

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I 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	1.726.378.523,47	DV	136.514.209,83	134.071.236,98	1.728.821.496,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.227.093,26	DV	48.661.778,82	48.598.794,85	2.290.077,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.227.093,26	DV	48.661.778,82	48.598.794,85	2.290.077,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.724.151.430,21	DV	87.852.431,01	85.472.442,13	1.726.531.419,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.761.602,30	DV	1.254.611,65	2.755.124,36	67.261.089,59	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	68.760.025,62	DV	1.254.611,65	2.755.124,36	67.259.512,91	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	645.896,50	DV	678.884,83	670.371,18	654.410,15	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	436.651,02	DV	460.972,19	452.510,96	445.112,25	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	209.245,48	DV	213.483,43	213.431,01	209.297,90	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	4.429,21	4.429,21	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	68.114.129,12	DV	575.726,82	2.084.753,18	66.605.102,76	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	68.114.129,12	DV	575.726,82	2.084.753,18	66.605.102,76	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	36.276.708,02	DV	167.806,18	0,00	36.444.514,20	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.276.708,02	DV	167.806,18	0,00	36.444.514,20	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.619.113.119,89	DV	86.430.013,18	82.717.317,77	1.622.825.815,30	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.044.283.866,59	DV	67.690.125,63	53.672.027,39	1.058.301.964,83	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.044.283.866,59	DV	67.690.125,63	53.672.027,39	1.058.301.964,83	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	948.899.703,63	DV	66.223.524,86	53.194.778,47	961.928.450,02	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	948.899.703,63	DV	66.223.524,86	53.194.778,47	961.928.450,02	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.384.162,96	DV	1.466.600,77	477.248,92	96.373.514,81	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	115.834.927,23	DV	2.021.714,09	2.032.703,51	115.823.937,81	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	114.077.733,05	DV	1.579.973,42	1.562.054,51	114.095.651,96	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	97.739.700,87	DV	1.579.973,42	1.562.054,51	97.757.619,78	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	8.447.122,86	DV	365.218,61	469.625,99	8.342.715,48	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	8.447.122,86	DV	365.218,61	469.625,99	8.342.715,48	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	9.648.103,50	DV	76.522,06	1.023,01	9.723.602,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.648.103,50	DV	76.522,06	1.023,01	9.723.602,55	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	301.291.651,48	DV	15.148.321,98	25.166.510,82	291.273.462,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	266.593.900,43	DV	14.795.450,64	24.217.158,96	257.172.192,11	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.905.273,06	DV	239.382,23	393.860,04	6.750.795,25	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	765.486,63	DV	44.004,67	47.472,07	762.019,23	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	211.525,84	DV	420,76	39.175,57	172.771,03	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.928.260,59	DV	194.956,80	307.212,40	5.816.004,99	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.792.477,99	DV	113.489,11	555.491,82	27.350.475,28	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.138.161,24	DV	48.771,79	26.809,73	5.160.123,30	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	22.654.316,75	DV	64.717,32	528.682,09	22.190.351,98	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.745.071,94	DV	350.835,30	481.478,05	62.614.429,19	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	36.710.616,18	DV	350.835,30	481.478,05	36.579.973,43	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	36.710.616,18	DV	350.835,30	481.478,05	36.579.973,43	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.324.084,78	DV	1.218.843,72	1.364.598,00	10.178.330,50	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.324.084,78	DV	1.218.843,72	1.364.598,00	10.178.330,50	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.585.225,55	DV	1.118.485,15	1.287.880,23	12.415.830,47	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.261.140,77	CR	100.358,57	76.717,77	-2.237.499,97	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.585.887,95	DV	172,46	0,00	84.586.060,41	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.585.887,95	DV	172,46	0,00	84.586.060,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.726.378.523,47	CR	38.679.070,92	41.122.043,77	1.728.821.496,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.591.084,80	CR	36.938.447,17	37.408.995,31	17.061.632,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.364.421,90	CR	12.183.765,13	12.655.057,53	15.835.714,30	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.533.450,54	CR	10.788.263,96	11.583.994,92	14.329.181,50	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.722.272,77	CR	1.283.897,48	968.738,96	1.407.114,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2024

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	65.549,42	CR	65.549,42	64.828,99	64.828,99	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.149,17	CR	46.054,27	37.494,66	34.589,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.226.662,90	CR	24.754.682,04	24.753.937,78	1.225.918,64	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	22.659.419,58	22.659.419,58	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	650,90	650,90	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.276,89	CR	315.190,24	314.832,78	18.919,43	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.172,50	CR	5.627,39	5.565,44	11.110,55	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11.172,50	CR	5.627,39	5.565,44	11.110,55	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	1.194.010,86	CR	629.521,28	629.196,43	1.193.686,01	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	1.625.201.144,72	CR	1.740.623,75	3.713.048,46	1.627.173.569,43	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.588.183.439,05	CR	1.710.241,00	3.524.819,88	