

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.726.249.194,26	DV	65.704.879,97	66.772.084,97	1.725.181.989,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	753.530,65	DV	29.645.834,41	28.212.526,26	2.186.838,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	753.530,65	DV	29.645.834,41	28.212.526,26	2.186.838,80	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.725.495.663,61	DV	36.059.045,56	38.559.558,71	1.722.995.150,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.131.277,01	DV	1.250.505,69	3.113.771,21	70.268.011,49	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	71.871.103,24	DV	1.065.260,29	2.669.928,72	70.266.434,81	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	738.921,40	DV	656.817,10	752.459,17	643.279,33	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	488.602,70	DV	449.024,58	497.406,73	440.220,55	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	250.318,70	DV	207.119,14	254.379,06	203.058,78	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	673,38	673,38	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	71.132.181,84	DV	408.443,19	1.917.469,55	69.623.155,48	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	71.132.181,84	DV	408.443,19	1.917.469,55	69.623.155,48	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	258.597,09	DV	185.245,40	443.842,49	0,00	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	36.059.448,13	DV	132.803,50	0,00	36.192.251,63	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.059.448,13	DV	132.803,50	0,00	36.192.251,63	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.617.304.938,47	DV	34.675.736,37	35.445.787,50	1.616.534.887,34	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.036.767.652,03	DV	14.105.682,60	3.048.400,54	1.047.824.934,09	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.036.767.652,03	DV	14.105.682,60	3.048.400,54	1.047.824.934,09	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	942.576.084,71	DV	12.987.149,80	1.768.937,86	953.794.296,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	942.576.084,71	DV	12.987.149,80	1.768.937,86	953.794.296,65	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.191.567,32	DV	1.118.532,80	1.279.462,68	94.030.637,44	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	115.465.921,40	DV	1.496.594,55	2.285.486,75	114.677.029,20	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	113.506.209,93	DV	1.057.603,48	1.705.799,39	112.858.014,02	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	97.168.177,75	DV	1.057.603,48	1.705.799,39	96.519.981,84	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	8.792.253,72	DV	370.005,71	574.465,85	8.587.793,58	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	8.792.253,72	DV	370.005,71	574.465,85	8.587.793,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	9.505.489,93	DV	68.985,36	5.221,51	9.569.253,78	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.505.489,93	DV	68.985,36	5.221,51	9.569.253,78	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	306.708.571,19	DV	17.055.326,13	27.610.297,32	296.153.600,00	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	270.770.015,88	DV	16.344.586,12	25.929.838,93	261.184.763,07	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.490.184,07	DV	679.528,31	1.337.013,28	6.832.699,10	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.345.245,93	DV	617.677,15	1.195.880,53	767.042,55	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	211.118,49	DV	222,91	106,12	211.235,28	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.933.819,65	DV	61.628,25	141.026,63	5.854.421,27	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.448.371,24	DV	31.211,70	343.445,11	28.136.137,83	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.290.638,16	DV	18.024,65	15.917,32	5.292.745,49	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	23.157.733,08	DV	13.187,05	327.527,79	22.843.392,34	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.006.357,48	DV	332.096,91	462.739,67	62.875.714,72	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	26.034.455,76	DV	0,00	0,00	26.034.455,76	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	36.971.901,72	DV	332.096,91	462.739,67	36.841.258,96	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	36.971.901,72	DV	332.096,91	462.739,67	36.841.258,96	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.722.918,50	DV	1.686.036,18	2.038.863,22	10.370.091,46	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.722.918,50	DV	1.686.036,18	2.038.863,22	10.370.091,46	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.926.418,42	DV	1.566.581,57	1.839.378,07	12.653.621,92	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.203.499,92	CR	119.454,61	199.485,15	-2.283.530,46	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	1.726.249.194,26	CR	26.458.716,60	25.391.511,60	1.725.181.989,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.877.485,58	CR	16.818.532,41	19.875.172,91	16.934.126,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.670.360,08	CR	11.705.138,81	12.840.800,08	13.806.021,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.290.270,99	CR	10.709.508,53	11.699.530,48	12.280.292,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.276.485,46	CR	889.121,55	1.043.165,52	1.430.529,43	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	63.453,02	CR	63.453,02	62.813,90	62.813,90	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.150,61	CR	43.055,71	35.290,18	32.385,08	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.207.125,50	CR	5.113.393,60	7.034.372,83	3.128.104,73	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	2.396.848,94	4.303.178,73	1.906.329,79	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	650,90	650,90	0,00	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	35,26	35,26	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.609.200,00	1.609.200,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.811,47	CR	476.219,46	483.613,59	14.205,60	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.737,69	CR	5.965,40	5.627,39	11.399,68	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11.737,69	CR	5.965,40	5.627,39	11.399,68	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	1.186.373,69	CR	623.200,99	630.794,31	1.193.967,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.036.138,53	CR	449.844,58	0,00	84.586.293,95	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.036.138,53	CR	449.844,58	0,00	84.586.293,95	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	