

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.075.949.044,68	DV	128.780.255,51	111.592.165,64	2.093.137.134,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.073.796,71	DV	42.649.788,72	42.830.306,11	1.893.279,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.073.796,71	DV	42.649.788,72	42.830.306,11	1.893.279,32	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.073.875.247,97	DV	86.130.466,79	68.761.859,53	2.091.243.855,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.183.721,25	DV	6.200.363,14	7.544.673,66	61.839.410,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	63.066.871,55	DV	6.199.778,90	7.544.673,66	61.721.976,79	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.750.726,36	DV	5.848.096,15	5.898.735,55	5.700.086,96	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.259.867,33	DV	2.287.921,62	2.304.728,80	2.243.060,15	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.490.859,03	DV	3.501.998,95	3.535.831,17	3.457.026,81	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	58.175,58	58.175,58	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	57.316.145,19	DV	351.682,75	1.645.938,11	56.021.889,83	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	57.316.145,19	DV	351.682,75	1.645.938,11	56.021.889,83	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	116.849,70	DV	584,24	0,00	117.433,94	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	116.849,70	DV	584,24	0,00	117.433,94	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.179.876,07	DV	150.131,01	0,00	21.330.007,08	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.179.876,07	DV	150.131,01	0,00	21.330.007,08	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.989.511.650,65	DV	79.779.972,64	61.217.185,87	2.008.074.437,42	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	893.588.076,19	DV	18.957.864,65	6.651.783,71	905.894.157,13	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	893.588.076,19	DV	18.957.864,65	6.651.783,71	905.894.157,13	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	893.588.076,19	DV	18.957.864,65	6.651.783,71	905.894.157,13	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	893.588.076,19	DV	18.957.864,65	6.651.783,71	905.894.157,13	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	306.867.192,35	DV	8.844.528,94	5.052.188,03	310.659.533,26	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	298.397.642,80	DV	7.854.090,75	3.952.554,30	302.299.179,25	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	289.545.072,16	DV	7.854.090,75	3.952.554,30	293.446.608,61	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	17.322.120,19	DV	990.438,19	1.099.633,73	17.212.924,65	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.473.875,24	DV	42.763,52	4.205,37	5.512.433,39	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.848.244,95	DV	947.674,67	1.095.428,36	11.700.491,26	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-8.852.570,64	CR	0,00	0,00	-8.852.570,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2024

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	640.577.862,24	DV	46.297.930,21	43.424.331,60	643.451.460,85	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	299.256.869,77	DV	23.769.647,06	25.668.619,70	297.357.897,13	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.306.517,17	DV	677.144,26	883.793,03	12.099.868,40	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	329.006,97	DV	17.838,58	12.723,47	334.122,08	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	345.500,01	DV	650,55	588,78	345.561,78	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.632.010,19	DV	658.655,13	870.480,78	11.420.184,54	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	96.892.048,42	DV	9.784.332,52	6.135.727,24	100.540.653,70	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.806.446,12	DV	2.530.434,64	4.639.799,52	21.697.081,24	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.865.864,60	DV	1.575.247,61	3.143.061,42	9.298.050,79	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	12.940.581,52	DV	955.187,03	1.496.738,10	12.399.030,45	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	131.846.386,16	DV	6.632.420,33	3.879.896,01	134.598.910,48	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	76.469.594,60	DV	2.903.951,40	2.216.496,10	77.157.049,90	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	76.469.594,60	DV	2.903.951,40	2.216.496,10	77.157.049,90	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	76.469.594,60	DV	2.903.951,40	2.216.496,10	77.157.049,90	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.305.412,25	DV	276.440,18	410.876,31	30.170.976,12	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	30.305.412,25	DV	276.440,18	410.876,31	30.170.976,12	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	30.305.412,25	DV	276.440,18	410.876,31	30.170.976,12	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.910.947,28	DV	5.403.208,66	5.678.006,22	45.636.149,72	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.910.947,28	DV	5.403.208,66	5.678.006,22	45.636.149,72	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	50.114.566,09	DV	4.969.587,95	5.164.649,23	49.919.504,81	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.203.618,81	CR	433.620,71	513.356,99	-4.283.355,09	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.228.190,26	DV	0,00	0,00	72.228.190,26	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.228.190,26	DV	0,00	