1.589.998.017,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.784.365.060,20	CR	1.710.241,00	3.267.769,65	1.785.922.588,85	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.479.451.737,35	CR	1.710.241,00	653.069,33	1.478.394.565,68	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.479.451.737,35	CR	1.710.241,00	653.069,33	1.478.394.565,68	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.276.620.822,73	CR	0,00	653.069,33	1.277.273.892,06	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	202.830.914,62	CR	1.710.241,00	0,00	201.120.673,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	369.477.627,04	CR	0,00	2.513.900,82	371.991.527,86	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	368.489.290,85	CR	0,00	2.506.606,01	370.995.896,86	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	380.472.835,37	CR	0,00	2.413.845,89	382.886.681,26	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.930.305,07	DV	0,00	57.817,04	-5.872.488,03	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.053.239,45	DV	0,00	34.943,08	-6.018.296,37	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	988.336,19	CR	0,00	7.294,81	995.631,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.061.071,96	CR	0,00	6.731,79	1.067.803,75	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-35.994,80	DV	0,00	350,93	-35.643,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-36.740,97	DV	0,00	212,09	-36.528,88	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.564.304,19	DV	0,00	100.799,50	-64.463.504,69	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.564.304,19	DV	0,00	100.799,50	-64.463.504,69	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.915.588,82	DV	0,00	8.311,11	-33.907.277,71	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.000.140,91	DV	0,00	1.674,98	-5.998.465,93	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.648.574,46	DV	0,00	90.813,41	-24.557.761,05	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-196.181.621,15	DV	0,00	257.050,23	-195.924.570,92	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-196.181.621,15	DV	0,00	257.050,23	-195.924.570,92	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-196.181.621,15	DV	0,00	257.050,23	-195.924.570,92	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.017.705,67	CR	30.382,75	188.228,58	37.175.551,50	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.276.708,02	CR	0,00	167.806,18	36.444.514,20	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	36.276.708,02	CR	0,00	167.806,18	36.444.514,20	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	740.997,65	CR	30.382,75	20.422,40	731.037,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	14.773.866,00	14.773.866,00	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.486.520,20	CR	265.198,08	1.843.687,36	10.065.009,48	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.243.468,39	CR	265.198,08	1.249.841,06	6.228.111,37	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.491.829,59	CR	225.191,57	679.216,74	2.945.854,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.574.433,22	CR	225.191,57	230.274,31	1.579.515,96	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	917.396,37	CR	0,00	448.942,43	1.366.338,80	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	917.396,37	CR	0,00	448.942,43	1.366.338,80	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.749.994,17	CR	40.006,51	566.195,11	3.276.182,77	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.267.082,64	CR	39.918,35	253.401,78	1.480.566,07	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.087.721,27	CR	39.918,35	173.820,46	1.221.623,38	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.087.721,27	CR	39.918,35	173.820,46	1.221.623,38	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	179.361,37	CR	0,00	79.581,32	258.942,69	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	179.361,37	CR	0,00	79.581,32	258.942,69	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.482.911,53	CR	88,16	312.793,33	1.795.616,70	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310.193,22	CR	18,31	65.565,45	375.740,36	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.172.718,31	CR	69,85	247.227,88	1.419.876,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.172.718,31	CR	69,85	247.227,88	1.419.876,34	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.644,63	CR	0,00	0,00	1.644,63	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.644,63	CR	0,00	0,00	1.644,63	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.644,63	CR	0,00	0,00	1.644,63	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	4.429,21	4.429,21	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	4.429,21	4.429,21	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	23.337,43	CR	0,00	18.119,48	41.456,91	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.219.714,38	CR	0,00	575.726,82	3.795.441,20	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.219.714,38	CR	0,00	575.726,82	3.795.441,20	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-56.717.933,26	DV	11.554.575,19	8.770,13	-68.263.738,32	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-54.843.832,38	DV	11.507.852,18	8.770,13	-66.342.914,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-42.832.132,96	DV	9.016.670,12	2.900,34	-51.845.902,74	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-636.349,79	DV	130.284,05	113,88	-766.519,96	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.243.102,31	DV	1.296.753,92	4.136,54	-7.535.719,69	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-910.098,86	DV	179.925,92	1.619,37	-1.088.405,41	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.222.148,46	DV	884.218,17	0,00	-5.106.366,63	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.874.100,88	DV	46.723,01	0,00	-1.920.823,89	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.874.100,88	DV	46.723,01	0,00	-1.920.823,89	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.874.100,88	DV	46.723,01	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	-382.806,02	DV	82.342,18	0,00	-465.148,20	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-382.806,02	DV	82.342,18	0,00	-465.148,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.386.644,09	CR	0,00	11.864.236,84	70.250.880,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.386.644,09	CR	0,00	11.864.236,84	70.250.880,93	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-39.752.625,14	DV	2.614.700,32	1.057.171,67	-41.310.153,79	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.979.395,78	CR	257.050,23	0,00	29.722.345,55	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.992.228,63	17.992.228,63	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	89.573.193,16	CR	378.722,76	17.764.480,07	106.958.950,47	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	54.614.329,64	CR	300.640,06	13.084.922,76	67.398.612,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.614.329,64	CR	300.640,06	13.084.922,76	67.398.612,34	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.941.379,10	CR	300.640,06	11.626.075,31	60.266.814,35	CR
