

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	2.065.949.431,80	DV	241.074.254,01	223.467.960,85	2.083.555.724,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.146.530,29	DV	75.192.399,14	74.659.502,84	2.679.426,59	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.146.530,29	DV	75.192.399,14	74.659.502,84	2.679.426,59	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.063.802.901,51	DV	165.881.854,87	148.808.458,01	2.080.876.298,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.719.885,99	DV	7.374.141,48	8.864.585,22	69.229.442,25	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	70.603.257,23	DV	7.373.975,95	8.864.585,22	69.112.647,96	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.815.835,26	DV	6.777.726,43	6.974.080,34	6.619.481,35	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.697.617,67	DV	2.682.232,10	2.750.292,72	2.629.557,05	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.118.217,59	DV	4.042.603,03	4.170.896,32	3.989.924,30	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	52.891,30	52.891,30	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	63.787.421,97	DV	596.249,52	1.890.504,88	62.493.166,61	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	63.787.421,97	DV	596.249,52	1.890.504,88	62.493.166,61	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	116.628,76	DV	165,53	0,00	116.794,29	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	116.628,76	DV	165,53	0,00	116.794,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.289.458,83	DV	217.240,50	0,00	20.506.699,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.289.458,83	DV	217.240,50	0,00	20.506.699,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.972.793.556,69	DV	158.290.472,89	139.943.872,79	1.991.140.156,79	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	818.471.695,92	DV	55.083.994,45	39.759.370,13	833.796.320,24	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	818.471.695,92	DV	55.083.994,45	39.759.370,13	833.796.320,24	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	818.471.695,92	DV	55.083.994,45	39.759.370,13	833.796.320,24	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	818.471.695,92	DV	55.083.994,45	39.759.370,13	833.796.320,24	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	306.239.670,50	DV	19.070.075,61	21.975.209,76	303.334.536,35	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	292.633.447,69	DV	4.561.770,25	2.145.739,61	295.049.478,33	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	283.780.877,05	DV	4.561.770,25	2.145.739,61	286.196.907,69	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	22.458.793,45	DV	14.508.305,36	19.829.470,15	17.137.628,66	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.030.151,27	DV	13.971.936,67	19.703.009,89	5.299.078,05	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.428.642,18	DV	536.368,69	126.460,26	11.838.550,61	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: 02/2024

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	RENTA VARIÁVEL	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	697.813.081,89	DV	77.718.524,43	71.402.849,31	704.128.757,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	340.527.502,53	DV	62.779.262,53	59.768.798,15	343.537.966,91	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.261.616,40	DV	393.013,17	379.283,35	12.275.346,22	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	53.415,96	DV	16.786,70	12.642,91	57.559,75	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	420.548,94	DV	1.101,34	146,88	421.503,40	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.787.651,50	DV	375.125,13	366.493,56	11.796.283,07	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	104.069.567,18	DV	7.457.680,22	6.429.319,03	105.097.928,37	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.743.237,13	DV	370.782,43	208.499,24	21.905.520,32	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.546.021,89	DV	177.753,53	128.079,30	8.595.696,12	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	13.197.215,24	DV	193.028,90	80.419,94	13.309.824,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.251.761,10	DV	162.279,91	494.126,87	20.919.914,14	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	132.497.237,15	DV	3.300.546,07	2.285.285,57	133.512.497,65	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	65.462.160,40	DV	3.254.960,10	1.837.537,10	66.879.583,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	65.462.160,40	DV	3.254.960,10	1.837.537,10	66.879.583,40	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	65.462.160,40	DV	3.254.960,10	1.837.537,10	66.879.583,40	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.989.717,07	DV	278.445,43	406.177,77	30.861.984,73	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	30.989.717,07	DV	278.445,43	406.177,77	30.861.984,73	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	30.989.717,07	DV	278.445,43	406.177,77	30.861.984,73	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.017.204,44	DV	6.139.432,97	6.400.265,82	46.756.371,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.017.204,44	DV	6.139.432,97	6.400.265,82	46.756.371,59	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	51.244.228,11	DV	5.800.433,50	6.040.908,28	51.003.753,33	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.227.023,67	CR	338.999,47	359.357,54	-4.247.381,74	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	2.065.949.431,80	CR	62.008.013,40	79.614.306,56	2.083.555.724,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.144.442,59	CR	62.005.636,36	62.758.984,09	9.897.790,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2024