0,00	72.228.190,26	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.075.949.044,68	CR	27.166.015,15	44.354.105,02	2.093.137.134,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.144.464,39	CR	26.567.827,72	26.276.213,64	14.852.850,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.314.485,66	CR	15.327.154,73	13.387.264,87	12.374.595,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.243.513,95	CR	11.441.527,45	10.509.767,59	10.311.754,09	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.005.284,62	CR	2.176.499,60	1.176.168,36	2.004.953,38	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	44.864,49	CR	44.060,47	43.145,94	43.949,96	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.822,60	CR	1.665.067,21	1.658.182,98	13.938,37	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	829.978,73	CR	11.240.672,99	12.888.948,77	2.478.254,51	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.854.011,68	3.501.193,66	1.647.181,98	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	110,51	110,51	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	6.734.800,00	6.734.800,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.178,11	CR	1.874.118,95	1.868.159,98	18.219,14	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	45.905,46	CR	22.989,66	23.183,45	46.099,25	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	45.905,46	CR	22.989,66	23.183,45	46.099,25	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	759.866,15	CR	754.170,58	761.029,56	766.725,13	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	1.988.575.349,69	CR	598.187,43	18.077.891,38	2.006.055.053,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.922.385.705,43	CR	0,00	17.518.383,36	1.939.904.088,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.895.156.797,07	CR	0,00	16.020.718,31	1.911.177.515,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	573.287.696,28	CR	0,00	5.972.968,87	579.260.665,15	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	382.418.276,55	CR	0,00	5.472.275,48	387.890.552,03	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	382.418.276,55	CR	0,00	5.472.275,48	387.890.552,03	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	190.869.419,73	CR	0,00	500.693,39	191.370.113,12	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	121.696.611,64	CR	0,00	293.269,27	121.989.880,91	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.172.808,09	CR	0,00	207.424,12	69.380.232,21	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.321.869.100,79	CR	0,00	10.047.749,44	1.331.916.850,23	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.157.823.872,19	CR	0,00	8.590.312,33	1.166.414.184,52	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	406.663.827,91	CR	0,00	4.625.982,05	411.289.809,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2024

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	749.888.743,16	CR	0,00	3.950.002,48	753.838.745,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	437.321,93	CR	0,00	4.907,05	442.228,98	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	833.979,19	CR	0,00	9.420,75	843.399,94	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	150.613.837,98	CR	0,00	1.325.297,47	151.939.135,45	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	192.530.646,60	CR	0,00	1.132.513,69	193.663.160,29	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.958.404,31	DV	0,00	96.391,89	-20.862.012,42	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-20.958.404,31	DV	0,00	96.391,89	-20.862.012,42	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.431.390,62	CR	0,00	132.139,64	13.563.530,26	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.500.613,54	CR	0,00	108.825,26	18.609.438,80	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.534.611,46	DV	0,00	11.657,19	-2.522.954,27	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.534.611,46	DV	0,00	11.657,19	-2.522.954,27	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.228.908,36	CR	0,00	1.497.665,05	28.726.573,41	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	27.228.908,36	CR	0,00	1.497.665,05	28.726.573,41	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.228.908,36	CR	0,00	1.497.665,05	28.726.573,41	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.228.908,36	CR	0,00	1.497.665,05	28.726.573,41	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	66.189.644,26	CR	598.187,43	559.508,02	66.150.964,85	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.267.814,60	CR	596.470,12	154.932,28	27.826.276,76	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.652.897,07	CR	0,00	154.932,28	1.807.829,35	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.614.917,53	CR	596.470,12	0,00	26.018.447,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.179.876,07	CR	0,00	150.131,01	21.330.007,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.179.876,07	CR	0,00	150.131,01	21.330.007,08	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.741.953,59	CR	1.717,31	254.444,73	16.994.681,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	29.896.142,37	29.896.142,37	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	41.468.146,64	CR	1.899,68	6.243.924,39	47.710.171,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	38.121.951,21	CR	1.899,68	5.892.112,01	44.012.163,54	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.888.979,09	CR	0,00	2.287.921,62	17.176.900,71	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.888.979,09	CR	0,00	2.287.921,62	17.176.900,71	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	22.895.417,73	CR	1.899,68	3.546.144,44	26.439.662,49	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	22.654.629,52	CR	1.899,18	3.503.898,13	26.156.628,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2024

