

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	2.080.999.271,13	DV	159.770.595,50	166.087.266,88	2.074.682.599,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.992.173,63	DV	65.457.564,38	65.512.090,02	1.937.647,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.992.173,63	DV	65.457.564,38	65.512.090,02	1.937.647,99	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.079.007.097,50	DV	94.313.031,12	100.575.176,86	2.072.744.951,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.116.423,51	DV	6.313.831,66	5.999.929,87	64.430.325,30	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	63.999.629,22	DV	6.313.776,25	5.999.929,87	64.313.475,60	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.094.973,31	DV	5.874.064,51	4.265.962,77	5.703.075,05	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	659.404,00	DV	2.293.676,53	740.688,27	2.212.392,26	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.435.569,31	DV	3.537.807,30	3.482.693,82	3.490.682,79	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	42.580,68	42.580,68	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	59.904.655,91	DV	439.711,74	1.733.967,10	58.610.400,55	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59.904.655,91	DV	439.711,74	1.733.967,10	58.610.400,55	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	116.794,29	DV	55,41	0,00	116.849,70	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	116.794,29	DV	55,41	0,00	116.849,70	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.969.161,08	DV	47.625,27	0,00	21.016.786,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.969.161,08	DV	47.625,27	0,00	21.016.786,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.993.921.512,91	DV	87.951.574,19	94.575.246,99	1.987.297.840,11	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	886.120.275,73	DV	25.786.024,83	26.356.721,70	885.549.578,86	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	886.120.275,73	DV	25.786.024,83	26.356.721,70	885.549.578,86	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	886.120.275,73	DV	25.786.024,83	26.356.721,70	885.549.578,86	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	886.120.275,73	DV	25.786.024,83	26.356.721,70	885.549.578,86	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	303.073.911,69	DV	5.968.873,95	2.355.450,62	306.687.335,02	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	294.829.855,25	DV	5.551.684,97	2.151.452,58	298.230.087,64	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	285.977.284,61	DV	5.551.684,97	2.151.452,58	289.377.517,00	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	17.096.627,08	DV	417.188,98	203.998,04	17.309.818,02	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.386.148,85	DV	45.197,99	384,98	5.430.961,86	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.710.478,23	DV	371.990,99	203.613,06	11.878.856,16	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: 05/2024

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	RENTA 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	655.612.293,53	DV	50.158.250,60	59.237.169,42	646.533.374,71	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	296.533.036,29	DV	36.264.524,26	42.058.942,20	290.738.618,35	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.462.551,88	DV	256.294,19	108.570,51	12.610.275,56	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	331.290,10	DV	24.558,01	25.094,07	330.754,04	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	422.419,17	DV	635,90	54,87	423.000,20	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.708.842,61	DV	231.100,28	83.421,57	11.856.521,32	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	98.871.986,82	DV	6.661.751,07	9.335.447,96	96.198.289,93	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.248.058,21	DV	388.010,51	715.833,79	21.920.234,93	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.740.615,78	DV	125.459,77	333.660,82	8.532.414,73	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	13.507.442,43	DV	262.550,74	382.172,97	13.387.820,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.902.007,41	DV	231.260,41	75.408,76	21.057.859,06	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	134.338.810,62	DV	3.173.026,46	5.351.910,30	132.159.926,78	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	70.255.842,30	DV	3.183.383,70	1.591.055,90	71.848.170,10	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	70.255.842,30	DV	3.183.383,70	1.591.055,90	71.848.170,10	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	70.255.842,30	DV	3.183.383,70	1.591.055,90	71.848.170,10	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.582.629,64	DV	271.802,75	418.514,42	30.435.917,97	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	30.582.629,64	DV	271.802,75	418.514,42	30.435.917,97	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	30.582.629,64	DV	271.802,75	418.514,42	30.435.917,97	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.270.215,45	DV	5.766.622,06	6.207.390,83	45.829.446,68	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.270.215,45	DV	5.766.622,06	6.207.390,83	45.829.446,68	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	50.404.551,97	DV	5.411.654,36	5.753.234,48	50.062.971,85	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.134.336,52	CR	354.967,70	454.156,35	-4.233.525,17	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	2.080.999.271,13	CR	83.953.849,26	77.637.177,88	2.074.682.599,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.633.047,35	CR	44.070.341,92	42.805.326,96	18.368.032,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2024

