

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.723.067.865,64	DV	109.226.098,02	106.044.769,40	1.726.249.194,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.531.172,53	DV	41.314.942,58	43.092.584,46	753.530,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.531.172,53	DV	41.314.942,58	43.092.584,46	753.530,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.720.536.693,11	DV	67.911.155,44	62.952.184,94	1.725.495.663,61	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.677.246,75	DV	1.622.909,66	3.168.879,40	72.131.277,01	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	73.417.072,98	DV	1.622.909,66	3.168.879,40	71.871.103,24	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	775.864,78	DV	753.699,03	790.642,41	738.921,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	505.623,92	DV	498.374,45	515.395,67	488.602,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	270.240,86	DV	255.324,58	275.246,74	250.318,70	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	72.641.208,20	DV	869.210,63	2.378.236,99	71.132.181,84	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	72.641.208,20	DV	869.210,63	2.378.236,99	71.132.181,84	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	258.597,09	DV	0,00	0,00	258.597,09	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.576,68	DV	0,00	0,00	1.576,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.576,68	DV	0,00	0,00	1.576,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.752.203,39	DV	307.244,74	0,00	36.059.448,13	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.752.203,39	DV	307.244,74	0,00	36.059.448,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.611.107.242,97	DV	65.981.001,04	59.783.305,54	1.617.304.938,47	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.012.848.517,04	DV	30.250.026,69	6.330.891,70	1.036.767.652,03	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.012.848.517,04	DV	30.250.026,69	6.330.891,70	1.036.767.652,03	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	918.313.423,01	DV	29.584.700,63	5.322.038,93	942.576.084,71	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	918.313.423,01	DV	29.584.700,63	5.322.038,93	942.576.084,71	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.535.094,03	DV	665.326,06	1.008.852,77	94.191.567,32	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	115.077.411,56	DV	1.827.627,91	1.439.118,07	115.465.921,40	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	112.989.603,79	DV	1.405.999,53	889.393,39	113.506.209,93	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	96.651.571,61	DV	1.405.999,53	889.393,39	97.168.177,75	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	16.338.032,18	DV	0,00	0,00	16.338.032,18	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	9.009.784,38	DV	331.320,84	548.851,50	8.792.253,72	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	9.009.784,38	DV	331.320,84	548.851,50	8.792.253,72	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	9.416.055,57	DV	90.307,54	873,18	9.505.489,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.416.055,57	DV	90.307,54	873,18	9.505.489,93	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-16.338.032,18	CR	0,00	0,00	-16.338.032,18	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-16.338.032,18	CR	0,00	0,00	-16.338.032,18	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	47.629,92	DV	0,00	0,00	47.629,92	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	47.629,92	DV	0,00	0,00	47.629,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	324.554.638,51	DV	31.959.174,54	49.805.241,86	306.708.571,19	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	289.973.915,32	DV	30.060.434,30	49.264.333,74	270.770.015,88	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.236.606,16	DV	1.342.385,35	88.807,44	7.490.184,07	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	127.687,29	DV	1.257.289,86	39.731,22	1.345.245,93	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	210.777,36	DV	460,81	119,68	211.118,49	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.898.141,51	DV	84.634,68	48.956,54	5.933.819,65	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.344.117,03	DV	556.354,89	452.100,68	28.448.371,24	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.647.788,12	DV	32.860,01	390.009,97	5.290.638,16	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	22.696.328,91	DV	523.494,88	62.090,71	23.157.733,08	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.018.448,31	DV	435.986,87	448.077,70	63.006.357,48	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	25.915.903,84	DV	118.551,92	0,00	26.034.455,76	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	37.102.544,47	DV	317.434,95	448.077,70	36.971.901,72	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	37.102.544,47	DV	317.434,95	448.077,70	36.971.901,72	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.974.709,68	DV	1.508.185,03	1.759.976,21	10.722.918,50	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.974.709,68	DV	1.508.185,03	1.759.976,21	10.722.918,50	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	13.238.849,61	DV	1.420.726,64	1.733.157,83	12.926.418,42	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.264.139,93	CR	87.458,39	26.818,38	-2.203.499,92	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.585.887,95	DV	0,00	0,00	84.585.887,95	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.585.887,95	DV	0,00	0,00	84.585.887,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.723.067.865,64	CR	45.949.555,26	49.130.883,88	1.726.249.194,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.833.783,70	CR	34.159.084,78	33.202.786,66	13.877.485,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.422.799,47	CR	10.803.802,42	12.051.363,03	12.670.360,08	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.069.189,00	CR	9.824.756,79	11.045.838,78	11.290.270,99	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.256.866,43	CR	883.187,88	902.806,91	1.276.485,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	58.554,12	CR	58.554,12	63.453,02	63.453,02	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.189,92	CR	37.303,63	39.264,32	40.150,61	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.410.984,23	CR	23.355.282,36	21.151.423,63	1.207.125,50	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.211.703,88	CR	19.400.230,61	17.188.526,73	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	650,90	650,90	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.908.181,81	2.908.181,81	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.861,51	CR	419.760,89	421.710,85	6.811,47	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.212,14	