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	22.654.629,52	CR	1.899,18	3.503.898,13	26.156.628,47	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.897.018,01	CR	1.899,18	2.290.047,67	17.185.166,50	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.757.611,51	CR	0,00	1.213.850,46	8.971.461,97	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	240.788,21	CR	0,50	42.246,31	283.034,02	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	240.788,21	CR	0,50	42.246,31	283.034,02	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	331.379,65	CR	0,00	58.045,95	389.425,60	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	331.379,65	CR	0,00	58.045,95	389.425,60	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	331.379,65	CR	0,00	58.045,95	389.425,60	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.174,74	CR	0,00	0,00	6.174,74	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.174,74	CR	0,00	0,00	6.174,74	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	147.992,88	CR	0,00	129,63	148.122,51	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.198.202,55	CR	0,00	351.682,75	3.549.885,30	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.198.202,55	CR	0,00	351.682,75	3.549.885,30	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-88.009.445,77	DV	12.087.948,57	799,73	-100.096.594,61	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-42.721.570,43	DV	7.505.316,01	799,73	-50.226.086,71	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-33.523.048,21	DV	5.834.431,34	140,51	-39.357.339,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-424.172,58	DV	73.021,71	46,93	-497.147,36	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.556.845,46	DV	270.286,80	1,52	-1.827.130,74	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.932.202,88	DV	750.475,52	610,77	-4.682.067,63	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.285.301,30	DV	577.100,64	0,00	-3.862.401,94	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-43.470.149,65	DV	4.582.632,56	0,00	-48.052.782,21	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-43.139.363,17	DV	2.944.838,89	0,00	-46.084.202,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-43.139.363,17	DV	2.944.838,89	0,00	-46.084.202,06	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-330.786,48	DV	1.637.793,67	0,00	-1.968.580,15	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-330.786,48	DV	1.637.793,67	0,00	-1.968.580,15	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
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-221.868,35	DV	0,00	0,00	-221.868,35	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-837.434,70	DV	132.978,48	0,00	-970.413,18	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-837.434,70	DV	132.978,48	0,00	-970.413,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.285.218,13	CR	0,00	23.054.948,13	80.340.166,26	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.887.426,32	CR	0,00	23.054.948,13	85.942.374,45	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
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.656.184,99	DV	16.020.718,31	0,00	-17.676.903,30	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.484.825,32	CR	154.932,28	596.470,12	1.926.363,16	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.484.825,32	CR	154.932,28	596.470,12	1.926.363,16	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.735.124,63	DV	1.497.665,05	0,00	-11.232.789,68	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	53.288.588,43	53.288.588,43	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	201.604.116,69	CR	5.255.048,86	52.796.521,36	249.145.589,19	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	44.402.190,92	CR	5.110.333,01	15.425.277,07	54.717.134,98	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.402.190,92	CR	5.110.333,01	15.425.277,07	54.717.134,98	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.402.190,92	CR	5.110.333,01	15.425.277,07	54.717.134,98	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	44.402.190,92	CR	5.110.333,01	15.425.277,07	54.717.134,98	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.664.196,82	CR	97.093,92	8.501.597,12	40.068.700,02	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	27.015.911,02	CR	97.077,03	7.854.090,75	34.772.924,74	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	27.015.911,02	CR	97.077,03	7.854.090,75	34.772.924,74	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.648.285,80	CR	16,89	647.506,37	5.295.775,28	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.561.996,26	CR	16,89	42.763,52	2.604.742,89	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.086.289,54	CR	0,00	604.742,85	2.691.032,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.173.073,40	CR	0,00	27.952.030,21	148.125.103,61	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.536.968,87	CR	0,00	5.423.747,06	27.960.715,93	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.743.222,92	CR	0,00	677.144,26	3.420.367,18	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	880.238,61	CR	0,00	17.838,58	898.077,19	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	4.909,31	CR	