

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.074.682.599,75	DV	308.364.327,47	307.097.882,54	2.075.949.044,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.937.647,99	DV	110.119.106,51	109.982.957,79	2.073.796,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.937.647,99	DV	110.119.106,51	109.982.957,79	2.073.796,71	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.072.744.951,76	DV	198.245.220,96	197.114.924,75	2.073.875.247,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.430.325,30	DV	6.420.211,07	7.666.815,12	63.183.721,25	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	64.313.475,60	DV	6.420.211,07	7.666.815,12	63.066.871,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.703.075,05	DV	5.937.058,74	5.889.407,43	5.750.726,36	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.212.392,26	DV	2.341.229,17	2.293.754,10	2.259.867,33	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.490.682,79	DV	3.538.140,77	3.537.964,53	3.490.859,03	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	51.514,06	51.514,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	6.174,74	6.174,74	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	58.610.400,55	DV	483.152,33	1.777.407,69	57.316.145,19	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	58.610.400,55	DV	483.152,33	1.777.407,69	57.316.145,19	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	116.849,70	DV	0,00	0,00	116.849,70	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	116.849,70	DV	0,00	0,00	116.849,70	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.016.786,35	DV	163.089,72	0,00	21.179.876,07	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.016.786,35	DV	163.089,72	0,00	21.179.876,07	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.987.297.840,11	DV	191.661.920,17	189.448.109,63	1.989.511.650,65	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	885.549.578,86	DV	91.716.996,57	83.678.499,24	893.588.076,19	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	885.549.578,86	DV	91.716.996,57	83.678.499,24	893.588.076,19	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	885.549.578,86	DV	91.716.996,57	83.678.499,24	893.588.076,19	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	885.549.578,86	DV	91.716.996,57	83.678.499,24	893.588.076,19	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	306.687.335,02	DV	5.080.465,75	4.900.608,42	306.867.192,35	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	298.230.087,64	DV	4.752.163,13	4.584.607,97	298.397.642,80	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	289.377.517,00	DV	4.752.163,13	4.584.607,97	289.545.072,16	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	17.309.818,02	DV	328.302,62	316.000,45	17.322.120,19	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.430.961,86	DV	44.047,82	1.134,44	5.473.875,24	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.878.856,16	DV	284.254,80	314.866,01	11.848.244,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
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	646.533.374,71	DV	89.275.218,61	95.230.731,08	640.577.862,24	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	290.738.618,35	DV	46.571.390,98	38.053.139,56	299.256.869,77	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.610.275,56	DV	410.757,63	714.516,02	12.306.517,17	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	330.754,04	DV	20.002,71	21.749,78	329.006,97	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	423.000,20	DV	841,38	78.341,57	345.500,01	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.856.521,32	DV	389.913,54	614.424,67	11.632.010,19	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	96.198.289,93	DV	8.106.220,31	7.412.461,82	96.892.048,42	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.920.234,93	DV	2.765.698,06	879.486,87	23.806.446,12	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.532.414,73	DV	2.346.860,89	13.411,02	10.865.864,60	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	13.387.820,20	DV	418.837,17	866.075,85	12.940.581,52	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.057.859,06	DV	21.257.828,14	42.315.687,20	0,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	132.159.926,78	DV	4.405.536,49	4.719.077,11	131.846.386,16	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	71.848.170,10	DV	5.757.787,00	1.136.362,50	76.469.594,60	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	71.848.170,10	DV	5.757.787,00	1.136.362,50	76.469.594,60	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	71.848.170,10	DV	5.757.787,00	1.136.362,50	76.469.594,60	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.435.917,97	DV	263.481,68	393.987,40	30.305.412,25	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	30.435.917,97	DV	263.481,68	393.987,40	30.305.412,25	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	30.435.917,97	DV	263.481,68	393.987,40	30.305.412,25	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.829.446,68	DV	5.325.757,56	5.244.256,96	45.910.947,28	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.829.446,68	DV	5.325.757,56	5.244.256,96	45.910.947,28	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	50.062.971,85	DV	4.916.367,73	4.864.773,49	50.114.566,09	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.233.525,17	CR	409.389,83	379.483,47	-4.203.618,81	