

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.083.555.724,96	DV	151.082.939,29	137.339.505,79	2.097.299.158,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.679.426,59	DV	49.935.867,71	49.693.090,76	2.922.203,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.679.426,59	DV	49.935.867,71	49.693.090,76	2.922.203,54	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.080.876.298,37	DV	101.147.071,58	87.646.415,03	2.094.376.954,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.229.442,25	DV	7.257.064,95	8.810.087,30	67.676.419,90	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	69.112.647,96	DV	7.257.064,95	8.810.087,30	67.559.625,61	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.619.481,35	DV	6.522.385,85	6.781.152,85	6.360.714,35	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.629.557,05	DV	2.596.993,33	2.680.843,71	2.545.706,67	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.989.924,30	DV	3.866.280,40	4.041.197,02	3.815.007,68	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	59.112,12	59.112,12	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	62.493.166,61	DV	734.679,10	2.028.934,45	61.198.911,26	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	62.493.166,61	DV	734.679,10	2.028.934,45	61.198.911,26	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	116.794,29	DV	0,00	0,00	116.794,29	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	116.794,29	DV	0,00	0,00	116.794,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.506.699,33	DV	341.926,13	0,00	20.848.625,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.506.699,33	DV	341.926,13	0,00	20.848.625,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.991.140.156,79	DV	93.548.080,50	78.836.327,73	2.005.851.909,56	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	833.796.320,24	DV	38.276.954,72	11.068.601,47	861.004.673,49	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	833.796.320,24	DV	38.276.954,72	11.068.601,47	861.004.673,49	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	833.796.320,24	DV	38.276.954,72	11.068.601,47	861.004.673,49	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	833.796.320,24	DV	38.276.954,72	11.068.601,47	861.004.673,49	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	303.334.536,35	DV	4.615.385,23	2.698.017,30	305.251.904,28	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	295.049.478,33	DV	4.299.131,55	2.518.992,74	296.829.617,14	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	286.196.907,69	DV	4.299.131,55	2.518.992,74	287.977.046,50	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	17.137.628,66	DV	316.253,68	179.024,56	17.274.857,78	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.299.078,05	DV	51.172,11	436,64	5.349.813,52	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.838.550,61	DV	265.081,57	178.587,92	11.925.044,26	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: 03/2024

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	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	704.128.757,01	DV	43.888.049,24	58.041.829,32	689.974.976,93	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	343.537.966,91	DV	28.662.803,83	45.947.548,08	326.253.222,66	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.275.346,22	DV	710.183,74	116.583,25	12.868.946,71	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	57.559,75	DV	539.992,80	18.430,79	579.121,76	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	421.503,40	DV	921,52	239,33	422.185,59	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.796.283,07	DV	169.269,42	97.913,13	11.867.639,36	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	105.097.928,37	DV	6.057.829,88	6.018.466,87	105.137.291,38	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.905.520,32	DV	1.034.724,70	598.200,38	22.342.044,64	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.595.696,12	DV	548.591,66	431.583,16	8.712.704,62	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	13.309.824,20	DV	486.133,04	166.617,22	13.629.340,02	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.919.914,14	DV	237.299,46	183.002,91	20.974.210,69	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	133.512.497,65	DV	3.929.255,63	3.704.890,43	133.736.862,85	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.879.583,40	DV	3.255.952,00	1.473.137,40	68.662.398,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.879.583,40	DV	3.255.952,00	1.473.137,40	68.662.398,00	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	66.879.583,40	DV	3.255.952,00	1.473.137,40	68.662.398,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.861.984,73	DV	237.091,47	397.450,83	30.701.625,37	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	30.861.984,73	DV	237.091,47	397.450,83	30.701.625,37	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	30.861.984,73	DV	237.091,47	397.450,83	30.701.625,37	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.756.371,59	DV	6.530.599,84	6.630.428,81	46.656.542,62	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.756.371,59	DV	6.530.599,84	6.630.428,81	46.656.542,62	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	51.003.753,33	DV	6.051.964,50	6.277.601,97	50.778.115,86	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.247.381,74	CR	478.635,34	352.826,84	-4.121.573,24	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	2.083.555.724,96	CR	67.920.404,51	81.663.838,01	2.097.299.158,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.897.790,32	CR	38.053.272,53	41.353.475,69	13.197.993,48	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2024