85.036.138,53	CR	449.844,58	0,00	84.586.293,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.627.335.570,15	CR	9.190.339,61	5.516.338,69	1.623.661.569,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.590.534.418,40	CR	9.147.137,63	5.360.585,10	1.586.747.865,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.775.205.320,14	CR	1.383.721,06	5.360.585,10	1.779.182.184,18	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.476.450.485,14	CR	1.344.559,82	2.398.760,23	1.477.504.685,55	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.476.450.485,14	CR	1.344.559,82	2.398.760,23	1.477.504.685,55	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.270.980.301,01	CR	0,00	2.398.760,23	1.273.379.061,24	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	205.470.184,13	CR	1.344.559,82	0,00	204.125.624,31	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	363.302.151,92	CR	0,00	2.909.204,92	366.211.356,84	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	362.331.455,18	CR	0,00	2.900.871,72	365.232.326,90	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	374.457.134,84	CR	0,00	2.826.751,98	377.283.886,82	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.025.247,21	DV	0,00	49.282,62	-5.975.964,59	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.100.432,45	DV	0,00	24.837,12	-6.075.595,33	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	970.696,74	CR	0,00	8.333,20	979.029,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.044.295,22	CR	0,00	7.883,32	1.052.178,54	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-36.571,07	DV	0,00	299,13	-36.271,94	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-37.027,41	DV	0,00	150,75	-36.876,66	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.547.316,92	DV	39.161,24	52.619,95	-64.533.858,21	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.547.316,92	DV	39.161,24	52.619,95	-64.533.858,21	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.821.218,59	DV	33.409,46	0,00	-33.854.628,05	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.983.846,10	DV	5.751,78	0,00	-5.989.597,88	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.742.252,23	DV	0,00	52.619,95	-24.689.632,28	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-184.670.901,74	DV	7.763.416,57	0,00	-192.434.318,31	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-184.670.901,74	DV	7.763.416,57	0,00	-192.434.318,31	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-184.670.901,74	DV	7.763.416,57	0,00	-192.434.318,31	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	36.801.151,75	CR	43.201,98	155.753,59	36.913.703,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.059.448,13	CR	0,00	132.803,50	36.192.251,63	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	36.059.448,13	CR	0,00	132.803,50	36.192.251,63	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	741.703,62	CR	43.201,98	22.950,09	721.451,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	16.165.218,39	16.165.218,39	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.600.984,77	CR	106,86	1.378.398,31	6.979.276,22	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.302.673,68	CR	106,86	959.238,16	4.261.804,98	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.590.318,68	CR	0,00	449.024,58	2.039.343,26	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	894.826,98	CR	0,00	227.119,91	1.121.946,89	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	695.491,70	CR	0,00	221.904,67	917.396,37	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	695.491,70	CR	0,00	221.904,67	917.396,37	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.711.707,50	CR	106,86	509.540,20	2.221.140,84	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	846.533,40	CR	0,00	207.119,14	1.053.652,54	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	706.507,73	CR	0,00	167.783,44	874.291,17	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	706.507,73	CR	0,00	167.783,44	874.291,17	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	140.025,67	CR	0,00	39.335,70	179.361,37	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	140.025,67	CR	0,00	39.335,70	179.361,37	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	865.174,10	CR	106,86	302.421,06	1.167.488,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	181.464,06	CR	22,33	63.023,09	244.464,82	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	683.710,04	CR	84,53	239.397,97	923.023,48	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	683.710,04	CR	84,53	239.397,97	923.023,48	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	647,50	CR	0,00	673,38	1.320,88	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	647,50	CR	0,00	673,38	1.320,88	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	647,50	CR	0,00	673,38	1.320,88	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.620,47	CR	0,00	10.716,96	23.337,43	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.285.690,62	CR	0,00	408.443,19	2.694.133,81	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.285.690,62	CR	0,00	408.443,19	2.694.133,81	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-32.115.911,22	DV	11.668.741,26	11.629,21	-43.773.023,27	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-32.091.862,44	DV	11.151.958,68	11.629,21	-43.232.191,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-25.014.370,47	DV	8.718.190,48	3.503,78	-33.729.057,17	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-380.239,83	DV	126.207,46	267,67	-506.179,62	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.701.256,74	DV	1.253.395,80	6.772,76	-4.947.879,78	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-526.052,68	DV	196.412,70	1.085,00	-721.380,38	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.469.942,72	DV	857.752,24	0,00	-3.327.694,96	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-24.048,78	DV	516.782,58	0,00	-540.831,36	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-24.048,78	DV	516.782,58	0,00	-540.831,36	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-24.048,78	DV	516.782,58	0,00	-540.831,36	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.197,74	DV	443.842,49	449.844,58	804,35	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-228.575,60	DV	75.663,74	0,00	-304.239,34	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-228.575,60	DV	75.663,74	0,00	-304.239,34	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.872.908,50	CR	0,00	6.561.929,72	45.434.838,22	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.872.908,50	CR	0,00	6.561.929,72	45.434.838,22	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.592.885,08	DV	3.976.864,04	0,00	-34.569.749,12	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.468.676,37	CR	0,00	7.763.416,57	26.232.092,94	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.981.710,58	14.981.710,58	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.029.294,19	CR	186.264,32	14.677.396,35	72.520.426,22	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	33.628.622,02	CR	0,00	9.761.450,73	43.390.072,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.628.622,02	CR	0,00	9.761.450,73	43.390.072,75	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.867.732,42	CR	0,00	8.646.578,90	39.514.311,32	CR
