

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	2.057.842.231,25	DV	97.559.883,83	89.452.683,28	2.065.949.431,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.283.469,93	DV	35.892.870,41	36.029.810,05	2.146.530,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.283.469,93	DV	35.892.870,41	36.029.810,05	2.146.530,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.055.558.761,32	DV	61.667.013,42	53.422.873,23	2.063.802.901,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.861.618,60	DV	7.591.495,32	9.733.227,93	70.719.885,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	72.744.989,84	DV	7.591.495,32	9.733.227,93	70.603.257,23	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.663.312,51	DV	6.985.739,73	7.833.216,98	6.815.835,26	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.683.823,96	DV	2.751.321,12	2.737.527,41	2.697.617,67	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.979.488,55	DV	4.172.329,93	5.033.600,89	4.118.217,59	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	62.088,68	62.088,68	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	65.081.677,33	DV	605.755,59	1.900.010,95	63.787.421,97	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	65.081.677,33	DV	605.755,59	1.900.010,95	63.787.421,97	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	20.084.892,54	DV	204.566,29	0,00	20.289.458,83	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.084.892,54	DV	204.566,29	0,00	20.289.458,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.962.612.250,18	DV	53.870.951,81	43.689.645,30	1.972.793.556,69	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	808.192.520,34	DV	14.425.909,05	4.146.733,47	818.471.695,92	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	808.192.520,34	DV	14.425.909,05	4.146.733,47	818.471.695,92	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	808.192.520,34	DV	14.425.909,05	4.146.733,47	818.471.695,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	808.192.520,34	DV	14.425.909,05	4.146.733,47	818.471.695,92	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	305.244.208,52	DV	5.296.618,57	4.301.156,59	306.239.670,50	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	291.493.414,62	DV	4.455.230,33	3.315.197,26	292.633.447,69	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	282.640.843,98	DV	4.455.230,33	3.315.197,26	283.780.877,05	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	22.603.364,54	DV	841.388,24	985.959,33	22.458.793,45	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.922.411,92	DV	109.024,22	1.284,87	11.030.151,27	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.680.952,62	DV	732.364,02	984.674,46	11.428.642,18	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: 01/2024

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	RENDA 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	698.865.636,81	DV	27.688.185,20	28.740.740,12	697.813.081,89	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	337.493.870,49	DV	12.150.236,75	9.116.604,71	340.527.502,53	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.597.531,36	DV	583.613,74	919.528,70	12.261.616,40	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	48.692,62	DV	13.240,41	8.517,07	53.415,96	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	419.784,19	DV	963,34	198,59	420.548,94	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	12.129.054,55	DV	569.409,99	910.813,04	11.787.651,50	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	109.097.330,13	DV	6.659.012,62	11.686.775,57	104.069.567,18	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.738.173,97	DV	296.404,10	291.340,94	21.743.237,13	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.583.015,46	DV	198.777,53	235.771,10	8.546.021,89	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	13.155.158,51	DV	97.626,57	55.569,84	13.197.215,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.794.633,63	DV	577.545,18	1.120.417,71	21.251.761,10	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	132.049.160,73	DV	4.126.651,31	3.678.574,89	132.497.237,15	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.094.936,50	DV	3.294.721,50	1.927.497,60	65.462.160,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.094.936,50	DV	3.294.721,50	1.927.497,60	65.462.160,40	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	64.094.936,50	DV	3.294.721,50	1.927.497,60	65.462.160,40	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.127.852,60	DV	361.982,93	500.118,46	30.989.717,07	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	31.127.852,60	DV	361.982,93	500.118,46	30.989.717,07	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	31.127.852,60	DV	361.982,93	500.118,46	30.989.717,07	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.919.845,04	DV	6.098.256,06	6.000.896,66	47.017.204,44	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.919.845,04	DV	6.098.256,06	6.000.896,66	47.017.204,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	51.118.026,79	DV	5.750.308,00	5.624.106,68	51.244.228,11	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.198.181,75	CR	347.948,06	376.789,98	-4.227.023,67	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	2.057.842.231,25	CR	19.311.356,61	27.418.557,16	2.065.949.431,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.414.917,86	CR	17.745.916,65	17.475.441,38	9.144.442,59	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2024