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	17.163.322,14	CR	25.847.635,06	26.196.588,32	17.512.275,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.610.513,63	CR	23.079.831,69	23.048.671,67	13.579.353,61	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.437.273,61	CR	2.258.341,05	2.639.808,09	3.818.740,65	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	94.270,02	CR	49.581,18	46.655,17	91.344,01	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.264,88	CR	459.881,14	461.453,39	22.837,13	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.469.725,21	CR	18.222.706,86	16.608.738,64	855.756,99	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.625.351,48	CR	3.272.039,67	1.646.688,19	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	445,20	445,20	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	12.019.800,00	12.019.800,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.969,02	CR	2.140.500,82	2.158.746,29	45.214,49	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	46.719,51	CR	23.651,28	22.989,66	46.057,89	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	46.719,51	CR	23.651,28	22.989,66	46.057,89	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	770.656,19	CR	766.240,88	760.040,29	764.455,60	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	1.989.136.993,18	CR	39.883.507,34	34.831.850,92	1.984.085.336,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.922.511.875,88	CR	39.278.903,80	34.205.874,20	1.917.438.846,28	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.891.559.851,08	CR	31.927.888,22	34.205.874,20	1.893.837.837,06	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	532.600.037,20	CR	421.176,59	31.178.113,18	563.356.973,79	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	341.252.293,50	CR	0,00	31.178.113,18	372.430.406,68	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	341.252.293,50	CR	0,00	31.178.113,18	372.430.406,68	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	191.347.743,70	CR	421.176,59	0,00	190.926.567,11	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	122.228.826,35	CR	300.716,70	0,00	121.928.109,65	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.118.917,35	CR	120.459,89	0,00	68.998.457,46	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.358.959.813,88	CR	31.506.711,63	3.027.761,02	1.330.480.863,27	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.198.117.017,66	CR	31.506.711,63	1.262.459,90	1.167.872.765,93	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	416.352.929,54	CR	7.417.856,75	0,00	408.935.072,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	781.764.088,12	CR	24.088.854,88	0,00	757.675.233,24	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	CR	0,00	434.288,87	434.288,87	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	CR	0,00	828.171,03	828.171,03	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	147.699.172,18	CR	0,00	1.608.053,35	149.307.225,53	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	189.925.563,84	CR	0,00	1.498.284,59	191.423.848,43	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.113.195,83	DV	0,00	54.884,38	-21.058.311,45	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.113.195,83	DV	0,00	54.884,38	-21.058.311,45	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.143.624,04	CR	0,00	157.247,77	13.300.871,81	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.250.286,48	CR	0,00	143.972,85	18.394.259,33	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.553.331,22	DV	0,00	6.637,46	-2.546.693,76	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.553.331,22	DV	0,00	6.637,46	-2.546.693,76	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.952.024,80	CR	7.351.015,58	0,00	23.601.009,22	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	30.952.024,80	CR	7.351.015,58	0,00	23.601.009,22	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	30.952.024,80	CR	7.351.015,58	0,00	23.601.009,22	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.952.024,80	CR	7.351.015,58	0,00	23.601.009,22	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	66.625.117,30	CR	604.603,54	625.976,72	66.646.490,48	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.326.894,01	CR	519.930,52	332.033,01	29.138.996,50	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.296.090,13	CR	0,00	332.033,01	1.628.123,14	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	28.030.803,88	CR	519.930,52	0,00	27.510.873,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.969.161,08	CR	0,00	47.625,27	21.016.786,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.969.161,08	CR	0,00	47.625,27	21.016.786,35	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.329.062,21	CR	84.673,02	246.318,44	16.490.707,63	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	54.653.281,29	54.653.281,29	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	28.638.043,32	CR	24,13	6.359.789,52	34.997.808,71	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	26.250.693,65	CR	24,13	5.919.786,92	32.170.456,44	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.285.053,39	