

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	2.097.299.158,46	DV	181.377.046,77	197.676.934,10	2.080.999.271,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.922.203,54	DV	74.160.323,53	75.090.353,44	1.992.173,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.922.203,54	DV	74.160.323,53	75.090.353,44	1.992.173,63	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.094.376.954,92	DV	107.216.723,24	122.586.580,66	2.079.007.097,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.676.419,90	DV	6.139.990,66	9.699.987,05	64.116.423,51	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	67.559.625,61	DV	6.139.990,66	9.699.987,05	63.999.629,22	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.360.714,35	DV	5.801.336,39	8.067.077,43	4.094.973,31	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.545.706,67	DV	2.255.855,68	4.142.158,35	659.404,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.815.007,68	DV	3.479.803,15	3.859.241,52	3.435.569,31	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	65.677,56	65.677,56	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	61.198.911,26	DV	338.654,27	1.632.909,62	59.904.655,91	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61.198.911,26	DV	338.654,27	1.632.909,62	59.904.655,91	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	20.848.625,46	DV	120.535,62	0,00	20.969.161,08	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.848.625,46	DV	120.535,62	0,00	20.969.161,08	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.005.851.909,56	DV	100.956.196,96	112.886.593,61	1.993.921.512,91	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	861.004.673,49	DV	33.716.214,53	8.600.612,29	886.120.275,73	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	861.004.673,49	DV	33.716.214,53	8.600.612,29	886.120.275,73	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	861.004.673,49	DV	33.716.214,53	8.600.612,29	886.120.275,73	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	861.004.673,49	DV	33.716.214,53	8.600.612,29	886.120.275,73	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	305.251.904,28	DV	3.860.684,47	6.038.677,06	303.073.911,69	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	296.829.617,14	DV	3.592.794,86	5.592.556,75	294.829.855,25	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	287.977.046,50	DV	3.592.794,86	5.592.556,75	285.977.284,61	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	17.274.857,78	DV	267.889,61	446.120,31	17.096.627,08	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.349.813,52	DV	39.230,28	2.894,95	5.386.148,85	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.925.044,26	DV	228.659,33	443.225,36	11.710.478,23	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: 04/2024

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	689.974.976,93	DV	57.003.684,03	91.366.367,43	655.612.293,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	326.253.222,66	DV	40.497.563,81	70.217.750,18	296.533.036,29	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.868.946,71	DV	389.421,06	795.815,89	12.462.551,88	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	579.121,76	DV	265.718,59	513.550,25	331.290,10	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	422.185,59	DV	445,83	212,25	422.419,17	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.867.639,36	DV	123.256,64	282.053,39	11.708.842,61	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	105.137.291,38	DV	5.773.118,75	12.038.423,31	98.871.986,82	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.342.044,64	DV	1.153.730,90	1.247.717,33	22.248.058,21	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.712.704,62	DV	216.144,61	188.233,45	8.740.615,78	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	13.629.340,02	DV	937.586,29	1.059.483,88	13.507.442,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.974.210,69	DV	307.975,08	380.178,36	20.902.007,41	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	133.736.862,85	DV	4.742.783,53	4.140.835,76	134.338.810,62	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	68.662.398,00	DV	4.139.090,90	2.545.646,60	70.255.842,30	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	68.662.398,00	DV	4.139.090,90	2.545.646,60	70.255.842,30	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	68.662.398,00	DV	4.139.090,90	2.545.646,60	70.255.842,30	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.701.625,37	DV	293.292,18	412.287,91	30.582.629,64	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	30.701.625,37	DV	293.292,18	412.287,91	30.582.629,64	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	30.701.625,37	DV	293.292,18	412.287,91	30.582.629,64	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.656.542,62	DV	6.082.321,75	6.468.648,92	46.270.215,45	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.656.542,62	DV	6.082.321,75	6.468.648,92	46.270.215,45	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	50.778.115,86	DV	5.729.733,43	6.103.297,32	50.404.551,97	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.121.573,24	CR	352.588,32	365.351,60	-4.134.336,52	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	2.097.299.158,46	CR	118.701.875,29	102.401.987,96	2.080.999.271,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.197.993,48	CR	49.109.629,01	55.544.682,88	19.633.047,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2024