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	7.176.604,04	CR	8.293.923,14	13.471.971,75	12.354.652,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.988.464,60	CR	7.602.627,55	12.112.238,06	10.498.075,11	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.135.124,83	CR	636.785,08	1.294.547,32	1.792.887,07	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	33.934,28	CR	32.874,12	41.163,86	42.224,02	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.080,33	CR	21.636,39	24.022,51	21.466,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.721.186,28	CR	29.759.349,39	27.881.503,94	843.340,83	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.887.864,06	CR	23.735.667,66	21.847.803,60	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	2.735.321,21	2.735.321,21	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.642,33	CR	2.518.484,31	2.519.351,82	35.509,84	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	48.066,79	CR	24.137,73	23.651,28	47.580,34	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	48.066,79	CR	24.137,73	23.651,28	47.580,34	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	29,01	CR	29,01	29,01	29,01	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	750.584,09	CR	745.266,87	754.904,42	760.221,64	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	2.001.428.704,04	CR	29.867.131,98	40.310.362,32	2.011.871.934,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.934.097.900,00	CR	29.864.919,49	39.413.234,26	1.943.646.214,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.916.856.238,11	CR	29.864.919,49	37.742.316,86	1.924.733.635,48	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	465.963.318,50	CR	79.988,26	35.024.461,86	500.907.792,10	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	273.583.118,95	CR	0,00	35.024.461,86	308.607.580,81	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	273.583.118,95	CR	0,00	35.024.461,86	308.607.580,81	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	192.380.199,55	CR	79.988,26	0,00	192.300.211,29	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	122.931.780,34	CR	63.741,09	0,00	122.868.039,25	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.448.419,21	CR	16.247,17	0,00	69.432.172,04	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.450.892.919,61	CR	29.784.931,23	2.717.855,00	1.423.825.843,38	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.294.201.465,35	CR	29.619.666,47	0,00	1.264.581.798,88	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	443.227.596,25	CR	7.738.795,51	0,00	435.488.800,74	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	850.973.869,10	CR	21.880.870,96	0,00	829.092.998,14	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	143.911.552,04	CR	147.434,70	2.479.587,05	146.243.704,39	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	186.128.389,26	CR	0,00	2.479.587,05	188.607.976,31	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.108.418,61	DV	73.717,35	0,00	-21.182.135,96	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.108.418,61	DV	73.717,35	0,00	-21.182.135,96	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.779.902,22	CR	17.830,06	238.267,95	13.000.340,11	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.885.409,20	CR	0,00	238.267,95	18.123.677,15	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.552.753,49	DV	8.915,03	0,00	-2.561.668,52	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.552.753,49	DV	8.915,03	0,00	-2.561.668,52	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.241.661,89	CR	0,00	1.670.917,40	18.912.579,29	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	17.241.661,89	CR	0,00	1.670.917,40	18.912.579,29	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.241.661,89	CR	0,00	1.670.917,40	18.912.579,29	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.241.661,89	CR	0,00	1.670.917,40	18.912.579,29	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	67.330.804,04	CR	2.212,49	897.128,06	68.225.719,61	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.981.005,91	CR	0,00	309.824,75	31.290.830,66	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.630.003,06	CR	0,00	52.923,86	2.682.926,92	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	28.351.002,85	CR	0,00	256.900,89	28.607.903,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.506.699,33	CR	0,00	341.926,13	20.848.625,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.506.699,33	CR	0,00	341.926,13	20.848.625,46	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.843.098,80	CR	2.212,49	245.377,18	16.086.263,49	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	49.168.448,47	49.168.448,47	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.042.512,99	CR	1.157,82	7.357.076,68	22.398.431,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.840.400,81	CR	1.157,82	