

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.725.181.989,26	DV	106.405.420,32	105.208.886,11	1.726.378.523,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.186.838,80	DV	43.036.809,80	42.996.555,34	2.227.093,26	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.186.838,80	DV	43.036.809,80	42.996.555,34	2.227.093,26	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.722.995.150,46	DV	63.368.610,52	62.212.330,77	1.724.151.430,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.268.011,49	DV	1.191.820,75	2.698.229,94	68.761.602,30	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	70.266.434,81	DV	1.191.820,75	2.698.229,94	68.760.025,62	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	643.279,33	DV	666.240,18	663.623,01	645.896,50	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	440.220,55	DV	452.486,33	456.055,86	436.651,02	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	203.058,78	DV	213.430,10	207.243,40	209.245,48	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	323,75	323,75	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	69.623.155,48	DV	525.580,57	2.034.606,93	68.114.129,12	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	69.623.155,48	DV	525.580,57	2.034.606,93	68.114.129,12	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	36.192.251,63	DV	84.456,39	0,00	36.276.708,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.192.251,63	DV	84.456,39	0,00	36.276.708,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.616.534.887,34	DV	62.092.333,38	59.514.100,83	1.619.113.119,89	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.047.824.934,09	DV	28.471.791,89	32.012.859,39	1.044.283.866,59	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.047.824.934,09	DV	28.471.791,89	32.012.859,39	1.044.283.866,59	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	953.794.296,65	DV	26.674.602,78	31.569.195,80	948.899.703,63	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	953.794.296,65	DV	26.674.602,78	31.569.195,80	948.899.703,63	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.030.637,44	DV	1.797.189,11	443.663,59	95.384.162,96	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	114.677.029,20	DV	2.304.539,67	1.146.641,64	115.834.927,23	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	112.858.014,02	DV	1.895.976,42	676.257,39	114.077.733,05	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	96.519.981,84	DV	1.895.976,42	676.257,39	97.739.700,87	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	8.587.793,58	DV	328.943,70	469.614,42	8.447.122,86	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	8.587.793,58	DV	328.943,70	469.614,42	8.447.122,86	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	9.569.253,78	DV	79.619,55	769,83	9.648.103,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2024

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	9.569.253,78	DV	79.619,55	769,83	9.648.103,50	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	296.153.600,00	DV	29.570.949,10	24.432.897,62	301.291.651,48	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	261.184.763,07	DV	28.752.798,74	23.343.661,38	266.593.900,43	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.832.699,10	DV	171.052,63	98.478,67	6.905.273,06	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	767.042,55	DV	55.184,54	56.740,46	765.486,63	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	211.235,28	DV	317,99	27,43	211.525,84	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.854.421,27	DV	115.550,10	41.710,78	5.928.260,59	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.136.137,83	DV	647.097,73	990.757,57	27.792.477,99	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.292.745,49	DV	138.191,02	292.775,27	5.138.161,24	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	22.843.392,34	DV	508.906,71	697.982,30	22.654.316,75	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.875.714,72	DV	354.720,27	485.363,05	62.745.071,94	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	36.841.258,96	DV	354.720,27	485.363,05	36.710.616,18	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	36.841.258,96	DV	354.720,27	485.363,05	36.710.616,18	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.370.091,46	DV	1.390.332,45	1.436.339,13	10.324.084,78	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.370.091,46	DV	1.390.332,45	1.436.339,13	10.324.084,78	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.653.621,92	DV	1.270.303,42	1.338.699,79	12.585.225,55	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.283.530,46	CR	120.029,03	97.639,34	-2.261.140,77	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	1.725.181.989,26	CR	37.810.880,27	39.007.414,48	1.726.378.523,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.934.126,08	CR	32.696.695,30	32.353.654,02	16.591.084,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.806.021,35	CR	12.885.462,97	14.443.863,52	15.364.421,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.280.292,94	CR	11.756.866,10	13.010.023,70	13.533.450,54	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.430.529,43	CR	1.033.837,82	1.325.581,16	1.722.272,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2024