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	12.354.652,65	CR	19.824.007,93	24.632.677,42	17.163.322,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.498.075,11	CR	18.965.213,49	22.077.652,01	13.610.513,63	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.792.887,07	CR	783.363,37	2.427.749,91	3.437.273,61	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	42.224,02	CR	40.185,53	92.231,53	94.270,02	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.466,45	CR	35.245,54	35.043,97	21.264,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	843.340,83	CR	29.285.621,08	30.912.005,46	2.469.725,21	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	22.027.416,42	23.652.767,90	1.625.351,48	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	442,60	442,60	0,00	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	90,80	90,80	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	4.051.766,67	4.051.766,67	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.509,84	CR	2.427.402,39	2.418.861,57	26.969,02	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	47.580,34	CR	23.929,06	23.068,23	46.719,51	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	47.580,34	CR	23.929,06	23.068,23	46.719,51	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	760.221,64	CR	754.544,13	764.978,68	770.656,19	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	2.011.871.934,38	CR	69.592.246,28	46.857.305,08	1.989.136.993,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.943.646.214,77	CR	67.417.248,81	46.282.909,92	1.922.511.875,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.924.733.635,48	CR	67.417.248,81	34.243.464,41	1.891.559.851,08	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	500.907.792,10	CR	952.467,59	32.644.712,69	532.600.037,20	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	308.607.580,81	CR	0,00	32.644.712,69	341.252.293,50	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	308.607.580,81	CR	0,00	32.644.712,69	341.252.293,50	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	192.300.211,29	CR	952.467,59	0,00	191.347.743,70	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	122.868.039,25	CR	639.212,90	0,00	122.228.826,35	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.432.172,04	CR	313.254,69	0,00	69.118.917,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.423.825.843,38	CR	66.464.781,22	1.598.751,72	1.358.959.813,88	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.264.581.798,88	CR	66.464.781,22	0,00	1.198.117.017,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	435.488.800,74	CR	19.135.871,20	0,00	416.352.929,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	829.092.998,14	CR	47.328.910,02	0,00	781.764.088,12	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	146.243.704,39	CR	0,00	1.455.467,79	147.699.172,18	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	188.607.976,31	CR	0,00	1.317.587,53	189.925.563,84	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.182.135,96	DV	0,00	68.940,13	-21.113.195,83	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.182.135,96	DV	0,00	68.940,13	-21.113.195,83	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.000.340,11	CR	0,00	143.283,93	13.143.624,04	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.123.677,15	CR	0,00	126.609,33	18.250.286,48	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.561.668,52	DV	0,00	8.337,30	-2.553.331,22	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.561.668,52	DV	0,00	8.337,30	-2.553.331,22	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.912.579,29	CR	0,00	12.039.445,51	30.952.024,80	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	18.912.579,29	CR	0,00	12.039.445,51	30.952.024,80	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	18.912.579,29	CR	0,00	12.039.445,51	30.952.024,80	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.912.579,29	CR	0,00	12.039.445,51	30.952.024,80	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	68.225.719,61	CR	2.174.997,47	574.395,16	66.625.117,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.290.830,66	CR	2.172.957,20	209.020,55	29.326.894,01	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.682.926,92	CR	1.595.857,34	209.020,55	1.296.090,13	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	28.607.903,74	CR	577.099,86	0,00	28.030.803,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.848.625,46	CR	0,00	120.535,62	20.969.161,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.848.625,46	CR	0,00	120.535,62	20.969.161,08	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.086.263,49	CR	2.040,27	244.838,99	16.329.062,21	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	73.280.116,48	73.280.116,48	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	22.398.431,85	CR	0,00	6.239.611,47	28.638.043,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	20.402.036,60	CR	0,00	5.848.657,05	26.250.693,65	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.029.197,71	CR	0,00	2.255.855,68	10.285.053,39	