

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.747.261.083,92	DV	70.965.772,35	61.614.655,25	1.756.612.201,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	590.032,76	DV	29.589.384,15	29.613.248,19	566.168,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	590.032,76	DV	29.589.384,15	29.613.248,19	566.168,72	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.746.671.051,16	DV	41.376.388,20	32.001.407,06	1.756.046.032,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.120.825,59	DV	1.616.099,21	3.127.180,96	53.609.743,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	55.119.248,91	DV	1.616.099,21	3.127.180,96	53.608.167,16	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	586.357,04	DV	596.797,71	598.853,10	584.301,65	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	400.843,22	DV	409.560,72	408.874,03	401.529,91	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	185.513,82	DV	186.427,31	189.169,39	182.771,74	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	809,68	809,68	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	54.532.891,87	DV	1.019.301,50	2.528.327,86	53.023.865,51	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	54.532.891,87	DV	1.019.301,50	2.528.327,86	53.023.865,51	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	37.782.959,88	DV	319.382,84	0,00	38.102.342,72	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	37.782.959,88	DV	319.382,84	0,00	38.102.342,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.653.767.265,69	DV	39.440.906,15	28.874.226,10	1.664.333.945,74	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.111.805.549,92	DV	16.372.288,86	2.403.996,81	1.125.773.841,97	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.111.805.549,92	DV	16.372.288,86	2.403.996,81	1.125.773.841,97	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.014.877.292,30	DV	15.321.696,91	1.538.115,93	1.028.660.873,28	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.014.877.292,30	DV	15.321.696,91	1.538.115,93	1.028.660.873,28	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.928.257,62	DV	1.050.591,95	865.880,88	97.112.968,69	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	109.861.495,99	DV	3.145.421,42	1.464.018,54	111.542.898,87	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	114.158.693,77	DV	2.795.435,48	971.942,58	115.982.186,67	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	102.539.819,41	DV	2.795.435,48	971.942,58	104.363.312,31	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	11.618.874,36	DV	0,00	0,00	11.618.874,36	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	7.321.676,58	DV	349.985,94	492.075,96	7.179.586,56	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	7.321.676,58	DV	349.985,94	492.075,96	7.179.586,56	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.618.874,36	CR	0,00	0,00	-11.618.874,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2025

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	-11.618.874,36	CR	0,00	0,00	-11.618.874,36	CR
1.02.03.03.00.00.00	REND A 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	274.165.194,06	DV	18.124.677,53	23.279.106,06	269.010.765,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	244.903.455,90	DV	17.545.488,20	22.516.615,63	239.932.328,47	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.639.175,40	DV	224.681,17	284.738,14	5.579.118,43	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	156.076,03	DV	35.162,37	41.421,33	149.817,07	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	194.300,73	DV	1.521,08	134,74	195.687,07	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.288.798,64	DV	187.997,72	243.182,07	5.233.614,29	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.622.562,76	DV	354.508,16	477.752,29	23.499.318,63	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.064.179,79	DV	4.213,49	225.054,09	4.843.339,19	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	18.558.382,97	DV	350.294,67	252.698,20	18.655.979,44	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.682.440,89	DV	642.241,30	485.978,35	63.838.703,84	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	26.182.054,00	DV	293.627,00	0,00	26.475.681,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	37.500.386,89	DV	348.614,30	485.978,35	37.363.022,84	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	37.500.386,89	DV	348.614,30	485.978,35	37.363.022,84	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.618.660,96	DV	1.156.277,04	1.241.126,34	9.533.811,66	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.618.660,96	DV	1.156.277,04	1.241.126,34	9.533.811,66	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.519.738,26	DV	953.857,56	1.049.998,14	11.423.597,68	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.901.077,30	CR	202.419,48	191.128,20	-1.889.786,02	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.586.293,95	DV	0,00	0,00	84.586.293,95	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.586.293,95	DV	0,00	0,00	84.586.293,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.747.261.083,92	CR	17.424.920,77	26.776.037,87	1.756.612.201,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.565.382,42	CR	16.309.960,33	17.092.766,44	14.348.188,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.484.822,97	CR	11.747.192,12	12.532.403,67	13.270.034,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.975.698,43	CR	10.656.535,97	11.503.568,44	11.822.730,90	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.343.108,83	CR	925.312,05	924.376,35	1.342.173,13	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	129.579,72	CR	129.579,72	64.610,63	64.610,63	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.435,99	CR	35.764,38	39.848,25	40.519,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.080.559,45	CR	4.562.768,21	4.560.362,77	1.078.154,01	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	693,44	693,44	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.647.916,70	3.647.916,70	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.485,28	CR	347.349,68	342.527,03	8.662,63	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.206,90	CR	5.119,07	5.042,17	10.130,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	10.206,90	CR	5.119,07	5.042,17	10.130,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.855,32	CR	1.660,42	1.604,45	2.799,35	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.054.011,95	CR	560.028,90	562.578,98	1.056.562,03	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.586.293,95	CR	0,00	