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	62.813,90	CR	62.813,90	65.549,42	65.549,42	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.385,08	CR	31.945,15	42.709,24	43.149,17	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.128.104,73	CR	19.811.232,33	17.909.790,50	1.226.662,90	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.906.329,79	CR	3.837.684,83	1.931.355,04	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	654,73	654,73	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	14.780.249,50	14.780.249,50	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.205,60	CR	556.786,36	561.857,65	19.276,89	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.399,68	CR	5.772,29	5.545,11	11.172,50	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11.399,68	CR	5.772,29	5.545,11	11.172,50	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	1.193.967,01	CR	628.811,97	628.855,82	1.194.010,86	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	1.623.661.569,23	CR	5.114.184,97	6.653.760,46	1.625.201.144,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.586.747.865,87	CR	5.113.516,33	6.549.089,51	1.588.183.439,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.779.182.184,18	CR	1.366.213,49	6.549.089,51	1.784.365.060,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.477.504.685,55	CR	1.294.709,69	3.241.761,49	1.479.451.737,35	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.477.504.685,55	CR	1.294.709,69	3.241.761,49	1.479.451.737,35	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.273.379.061,24	CR	0,00	3.241.761,49	1.276.620.822,73	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	204.125.624,31	CR	1.294.709,69	0,00	202.830.914,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	366.211.356,84	CR	0,00	3.266.270,20	369.477.627,04	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	365.232.326,90	CR	0,00	3.256.963,95	368.489.290,85	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	377.283.886,82	CR	0,00	3.188.948,55	380.472.835,37	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.975.964,59	DV	0,00	45.659,52	-5.930.305,07	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.075.595,33	DV	0,00	22.355,88	-6.053.239,45	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	979.029,94	CR	0,00	9.306,25	988.336,19	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.052.178,54	CR	0,00	8.893,42	1.061.071,96	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-36.271,94	DV	0,00	277,14	-35.994,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2024

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	-36.876,66	DV	0,00	135,69	-36.740,97	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.533.858,21	DV	71.503,80	41.057,82	-64.564.304,19	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.533.858,21	DV	71.503,80	41.057,82	-64.564.304,19	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.854.628,05	DV	60.960,77	0,00	-33.915.588,82	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.989.597,88	DV	10.543,03	0,00	-6.000.140,91	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.689.632,28	DV	0,00	41.057,82	-24.648.574,46	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-192.434.318,31	DV	3.747.302,84	0,00	-196.181.621,15	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-192.434.318,31	DV	3.747.302,84	0,00	-196.181.621,15	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-192.434.318,31	DV	3.747.302,84	0,00	-196.181.621,15	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	36.913.703,36	CR	668,64	104.670,95	37.017.705,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.192.251,63	CR	0,00	84.456,39	36.276.708,02	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	36.192.251,63	CR	0,00	84.456,39	36.276.708,02	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	721.451,73	CR	668,64	20.214,56	740.997,65	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	18.260.877,46	18.260.877,46	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.979.276,22	CR	31,54	1.507.275,52	8.486.520,20	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.261.804,98	CR	31,54	981.694,95	5.243.468,39	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.039.343,26	CR	0,00	452.486,33	2.491.829,59	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.121.946,89	CR	0,00	452.486,33	1.574.433,22	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	917.396,37	CR	0,00	0,00	917.396,37	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	917.396,37	CR	0,00	0,00	917.396,37	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.221.140,84	CR	31,54	528.884,87	2.749.994,17	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.053.652,54	CR	0,00	213.430,10	1.267.082,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	874.291,17	CR	0,00	213.430,10	1.087.721,27	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	874.291,17	CR	0,00	213.430,10	1.087.721,27	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	179.361,37	CR	0,00	0,00	179.361,37	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	179.361,37	CR	0,00	0,00	179.361,37	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.167.488,30	CR	31,54	315.454,77	1.482.911,53	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	244.464,82	CR	6,54	65.734,94	310.193,22	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	923.023,48	CR	25,00	249.719,83	1.172.718,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2024

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	923.023,48	CR	25,00	249.719,83	1.172.718,31	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.320,88	CR	0,00	323,75	1.644,63	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.320,88	CR	0,00	323,75	1.644,63	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.320,88	CR	0,00	323,75	1.644,63	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	23.337,43	CR	0,00	0,00	23.337,43	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.694.133,81	CR	0,00	525.580,57	3.219.714,38	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.694.133,81	CR	0,00	525.580,57	3.219.714,38	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-43.773.023,27	DV	12.968.957,24	24.047,25	-56.717.933,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-43.232.191,91	DV	11.635.687,72	24.047,25	-54.843.832,38	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-33.729.057,17	DV	9.121.169,41	18.093,62	-42.832.132,96	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-506.179,62	DV	130.284,05	113,88	-636.349,79	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.947.879,78	DV	1.299.370,21	4.147,68	-6.243.102,31	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-721.380,38	DV	190.410,55	1.692,07	-910.098,86	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.327.694,96	DV	894.453,50	0,00	-4.222.148,46	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-540.831,36	DV	1.333.269,52	0,00	-1.874.100,88	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-540.831,36	DV	1.333.269,52	0,00	-1.874.100,88	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-540.831,36	DV	1.333.269,52	0,00	-1.874.100,88	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	804,35	CR	0,00	0,00	804,35	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-304.239,34	DV	78.566,68	0,00	-382.806,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-304.239,34	DV	78.566,68	0,00	-382.806,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.434.838,22	CR	0,00	12.951.805,87	58.386.644,09	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.434.838,22	CR	0,00	12.951.805,87	58.386.644,09	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-34.569.749,12	DV	5.213.322,00	30.445,98	-39.752.625,14	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.232.092,94	CR	0,00	3.747.302,84	29.979.395,78	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.356.235,58	17.356.235,58	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.520.426,22	CR	131.046,46	17.183.813,40	89.573.193,16	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	43.390.072,75	CR	35.684,13	11.259.941,02	54.614.329,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.390.072,75	CR	35.684,13	11.259.941,02	54.614.329,64	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.514.311,32	CR	35.684,13	9.462.751,91	48.941.379,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2024

