

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I 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	1.728.821.496,32	DV	82.811.475,02	75.853.138,40	1.735.779.832,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.290.077,23	DV	33.160.557,60	33.358.300,07	2.092.334,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.290.077,23	DV	33.160.557,60	33.358.300,07	2.092.334,76	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.726.531.419,09	DV	49.650.917,42	42.494.838,33	1.733.687.498,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.261.089,59	DV	1.064.945,80	2.599.311,44	65.726.723,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	67.259.512,91	DV	1.064.945,80	2.599.311,44	65.725.147,27	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	654.410,15	DV	642.380,93	667.720,21	629.070,87	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	445.112,25	DV	436.494,89	453.671,04	427.936,10	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	209.297,90	DV	205.189,24	213.352,37	201.134,77	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	696,80	696,80	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	66.605.102,76	DV	422.564,87	1.931.591,23	65.096.076,40	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	66.605.102,76	DV	422.564,87	1.931.591,23	65.096.076,40	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	36.444.514,20	DV	168.287,80	0,00	36.612.802,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.444.514,20	DV	168.287,80	0,00	36.612.802,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.622.825.815,30	DV	48.417.683,82	39.895.526,89	1.631.347.972,23	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.058.301.964,83	DV	19.145.904,38	10.527.924,87	1.066.919.944,34	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.058.301.964,83	DV	19.145.904,38	10.527.924,87	1.066.919.944,34	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	961.928.450,02	DV	13.271.133,09	1.753.295,75	973.446.287,36	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	961.928.450,02	DV	13.271.133,09	1.753.295,75	973.446.287,36	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.373.514,81	DV	5.874.771,29	8.774.629,12	93.473.656,98	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	115.823.937,81	DV	3.204.385,71	1.719.005,16	117.309.318,36	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	114.095.651,96	DV	2.758.155,10	1.230.358,69	115.623.448,37	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	97.757.619,78	DV	2.758.155,10	1.230.358,69	99.285.416,19	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	8.342.715,48	DV	371.034,12	480.875,52	8.232.874,08	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	8.342.715,48	DV	371.034,12	480.875,52	8.232.874,08	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	9.723.602,55	DV	75.196,49	7.770,95	9.791.028,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.723.602,55	DV	75.196,49	7.770,95	9.791.028,09	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	291.273.462,64	DV	24.500.001,82	25.742.452,22	290.031.012,24	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	257.172.192,11	DV	22.267.061,01	22.354.345,74	257.084.907,38	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.750.795,25	DV	369.574,84	463.251,76	6.657.118,33	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	762.019,23	DV	39.921,89	27.716,90	774.224,22	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	172.771,03	DV	325,31	294,43	172.801,91	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.816.004,99	DV	329.327,64	435.240,43	5.710.092,20	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.350.475,28	DV	1.863.365,97	2.924.854,72	26.288.986,53	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.160.123,30	DV	0,00	35.709,58	5.124.413,72	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	22.190.351,98	DV	1.863.365,97	2.889.145,14	21.164.572,81	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.614.429,19	DV	363.946,50	494.589,26	62.483.786,43	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	36.579.973,43	DV	363.946,50	494.589,26	36.449.330,67	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	36.579.973,43	DV	363.946,50	494.589,26	36.449.330,67	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.178.330,50	DV	1.203.445,41	1.411.555,38	9.970.220,53	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.178.330,50	DV	1.203.445,41	1.411.555,38	9.970.220,53	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.415.830,47	DV	1.092.784,99	1.299.337,63	12.209.277,83	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.237.499,97	CR	110.660,42	112.217,75	-2.239.057,30	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.586.060,41	DV	0,00	0,00	84.586.060,41	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.586.060,41	DV	0,00	0,00	84.586.060,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.728.821.496,32	CR	23.266.334,59	30.224.671,21	1.735.779.832,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.061.632,94	CR	21.543.295,85	24.279.520,23	19.797.857,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.835.714,30	CR	11.718.064,29	12.534.982,14	16.652.632,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.329.181,50	CR	10.637.212,85	11.496.639,08	15.188.607,73	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.407.114,25	CR	982.319,18	941.729,43	1.366.524,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2024

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	64.828,99	CR	64.828,99	64.565,62	64.565,62	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.589,56	CR	33.703,27	32.048,01	32.934,30	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.225.918,64	CR	9.825.231,56	11.744.538,09	3.145.225,17	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	2.184.386,59	4.109.330,93	1.924.944,34	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	650,90	650,90	0,00	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	42,91	42,91	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	6.600.422,02	6.600.422,02	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.919,43	CR	405.524,14	392.373,27	5.768,56	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.110,55	CR	5.545,11	5.368,40	10.933,84	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11.110,55	CR	5.545,11	5.368,40	10.933,84	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	1.193.686,01	CR	627.387,24	635.077,01	1.201.375,78	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	1.627.173.569,43	CR	1.723.038,74	5.945.150,98	1.631.395.681,67	