

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	2.093.137.134,55	DV	198.910.393,88	182.971.589,79	2.109.075.938,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.893.279,32	DV	67.474.444,50	69.171.849,89	195.873,93	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.893.279,32	DV	67.474.444,50	69.171.849,89	195.873,93	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.091.243.855,23	DV	131.435.949,38	113.799.739,90	2.108.880.064,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.839.410,73	DV	6.186.490,12	7.476.309,09	60.549.591,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	61.721.976,79	DV	6.186.490,12	7.476.309,09	60.432.157,82	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.700.086,96	DV	5.837.126,21	5.832.689,82	5.704.523,35	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.243.060,15	DV	2.291.971,06	2.288.293,17	2.246.738,04	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.457.026,81	DV	3.503.020,65	3.502.262,15	3.457.785,31	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	42.134,50	42.134,50	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	56.021.889,83	DV	349.363,91	1.643.619,27	54.727.634,47	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	56.021.889,83	DV	349.363,91	1.643.619,27	54.727.634,47	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	117.433,94	DV	0,00	0,00	117.433,94	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	117.433,94	DV	0,00	0,00	117.433,94	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.330.007,08	DV	229.278,93	0,00	21.559.286,01	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.330.007,08	DV	229.278,93	0,00	21.559.286,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.008.074.437,42	DV	125.020.180,33	106.323.430,81	2.026.771.186,94	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	905.894.157,13	DV	64.989.506,98	57.375.931,35	913.507.732,76	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	905.894.157,13	DV	64.989.506,98	57.375.931,35	913.507.732,76	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	905.894.157,13	DV	64.989.506,98	57.375.931,35	913.507.732,76	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	905.894.157,13	DV	64.989.506,98	57.375.931,35	913.507.732,76	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	310.659.533,26	DV	9.156.528,21	5.263.103,30	314.552.958,17	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	302.299.179,25	DV	8.608.015,01	4.889.213,24	306.017.981,02	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	293.446.608,61	DV	8.608.015,01	4.889.213,24	297.165.410,38	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	17.212.924,65	DV	548.513,20	373.890,06	17.387.547,79	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.512.433,39	DV	36.424,62	488,54	5.548.369,47	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.700.491,26	DV	512.088,58	373.401,52	11.839.178,32	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: 08/2024

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	643.451.460,85	DV	44.632.644,21	37.895.717,95	650.188.387,11	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	297.357.897,13	DV	22.170.344,14	21.868.866,64	297.659.374,63	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.099.868,40	DV	518.141,35	606.297,63	12.011.712,12	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	334.122,08	DV	17.935,51	15.074,51	336.983,08	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	345.561,78	DV	513,90	273,38	345.802,30	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.420.184,54	DV	499.691,94	590.949,74	11.328.926,74	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	100.540.653,70	DV	12.345.263,73	5.558.721,90	107.327.195,53	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.697.081,24	DV	103.146,88	216.387,78	21.583.840,34	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.298.050,79	DV	11.456,97	18.277,42	9.291.230,34	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	12.399.030,45	DV	91.689,91	198.110,36	12.292.610,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	134.598.910,48	DV	4.254.236,31	5.909.824,70	132.943.322,09	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.157.049,90	DV	5.241.511,80	3.735.619,30	78.662.942,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.157.049,90	DV	5.241.511,80	3.735.619,30	78.662.942,40	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	77.157.049,90	DV	5.241.511,80	3.735.619,30	78.662.942,40	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.170.976,12	DV	264.253,88	401.938,03	30.033.291,97	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	30.170.976,12	DV	264.253,88	401.938,03	30.033.291,97	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	30.170.976,12	DV	264.253,88	401.938,03	30.033.291,97	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.636.149,72	DV	5.977.247,05	5.386.740,18	46.226.656,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.636.149,72	DV	5.977.247,05	5.386.740,18	46.226.656,59	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	49.919.504,81	DV	5.561.056,52	4.925.776,36	50.554.784,97	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.283.355,09	CR	416.190,53	460.963,82	-4.328.128,38	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	2.093.137.134,55	CR	48.733.632,20	64.672.436,29	2.109.075.938,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.852.850,31	CR	48.121.677,39	48.773.231,47	15.504.404,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.374.595,80	CR	10.303.280,73	10.933.262,59	13.004.577,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.311.754,09	CR	8.744.531,88	9.771.640,14	11.338.862,35	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.004.953,38	CR	1.388.894,07	988.973,22	