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.228.216,79	DV	0,00	26,53	72.228.190,26	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.228.216,79	DV	0,00	26,53	72.228.190,26	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.074.682.599,75	CR	95.652.244,14	96.918.689,07	2.075.949.044,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.368.032,39	CR	84.465.248,76	81.241.680,76	15.144.464,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.512.275,40	CR	21.046.034,77	17.848.245,03	14.314.485,66	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.579.353,61	CR	18.138.255,39	15.802.415,73	11.243.513,95	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.818.740,65	CR	2.761.446,50	1.947.990,47	3.005.284,62	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	91.344,01	CR	91.344,01	44.864,49	44.864,49	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.837,13	CR	54.988,87	52.974,34	20.822,60	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	855.756,99	CR	63.419.213,99	63.393.435,73	829.978,73	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	35.411.857,83	35.411.857,83	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	442,60	442,60	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	25.261.400,00	25.261.400,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.214,49	CR	1.964.395,13	1.943.358,75	24.178,11	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	46.057,89	CR	23.068,23	22.915,80	45.905,46	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	46.057,89	CR	23.068,23	22.915,80	45.905,46	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	764.455,60	CR	758.021,19	753.431,74	759.866,15	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	1.984.085.336,76	CR	11.186.995,38	15.677.008,31	1.988.575.349,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.917.438.846,28	CR	10.289.232,97	15.236.092,12	1.922.385.705,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.893.837.837,06	CR	10.289.232,97	11.608.192,98	1.895.156.797,07	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	563.356.973,79	CR	231.498,01	10.162.220,50	573.287.696,28	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	372.430.406,68	CR	0,00	9.987.869,87	382.418.276,55	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	372.430.406,68	CR	0,00	9.987.869,87	382.418.276,55	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	190.926.567,11	CR	231.498,01	174.350,63	190.869.419,73	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	121.928.109,65	CR	231.498,01	0,00	121.696.611,64	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	68.998.457,46	CR	0,00	174.350,63	69.172.808,09	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.330.480.863,27	CR	10.057.734,96	1.445.972,48	1.321.869.100,79	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.167.872.765,93	CR	10.057.734,96	8.841,22	1.157.823.872,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2024

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)	408.935.072,79	CR	2.271.244,88	0,00	406.663.827,91	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	757.675.233,24	CR	7.786.490,08	0,00	749.888.743,16	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	434.288,87	CR	0,00	3.033,06	437.321,93	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	828.171,03	CR	0,00	5.808,16	833.979,19	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	149.307.225,53	CR	0,00	1.306.612,45	150.613.837,98	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	191.423.848,43	CR	0,00	1.106.798,17	192.530.646,60	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.058.311,45	DV	0,00	99.907,14	-20.958.404,31	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.058.311,45	DV	0,00	99.907,14	-20.958.404,31	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.300.871,81	CR	0,00	130.518,81	13.431.390,62	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.394.259,33	CR	0,00	106.354,21	18.500.613,54	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.546.693,76	DV	0,00	12.082,30	-2.534.611,46	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.546.693,76	DV	0,00	12.082,30	-2.534.611,46	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.601.009,22	CR	0,00	3.627.899,14	27.228.908,36	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	23.601.009,22	CR	0,00	3.627.899,14	27.228.908,36	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	23.601.009,22	CR	0,00	3.627.899,14	27.228.908,36	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.601.009,22	CR	0,00	3.627.899,14	27.228.908,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	66.646.490,48	CR	897.762,41	440.916,19	66.189.644,26	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.138.996,50	CR	895.955,83	24.773,93	28.267.814,60	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.628.123,14	CR	0,00	24.773,93	1.652.897,07	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	27.510.873,36	CR	895.955,83	0,00	26.614.917,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.016.786,35	CR	0,00	163.089,72	21.179.876,07	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.016.786,35	CR	0,00	163.089,72	21.179.876,07	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.490.707,63	CR	1.806,58	253.052,54	16.741.953,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	29.677.391,79	29.677.391,79	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	34.997.808,71	CR	191,88	