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.029.197,71	CR	0,00	2.255.855,68	10.285.053,39	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.198.939,94	CR	0,00	3.527.303,96	15.726.243,90	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.095.701,00	CR	0,00	3.479.803,15	15.575.504,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.095.701,00	CR	0,00	3.479.803,15	15.575.504,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.037.055,78	CR	0,00	2.255.974,08	10.293.029,86	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.058.645,22	CR	0,00	1.223.829,07	5.282.474,29	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	103.238,94	CR	0,00	47.500,81	150.739,75	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	103.238,94	CR	0,00	47.500,81	150.739,75	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	173.898,95	CR	0,00	65.497,41	239.396,36	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	173.898,95	CR	0,00	65.497,41	239.396,36	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	173.898,95	CR	0,00	65.497,41	239.396,36	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	59.711,04	CR	0,00	52.300,15	112.011,19	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.936.684,21	CR	0,00	338.654,27	2.275.338,48	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.936.684,21	CR	0,00	338.654,27	2.275.338,48	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-25.128.264,50	DV	23.600.138,46	1.518,31	-48.726.884,65	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.293.541,99	DV	8.438.789,54	1.518,31	-26.730.813,22	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.282.259,77	DV	6.738.884,93	103,00	-21.021.041,70	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-208.596,87	DV	69.532,29	0,00	-278.129,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-772.012,11	DV	255.554,23	0,00	-1.027.566,34	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.623.754,60	DV	726.039,48	1.415,31	-2.348.378,77	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.406.918,64	DV	648.778,61	0,00	-2.055.697,25	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.834.722,51	DV	13.565.491,58	0,00	-20.400.214,09	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.834.722,51	DV	13.565.491,58	0,00	-20.400.214,09	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.834.722,51	DV	13.565.491,58	0,00	-20.400.214,09	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.595.857,34	0,00	-1.595.857,34	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-422.087,53	DV	137.058,67	0,00	-559.146,20	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-422.087,53	DV	137.058,67	0,00	-559.146,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.341.929,88	CR	5.602.208,19	0,00	31.739.721,69	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.341.929,88	CR	0,00	0,00	37.341.929,88	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.602.208,19	0,00	-5.602.208,19	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.233.023,40	DV	31.692.245,10	64.866.029,50	1.940.761,00	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.538.190,74	DV	209.020,55	2.172.957,20	425.745,91	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.538.190,74	DV	209.020,55	2.172.957,20	425.745,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.418.795,56	DV	12.039.445,51	0,00	-13.458.241,07	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	40.663.144,73	40.663.144,73	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	101.933.799,60	CR	7.299.603,04	34.569.527,84	129.203.724,40	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.676.718,68	CR	7.040.557,12	10.031.309,62	27.667.471,18	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.676.718,68	CR	7.040.557,12	10.031.309,62	27.667.471,18	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.676.718,68	CR	7.040.557,12	10.031.309,62	27.667.471,18	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	24.676.718,68	CR	7.040.557,12	10.031.309,62	27.667.471,18	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.895.882,37	CR	134.911,29	3.860.684,47	20.621.655,55	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.260.926,70	CR	134.894,52	3.592.794,86	16.718.827,04	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	13.260.926,70	CR	134.894,52	3.592.794,86	16.718.827,04	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.634.955,67	CR	16,77	267.889,61	3.902.828,51	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.433.571,25	CR	16,77	39.230,28	2.472.784,76	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.201.384,42	CR	0,00	228.659,33	1.430.043,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.517.224,37	CR	0,00	19.680.284,03	77.197.508,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.826.889,82	CR	0,00	3.174.163,81	15.001.053,63	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.686.810,65	CR	0,00	389.421,06	2.076.231,71	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	570.019,91	CR	0,00	265.718,59	835.738,50	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.986,20	CR	0,00	445,83	3.432,03	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.113.804,54	CR	0,00	123.256,64	1.237.061,18	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.174.522,72	CR	0,00	