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	8.562.796,01	CR	9.253.773,52	7.079.894,73	6.388.917,22	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.356.523,56	CR	7.750.257,39	6.372.953,79	4.979.219,96	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.153.970,07	CR	1.449.837,67	654.628,37	1.358.760,77	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	35.996,62	CR	34.936,46	32.083,04	33.143,20	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.305,76	CR	18.742,00	20.229,53	17.793,29	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	852.121,85	CR	8.492.143,13	10.395.546,65	2.755.525,37	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.608.688,00	3.505.616,99	1.896.928,99	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	445,48	445,48	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.999.800,00	3.999.800,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.719,16	CR	2.106.982,61	2.111.041,15	49.777,70	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	48.233,34	CR	24.161,12	24.137,73	48.209,95	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	48.233,34	CR	24.161,12	24.137,73	48.209,95	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	389,71	CR	122,33	29,01	296,39	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757.779,64	CR	751.943,59	754.476,29	760.312,34	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	1.976.198.082,79	CR	1.565.439,96	9.943.115,78	1.984.575.758,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.910.994.395,81	CR	1.562.888,44	8.938.915,97	1.918.370.423,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.893.500.612,08	CR	1.066.104,01	8.938.915,97	1.901.373.424,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	464.351.961,38	CR	1.066.104,01	0,00	463.285.857,37	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	271.291.710,84	CR	345.426,05	0,00	270.946.284,79	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	271.291.710,84	CR	345.426,05	0,00	270.946.284,79	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	193.060.250,54	CR	720.677,96	0,00	192.339.572,58	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	123.374.066,30	CR	464.395,84	0,00	122.909.670,46	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.686.184,24	CR	256.282,12	0,00	69.429.902,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.429.148.650,70	CR	0,00	8.938.915,97	1.438.087.566,67	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.276.156.765,90	CR	0,00	7.107.032,24	1.283.263.798,14	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	436.427.937,73	CR	0,00	2.556.926,76	438.984.864,49	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	839.728.828,17	CR	0,00	4.550.105,48	844.278.933,65	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	140.538.725,09	CR	0,00	1.669.876,95	142.208.602,04	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	182.861.889,95	CR	0,00	1.607.675,17	184.469.565,12	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.161.582,43	DV	0,00	31.100,89	-21.130.481,54	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.161.582,43	DV	0,00	31.100,89	-21.130.481,54	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.453.159,71	CR	0,00	162.006,78	12.615.166,49	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.571.525,45	CR	0,00	154.484,38	17.726.009,83	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.559.182,87	DV	0,00	3.761,20	-2.555.421,67	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.559.182,87	DV	0,00	3.761,20	-2.555.421,67	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.493.783,73	CR	496.784,43	0,00	16.996.999,30	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	17.493.783,73	CR	496.784,43	0,00	16.996.999,30	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.493.783,73	CR	496.784,43	0,00	16.996.999,30	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.493.783,73	CR	496.784,43	0,00	16.996.999,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	65.203.686,98	CR	2.551,52	1.004.199,81	66.205.335,27	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.752.639,92	CR	0,00	563.085,81	30.315.725,73	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.251.586,74	CR	0,00	181.662,93	2.433.249,67	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	27.501.053,18	CR	0,00	381.422,88	27.882.476,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.084.892,54	CR	0,00	204.566,29	20.289.458,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.084.892,54	CR	0,00	204.566,29	20.289.458,83	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.366.154,52	CR	2.551,52	236.547,71	15.600.150,71	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	16.004.856,25	16.004.856,25	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	2.453,50	7.638.813,02	7.636.359,52	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	2.453,50	7.032.993,28	7.030.539,78	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1.103,54	2.751.321,12	2.750.217,58	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.103,54	2.751.321,12	2.750.217,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	1.349,96	4.219.647,63	4.218.297,67	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	1.345,40	4.188.162,97	4.186.817,57	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.345,40	4.188.162,97	4.186.817,57	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	1.345,40	2.759.576,42	2.758.231,02	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	1.428.586,55	1.428.586,55	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	4,56	31.484,66	31.480,10	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	4,56	31.060,48	31.055,92	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	424,18	424,18	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	424,18	424,18	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	62.024,53	62.024,53	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	62.024,53	62.024,53	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	62.024,53	62.024,53	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	64,15	64,15	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	605.755,59	605.755,59	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	CR	0,00	605.755,59	605.755,59	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	6.360.262,32	33.800,65	-6.326.461,67	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	5.591.011,06	33.800,65	-5.557.210,41	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	4.316.766,56	30.302,83	-4.286.463,73	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	69.532,29	0,00	-69.532,29	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	255.127,01	0,00	-255.127,01	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	522.982,64	3.497,82	-519.484,82	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	426.602,56	0,00	-426.602,56	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	769.251,26	0,00	-769.251,26	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	769.251,26	0,00	-769.251,26	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	769.251,26	0,00	-769.251,26	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	140.138,65	0,00	-140.138,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	140.138,65	0,00	-140.138,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	6.769.354,14	6.769.354,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	6.769.354,14	6.769.354,14	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	8.938.915,97	1.066.104,01	-7.872.811,96	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	563.085,81	0,00	-563.085,81	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	563.085,81	0,00	-563.085,81	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	496.784,43	496.784,43	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2024