CR	6.246,74	5.772,29	11.737,69	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	12.212,14	CR	6.246,74	5.772,29	11.737,69	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.202,65	CR	1.272,65	1.272,65	2.202,65	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.180.004,05	CR	618.938,76	625.308,40	1.186.373,69	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.036.138,53	CR	0,00	0,00	85.036.138,53	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.036.138,53	CR	0,00	0,00	85.036.138,53	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	85.036.138,53	CR	0,00	0,00	85.036.138,53	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.623.197.943,41	CR	11.790.470,48	15.928.097,22	1.627.335.570,15	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.586.723.060,40	CR	11.788.166,48	15.599.524,48	1.590.534.418,40	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.760.043.131,59	CR	437.335,93	15.599.524,48	1.775.205.320,14	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.466.057.922,94	CR	33.329,19	10.425.891,39	1.476.450.485,14	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.466.057.922,94	CR	33.329,19	10.425.891,39	1.476.450.485,14	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.260.554.409,62	CR	0,00	10.425.891,39	1.270.980.301,01	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	205.503.513,32	CR	33.329,19	0,00	205.470.184,13	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	358.128.518,83	CR	0,00	5.173.633,09	363.302.151,92	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	357.172.307,56	CR	0,00	5.159.147,62	362.331.455,18	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	369.327.711,65	CR	0,00	5.129.423,19	374.457.134,84	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.053.842,94	DV	0,00	28.595,73	-6.025.247,21	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.101.561,15	DV	0,00	1.128,70	-6.100.432,45	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	956.211,27	CR	0,00	14.485,47	970.696,74	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.029.990,16	CR	0,00	14.305,06	1.044.295,22	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-36.744,63	DV	0,00	173,56	-36.571,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-37.034,26	DV	0,00	6,85	-37.027,41	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.143.310,18	DV	404.006,74	0,00	-64.547.316,92	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.143.310,18	DV	404.006,74	0,00	-64.547.316,92	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.565.305,75	DV	255.912,84	0,00	-33.821.218,59	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.943.713,19	DV	40.132,91	0,00	-5.983.846,10	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.634.291,24	DV	107.960,99	0,00	-24.742.252,23	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-173.320.071,19	DV	11.350.830,55	0,00	-184.670.901,74	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-173.320.071,19	DV	11.350.830,55	0,00	-184.670.901,74	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-173.320.071,19	DV	11.350.830,55	0,00	-184.670.901,74	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	36.474.883,01	CR	2.304,00	328.572,74	36.801.151,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.752.203,39	CR	0,00	307.244,74	36.059.448,13	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	35.752.203,39	CR	0,00	307.244,74	36.059.448,13	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	722.679,62	CR	2.304,00	21.328,00	741.703,62	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	26.712.327,50	26.712.327,50	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.669.161,53	CR	47.104,28	1.978.927,52	5.600.984,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.252.681,54	CR	47.104,28	1.097.096,42	3.302.673,68	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.137.498,93	CR	45.554,70	498.374,45	1.590.318,68	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	606.546,13	CR	0,00	288.280,85	894.826,98	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	530.952,80	CR	45.554,70	210.093,60	695.491,70	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	530.952,80	CR	45.554,70	210.093,60	695.491,70	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.114.535,11	CR	1.549,58	598.721,97	1.711.707,50	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	545.654,12	CR	0,00	300.879,28	846.533,40	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	493.482,00	CR	0,00	213.025,73	706.507,73	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	493.482,00	CR	0,00	213.025,73	706.507,73	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	52.172,12	CR	0,00	87.853,55	140.025,67	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	52.172,12	CR	0,00	87.853,55	140.025,67	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	568.880,99	CR	1.549,58	297.842,69	865.174,10	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	117.798,59	CR	0,00	63.665,47	181.464,06	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	451.082,40	CR	1.549,58	234.177,22	683.710,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	451.082,40	CR	1.549,58	234.177,22	683.710,04	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	647,50	CR	0,00	0,00	647,50	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	647,50	CR	0,00	0,00	647,50	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	647,50	CR	0,00	0,00	647,50	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	12.620,47	12.620,47	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.416.479,99	CR	0,00	869.210,63	2.285.690,62	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.416.479,99	CR	0,00	869.210,63	2.285.690,62	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-21.101.619,29	DV	11.020.812,12	6.520,19	-32.115.911,22	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.101.619,29	DV	10.996.763,34	6.520,19	-32.091.862,44	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.399.926,12	DV	8.614.444,35	0,00	-25.014.370,47	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-253.750,06	DV	126.600,09	110,32	-380.239,83	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.469.961,48	DV	1.236.864,68	5.569,42	-3.701.256,74	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-353.130,08	DV	173.763,05	840,45	-526.052,68	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.624.851,55	DV	845.091,17	0,00	-2.469.942,72	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	24.048,78	0,00	-24.048,78	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	24.048,78	0,00	-24.048,78	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	24.048,78	0,00	-24.048,78	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.197,74	DV	0,00	0,00	-5.197,74	