6.470.529,81	41.468.146,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	32.170.456,44	CR	191,88	5.951.686,65	38.121.951,21	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.578.729,92	CR	0,00	2.310.249,17	14.888.979,09	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.578.729,92	CR	0,00	2.310.249,17	14.888.979,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	19.310.040,34	CR	15,72	3.585.393,11	22.895.417,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.113.311,45	CR	0,00	3.541.318,07	22.654.629,52	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.113.311,45	CR	0,00	3.541.318,07	22.654.629,52	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.586.628,86	CR	0,00	2.310.389,15	14.897.018,01	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.526.682,59	CR	0,00	1.230.928,92	7.757.611,51	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	196.728,89	CR	15,72	44.075,04	240.788,21	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.728,89	CR	15,72	44.075,04	240.788,21	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	281.686,18	CR	176,16	49.869,63	331.379,65	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	281.686,18	CR	176,16	49.869,63	331.379,65	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	281.686,18	CR	176,16	49.869,63	331.379,65	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	6.174,74	6.174,74	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	6.174,74	6.174,74	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	112.302,05	CR	0,00	35.690,83	147.992,88	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.715.050,22	CR	0,00	483.152,33	3.198.202,55	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.715.050,22	CR	0,00	483.152,33	3.198.202,55	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-72.062.159,46	DV	15.952.350,67	5.064,36	-88.009.445,77	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-34.896.872,88	DV	7.829.761,91	5.064,36	-42.721.570,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-27.507.740,09	DV	6.015.416,28	108,16	-33.523.048,21	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-351.150,87	DV	73.021,71	0,00	-424.172,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.291.524,34	DV	265.321,12	0,00	-1.556.845,46	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.062.833,84	DV	874.325,24	4.956,20	-3.932.202,88	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.683.623,74	DV	601.677,56	0,00	-3.285.301,30	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-35.569.429,24	DV	7.900.720,41	0,00	-43.470.149,65	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-35.238.642,76	DV	7.900.720,41	0,00	-43.139.363,17	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-35.238.642,76	DV	7.900.720,41	0,00	-43.139.363,17	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-330.786,48	DV	0,00	0,00	-330.786,48	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-330.786,48	DV	0,00	0,00	-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
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	221.868,35	0,00	-221.868,35	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-695.981,02	DV	141.453,68	0,00	-837.434,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-695.981,02	DV	141.453,68	0,00	-837.434,70	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.591.138,82	CR	0,00	13.694.079,31	57.285.218,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.193.347,01	CR	0,00	13.694.079,31	62.887.426,32	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	-337.224,98	DV	9.930.722,49	8.611.762,48	-1.656.184,99	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	613.643,42	CR	24.773,93	895.955,83	1.484.825,32	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	613.643,42	CR	24.773,93	895.955,83	1.484.825,32	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.107.225,49	DV	3.627.899,14	0,00	-9.735.124,63	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	44.827.956,72	44.827.956,72	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	163.721.510,80	CR	6.477.743,29	44.360.349,18	201.604.116,69	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	37.688.252,10	CR	6.428.641,66	13.142.580,48	44.402.190,92	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.688.252,10	CR	6.428.641,66	13.142.580,48	44.402.190,92	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	37.688.252,10	CR	6.428.641,66	13.142.580,48	44.402.190,92	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	37.688.252,10	CR	6.428.641,66	13.142.580,48	44.402.190,92	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.590.511,44	CR	6.780,37	5.080.465,75	31.664.196,82	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	22.270.512,01	CR	6.764,12	4.752.163,13	27.015.911,02	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	22.270.512,01	CR	6.764,12	4.752.163,13	27.015.911,02	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.319.999,43	CR	16,25	328.302,62	4.648.285,80	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.517.964,69	CR	16,25	44.047,82	2.561.996,26	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.802.034,74	CR	0,00	284.254,80	2.086.289,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.937.698,39	CR	0,00	25.235.375,01	120.173.073,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.847.577,89	CR	0,00	3.689.390,98	22.536.968,87	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.332.465,29	