0,00	84.586.293,95	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.586.293,95	CR	0,00	0,00	84.586.293,95	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	84.586.293,95	CR	0,00	0,00	84.586.293,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.649.109.407,55	CR	1.114.960,44	9.683.271,43	1.657.677.718,54	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.610.681.221,15	CR	1.111.451,07	9.345.753,60	1.618.915.523,68	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.802.187.978,19	CR	1.111.451,07	7.427.361,79	1.808.503.888,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.617.079.641,20	CR	1.006.597,73	5.020.886,39	1.621.093.929,86	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.617.079.641,20	CR	1.006.597,73	5.020.886,39	1.621.093.929,86	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.394.716.676,35	CR	0,00	5.020.886,39	1.399.737.562,74	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	222.362.964,85	CR	1.006.597,73	0,00	221.356.367,12	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	249.880.758,45	CR	0,00	2.394.932,80	252.275.691,25	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	249.156.354,29	CR	0,00	2.387.543,74	251.543.898,03	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	258.479.763,31	CR	0,00	2.314.505,89	260.794.269,20	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.639.078,71	DV	0,00	48.656,68	-4.590.422,03	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.684.330,31	DV	0,00	24.381,17	-4.659.949,14	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	724.404,16	CR	0,00	7.389,06	731.793,22	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	778.163,71	CR	0,00	6.967,91	785.131,62	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-26.749,31	DV	0,00	280,56	-26.468,75	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-27.010,24	DV	0,00	140,59	-26.869,65	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.772.421,46	DV	104.853,34	11.542,60	-64.865.732,20	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.772.421,46	DV	104.853,34	11.542,60	-64.865.732,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.499.746,91	DV	104.853,34	0,00	-34.604.600,25	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-4.004.579,41	DV	0,00	399,84	-4.004.179,57	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-26.268.095,14	DV	0,00	11.142,76	-26.256.952,38	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-191.506.757,04	DV	0,00	1.918.391,81	-189.588.365,23	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-191.506.757,04	DV	0,00	1.918.391,81	-189.588.365,23	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-191.506.757,04	DV	0,00	1.918.391,81	-189.588.365,23	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.428.186,40	CR	3.509,37	337.517,83	38.762.194,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.782.959,88	CR	0,00	319.382,84	38.102.342,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	37.782.959,88	CR	0,00	319.382,84	38.102.342,72	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	645.226,52	CR	3.509,37	18.134,99	659.852,14	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	19.879.420,97	19.879.420,97	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.538.719,88	CR	0,00	1.927.286,72	4.466.006,60	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.825.816,37	CR	0,00	907.985,22	2.733.801,59	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	822.050,36	CR	0,00	409.560,72	1.231.611,08	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	414.941,63	CR	0,00	205.492,90	620.434,53	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	407.108,73	CR	0,00	204.067,82	611.176,55	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	407.108,73	CR	0,00	204.067,82	611.176,55	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.003.083,85	CR	0,00	497.614,82	1.500.698,67	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	379.084,07	CR	0,00	186.427,31	565.511,38	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.918,37	CR	0,00	150.253,44	457.171,81	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	306.918,37	CR	0,00	150.253,44	457.171,81	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	72.165,70	CR	0,00	36.173,87	108.339,57	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	72.165,70	CR	0,00	36.173,87	108.339,57	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	623.999,78	CR	0,00	311.187,51	935.187,29	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	130.022,96	CR	0,00	64.832,29	194.855,25	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	493.976,82	CR	0,00	246.355,22	740.332,04	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	493.976,82	CR	0,00	246.355,22	740.332,04	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	682,16	CR	0,00	0,00	682,16	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	682,16	CR	0,00	0,00	682,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	682,16	CR	0,00	0,00	682,16	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	809,68	809,68	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	809,68	809,68	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	712.903,51	CR	0,00	1.019.301,50	1.732.205,01	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	712.903,51	CR	0,00	1.019.301,50	1.732.205,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-23.047.945,78	DV	11.474.713,98	1.145,17	-34.521.514,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.010.832,20	DV	11.474.713,98	1.145,17	-34.484.401,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.022.099,73	DV	9.006.438,29	0,00	-27.028.538,02	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-258.812,56	DV	131.145,74	0,00	-389.958,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.662.358,19	DV	1.330.796,63	0,00	-3.993.154,82	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-298.151,29	DV	124.076,99	1.145,17	-421.083,11	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.769.410,43	DV	882.256,33	0,00	-2.651.666,76	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-37.113,58	DV	0,00	0,00	-37.113,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-37.113,58	DV	0,00	0,00	-37.113,58	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-37.113,58	DV	0,00	0,00	-37.113,58	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-153.119,69	DV	77.093,72	0,00	-230.213,41	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-153.119,69	DV	77.093,72	0,00	-230.213,41	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.710.060,90	CR	0,00	17.857.678,34	46.567.739,24	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.710.060,90	