6.562.793,61	20.402.036,60	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.432.204,38	CR	0,00	2.596.993,33	8.029.197,71	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.432.204,38	CR	0,00	2.596.993,33	8.029.197,71	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.293.323,52	CR	1.157,82	3.906.774,24	12.198.939,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.229.420,60	CR	0,00	3.866.280,40	12.095.701,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.229.420,60	CR	0,00	3.866.280,40	12.095.701,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.440.751,55	CR	0,00	2.596.304,23	8.037.055,78	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.788.669,05	CR	0,00	1.269.976,17	4.058.645,22	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	63.902,92	CR	1.157,82	40.493,84	103.238,94	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.054,56	CR	309,46	40.493,84	103.238,94	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	848,36	CR	848,36	0,00	0,00	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	848,36	CR	848,36	0,00	0,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	114.872,91	CR	0,00	59.026,04	173.898,95	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.872,91	CR	0,00	59.026,04	173.898,95	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	114.872,91	CR	0,00	59.026,04	173.898,95	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	107,07	CR	0,00	59.603,97	59.711,04	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.202.005,11	CR	0,00	734.679,10	1.936.684,21	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.202.005,11	CR	0,00	734.679,10	1.936.684,21	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-13.082.927,89	DV	12.098.352,81	53.016,20	-25.128.264,50	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.307.080,79	DV	7.039.477,40	53.016,20	-18.293.541,99	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.854.787,01	DV	5.427.575,76	103,00	-14.282.259,77	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-139.064,58	DV	69.532,29	0,00	-208.596,87	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-515.618,63	DV	256.393,48	0,00	-772.012,11	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-927.913,59	DV	748.754,21	52.913,20	-1.623.754,60	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-869.696,98	DV	537.221,66	0,00	-1.406.918,64	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.775.847,10	DV	5.058.875,41	0,00	-6.834.722,51	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.775.847,10	DV	5.058.875,41	0,00	-6.834.722,51	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.775.847,10	DV	5.058.875,41	0,00	-6.834.722,51	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-278.365,44	DV	143.722,09	0,00	-422.087,53	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-278.365,44	DV	143.722,09	0,00	-422.087,53	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.650.650,52	CR	0,00	14.691.279,36	37.341.929,88	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.650.650,52	CR	0,00	14.691.279,36	37.341.929,88	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.355.626,03	DV	34.944.473,60	27.067.076,23	-31.233.023,40	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.228.365,99	DV	309.824,75	0,00	-1.538.190,74	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.228.365,99	DV	309.824,75	0,00	-1.538.190,74	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	252.121,84	CR	1.670.917,40	0,00	-1.418.795,56	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2024

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	35.622.693,22	35.622.693,22	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.544.663,80	CR	2.697.900,06	35.087.035,86	101.933.799,60	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.605.691,93	CR	2.605.565,54	10.676.592,29	24.676.718,68	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.605.691,93	CR	2.605.565,54	10.676.592,29	24.676.718,68	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.605.691,93	CR	2.605.565,54	10.676.592,29	24.676.718,68	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.605.691,93	CR	2.605.565,54	10.676.592,29	24.676.718,68	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.329.373,59	CR	48.876,45	4.615.385,23	16.895.882,37	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.010.657,12	CR	48.861,97	4.299.131,55	13.260.926,70	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	9.010.657,12	CR	48.861,97	4.299.131,55	13.260.926,70	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.318.716,47	CR	14,48	316.253,68	3.634.955,67	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.382.413,62	CR	14,48	51.172,11	2.433.571,25	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	936.302,85	CR	0,00	265.081,57	1.201.384,42	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.689.346,34	CR	0,00	18.827.878,03	57.517.224,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.212.135,99	CR	0,00	3.614.753,83	11.826.889,82	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	976.626,91	CR	0,00	710.183,74	1.686.810,65	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	30.027,11	CR	0,00	539.992,80	570.019,91	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.064,68	CR	0,00	921,52	2.986,20	