

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.735.779.832,94	DV	519.012.249,06	517.429.384,51	1.737.362.697,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.092.334,76	DV	179.009.303,40	180.851.682,74	249.955,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.092.334,76	DV	179.009.303,40	180.851.682,74	249.955,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.733.687.498,18	DV	340.002.945,66	336.577.701,77	1.737.112.742,07	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.726.723,95	DV	1.044.934,23	2.570.220,18	64.201.438,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	65.725.147,27	DV	1.044.934,23	2.570.220,18	64.199.861,32	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	629.070,87	DV	625.408,56	641.668,14	612.811,29	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	427.936,10	DV	426.270,85	436.294,37	417.912,58	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	201.134,77	DV	198.797,04	205.033,10	194.898,71	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	340,67	340,67	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	65.096.076,40	DV	419.525,67	1.928.552,04	63.587.050,03	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	65.096.076,40	DV	419.525,67	1.928.552,04	63.587.050,03	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	36.612.802,00	DV	223.966,78	0,00	36.836.768,78	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.612.802,00	DV	223.966,78	0,00	36.836.768,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.631.347.972,23	DV	338.734.044,65	334.007.481,59	1.636.074.535,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.066.919.944,34	DV	316.366.992,00	306.377.436,18	1.076.909.500,16	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.066.919.944,34	DV	316.366.992,00	306.377.436,18	1.076.909.500,16	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	973.446.287,36	DV	314.963.631,96	305.946.594,36	982.463.324,96	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	973.446.287,36	DV	314.963.631,96	305.946.594,36	982.463.324,96	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.473.656,98	DV	1.403.360,04	430.841,82	94.446.175,20	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	117.309.318,36	DV	3.276.824,35	1.945.347,15	118.640.795,56	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	115.623.448,37	DV	2.866.033,75	1.459.786,21	117.029.695,91	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	99.285.416,19	DV	2.866.033,75	1.459.786,21	100.691.663,73	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	8.232.874,08	DV	346.845,94	484.622,26	8.095.097,76	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	8.232.874,08	DV	346.845,94	484.622,26	8.095.097,76	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	9.791.028,09	DV	63.944,66	938,68	9.854.034,07	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 08/2024

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	9.791.028,09	DV	63.944,66	938,68	9.854.034,07	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	290.031.012,24	DV	17.643.619,90	23.897.586,40	283.777.045,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	257.084.907,38	DV	17.332.579,15	23.472.494,08	250.944.992,45	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.657.118,33	DV	290.004,01	329.607,22	6.617.515,12	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	774.224,22	DV	39.901,08	33.995,67	780.129,63	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	172.801,91	DV	256,98	136,70	172.922,19	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.710.092,20	DV	249.845,95	295.474,85	5.664.463,30	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.288.986,53	DV	21.036,74	95.485,10	26.214.538,17	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.124.413,72	DV	0,00	36.538,08	5.087.875,64	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	21.164.572,81	DV	21.036,74	58.947,02	21.126.662,53	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.483.786,43	DV	369.579,52	500.222,30	62.353.143,65	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	36.449.330,67	DV	369.579,52	500.222,30	36.318.687,89	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	36.449.330,67	DV	369.579,52	500.222,30	36.318.687,89	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.970.220,53	DV	1.077.028,88	1.286.889,56	9.760.359,85	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.970.220,53	DV	1.077.028,88	1.286.889,56	9.760.359,85	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.209.277,83	DV	979.754,69	1.082.414,41	12.106.618,11	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.239.057,30	CR	97.274,19	204.475,15	-2.346.258,26	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	1.735.779.832,94	CR	177.309.252,89	178.892.117,44	1.737.362.697,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.797.857,32	CR	170.475.781,16	171.373.683,25	20.695.759,41	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.652.632,15	CR	11.640.085,02	12.530.108,27	17.542.655,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.188.607,73	CR	10.606.863,75	11.496.265,91	16.078.009,89	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.366.524,50	CR	936.063,59	936.861,42	1.367.322,33	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 08/2024