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.589.998.017,93	CR	1.689.211,64	5.756.833,05	1.594.065.639,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.785.922.588,85	CR	1.689.211,64	3.449.927,77	1.787.683.304,98	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.478.394.565,68	CR	1.687.896,66	800.108,15	1.477.506.777,17	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.478.394.565,68	CR	1.687.896,66	800.108,15	1.477.506.777,17	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.277.273.892,06	CR	0,00	800.108,15	1.278.074.000,21	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	201.120.673,62	CR	1.687.896,66	0,00	199.432.776,96	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	371.991.527,86	CR	0,00	2.561.896,03	374.553.423,89	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	370.995.896,86	CR	0,00	2.554.486,94	373.550.383,80	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	382.886.681,26	CR	0,00	2.467.595,62	385.354.276,88	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.872.488,03	DV	0,00	54.925,03	-5.817.563,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.018.296,37	DV	0,00	31.966,29	-5.986.330,08	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	995.631,00	CR	0,00	7.409,09	1.003.040,09	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.067.803,75	CR	0,00	6.881,69	1.074.685,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-35.643,87	DV	0,00	333,37	-35.310,50	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-36.528,88	DV	0,00	194,03	-36.334,85	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.463.504,69	DV	1.314,98	87.923,59	-64.376.896,08	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.463.504,69	DV	1.314,98	87.923,59	-64.376.896,08	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.907.277,71	DV	1.290,45	0,00	-33.908.568,16	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.998.465,93	DV	24,53	0,00	-5.998.490,46	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.557.761,05	DV	0,00	87.923,59	-24.469.837,46	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-195.924.570,92	DV	0,00	2.306.905,28	-193.617.665,64	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-195.924.570,92	DV	0,00	2.306.905,28	-193.617.665,64	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-195.924.570,92	DV	0,00	2.306.905,28	-193.617.665,64	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.175.551,50	CR	33.827,10	188.317,93	37.330.042,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.444.514,20	CR	0,00	168.287,80	36.612.802,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	36.444.514,20	CR	0,00	168.287,80	36.612.802,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	731.037,30	CR	33.827,10	20.030,13	717.240,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	16.492.732,52	16.492.732,52	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.065.009,48	CR	12,06	1.376.423,13	11.441.420,55	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.228.111,37	CR	12,06	953.858,26	7.181.957,57	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.945.854,76	CR	0,00	436.494,89	3.382.349,65	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.579.515,96	CR	0,00	219.262,59	1.798.778,55	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.366.338,80	CR	0,00	217.232,30	1.583.571,10	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.366.338,80	CR	0,00	217.232,30	1.583.571,10	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.276.182,77	CR	12,06	516.666,57	3.792.837,28	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.480.566,07	CR	0,00	205.189,24	1.685.755,31	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.221.623,38	CR	0,00	166.681,78	1.388.305,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.221.623,38	CR	0,00	166.681,78	1.388.305,16	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	258.942,69	CR	0,00	38.507,46	297.450,15	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	258.942,69	CR	0,00	38.507,46	297.450,15	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.795.616,70	CR	12,06	311.477,33	2.107.081,97	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	375.740,36	CR	2,50	65.266,99	441.004,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.419.876,34	CR	9,56	246.210,34	1.666.077,12	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.419.876,34	CR	9,56	246.210,34	1.666.077,12	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.644,63	CR	0,00	696,80	2.341,43	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.644,63	CR	0,00	696,80	2.341,43	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.644,63	CR	0,00	696,80	2.341,43	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.429,21	CR	0,00	0,00	4.429,21	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.429,21	CR	0,00	0,00	4.429,21	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	41.456,91	CR	0,00	0,00	41.456,91	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.795.441,20	CR	0,00	422.564,87	4.218.006,07	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.795.441,20	CR	0,00	422.564,87	4.218.006,07	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-68.263.738,32	DV	11.460.146,00	6.039,33	-79.717.844,99	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-66.342.914,43	DV	11.460.146,00	6.039,33	-77.797.021,10	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-51.845.902,74	DV	8.999.923,41	410,56	-60.845.415,59	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-766.519,96	DV	129.904,44	0,00	-896.424,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.535.719,69	DV	1.293.113,50	4.136,54	-8.824.696,65	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.088.405,41	DV	156.444,85	1.492,23	-1.243.358,03	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.106.366,63	DV	880.759,80	0,00	-5.987.126,43	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.920.823,89	DV	0,00	0,00	-1.920.823,89	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.920.823,89	DV	0,00	0,00	-1.920.823,89	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.920.823,89	DV	0,00	0,00	-1.920.823,89	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	-465.148,20	DV	77.164,54	0,00	-542.312,74	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-465.148,20	DV	77.164,54	0,00	-542.312,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.250.880,93	CR	0,00	14.222.481,55	84.473.362,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.250.880,93	CR	0,00	14.222.481,55	84.473.362,48	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.310.153,79	