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	944.535,12	CR	0,00	169.269,42	1.113.804,54	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.116.692,84	CR	0,00	6.057.829,88	20.174.522,72	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	667.186,53	CR	0,00	1.022.603,49	1.689.790,02	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	376.531,06	CR	0,00	548.591,66	925.122,72	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	290.655,47	CR	0,00	474.011,83	764.667,30	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	739.825,09	CR	0,00	237.299,46	977.124,55	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.427.197,38	CR	0,00	3.929.255,63	11.356.453,01	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.549.681,60	CR	0,00	3.255.952,00	9.805.633,60	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.549.681,60	CR	0,00	3.255.952,00	9.805.633,60	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	6.549.681,60	CR	0,00	3.255.952,00	9.805.633,60	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	512.862,38	CR	43.458,07	210.039,04	679.443,35	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	512.862,38	CR	43.458,07	210.039,04	679.443,35	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2024

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	512.862,38	CR	43.458,07	210.039,04	679.443,35	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.407.389,56	CR	0,00	757.141,27	2.164.530,83	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.407.389,56	CR	0,00	757.141,27	2.164.530,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.961.292,66	DV	17.254.623,20	535.657,36	-61.680.258,50	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.197.010,48	DV	852.582,63	29.969,59	-3.019.623,52	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.197.010,48	DV	852.582,63	29.969,59	-3.019.623,52	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.197.010,48	DV	852.582,63	29.969,59	-3.019.623,52	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.197.010,48	DV	852.582,63	29.969,59	-3.019.623,52	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-8.103.452,66	DV	2.649.612,52	0,00	-10.753.065,18	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.454.593,41	DV	2.470.130,77	0,00	-7.924.724,18	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.454.593,41	DV	2.470.130,77	0,00	-7.924.724,18	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.648.859,15	DV	179.481,69	0,00	-2.828.340,84	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.202.584,15	DV	893,77	0,00	-2.203.477,92	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-446.275,00	DV	178.587,92	0,00	-624.862,92	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,10	DV	0,06	0,00	-0,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-34.189.137,10	DV	13.106.180,35	0,00	-47.295.317,45	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.490.037,80	DV	1.073.134,34	0,00	-4.563.172,14	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-739.724,78	DV	109.312,82	0,00	-849.037,60	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-16.072,71	DV	11.160,36	0,00	-27.233,07	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-345,47	DV	239,33	0,00	-584,80	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-723.306,60	DV	97.913,13	0,00	-821.219,73	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-18.116.094,60	DV	6.018.466,87	0,00	-24.134.561,47	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-499.840,18	DV	544.235,58	0,00	-1.044.075,76	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-363.850,40	DV	431.583,16	0,00	-795.433,56	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-135.989,78	DV	112.652,42	0,00	-248.642,20	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.614.544,58	DV	183.002,91	0,00	-1.797.547,49	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.963.860,46	DV	3.704.890,43	0,00	-9.668.750,89	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.765.034,70	DV	1.473.137,40	0,00	-5.238.172,10	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.765.034,70	DV	1.473.137,40	0,00	-5.238.172,10	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-3.765.034,70	DV	1.473.137,40	0,00	-5.238.172,10	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-269.167,06	DV	161.635,97	27.052,43	-403.750,60	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-269.167,06	DV	161.635,97	27.052,43	-403.750,60	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-269.167,06	DV	161.635,97	27.052,43	-403.750,60	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-98.828,20	DV	433.222,70	478.635,34	-53.415,56	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-98.828,20	DV	433.222,70	478.635,34	-53.415,56	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-88,80	DV	31,08	0,00	-119,88	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-103.608,36	DV	51.357,95	0,00	-154.966,31	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-103.608,36	DV	51.357,95	0,00	-154.966,31	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.455.776,34	DV	735.725,91	0,00	-2.191.502,25	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-476.944,28	DV	243.164,69	0,00	-720.108,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.650.650,52	DV	14.691.279,36	0,00	-37.341.929,88	DV