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	64.565,62	CR	64.546,21	64.575,64	64.595,05	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.934,30	CR	32.611,47	32.405,30	32.728,13	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.145.225,17	CR	158.835.696,14	158.843.574,98	3.153.104,01	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.924.944,34	CR	154.642.295,35	154.646.302,43	1.928.951,42	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	3.243.300,00	3.243.300,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.768,56	CR	308.831,22	310.711,46	7.648,80	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.933,84	CR	5.565,44	5.401,50	10.769,90	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	10.933,84	CR	5.565,44	5.401,50	10.769,90	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	1.201.375,78	CR	633.780,58	635.936,04	1.203.531,24	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	1.631.395.681,67	CR	6.833.471,73	7.518.434,19	1.632.080.644,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.594.065.639,34	CR	6.832.933,26	7.274.733,90	1.594.507.439,98	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.787.683.304,98	CR	6.832.933,26	1.409.660,79	1.782.260.032,51	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.477.506.777,17	CR	6.832.933,26	0,00	1.470.673.843,91	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.477.506.777,17	CR	6.832.933,26	0,00	1.470.673.843,91	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.278.074.000,21	CR	4.337.090,69	0,00	1.273.736.909,52	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	199.432.776,96	CR	2.495.842,57	0,00	196.936.934,39	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	374.553.423,89	CR	0,00	1.069.890,44	375.623.314,33	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	373.550.383,80	CR	0,00	1.066.488,64	374.616.872,44	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	385.354.276,88	CR	0,00	936.170,52	386.290.447,40	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.817.563,00	DV	0,00	76.462,38	-5.741.100,62	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.986.330,08	DV	0,00	53.855,74	-5.932.474,34	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.003.040,09	CR	0,00	3.401,80	1.006.441,89	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.074.685,44	CR	0,00	2.610,82	1.077.296,26	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-35.310,50	DV	0,00	464,10	-34.846,40	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 08/2024

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	-36.334,85	DV	0,00	326,88	-36.007,97	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.376.896,08	DV	0,00	339.770,35	-64.037.125,73	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.376.896,08	DV	0,00	339.770,35	-64.037.125,73	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.908.568,16	DV	0,00	129.760,14	-33.778.808,02	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.998.490,46	DV	0,00	23.158,03	-5.975.332,43	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.469.837,46	DV	0,00	186.852,18	-24.282.985,28	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-193.617.665,64	DV	0,00	5.865.073,11	-187.752.592,53	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-193.617.665,64	DV	0,00	5.865.073,11	-187.752.592,53	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-193.617.665,64	DV	0,00	5.865.073,11	-187.752.592,53	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.330.042,33	CR	538,47	243.700,29	37.573.204,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.612.802,00	CR	0,00	223.966,78	36.836.768,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	36.612.802,00	CR	0,00	223.966,78	36.836.768,78	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	717.240,33	CR	538,47	19.733,51	736.435,37	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	18.819.136,58	18.819.136,58	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.441.420,55	CR	12,82	1.356.523,31	12.797.931,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.181.957,57	CR	12,82	936.997,64	8.118.942,39	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.382.349,65	CR	0,00	426.270,85	3.808.620,50	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.798.778,55	CR	0,00	214.134,04	2.012.912,59	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.583.571,10	CR	0,00	212.136,81	1.795.707,91	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.583.571,10	CR	0,00	212.136,81	1.795.707,91	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.792.837,28	CR	12,82	510.386,12	4.303.210,58	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.685.755,31	CR	0,00	198.797,04	1.884.552,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.388.305,16	CR	0,00	161.192,83	1.549.497,99	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.388.305,16	CR	0,00	161.192,83	1.549.497,99	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	297.450,15	CR	0,00	37.604,21	335.054,36	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	297.450,15	CR	0,00	37.604,21	335.054,36	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.107.081,97	CR	12,82	311.589,08	2.418.658,23	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	441.004,85	CR	2,67	65.290,20	506.292,38	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.666.077,12	CR	10,15	246.298,88	1.912.365,85	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 08/2024

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	1.666.077,12	CR	10,15	246.298,88	1.912.365,85	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.341,43	CR	0,00	340,67	2.682,10	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.341,43	CR	0,00	340,67	2.682,10	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.341,43	CR	0,00	340,67	2.682,10	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	4.218.006,07	CR	0,00	419.525,67	4.637.531,74	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.218.006,07	CR	0,00	419.525,67	4.637.531,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-79.717.844,99	DV	11.467.571,88	5.164,13	-91.180.252,74	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-77.797.021,10	DV	11.464.342,72	5.164,13	-89.256.199,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-60.845.415,59	DV	9.007.097,50	435,60	-69.852.077,49	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-896.424,40	DV	129.904,44	0,00	-1.026.328,84	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.824.696,65	DV	1.289.261,02	3.385,72	-10.110.571,95	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.243.358,03	DV	156.929,96	1.342,81	-1.398.945,18	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.987.126,43	DV	881.149,80	0,00	-6.868.276,23	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.920.823,89	DV	3.229,16	0,00	-1.924.053,05	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.920.823,89	DV	3.229,16	0,00	-1.924.053,05	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.920.823,89	DV	3.229,16	0,00	-1.924.053,05	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	-542.312,74	DV	76.817,98	0,00	-619.130,72	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-542.312,74	DV	76.817,98	0,00	-619.130,72	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.473.362,48	CR	0,00	10.624.515,88	95.097.878,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.473.362,48	CR	0,00	10.624.515,88	95.097.878,36	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-43.070.869,92	DV	1.409.660,79	6.832.933,26	-37.647.597,45	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	27.415.440,27	CR	5.865.073,11	0,00	21.550.367,16	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.228.820,08	16.228.820,08	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	128.288.319,42	CR	79.967,76	16.031.247,48	144.239.599,14	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	78.280.831,84	CR	0,00	9.150.856,32	87.431.688,16	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 08/2024