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	48.941.379,10	CR	300.640,06	11.626.075,31	60.266.814,35	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.672.950,54	CR	0,00	1.458.847,45	7.131.797,99	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.739.762,13	CR	2.414,92	1.790.908,69	14.528.255,90	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.242.608,92	CR	2.382,45	1.579.973,42	8.820.199,89	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	7.242.608,92	CR	2.382,45	1.579.973,42	8.820.199,89	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	536.775,33	CR	0,00	134.413,21	671.188,54	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	536.775,33	CR	0,00	134.413,21	671.188,54	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.960.377,88	CR	32,47	76.522,06	5.036.867,47	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.960.377,88	CR	32,47	76.522,06	5.036.867,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.146.874,94	CR	0,00	2.433.621,98	22.580.496,92	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.661.954,76	CR	0,00	2.080.750,64	17.742.705,40	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.733.805,71	CR	0,00	239.382,23	2.973.187,94	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.997.690,88	CR	0,00	44.004,67	2.041.695,55	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.034,22	CR	0,00	420,76	2.454,98	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	734.080,61	CR	0,00	194.956,80	929.037,41	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.751.114,47	CR	0,00	113.489,11	1.864.603,58	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	379.762,76	CR	0,00	48.771,79	428.534,55	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.371.351,71	CR	0,00	64.717,32	1.436.069,03	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.064.968,93	CR	75.588,22	298.594,21	1.287.974,92	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.064.968,93	CR	75.588,22	298.594,21	1.287.974,92	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.064.968,93	CR	75.588,22	298.594,21	1.287.974,92	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.007.257,52	CR	79,56	156.432,43	1.163.610,39	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.007.257,52	CR	79,56	156.432,43	1.163.610,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.224.863,19	DV	5.144.499,94	197.984,23	-33.171.378,90	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.176.092,91	DV	1.421.562,92	45.384,57	-11.552.271,26	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.176.092,91	DV	1.421.562,92	45.384,57	-11.552.271,26	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.957.836,95	DV	944.314,00	37.631,25	-6.864.519,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.957.836,95	DV	944.314,00	37.631,25	-6.864.519,70	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.218.255,96	DV	477.248,92	7.753,32	-4.687.751,56	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.762.724,04	DV	1.589.566,74	0,00	-11.352.290,78	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.023.121,81	DV	1.559.672,06	0,00	-6.582.793,87	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.023.121,81	DV	1.559.672,06	0,00	-6.582.793,87	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-225.099,06	DV	8.015,19	0,00	-233.114,25	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-225.099,06	DV	8.015,19	0,00	-233.114,25	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.413.427,89	DV	1.684,09	0,00	-4.415.111,98	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.413.427,89	DV	1.684,09	0,00	-4.415.111,98	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-101.075,28	DV	20.195,40	0,00	-121.270,68	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-35,26	DV	0,00	0,00	-35,26	DV
5.02.03.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-35,26	DV	0,00	0,00	-35,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.234.025,12	DV	1.805.794,88	0,00	-9.039.820,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.111.337,08	DV	975.037,05	0,00	-5.086.374,13	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.321.348,92	DV	275.266,01	0,00	-1.596.614,93	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-727.575,64	DV	28.914,16	0,00	-756.489,80	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-426,01	DV	39.175,57	0,00	-39.601,58	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-593.347,27	DV	207.176,28	0,00	-800.523,55	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.801.339,12	DV	555.491,82	0,00	-2.356.830,94	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-651.285,94	DV	26.809,73	0,00	-678.095,67	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.150.053,18	DV	528.682,09	0,00	-1.678.735,27	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-653.213,82	DV	182.883,84	52.241,09	-783.856,57	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-646.767,30	DV	129.353,46	0,00	-776.120,76	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.446,52	DV	53.530,38	52.241,09	-7.735,81	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-6.446,52	DV	53.530,38	52.241,09	-7.735,81	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-211.052,32	DV	107.755,84	100.358,57	-218.449,59	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-211.052,32	DV	107.755,84	100.358,57	-218.449,59	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-239,76	DV	53,28	0,00	-293,04	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-187.479,96	DV	36.882,44	0,00	-224.362,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-187.479,96	DV	36.882,44	0,00	-224.362,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.905.964,60	DV	584.965,11	0,00	-3.490.929,71	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-55.721,28	DV	19.803,98	29.764,33	-45.760,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-58.386.644,09	DV	11.864.236,84	0,00	-70.250.880,93	DV