DV	2.648.504,64	887.788,51	-43.070.869,92	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.722.345,55	CR	2.306.905,28	0,00	27.415.440,27	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	21.682.398,65	21.682.398,65	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	106.958.950,47	CR	113.040,19	21.442.409,14	128.288.319,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	67.398.612,34	CR	0,00	10.882.219,50	78.280.831,84	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	67.398.612,34	CR	0,00	10.882.219,50	78.280.831,84	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	60.266.814,35	CR	0,00	9.123.862,89	69.390.677,24	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	60.266.814,35	CR	0,00	9.123.862,89	69.390.677,24	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.131.797,99	CR	0,00	1.758.356,61	8.890.154,60	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.528.255,90	CR	30.344,00	2.967.854,59	17.465.766,49	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.820.199,89	CR	30.310,22	2.758.155,10	11.548.044,77	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	8.820.199,89	CR	30.310,22	2.758.155,10	11.548.044,77	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	671.188,54	CR	0,00	134.503,00	805.691,54	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	671.188,54	CR	0,00	134.503,00	805.691,54	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.036.867,47	CR	33,78	75.196,49	5.112.030,18	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.036.867,47	CR	33,78	75.196,49	5.112.030,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.580.496,92	CR	0,00	7.122.901,82	29.703.398,74	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.742.705,40	CR	0,00	4.889.961,01	22.632.666,41	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.973.187,94	CR	0,00	369.574,84	3.342.762,78	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.041.695,55	CR	0,00	39.921,89	2.081.617,44	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.454,98	CR	0,00	325,31	2.780,29	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	929.037,41	CR	0,00	329.327,64	1.258.365,05	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.864.603,58	CR	0,00	1.863.365,97	3.727.969,55	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	428.534,55	CR	0,00	0,00	428.534,55	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.436.069,03	CR	0,00	1.863.365,97	3.299.435,00	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.287.974,92	CR	82.696,19	311.705,42	1.516.984,15	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.287.974,92	CR	82.696,19	311.705,42	1.516.984,15	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.287.974,92	CR	82.696,19	311.705,42	1.516.984,15	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.163.610,39	CR	0,00	157.727,81	1.321.338,20	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.163.610,39	CR	0,00	157.727,81	1.321.338,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.171.378,90	DV	6.741.304,53	206.738,79	-39.705.944,64	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.552.271,26	DV	2.213.749,63	43.837,29	-13.722.183,60	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.552.271,26	DV	2.213.749,63	43.837,29	-13.722.183,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.864.519,70	DV	1.660.153,83	37.939,27	-8.486.734,26	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.864.519,70	DV	1.660.153,83	37.939,27	-8.486.734,26	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.687.751,56	DV	553.595,80	5.898,02	-5.235.449,34	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.352.290,78	DV	1.236.513,92	0,00	-12.588.804,70	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.582.793,87	DV	1.200.048,47	0,00	-7.782.842,34	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-6.582.793,87	DV	1.200.048,47	0,00	-7.782.842,34	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-233.114,25	DV	7.813,28	0,00	-240.927,53	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-233.114,25	DV	7.813,28	0,00	-240.927,53	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.415.111,98	DV	8.430,72	0,00	-4.423.542,70	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.415.111,98	DV	8.430,72	0,00	-4.423.542,70	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESES DIRETAS	-121.270,68	DV	20.221,45	0,00	-141.492,13	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-35,26	DV	42,91	0,00	-78,17	DV
5.02.03.99.00.00.00	DESPESES DIRETAS	-35,26	DV	42,91	0,00	-78,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.039.820,00	DV	2.919.027,01	0,00	-11.958.847,01	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.086.374,13	DV	636.517,57	0,00	-5.722.891,70	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.596.614,93	DV	261.839,32	0,00	-1.858.454,25	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-756.489,80	DV	16.304,46	0,00	-772.794,26	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-39.601,58	DV	294,43	0,00	-39.896,01	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-800.523,55	DV	245.240,43	0,00	-1.045.763,98	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.356.830,94	DV	2.020.670,12	0,00	-4.377.501,06	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-678.095,67	DV	35.709,58	0,00	-713.805,25	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.678.735,27	DV	1.984.960,54	0,00	-3.663.695,81	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-783.856,57	DV	182.883,84	52.241,08	-914.499,33	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-776.120,76	DV	129.353,45	0,00	-905.474,21	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.735,81	DV	53.530,39	52.241,08	-9.025,12	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-7.735,81	DV	53.530,39	52.241,08	-9.025,12	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-218.449,59	DV	147.835,72	110.660,42	-255.624,89	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-218.449,59	DV	147.835,72	110.660,42	-255.624,89	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-293,04	DV	44,40	0,00	-337,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-224.362,40	DV	41.207,10	0,00	-265.569,50	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-224.362,40	DV	41.207,10	0,00	-265.569,50	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.490.929,71	DV	586.118,63	0,00	-4.077.048,34	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-45.760,93	DV	19.453,75	33.250,72	-31.963,96	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-70.250.880,93	DV	14.222.481,55	0,00	-84.473.362,48	DV