,85	0,00	1.469.746,13	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-24.797.312,17	DV	0,00	32.720.307,55	7.922.995,38	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	50.572.392,33	50.572.392,33	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	454.611.550,14	CR	1.738.077,01	49.283.646,98	502.157.120,11	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	86.750.477,93	CR	871.939,30	11.296.525,40	97.175.064,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.750.477,93	CR	871.939,30	11.296.525,40	97.175.064,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	86.750.477,93	CR	871.939,30	11.296.525,40	97.175.064,03	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	86.750.477,93	CR	871.939,30	11.296.525,40	97.175.064,03	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	80.516.944,77	CR	6.110,59	6.547.797,59	87.058.631,77	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	72.434.496,99	CR	6.018,38	6.026.048,05	78.454.526,66	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	72.434.496,99	CR	6.018,38	6.026.048,05	78.454.526,66	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	8.082.447,78	CR	92,21	521.749,54	8.604.105,11	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.648.179,95	CR	92,21	86.282,97	3.734.370,71	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.434.267,83	CR	0,00	435.466,57	4.869.734,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	276.493.027,23	CR	0,00	23.527.840,60	300.020.867,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	56.256.154,81	CR	0,00	4.568.302,96	60.824.457,77	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.982.897,35	CR	0,00	310.664,43	5.293.561,78	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	825.327,03	CR	0,00	34.757,48	860.084,51	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	9.220,14	CR	0,00	500,63	9.720,77	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	4.148.350,18	CR	0,00	275.406,32	4.423.756,50	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	123.815.367,92	CR	0,00	9.099.226,41	132.914.594,33	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.454.262,57	CR	0,00	872.511,19	17.326.773,76	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.270.605,22	CR	0,00	586.312,55	14.856.917,77	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.183.657,35	CR	0,00	286.198,64	2.469.855,99	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.192.023,73	CR	0,00	1.301.848,88	6.493.872,61	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.621.316,52	CR	0,00	4.689.318,83	40.310.635,35	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.086,63	CR	0,00	0,00	3.086,63	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.167.917,70	CR	0,00	2.685.967,90	36.853.885,60	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.167.917,70	CR	0,00	2.685.967,90	36.853.885,60	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	34.167.917,70	CR	0,00	2.685.967,90	36.853.885,60	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.431.143,47	CR	68.366,29	6.197.492,79	8.560.269,97	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.431.143,47	CR	68.366,29	6.197.492,79	8.560.269,97	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.431.143,47	CR	68.366,29	6.197.492,79	8.560.269,97	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.419.956,74	CR	791.660,83	1.713.990,60	9.342.286,51	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.419.956,74	CR	791.660,83	1.713.990,60	9.342.286,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-285.857.540,34	DV	12.824.705,72	1.288.745,35	-297.393.500,71	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.351.953,76	DV	808.713,64	32.478,46	-12.128.188,94	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.351.953,76	DV	808.713,64	32.478,46	-12.128.188,94	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.351.953,76	DV	808.713,64	32.478,46	-12.128.188,94	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.351.953,76	DV	808.713,64	32.478,46	-12.128.188,94	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-49.415.483,01	DV	1.113.361,36	0,00	-50.528.844,37	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-43.717.579,45	DV	1.029.257,19	0,00	-44.746.836,64	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-43.717.579,45	DV	1.029.257,19	0,00	-44.746.836,64	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.696.862,66	DV	84.104,12	0,00	-5.780.966,78	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.650.981,97	DV	1.376,81	0,00	-2.652.358,78	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-3.045.880,69	DV	82.727,31	0,00	-3.128.608,00	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.040,90	DV	0,05	0,00	-1.040,95	DV



**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-223.110.746,07	DV	9.543.230,00	0,00	-232.653.976,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.130.507,70	DV	510.098,04	0,00	-19.640.605,74	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.322.252,76	DV	60.797,76	0,00	-3.383.050,52	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-480.457,65	DV	19.521,11	0,00	-499.978,76	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-5.277,26	DV	1.247,19	0,00	-6.524,45	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-2.836.517,85	DV	40.029,46	0,00	-2.876.547,31	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-115.367.971,75	DV	3.250.012,65	0,00	-118.617.984,40	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-16.899.565,10	DV	1.298.622,12	0,00	-18.198.187,22	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-13.658.688,04	DV	534.065,74	0,00	-14.192.753,78	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-3.240.877,06	DV	764.556,38	0,00	-4.005.433,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.858.568,07	DV	514.227,02	0,00	-5.372.795,09	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-29.430.017,63	DV	2.202.114,31	0,00	-31.632.131,94	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-140,86	DV	0,00	0,00	-140,86	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-34.101.722,20	DV	1.707.358,10	0,00	-35.809.080,30	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-34.101.722,20	DV	1.707.358,10	0,00	-35.809.080,30	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-34.101.722,20	DV	1.707.358,10	0,00	-35.809.080,30	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.199.568,90	DV	5.750,00	0,00	-1.205.318,90	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.193.818,90	DV	0,00	0,00	-1.193.818,90	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.193.818,90	DV	0,00	0,00	-1.193.818,90	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.750,00	DV	5.750,00	0,00	-11.500,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-246.730,03	DV	1.297.916,28	1.256.266,89	-288.379,42	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-246.730,03	DV	1.297.916,28	1.256.266,89	-288.379,42	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-372,96	DV	44,40	0,00	-417,36	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-532.685,61	DV	55.690,04	0,00	-588.375,65	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-532.685,61	DV	55.690,04	0,00	-588.375,65	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.678.352,89	DV	731.733,86	0,00	-8.410.086,75	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.329.435,21	DV	236.018,68	0,00	-2.565.453,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-158.746.221,70	DV	35.041.857,06	0,00	-193.788.078,76	DV