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	78.280.831,84	CR	0,00	9.150.856,32	87.431.688,16	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	69.390.677,24	CR	0,00	7.751.068,13	77.141.745,37	CR
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	69.390.677,24	CR	0,00	7.751.068,13	77.141.745,37	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.890.154,60	CR	0,00	1.399.788,19	10.289.942,79	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.465.766,49	CR	1.212,06	3.043.030,37	20.507.584,80	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.548.044,77	CR	1.192,10	2.866.033,75	14.412.886,42	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	11.548.044,77	CR	1.192,10	2.866.033,75	14.412.886,42	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	805.691,54	CR	0,00	113.051,96	918.743,50	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	805.691,54	CR	0,00	113.051,96	918.743,50	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.112.030,18	CR	19,96	63.944,66	5.175.954,88	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.112.030,18	CR	19,96	63.944,66	5.175.954,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.703.398,74	CR	0,00	3.367.119,90	33.070.518,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.632.666,41	CR	0,00	3.056.079,15	25.688.745,56	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.342.762,78	CR	0,00	290.004,01	3.632.766,79	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.081.617,44	CR	0,00	39.901,08	2.121.518,52	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.780,29	CR	0,00	256,98	3.037,27	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.258.365,05	CR	0,00	249.845,95	1.508.211,00	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.727.969,55	CR	0,00	21.036,74	3.749.006,29	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	3.299.435,00	CR	0,00	21.036,74	3.320.471,74	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.516.984,15	CR	76.917,73	317.338,45	1.757.404,87	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.516.984,15	CR	76.917,73	317.338,45	1.757.404,87	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.516.984,15	CR	76.917,73	317.338,45	1.757.404,87	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.321.338,20	CR	1.837,97	152.902,44	1.472.402,67	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.321.338,20	CR	1.837,97	152.902,44	1.472.402,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-39.705.944,64	DV	4.916.699,02	197.572,60	-44.425.071,06	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.722.183,60	DV	1.400.199,70	48.057,34	-15.074.325,96	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.722.183,60	DV	1.400.199,70	48.057,34	-15.074.325,96	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.486.734,26	DV	969.357,88	44.485,49	-9.411.606,65	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 08/2024

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	-8.486.734,26	DV	969.357,88	44.485,49	-9.411.606,65	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.235.449,34	DV	430.841,82	3.571,85	-5.662.719,31	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-12.588.804,70	DV	1.497.449,45	0,00	-14.086.254,15	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-7.782.842,34	DV	1.458.594,11	0,00	-9.241.436,45	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-7.782.842,34	DV	1.458.594,11	0,00	-9.241.436,45	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-240.927,53	DV	17.034,30	0,00	-257.961,83	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-240.927,53	DV	17.034,30	0,00	-257.961,83	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.423.542,70	DV	1.612,27	0,00	-4.425.154,97	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.423.542,70	DV	1.612,27	0,00	-4.425.154,97	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-141.492,13	DV	20.208,77	0,00	-161.700,90	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-78,17	DV	0,00	0,00	-78,17	DV
5.02.03.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-78,17	DV	0,00	0,00	-78,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.958.847,01	DV	1.591.674,74	0,00	-13.550.521,75	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.722.891,70	DV	1.271.265,91	0,00	-6.994.157,61	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.858.454,25	DV	224.923,73	0,00	-2.083.377,98	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-772.794,26	DV	19.312,18	0,00	-792.106,44	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-39.896,01	DV	136,70	0,00	-40.032,71	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.045.763,98	DV	205.474,85	0,00	-1.251.238,83	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.377.501,06	DV	95.485,10	0,00	-4.472.986,16	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-713.805,25	DV	36.538,08	0,00	-750.343,33	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-3.663.695,81	DV	58.947,02	0,00	-3.722.642,83	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-914.499,33	DV	182.883,85	52.241,07	-1.045.142,11	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-905.474,21	DV	129.353,47	0,00	-1.034.827,68	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-9.025,12	DV	53.530,38	52.241,07	-10.314,43	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-9.025,12	DV	53.530,38	52.241,07	-10.314,43	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-255.624,89	DV	204.505,27	97.274,19	-362.855,97	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-255.624,89	DV	204.505,27	97.274,19	-362.855,97	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-337,44	DV	44,40	0,00	-381,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-265.569,50	DV	39.941,61	0,00	-305.511,11	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 08/2024

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	-265.569,50	DV	39.941,61	0,00	-305.511,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.077.048,34	DV	588.442,38	0,00	-4.665.490,72	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-31.963,96	DV	19.195,04	0,00	-51.159,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-84.473.362,48	DV	10.624.515,88	0,00	-95.097.878,36	DV