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	30.867.732,42	CR	0,00	8.646.578,90	39.514.311,32	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.760.889,60	CR	0,00	1.114.871,83	3.875.761,43	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.451.823,91	CR	45.957,12	1.260.074,67	10.665.941,46	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.334.952,60	CR	45.923,58	1.057.603,48	5.346.632,50	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	4.334.952,60	CR	45.923,58	1.057.603,48	5.346.632,50	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	305.028,70	CR	0,00	133.485,83	438.514,53	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	305.028,70	CR	0,00	133.485,83	438.514,53	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.811.842,61	CR	33,54	68.985,36	4.880.794,43	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.811.842,61	CR	33,54	68.985,36	4.880.794,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.668.435,54	CR	49.083,75	3.137.626,13	16.756.977,92	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.712.253,65	CR	49.083,75	2.426.886,12	13.090.056,02	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.883.376,85	CR	0,00	679.528,31	2.562.905,16	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.324.981,27	CR	0,00	617.677,15	1.942.658,42	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.493,32	CR	0,00	222,91	1.716,23	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	556.902,26	CR	0,00	61.628,25	618.530,51	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.072.805,04	CR	0,00	31.211,70	1.104.016,74	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	223.547,09	CR	0,00	18.024,65	241.571,74	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	849.257,95	CR	0,00	13.187,05	862.445,00	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	669.176,88	CR	91.223,45	279.855,83	857.809,26	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	669.176,88	CR	91.223,45	279.855,83	857.809,26	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	669.176,88	CR	91.223,45	279.855,83	857.809,26	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	611.235,84	CR	0,00	238.388,99	849.624,83	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	611.235,84	CR	0,00	238.388,99	849.624,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.361.182,57	DV	7.627.426,38	261.832,58	-24.726.776,37	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.701.581,17	DV	3.024.305,57	41.053,14	-8.684.833,60	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.701.581,17	DV	3.024.305,57	41.053,14	-8.684.833,60	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.202.790,51	DV	1.744.842,89	37.392,17	-4.910.241,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.202.790,51	DV	1.744.842,89	37.392,17	-4.910.241,23	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.498.790,66	DV	1.279.462,68	3.660,97	-3.774.592,37	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.269.173,04	DV	1.787.405,60	0,00	-9.056.578,64	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.686.988,61	DV	1.659.875,81	0,00	-4.346.864,42	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-2.686.988,61	DV	1.659.875,81	0,00	-4.346.864,42	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-115.424,35	DV	101.426,09	0,00	-216.850,44	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-115.424,35	DV	101.426,09	0,00	-216.850,44	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.406.115,26	DV	5.881,52	0,00	-4.411.996,78	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.406.115,26	DV	5.881,52	0,00	-4.411.996,78	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-60.644,82	DV	20.222,18	0,00	-80.867,00	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	35,26	0,00	-35,26	DV
5.02.03.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	35,26	0,00	-35,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.820.776,99	DV	2.307.941,77	49.083,75	-6.079.635,01	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.586.449,94	DV	1.186.999,31	49.083,75	-3.724.365,50	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-471.955,06	DV	777.497,35	0,00	-1.249.452,41	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-61.052,74	DV	636.364,60	0,00	-697.417,34	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-292,46	DV	106,12	0,00	-398,58	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-410.609,86	DV	141.026,63	0,00	-551.636,49	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-762.371,99	DV	343.445,11	0,00	-1.105.817,10	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-479.464,66	DV	15.917,32	0,00	-495.381,98	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-282.907,33	DV	327.527,79	0,00	-610.435,12	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-391.928,28	DV	182.883,84	52.241,08	-522.571,04	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-388.060,38	DV	129.353,45	0,00	-517.413,83	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.867,90	DV	53.530,39	52.241,08	-5.157,21	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-3.867,90	DV	53.530,39	52.241,08	-5.157,21	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-67.361,52	DV	285.212,38	119.454,61	-233.119,29	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-67.361,52	DV	285.212,38	119.454,61	-233.119,29	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-142,08	DV	44,40	0,00	-186,48	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-110.219,49	DV	39.597,56	0,00	-149.817,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-110.219,49	DV	39.597,56	0,00	-149.817,05	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.738.775,87	DV	583.860,40	0,00	-2.322.636,27	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-56.427,25	DV	22.229,76	42.481,65	-36.175,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.872.908,50	DV	6.561.929,72	0,00	-45.434.838,22	DV