CR	0,00	410.757,63	2.743.222,92	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	860.235,90	CR	0,00	20.002,71	880.238,61	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	4.067,93	CR	0,00	841,38	4.909,31	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.468.161,46	CR	0,00	389.913,54	1.858.075,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	32.609.392,54	CR	0,00	8.106.220,31	40.715.612,85	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.231.531,43	CR	0,00	2.765.698,06	5.997.229,49	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.266.727,10	CR	0,00	2.346.860,89	3.613.587,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.964.804,33	CR	0,00	418.837,17	2.383.641,50	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.516.360,04	CR	0,00	99.984,54	1.616.344,58	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.272.263,00	CR	0,00	4.405.536,49	23.677.799,49	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.128.108,20	CR	0,00	5.757.787,00	22.885.895,20	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.128.108,20	CR	0,00	5.757.787,00	22.885.895,20	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	17.128.108,20	CR	0,00	5.757.787,00	22.885.895,20	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.096.652,72	CR	42.310,84	236.429,25	1.290.771,13	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.096.652,72	CR	42.310,84	236.429,25	1.290.771,13	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.096.652,72	CR	42.310,84	236.429,25	1.290.771,13	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.408.396,15	CR	10,42	665.498,69	4.073.884,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.408.396,15	CR	10,42	665.498,69	4.073.884,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-115.337.250,88	DV	23.670.870,00	467.607,54	-138.540.513,34	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.616.602,65	DV	913.291,14	31.165,28	-6.498.728,51	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.616.602,65	DV	913.291,14	31.165,28	-6.498.728,51	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.616.602,65	DV	913.291,14	31.165,28	-6.498.728,51	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.616.602,65	DV	913.291,14	31.165,28	-6.498.728,51	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-19.013.209,45	DV	4.893.694,61	0,00	-23.906.904,06	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-15.533.838,99	DV	4.577.843,85	0,00	-20.111.682,84	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-15.533.838,99	DV	4.577.843,85	0,00	-20.111.682,84	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.479.370,18	DV	315.850,70	0,00	-3.795.220,88	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.207.668,84	DV	984,69	0,00	-2.208.653,53	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.271.701,34	DV	314.866,01	0,00	-1.586.567,35	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,28	DV	0,06	0,00	-0,34	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	-89.597.762,44	DV	17.267.602,85	0,00	-106.865.365,29	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.902.048,95	DV	2.614.252,08	0,00	-11.516.301,03	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.501.515,77	DV	505.962,47	0,00	-2.007.478,24	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-313.969,16	DV	13.268,48	0,00	-327.237,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-851,92	DV	78.341,57	0,00	-79.193,49	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.186.694,69	DV	414.352,42	0,00	-1.601.047,11	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-45.508.432,74	DV	7.412.461,82	0,00	-52.920.894,56	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.896.258,82	DV	879.486,87	0,00	-3.775.745,69	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.248.860,78	DV	13.411,02	0,00	-1.262.271,80	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.647.398,04	DV	866.075,85	0,00	-2.513.473,89	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	-19.161.496,95	DV	4.719.077,11	0,00	-23.880.574,06	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9.374.874,60	DV	1.136.362,50	0,00	-10.511.237,10	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9.374.874,60	DV	1.136.362,50	0,00	-10.511.237,10	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-9.374.874,60	DV	1.136.362,50	0,00	-10.511.237,10	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-672.917,63	DV	161.635,96	27.052,43	-807.501,16	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-672.917,63	DV	161.635,96	27.052,43	-807.501,16	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-672.917,63	DV	161.635,96	27.052,43	-807.501,16	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-172.670,32	DV	383.741,31	409.389,83	-147.021,80	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-172.670,32	DV	383.741,31	409.389,83	-147.021,80	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-195,36	DV	39,96	0,00	-235,32	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-263.802,23	DV	50.864,17	0,00	-314.666,40	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-263.802,23	DV	50.864,17	0,00	-314.666,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.668.567,99	DV	734.018,16	0,00	-4.402.586,15	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.124.553,11	DV	251.245,96	0,00	-1.375.799,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.591.138,82	DV	13.694.079,31	0,00	-57.285.218,13	DV