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	6.388.917,22	CR	6.738.760,31	7.526.447,13	7.176.604,04	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.979.219,96	CR	5.769.217,69	6.778.462,33	5.988.464,60	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.358.760,77	CR	916.677,45	693.041,51	1.135.124,83	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	33.143,20	CR	32.083,04	32.874,12	33.934,28	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.793,29	CR	20.782,13	22.069,17	19.080,33	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.755.525,37	CR	55.266.876,05	55.232.536,96	2.721.186,28	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.896.928,99	CR	26.017.392,07	26.008.327,14	1.887.864,06	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	26.361.400,00	26.361.400,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.777,70	CR	2.108.062,63	2.092.927,26	34.642,33	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	48.209,95	CR	24.072,22	23.929,06	48.066,79	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	48.209,95	CR	24.072,22	23.929,06	48.066,79	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	296,39	CR	296,39	29,01	29,01	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	760.312,34	CR	755.210,14	745.481,89	750.584,09	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	1.984.575.758,61	CR	2.377,04	16.855.322,47	2.001.428.704,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.918.370.423,34	CR	0,00	15.727.476,66	1.934.097.900,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.901.373.424,04	CR	0,00	15.482.814,07	1.916.856.238,11	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	463.285.857,37	CR	0,00	2.677.461,13	465.963.318,50	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	270.946.284,79	CR	0,00	2.636.834,16	273.583.118,95	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	270.946.284,79	CR	0,00	2.636.834,16	273.583.118,95	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	192.339.572,58	CR	0,00	40.626,97	192.380.199,55	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	122.909.670,46	CR	0,00	22.109,88	122.931.780,34	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.429.902,12	CR	0,00	18.517,09	69.448.419,21	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.438.087.566,67	CR	0,00	12.805.352,94	1.450.892.919,61	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.283.263.798,14	CR	0,00	10.937.667,21	1.294.201.465,35	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	438.984.864,49	CR	0,00	4.242.731,76	443.227.596,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	844.278.933,65	CR	0,00	6.694.935,45	850.973.869,10	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	142.208.602,04	CR	0,00	1.702.950,00	143.911.552,04	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	184.469.565,12	CR	0,00	1.658.824,14	186.128.389,26	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.130.481,54	DV	0,00	22.062,93	-21.108.418,61	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.130.481,54	DV	0,00	22.062,93	-21.108.418,61	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.615.166,49	CR	0,00	164.735,73	12.779.902,22	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.726.009,83	CR	0,00	159.399,37	17.885.409,20	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.555.421,67	DV	0,00	2.668,18	-2.552.753,49	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.555.421,67	DV	0,00	2.668,18	-2.552.753,49	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.996.999,30	CR	0,00	244.662,59	17.241.661,89	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	16.996.999,30	CR	0,00	244.662,59	17.241.661,89	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	16.996.999,30	CR	0,00	244.662,59	17.241.661,89	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.996.999,30	CR	0,00	244.662,59	17.241.661,89	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	66.205.335,27	CR	2.377,04	1.127.845,81	67.330.804,04	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.315.725,73	CR	0,00	665.280,18	30.981.005,91	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.433.249,67	CR	0,00	196.753,39	2.630.003,06	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	27.882.476,06	CR	0,00	468.526,79	28.351.002,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.289.458,83	CR	0,00	217.240,50	20.506.699,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.289.458,83	CR	0,00	217.240,50	20.506.699,33	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.600.150,71	CR	2.377,04	245.325,13	15.843.098,80	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	23.298.101,47	23.298.101,47	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.636.359,52	CR	245,30	7.406.398,77	