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-150.359,79	DV	78.215,81	0,00	-228.575,60	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-150.359,79	DV	78.215,81	0,00	-228.575,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.900.866,00	CR	0,00	12.972.042,50	38.872.908,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.900.866,00	CR	0,00	12.972.042,50	38.872.908,50	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.430.696,53	DV	15.566.195,29	404.006,74	-30.592.885,08	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.117.845,82	CR	0,00	11.350.830,55	18.468.676,37	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.656.595,09	17.656.595,09	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.667.671,48	CR	116.562,65	17.478.185,36	58.029.294,19	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.816.012,42	CR	0,00	10.812.609,60	33.628.622,02	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.816.012,42	CR	0,00	10.812.609,60	33.628.622,02	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.719.312,09	CR	0,00	10.148.420,33	30.867.732,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	20.719.312,09	CR	0,00	10.148.420,33	30.867.732,42	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.096.700,33	CR	0,00	664.189,27	2.760.889,60	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.873.909,91	CR	19.277,63	1.597.191,63	9.451.823,91	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.948.201,72	CR	19.248,65	1.405.999,53	4.334.952,60	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	2.948.201,72	CR	19.248,65	1.405.999,53	4.334.952,60	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	204.144,14	CR	0,00	100.884,56	305.028,70	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	204.144,14	CR	0,00	100.884,56	305.028,70	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.721.564,05	CR	28,98	90.307,54	4.811.842,61	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.721.564,05	CR	28,98	90.307,54	4.811.842,61	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.040.592,81	CR	0,00	4.627.842,73	13.668.435,54	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.964.969,35	CR	0,00	2.747.284,30	10.712.253,65	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	540.991,50	CR	0,00	1.342.385,35	1.883.376,85	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	67.691,41	CR	0,00	1.257.289,86	1.324.981,27	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.032,51	CR	0,00	460,81	1.493,32	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	472.267,58	CR	0,00	84.634,68	556.902,26	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	534.631,96	CR	0,00	538.173,08	1.072.805,04	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	190.687,08	CR	0,00	32.860,01	223.547,09	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	343.944,88	CR	0,00	505.313,07	849.257,95	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	501.249,43	CR	97.266,41	265.193,86	669.176,88	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	501.249,43	CR	97.266,41	265.193,86	669.176,88	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	501.249,43	CR	97.266,41	265.193,86	669.176,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	435.906,91	CR	18,61	175.347,54	611.235,84	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	435.906,91	CR	18,61	175.347,54	611.235,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.572.262,76	DV	3.965.807,88	176.888,07	-17.361.182,57	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.831.283,71	DV	1.907.486,05	37.188,59	-5.701.581,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.831.283,71	DV	1.907.486,05	37.188,59	-5.701.581,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.340.209,03	DV	898.633,28	36.051,80	-3.202.790,51	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.340.209,03	DV	898.633,28	36.051,80	-3.202.790,51	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.491.074,68	DV	1.008.852,77	1.136,79	-2.498.790,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.289.304,71	DV	979.868,33	0,00	-7.269.173,04	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.816.843,87	DV	870.144,74	0,00	-2.686.988,61	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.816.843,87	DV	870.144,74	0,00	-2.686.988,61	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-27.445,41	DV	87.978,94	0,00	-115.424,35	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-27.445,41	DV	87.978,94	0,00	-115.424,35	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.404.577,51	DV	1.537,75	0,00	-4.406.115,26	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.404.577,51	DV	1.537,75	0,00	-4.406.115,26	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-40.437,92	DV	20.206,90	0,00	-60.644,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.989.867,91	DV	830.909,08	0,00	-3.820.776,99	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.280.773,02	DV	305.676,92	0,00	-2.586.449,94	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-398.823,58	DV	73.131,48	0,00	-471.955,06	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-36.997,48	DV	24.055,26	0,00	-61.052,74	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-172,78	DV	119,68	0,00	-292,46	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-361.653,32	DV	48.956,54	0,00	-410.609,86	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-310.271,31	DV	452.100,68	0,00	-762.371,99	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-89.454,69	DV	390.009,97	0,00	-479.464,66	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-220.816,62	DV	62.090,71	0,00	-282.907,33	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-261.285,53	DV	182.883,84	52.241,09	-391.928,28	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-258.706,92	DV	129.353,46	0,00	-388.060,38	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.578,61	DV	53.530,38	52.241,09	-3.867,90	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-2.578,61	DV	53.530,38	52.241,09	-3.867,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-126.439,01	DV	28.380,90	87.458,39	-67.361,52	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-126.439,01	DV	28.380,90	87.458,39	-67.361,52	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-97,68	DV	44,40	0,00	-142,08	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-73.984,21	DV	36.235,28	0,00	-110.219,49	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-73.984,21	DV	36.235,28	0,00	-110.219,49	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.157.139,47	DV	581.636,40	0,00	-1.738.775,87	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-37.403,25	DV	20.545,66	1.521,66	-56.427,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.900.866,00	DV	12.972.042,50	0,00	-38.872.908,50	DV