CR	0,00	17.857.678,34	46.567.739,24	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.430.560,78	DV	6.409.221,46	93.310,74	-26.746.471,50	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.382.845,47	CR	1.918.391,81	0,00	10.464.453,66	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.943.183,76	23.943.183,76	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.398.468,37	CR	294.550,39	23.549.423,27	62.653.341,25	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.889.277,53	CR	81.538,67	16.372.288,86	41.180.027,72	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.889.277,53	CR	81.538,67	16.372.288,86	41.180.027,72	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.128.628,02	CR	81.538,67	15.321.696,91	37.368.786,26	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	22.128.628,02	CR	81.538,67	15.321.696,91	37.368.786,26	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.760.649,51	CR	0,00	1.050.591,95	3.811.241,46	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.836.755,09	CR	0,00	2.907.771,96	7.744.527,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2025

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	4.526.363,75	CR	0,00	2.795.435,48	7.321.799,23	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.526.363,75	CR	0,00	2.795.435,48	7.321.799,23	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	201.005,22	CR	0,00	112.336,48	313.341,70	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	201.005,22	CR	0,00	112.336,48	313.341,70	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	109.386,12	CR	0,00	0,00	109.386,12	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	109.386,12	CR	0,00	0,00	109.386,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.601.103,99	CR	0,00	3.647.127,53	12.248.231,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.209.699,48	CR	0,00	3.067.938,20	9.277.637,68	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.049.468,73	CR	0,00	224.681,17	1.274.149,90	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	509.363,33	CR	0,00	35.162,37	544.525,70	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	20.294,32	CR	0,00	1.521,08	21.815,40	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	519.811,08	CR	0,00	187.997,72	707.808,80	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.341.935,78	CR	0,00	354.508,16	1.696.443,94	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	0,00	4.213,49	4.213,49	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.341.935,78	CR	0,00	350.294,67	1.692.230,45	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	612.153,90	CR	77.104,69	296.373,21	831.422,42	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	612.153,90	CR	77.104,69	296.373,21	831.422,42	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	612.153,90	CR	77.104,69	296.373,21	831.422,42	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	459.177,86	CR	135.907,03	325.861,71	649.132,54	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	459.177,86	CR	135.907,03	325.861,71	649.132,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.687.885,01	DV	5.259.196,45	390.567,60	-14.556.513,86	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.457.555,69	DV	2.322.458,14	0,00	-4.780.013,83	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.457.555,69	DV	2.322.458,14	0,00	-4.780.013,83	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.927.026,86	DV	1.456.577,26	0,00	-3.383.604,12	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.927.026,86	DV	1.456.577,26	0,00	-3.383.604,12	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-530.528,83	DV	865.880,88	0,00	-1.396.409,71	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.862.771,36	DV	1.015.485,52	0,00	-3.878.256,88	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.787.542,13	DV	971.942,58	0,00	-3.759.484,71	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-2.787.542,13	DV	971.942,58	0,00	-3.759.484,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2025

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	-19.717,43	DV	16.777,04	0,00	-36.494,47	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-19.717,43	DV	16.777,04	0,00	-36.494,47	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.833,54	DV	738,89	0,00	-2.572,43	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.833,54	DV	738,89	0,00	-2.572,43	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-53.678,26	DV	26.027,01	0,00	-79.705,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.948.433,57	DV	1.322.989,84	0,00	-5.271.423,41	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.211.178,40	DV	607.106,57	0,00	-1.818.284,97	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-828.104,27	DV	187.914,28	0,00	-1.016.018,55	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-445.827,45	DV	29.597,47	0,00	-475.424,92	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-144,68	DV	134,74	0,00	-279,42	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-382.132,14	DV	158.182,07	0,00	-540.314,21	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.909.150,90	DV	527.968,99	0,00	-2.437.119,89	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-70.846,18	DV	225.054,09	0,00	-295.900,27	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.838.304,72	DV	302.914,90	0,00	-2.141.219,62	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-280.228,11	DV	189.605,14	52.241,09	-417.592,16	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	DV	136.074,76	0,00	-136.074,76	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-274.728,11	DV	53.530,38	52.241,09	-276.017,40	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-274.728,11	DV	53.530,38	52.241,09	-276.017,40	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.500,00	DV	0,00	0,00	-5.500,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-61.340,89	DV	371.444,57	338.326,51	-94.458,95	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-61.340,89	DV	371.444,57	338.326,51	-94.458,95	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-150,96	DV	66,60	0,00	-217,56	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-77.404,43	DV	37.146,64	0,00	-114.551,07	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-77.404,43	DV	37.146,64	0,00	-114.551,07	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.021.893,30	DV	513.940,07	0,00	-1.535.833,37	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.370,84	CR	17.818,51	3.192,89	6.745,22	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.710.060,90	DV	17.857.678,34	0,00	-46.567.739,24	DV