15.042.512,99	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.030.539,78	CR	245,30	6.810.106,33	13.840.400,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.750.217,58	CR	245,30	2.682.232,10	5.432.204,38	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.750.217,58	CR	245,30	2.682.232,10	5.432.204,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.218.297,67	CR	0,00	4.075.025,85	8.293.323,52	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.186.817,57	CR	0,00	4.042.603,03	8.229.420,60	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.186.817,57	CR	0,00	4.042.603,03	8.229.420,60	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.758.231,02	CR	0,00	2.682.520,53	5.440.751,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.428.586,55	CR	0,00	1.360.082,50	2.788.669,05	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	31.480,10	CR	0,00	32.422,82	63.902,92	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.055,92	CR	0,00	31.998,64	63.054,56	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	424,18	CR	0,00	424,18	848,36	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	424,18	CR	0,00	424,18	848,36	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	62.024,53	CR	0,00	52.848,38	114.872,91	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.024,53	CR	0,00	52.848,38	114.872,91	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	62.024,53	CR	0,00	52.848,38	114.872,91	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	64,15	CR	0,00	42,92	107,07	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	605.755,59	CR	0,00	596.249,52	1.202.005,11	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	605.755,59	CR	0,00	596.249,52	1.202.005,11	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.326.461,67	DV	6.766.872,54	10.406,32	-13.082.927,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.557.210,41	DV	5.760.276,70	10.406,32	-11.307.080,79	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.286.463,73	DV	4.568.426,28	103,00	-8.854.787,01	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-69.532,29	DV	69.532,29	0,00	-139.064,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-255.127,01	DV	260.491,62	0,00	-515.618,63	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-519.484,82	DV	418.732,09	10.303,32	-927.913,59	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-426.602,56	DV	443.094,42	0,00	-869.696,98	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-769.251,26	DV	1.006.595,84	0,00	-1.775.847,10	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-769.251,26	DV	1.006.595,84	0,00	-1.775.847,10	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-769.251,26	DV	1.006.595,84	0,00	-1.775.847,10	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-140.138,65	DV	138.226,79	0,00	-278.365,44	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-140.138,65	DV	138.226,79	0,00	-278.365,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.769.354,14	CR	0,00	15.881.296,38	22.650.650,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.769.354,14	CR	0,00	15.881.296,38	22.650.650,52	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.872.811,96	DV	15.482.814,07	0,00	-23.355.626,03	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-563.085,81	DV	665.280,18	0,00	-1.228.365,99	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-563.085,81	DV	665.280,18	0,00	-1.228.365,99	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	496.784,43	CR	244.662,59	0,00	252.121,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	38.582.017,95	38.582.017,95	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.361.962,44	CR	3.002.770,27	38.185.471,63	69.544.663,80	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.902.291,47	CR	2.022.946,76	10.726.347,22	16.605.691,93	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.902.291,47	CR	2.022.946,76	10.726.347,22	16.605.691,93	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.902.291,47	CR	2.022.946,76	10.726.347,22	16.605.691,93	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	7.902.291,47	CR	2.022.946,76	10.726.347,22	16.605.691,93	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.957.808,69	CR	2.670,99	7.374.235,89	12.329.373,59	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.448.886,87	CR	0,00	4.561.770,25	9.010.657,12	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.448.886,87	CR	0,00	4.561.770,25	9.010.657,12	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	508.921,82	CR	2.670,99	2.812.465,64	3.318.716,47	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	108.987,66	CR	2.670,99	2.276.096,95	2.382.413,62	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	399.934,16	CR	0,00	536.368,69	936.302,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.517.685,20	CR	928.116,32	19.099.777,46	38.689.346,34	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.979.736,75	CR	928.116,32	4.160.515,56	8.212.135,99	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	583.613,74	CR	0,00	393.013,17	976.626,91	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	13.240,41	CR	0,00	16.786,70	30.027,11	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	963,34	CR	0,00	1.101,34	