CR	0,00	2.293.676,53	12.578.729,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.285.053,39	CR	0,00	2.293.676,53	12.578.729,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	15.726.243,90	CR	24,13	3.583.820,57	19.310.040,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	15.575.504,15	CR	0,00	3.537.807,30	19.113.311,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.575.504,15	CR	0,00	3.537.807,30	19.113.311,45	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.293.029,86	CR	0,00	2.293.599,00	12.586.628,86	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.282.474,29	CR	0,00	1.244.208,30	6.526.682,59	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	150.739,75	CR	24,13	46.013,27	196.728,89	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.739,75	CR	24,13	46.013,27	196.728,89	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	239.396,36	CR	0,00	42.289,82	281.686,18	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	239.396,36	CR	0,00	42.289,82	281.686,18	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	239.396,36	CR	0,00	42.289,82	281.686,18	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	112.011,19	CR	0,00	290,86	112.302,05	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.275.338,48	CR	0,00	439.711,74	2.715.050,22	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.275.338,48	CR	0,00	439.711,74	2.715.050,22	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-48.726.884,65	DV	23.427.452,74	92.177,93	-72.062.159,46	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.730.813,22	DV	8.175.286,50	9.226,84	-34.896.872,88	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-21.021.041,70	DV	6.489.038,82	2.340,43	-27.507.740,09	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-278.129,16	DV	73.021,71	0,00	-351.150,87	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.027.566,34	DV	263.958,00	0,00	-1.291.524,34	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.348.378,77	DV	721.341,48	6.886,41	-3.062.833,84	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.055.697,25	DV	627.926,49	0,00	-2.683.623,74	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-20.400.214,09	DV	15.252.166,24	82.951,09	-35.569.429,24	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-20.400.214,09	DV	14.841.102,25	2.673,58	-35.238.642,76	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-20.400.214,09	DV	14.841.102,25	2.673,58	-35.238.642,76	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	411.063,99	80.277,51	-330.786,48	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	411.063,99	80.277,51	-330.786,48	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.595.857,34	DV	0,00	0,00	-1.595.857,34	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-559.146,20	DV	136.834,82	0,00	-695.981,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-559.146,20	DV	136.834,82	0,00	-695.981,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.739.721,69	CR	0,00	11.851.417,13	43.591.138,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.341.929,88	CR	0,00	11.851.417,13	49.193.347,01	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.602.208,19	DV	0,00	0,00	-5.602.208,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.940.761,00	CR	30.756.936,59	28.478.950,61	-337.224,98	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	425.745,91	CR	332.033,01	519.930,52	613.643,42	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	425.745,91	CR	332.033,01	519.930,52	613.643,42	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-13.458.241,07	DV	0,00	7.351.015,58	-6.107.225,49	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	38.065.312,31	38.065.312,31	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129.203.724,40	CR	3.018.862,56	37.536.648,96	163.721.510,80	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.667.471,18	CR	2.905.288,56	12.926.069,48	37.688.252,10	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.667.471,18	CR	2.905.288,56	12.926.069,48	37.688.252,10	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.667.471,18	CR	2.905.288,56	12.926.069,48	37.688.252,10	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	27.667.471,18	CR	2.905.288,56	12.926.069,48	37.688.252,10	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.621.655,55	CR	18,06	5.968.873,95	26.590.511,44	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	16.718.827,04	CR	0,00	5.551.684,97	22.270.512,01	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	16.718.827,04	CR	0,00	5.551.684,97	22.270.512,01	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.902.828,51	CR	18,06	417.188,98	4.319.999,43	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.472.784,76	CR	18,06	45.197,99	2.517.964,69	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.430.043,75	CR	0,00	371.990,99	1.802.034,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.197.508,40	CR	0,00	17.740.189,99	94.937.698,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.001.053,63	CR	0,00	3.846.524,26	18.847.577,89	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.076.231,71	CR	0,00	256.233,58	2.332.465,29	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	835.738,50	CR	0,00	24.497,40	860.235,90	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.432,03	CR	0,00	635,90	4.067,93	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.237.061,18	