0,00	650,55	5.559,86	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.858.075,00	CR	0,00	658.655,13	2.516.730,13	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	40.715.612,85	CR	0,00	9.784.332,52	50.499.945,37	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.997.229,49	CR	0,00	2.530.434,64	8.527.664,13	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.613.587,99	CR	0,00	1.575.247,61	5.188.835,60	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.383.641,50	CR	0,00	955.187,03	3.338.828,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.616.344,58	CR	0,00	0,00	1.616.344,58	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.677.799,49	CR	0,00	6.632.420,33	30.310.219,82	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.885.895,20	CR	0,00	2.903.951,40	25.789.846,60	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.885.895,20	CR	0,00	2.903.951,40	25.789.846,60	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	22.885.895,20	CR	0,00	2.903.951,40	25.789.846,60	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.290.771,13	CR	47.621,93	249.387,74	1.492.536,94	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.290.771,13	CR	47.621,93	249.387,74	1.492.536,94	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.290.771,13	CR	47.621,93	249.387,74	1.492.536,94	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.073.884,42	CR	0,00	668.229,22	4.742.113,64	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.073.884,42	CR	0,00	668.229,22	4.742.113,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-138.540.513,34	DV	23.990.728,58	492.067,07	-162.039.174,85	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.498.728,51	DV	1.468.397,44	31.393,92	-7.935.732,03	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.498.728,51	DV	1.468.397,44	31.393,92	-7.935.732,03	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.498.728,51	DV	1.468.397,44	31.393,92	-7.935.732,03	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.498.728,51	DV	1.468.397,44	31.393,92	-7.935.732,03	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-23.906.904,06	DV	4.269.702,14	0,00	-28.176.606,20	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-20.111.682,84	DV	3.855.477,27	0,00	-23.967.160,11	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-20.111.682,84	DV	3.855.477,27	0,00	-23.967.160,11	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.795.220,88	DV	414.224,81	0,00	-4.209.445,69	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.208.653,53	DV	4.660,09	0,00	-2.213.313,62	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.586.567,35	DV	409.564,72	0,00	-1.996.132,07	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,34	DV	0,06	0,00	-0,40	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-90,80	DV	110,51	0,00	-201,31	DV
5.02.03.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-90,80	DV	110,51	0,00	-201,31	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-106.865.365,29	DV	17.511.421,36	0,00	-124.376.786,65	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.516.301,03	DV	2.176.763,17	0,00	-13.693.064,20	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.007.478,24	DV	498.568,00	0,00	-2.506.046,24	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-327.237,64	DV	7.498,44	0,00	-334.736,08	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-79.193,49	DV	588,78	0,00	-79.782,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.601.047,11	DV	490.480,78	0,00	-2.091.527,89	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-52.920.894,56	DV	6.135.727,24	0,00	-59.056.621,80	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.775.745,69	DV	2.603.970,84	0,00	-6.379.716,53	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.262.271,80	DV	1.580.660,39	0,00	-2.842.932,19	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.513.473,89	DV	1.023.310,45	0,00	-3.536.784,34	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.253.134,61	DV	0,00	0,00	-2.253.134,61	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-23.880.574,06	DV	3.879.896,01	0,00	-27.760.470,07	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.511.237,10	DV	2.216.496,10	0,00	-12.727.733,20	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.511.237,10	DV	2.216.496,10	0,00	-12.727.733,20	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-10.511.237,10	DV	2.216.496,10	0,00	-12.727.733,20	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-807.501,16	DV	161.635,97	27.052,44	-942.084,69	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-807.501,16	DV	161.635,97	27.052,44	-942.084,69	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-807.501,16	DV	161.635,97	27.052,44	-942.084,69	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-147.021,80	DV	521.749,68	433.620,71	-235.150,77	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-147.021,80	DV	521.749,68	433.620,71	-235.150,77	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-235,32	DV	35,52	0,00	-270,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-314.666,40	DV	57.675,96	0,00	-372.342,36	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-314.666,40	DV	57.675,96	0,00	-372.342,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.402.586,15	DV	735.135,44	0,00	-5.137.721,59	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.375.799,07	DV	252.727,42	0,00	-1.628.526,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-57.285.218,13	DV	23.054.948,13	0,00	-80.340.166,26	DV