2.064,68	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	569.409,99	CR	0,00	375.125,13	944.535,12	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.659.012,62	CR	0,00	7.457.680,22	14.116.692,84	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	296.404,10	CR	0,00	370.782,43	667.186,53	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	198.777,53	CR	0,00	177.753,53	376.531,06	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	97.626,57	CR	0,00	193.028,90	290.655,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	577.545,18	CR	0,00	162.279,91	739.825,09	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.126.651,31	CR	0,00	3.300.546,07	7.427.197,38	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.294.721,50	CR	0,00	3.254.960,10	6.549.681,60	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.294.721,50	CR	0,00	3.254.960,10	6.549.681,60	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.294.721,50	CR	0,00	3.254.960,10	6.549.681,60	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	310.505,59	CR	49.036,20	251.392,99	512.862,38	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	310.505,59	CR	49.036,20	251.392,99	512.862,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	310.505,59	CR	49.036,20	251.392,99	512.862,38	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	673.671,49	CR	0,00	733.718,07	1.407.389,56	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	673.671,49	CR	0,00	733.718,07	1.407.389,56	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.632.075,33	DV	18.725.763,65	396.546,32	-44.961.292,66	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.128.732,88	DV	1.098.772,01	30.494,41	-2.197.010,48	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.128.732,88	DV	1.098.772,01	30.494,41	-2.197.010,48	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.128.732,88	DV	1.098.772,01	30.494,41	-2.197.010,48	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.128.732,88	DV	1.098.772,01	30.494,41	-2.197.010,48	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.630.391,39	DV	4.473.061,27	0,00	-8.103.452,66	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-3.308.853,80	DV	2.145.739,61	0,00	-5.454.593,41	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-3.308.853,80	DV	2.145.739,61	0,00	-5.454.593,41	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-321.537,54	DV	2.327.321,61	0,00	-2.648.859,15	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.722,80	DV	2.200.861,35	0,00	-2.202.584,15	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-319.814,74	DV	126.460,26	0,00	-446.275,00	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,05	DV	0,05	0,00	-0,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-21.650.134,00	DV	12.539.003,10	0,00	-34.189.137,10	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.416.730,18	DV	1.073.307,62	0,00	-3.490.037,80	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-528.797,11	DV	210.927,67	0,00	-739.724,78	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-7.785,48	DV	8.287,23	0,00	-16.072,71	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-198,59	DV	146,88	0,00	-345,47	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-520.813,04	DV	202.493,56	0,00	-723.306,60	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-11.686.775,57	DV	6.429.319,03	0,00	-18.116.094,60	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-291.340,94	DV	208.499,24	0,00	-499.840,18	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-235.771,10	DV	128.079,30	0,00	-363.850,40	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-55.569,84	DV	80.419,94	0,00	-135.989,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.120.417,71	DV	494.126,87	0,00	-1.614.544,58	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.678.574,89	DV	2.285.285,57	0,00	-5.963.860,46	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.927.497,60	DV	1.837.537,10	0,00	-3.765.034,70	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.927.497,60	DV	1.837.537,10	0,00	-3.765.034,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-1.927.497,60	DV	1.837.537,10	0,00	-3.765.034,70	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-134.583,52	DV	161.635,98	27.052,44	-269.167,06	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-134.583,52	DV	161.635,98	27.052,44	-269.167,06	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-134.583,52	DV	161.635,98	27.052,44	-269.167,06	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-33.335,88	DV	404.491,79	338.999,47	-98.828,20	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-33.335,88	DV	404.491,79	338.999,47	-98.828,20	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-39,96	DV	48,84	0,00	-88,80	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-54.857,70	DV	48.750,66	0,00	-103.608,36	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-54.857,70	DV	48.750,66	0,00	-103.608,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-726.536,78	DV	729.239,56	0,00	-1.455.776,34	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-233.996,19	DV	242.948,09	0,00	-476.944,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.769.354,14	DV	15.881.296,38	0,00	-22.650.650,52	DV