5.773.118,75	25.947.641,47	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.689.790,02	CR	0,00	1.153.730,90	2.843.520,92	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	925.122,72	CR	0,00	216.144,61	1.141.267,33	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	764.667,30	CR	0,00	937.586,29	1.702.253,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	977.124,55	CR	0,00	307.975,08	1.285.099,63	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.356.453,01	CR	0,00	4.742.783,53	16.099.236,54	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.805.633,60	CR	0,00	4.139.090,90	13.944.724,50	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.805.633,60	CR	0,00	4.139.090,90	13.944.724,50	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	9.805.633,60	CR	0,00	4.139.090,90	13.944.724,50	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	679.443,35	CR	44.070,97	266.239,74	901.612,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	679.443,35	CR	44.070,97	266.239,74	901.612,12	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	679.443,35	CR	44.070,97	266.239,74	901.612,12	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.164.530,83	CR	80.063,66	731.009,98	2.815.477,15	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.164.530,83	CR	80.063,66	731.009,98	2.815.477,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-61.680.258,50	DV	32.379.580,36	491.408,70	-93.568.430,16	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.019.623,52	DV	1.539.511,62	32.137,01	-4.526.998,13	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.019.623,52	DV	1.539.511,62	32.137,01	-4.526.998,13	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.019.623,52	DV	1.539.511,62	32.137,01	-4.526.998,13	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.019.623,52	DV	1.539.511,62	32.137,01	-4.526.998,13	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.753.065,18	DV	5.904.237,44	0,00	-16.657.302,62	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-7.924.724,18	DV	5.457.662,23	0,00	-13.382.386,41	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-7.924.724,18	DV	5.457.662,23	0,00	-13.382.386,41	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.828.340,84	DV	446.575,15	0,00	-3.274.915,99	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.203.477,92	DV	3.349,79	0,00	-2.206.827,71	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-624.862,92	DV	443.225,36	0,00	-1.068.088,28	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,16	DV	0,06	0,00	-0,22	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	90,80	0,00	-90,80	DV
5.02.03.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	90,80	0,00	-90,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-47.295.317,45	DV	24.285.357,83	0,00	-71.580.675,28	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.563.172,14	DV	3.331.070,79	0,00	-7.894.242,93	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-849.037,60	DV	555.619,01	0,00	-1.404.656,61	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-27.233,07	DV	273.353,37	0,00	-300.586,44	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-584,80	DV	212,25	0,00	-797,05	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-821.219,73	DV	282.053,39	0,00	-1.103.273,12	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-24.134.561,47	DV	12.038.423,31	0,00	-36.172.984,78	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.044.075,76	DV	1.293.584,00	0,00	-2.337.659,76	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-795.433,56	DV	188.233,45	0,00	-983.667,01	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-248.642,20	DV	1.105.350,55	0,00	-1.353.992,75	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.797.547,49	DV	380.178,36	0,00	-2.177.725,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.668.750,89	DV	4.140.835,76	0,00	-13.809.586,65	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.238.172,10	DV	2.545.646,60	0,00	-7.783.818,70	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.238.172,10	DV	2.545.646,60	0,00	-7.783.818,70	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-5.238.172,10	DV	2.545.646,60	0,00	-7.783.818,70	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-403.750,60	DV	161.635,97	27.052,44	-538.334,13	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-403.750,60	DV	161.635,97	27.052,44	-538.334,13	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-403.750,60	DV	161.635,97	27.052,44	-538.334,13	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-53.415,56	DV	433.131,74	432.219,25	-54.328,05	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-53.415,56	DV	433.131,74	432.219,25	-54.328,05	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-119,88	DV	31,08	0,00	-150,96	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-154.966,31	DV	55.583,88	0,00	-210.550,19	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-154.966,31	DV	55.583,88	0,00	-210.550,19	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.191.502,25	DV	741.162,61	0,00	-2.932.664,86	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-720.108,97	DV	242.798,72	0,00	-962.907,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.341.929,88	DV	0,00	5.602.208,19	-31.739.721,69	DV