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	37.785.789,97	37.785.789,97	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	3.020.559,90	37.382.522,34	34.361.962,44	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	2.989.733,46	10.892.024,93	7.902.291,47	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	2.989.733,46	10.892.024,93	7.902.291,47	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	2.989.733,46	10.892.024,93	7.902.291,47	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	2.989.733,46	10.892.024,93	7.902.291,47	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	6.380,02	4.964.188,71	4.957.808,69	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	6.343,46	4.455.230,33	4.448.886,87	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	6.343,46	4.455.230,33	4.448.886,87	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	36,56	508.958,38	508.921,82	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	36,56	109.024,22	108.987,66	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	CR	0,00	399.934,16	399.934,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	20.517.685,20	20.517.685,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	4.979.736,75	4.979.736,75	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	583.613,74	583.613,74	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	CR	0,00	13.240,41	13.240,41	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	CR	0,00	963,34	963,34	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	0,00	CR	0,00	569.409,99	569.409,99	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	6.659.012,62	6.659.012,62	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	296.404,10	296.404,10	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	0,00	198.777,53	198.777,53	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	97.626,57	97.626,57	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	577.545,18	577.545,18	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	4.126.651,31	4.126.651,31	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	3.294.721,50	3.294.721,50	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	3.294.721,50	3.294.721,50	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	3.294.721,50	3.294.721,50	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	24.424,90	334.930,49	310.505,59	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	24.424,90	334.930,49	310.505,59	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2024

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	0,00	CR	24.424,90	334.930,49	310.505,59	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	21,52	673.693,01	673.671,49	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	21,52	673.693,01	673.671,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	27.035.342,96	403.267,63	-26.632.075,33	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	1.157.000,01	28.267,13	-1.128.732,88	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.157.000,01	28.267,13	-1.128.732,88	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	1.157.000,01	28.267,13	-1.128.732,88	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.157.000,01	28.267,13	-1.128.732,88	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	3.630.391,39	0,00	-3.630.391,39	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	3.308.853,80	0,00	-3.308.853,80	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	3.308.853,80	0,00	-3.308.853,80	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	321.537,54	0,00	-321.537,54	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	1.722,80	0,00	-1.722,80	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	DV	319.814,74	0,00	-319.814,74	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	0,05	0,00	-0,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	21.650.134,00	0,00	-21.650.134,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	2.416.730,18	0,00	-2.416.730,18	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	528.797,11	0,00	-528.797,11	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	DV	7.785,48	0,00	-7.785,48	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	DV	198,59	0,00	-198,59	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	0,00	DV	520.813,04	0,00	-520.813,04	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	11.686.775,57	0,00	-11.686.775,57	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	291.340,94	0,00	-291.340,94	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	235.771,10	0,00	-235.771,10	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	55.569,84	0,00	-55.569,84	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.120.417,71	0,00	-1.120.417,71	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	3.678.574,89	0,00	-3.678.574,89	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	1.927.497,60	0,00	-1.927.497,60	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	1.927.497,60	0,00	-1.927.497,60	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2024

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	0,00	DV	1.927.497,60	0,00	-1.927.497,60	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	161.635,96	27.052,44	-134.583,52	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	161.635,96	27.052,44	-134.583,52	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	161.635,96	27.052,44	-134.583,52	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	381.283,94	347.948,06	-33.335,88	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	381.283,94	347.948,06	-33.335,88	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	39,96	0,00	-39,96	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	54.857,70	0,00	-54.857,70	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	54.857,70	0,00	-54.857,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	726.536,78	0,00	-726.536,78	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	233.996,19	0,00	-233.996,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.769.354,14	0,00	-6.769.354,14	DV