CR	0,00	231.100,28	1.468.161,46	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	25.947.641,47	CR	0,00	6.661.751,07	32.609.392,54	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.843.520,92	CR	0,00	388.010,51	3.231.531,43	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.141.267,33	CR	0,00	125.459,77	1.266.727,10	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.702.253,59	CR	0,00	262.550,74	1.964.804,33	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.285.099,63	CR	0,00	231.260,41	1.516.360,04	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.099.236,54	CR	0,00	3.173.026,46	19.272.263,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.944.724,50	CR	0,00	3.183.383,70	17.128.108,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.944.724,50	CR	0,00	3.183.383,70	17.128.108,20	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	13.944.724,50	CR	0,00	3.183.383,70	17.128.108,20	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	901.612,12	CR	49.709,71	244.750,31	1.096.652,72	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	901.612,12	CR	49.709,71	244.750,31	1.096.652,72	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	901.612,12	CR	49.709,71	244.750,31	1.096.652,72	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.815.477,15	CR	63.846,23	656.765,23	3.408.396,15	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.815.477,15	CR	63.846,23	656.765,23	3.408.396,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-93.568.430,16	DV	22.214.746,70	445.925,98	-115.337.250,88	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.526.998,13	DV	1.089.604,52	0,00	-5.616.602,65	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.526.998,13	DV	1.089.604,52	0,00	-5.616.602,65	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.526.998,13	DV	1.089.604,52	0,00	-5.616.602,65	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.526.998,13	DV	1.089.604,52	0,00	-5.616.602,65	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-16.657.302,62	DV	2.355.906,83	0,00	-19.013.209,45	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-13.382.386,41	DV	2.151.452,58	0,00	-15.533.838,99	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-13.382.386,41	DV	2.151.452,58	0,00	-15.533.838,99	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.274.915,99	DV	204.454,19	0,00	-3.479.370,18	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.206.827,71	DV	841,13	0,00	-2.207.668,84	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.068.088,28	DV	203.613,06	0,00	-1.271.701,34	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,22	DV	0,06	0,00	-0,28	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-90,80	DV	0,00	0,00	-90,80	DV
5.02.03.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-90,80	DV	0,00	0,00	-90,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-71.580.675,28	DV	18.017.147,77	60,61	-89.597.762,44	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.894.242,93	DV	1.007.866,63	60,61	-8.902.048,95	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.404.656,61	DV	96.859,16	0,00	-1.501.515,77	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-300.586,44	DV	13.382,72	0,00	-313.969,16	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-797,05	DV	54,87	0,00	-851,92	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.103.273,12	DV	83.421,57	0,00	-1.186.694,69	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-36.172.984,78	DV	9.335.447,96	0,00	-45.508.432,74	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.337.659,76	DV	558.599,06	0,00	-2.896.258,82	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-983.667,01	DV	265.193,77	0,00	-1.248.860,78	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.353.992,75	DV	293.405,29	0,00	-1.647.398,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.177.725,85	DV	75.408,76	0,00	-2.253.134,61	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-13.809.586,65	DV	5.351.910,30	0,00	-19.161.496,95	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.783.818,70	DV	1.591.055,90	0,00	-9.374.874,60	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.783.818,70	DV	1.591.055,90	0,00	-9.374.874,60	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-7.783.818,70	DV	1.591.055,90	0,00	-9.374.874,60	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-538.334,13	DV	161.635,94	27.052,44	-672.917,63	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-538.334,13	DV	161.635,94	27.052,44	-672.917,63	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-538.334,13	DV	161.635,94	27.052,44	-672.917,63	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-54.328,05	DV	537.155,20	418.812,93	-172.670,32	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-54.328,05	DV	537.155,20	418.812,93	-172.670,32	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-150,96	DV	44,40	0,00	-195,36	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-210.550,19	DV	53.252,04	0,00	-263.802,23	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-210.550,19	DV	53.252,04	0,00	-263.802,23	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.932.664,86	DV	735.903,13	0,00	-3.668.567,99	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-962.907,69	DV	244.382,79	82.737,37	-1.124.553,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.739.721,69	DV	11.851.417,13	0,00	-43.591.138,82	DV