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	39.514.311,32	CR	35.684,13	9.462.751,91	48.941.379,10	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.875.761,43	CR	0,00	1.797.189,11	5.672.950,54	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.665.941,46	CR	36,10	2.073.856,77	12.739.762,13	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.346.632,50	CR	0,00	1.895.976,42	7.242.608,92	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	5.346.632,50	CR	0,00	1.895.976,42	7.242.608,92	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	438.514,53	CR	0,00	98.260,80	536.775,33	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	438.514,53	CR	0,00	98.260,80	536.775,33	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.880.794,43	CR	36,10	79.619,55	4.960.377,88	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.880.794,43	CR	36,10	79.619,55	4.960.377,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.756.977,92	CR	0,00	3.389.897,02	20.146.874,94	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.090.056,02	CR	0,00	2.571.898,74	15.661.954,76	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.562.905,16	CR	0,00	170.900,55	2.733.805,71	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.942.658,42	CR	0,00	55.032,46	1.997.690,88	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.716,23	CR	0,00	317,99	2.034,22	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	618.530,51	CR	0,00	115.550,10	734.080,61	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.104.016,74	CR	0,00	647.097,73	1.751.114,47	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	241.571,74	CR	0,00	138.191,02	379.762,76	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	862.445,00	CR	0,00	508.906,71	1.371.351,71	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	857.809,26	CR	95.319,53	302.479,20	1.064.968,93	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	857.809,26	CR	95.319,53	302.479,20	1.064.968,93	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	857.809,26	CR	95.319,53	302.479,20	1.064.968,93	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	849.624,83	CR	6,70	157.639,39	1.007.257,52	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	849.624,83	CR	6,70	157.639,39	1.007.257,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.726.776,37	DV	3.670.509,00	172.422,18	-28.224.863,19	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.684.833,60	DV	1.491.259,31	0,00	-10.176.092,91	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.684.833,60	DV	1.491.259,31	0,00	-10.176.092,91	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.910.241,23	DV	1.047.595,72	0,00	-5.957.836,95	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.910.241,23	DV	1.047.595,72	0,00	-5.957.836,95	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.774.592,37	DV	443.663,59	0,00	-4.218.255,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2024

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	-9.056.578,64	DV	706.145,40	0,00	-9.762.724,04	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.346.864,42	DV	676.257,39	0,00	-5.023.121,81	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-4.346.864,42	DV	676.257,39	0,00	-5.023.121,81	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-216.850,44	DV	8.248,62	0,00	-225.099,06	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-216.850,44	DV	8.248,62	0,00	-225.099,06	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.411.996,78	DV	1.431,11	0,00	-4.413.427,89	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.411.996,78	DV	1.431,11	0,00	-4.413.427,89	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-80.867,00	DV	20.208,28	0,00	-101.075,28	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-35,26	DV	0,00	0,00	-35,26	DV
5.02.03.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-35,26	DV	0,00	0,00	-35,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.079.635,01	DV	1.154.542,19	152,08	-7.234.025,12	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.724.365,50	DV	387.123,66	152,08	-4.111.337,08	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.249.452,41	DV	71.896,51	0,00	-1.321.348,92	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-697.417,34	DV	30.158,30	0,00	-727.575,64	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-398,58	DV	27,43	0,00	-426,01	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-551.636,49	DV	41.710,78	0,00	-593.347,27	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.105.817,10	DV	695.522,02	0,00	-1.801.339,12	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-495.381,98	DV	155.903,96	0,00	-651.285,94	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-610.435,12	DV	539.618,06	0,00	-1.150.053,18	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-522.571,04	DV	182.883,85	52.241,07	-653.213,82	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-517.413,83	DV	129.353,47	0,00	-646.767,30	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.157,21	DV	53.530,38	52.241,07	-6.446,52	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-5.157,21	DV	53.530,38	52.241,07	-6.446,52	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-233.119,29	DV	97.962,06	120.029,03	-211.052,32	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-233.119,29	DV	97.962,06	120.029,03	-211.052,32	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-186,48	DV	53,28	0,00	-239,76	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-149.817,05	DV	37.662,91	0,00	-187.479,96	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-149.817,05	DV	37.662,91	0,00	-187.479,96	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.322.636,27	DV	583.328,33	0,00	-2.905.964,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-36.175,36	DV	19.545,92	0,00	-55.721,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-45.434.838,22	DV	12.951.805,87	0,00	-58.386.644,09	DV