1.605.032,53	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	43.949,96	CR	43.050,90	41.648,65	42.547,71	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.938,37	CR	126.803,88	131.000,58	18.135,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.478.254,51	CR	37.818.396,66	37.839.968,88	2.499.826,73	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.647.181,98	CR	26.585.485,76	26.580.519,18	1.642.215,40	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	7.859.900,00	7.859.900,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.219,14	CR	2.590.107,72	2.610.383,59	38.495,01	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	46.099,25	CR	22.915,80	23.337,95	46.521,40	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	46.099,25	CR	22.915,80	23.337,95	46.521,40	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	766.725,13	CR	759.515,77	765.356,55	772.565,91	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	2.006.055.053,64	CR	611.954,81	15.899.204,82	2.021.342.303,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.939.904.088,79	CR	0,00	15.274.905,62	1.955.178.994,41	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.911.177.515,38	CR	0,00	10.441.668,54	1.921.619.183,92	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	579.260.665,15	CR	0,00	4.087.526,16	583.348.191,31	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	387.890.552,03	CR	0,00	3.956.176,30	391.846.728,33	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	387.890.552,03	CR	0,00	3.956.176,30	391.846.728,33	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	191.370.113,12	CR	0,00	131.349,86	191.501.462,98	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	121.989.880,91	CR	0,00	61.337,64	122.051.218,55	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.380.232,21	CR	0,00	70.012,22	69.450.244,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.331.916.850,23	CR	0,00	6.354.142,38	1.338.270.992,61	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.166.414.184,52	CR	0,00	5.550.035,76	1.171.964.220,28	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	411.289.809,96	CR	0,00	2.714.996,83	414.004.806,79	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	753.838.745,64	CR	0,00	2.822.704,00	756.661.449,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	442.228,98	CR	0,00	4.195,53	446.424,51	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	843.399,94	CR	0,00	8.139,40	851.539,34	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	151.939.135,45	CR	0,00	725.376,07	152.664.511,52	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	193.663.160,29	CR	0,00	361.986,77	194.025.147,06	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.862.012,42	DV	0,00	181.694,65	-20.680.317,77	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-20.862.012,42	DV	0,00	181.694,65	-20.680.317,77	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.563.530,26	CR	0,00	78.730,55	13.642.260,81	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.609.438,80	CR	0,00	34.783,95	18.644.222,75	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.522.954,27	DV	0,00	21.973,30	-2.500.980,97	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.522.954,27	DV	0,00	21.973,30	-2.500.980,97	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.726.573,41	CR	0,00	4.833.237,08	33.559.810,49	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	28.726.573,41	CR	0,00	4.833.237,08	33.559.810,49	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	28.726.573,41	CR	0,00	4.833.237,08	33.559.810,49	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.726.573,41	CR	0,00	4.833.237,08	33.559.810,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	66.150.964,85	CR	611.954,81	624.299,20	66.163.309,24	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.826.276,76	CR	610.329,60	138.417,15	27.354.364,31	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.807.829,35	CR	0,00	138.417,15	1.946.246,50	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.018.447,41	CR	610.329,60	0,00	25.408.117,81	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.330.007,08	CR	0,00	229.278,93	21.559.286,01	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.330.007,08	CR	0,00	229.278,93	21.559.286,01	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.994.681,01	CR	1.625,21	256.603,12	17.249.658,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	25.390.840,67	25.390.840,67	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	47.710.171,35	CR	606,85	6.227.503,69	53.937.068,19	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	44.012.163,54	CR	606,85	5.878.123,05	49.889.679,74	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	17.176.900,71	CR	298,04	2.291.971,06	19.468.573,73	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.176.900,71	CR	298,04	2.291.971,06	19.468.573,73	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	26.439.662,49	CR	308,81	3.544.034,22	29.983.387,90	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	26.156.628,47	CR	298,04	3.503.020,65	29.659.351,08	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.156.628,47	CR	298,04	3.503.020,65	29.659.351,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	17.185.166,50	CR	298,04	2.292.089,46	19.476.957,92	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.971.461,97	CR	0,00	1.210.931,19	10.182.393,16	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	283.034,02	CR	10,77	41.013,57	324.036,82	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	283.034,02	CR	10,77	41.013,57	324.036,82	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	389.425,60	CR	0,00	42.117,77	431.543,37	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	389.425,60	CR	0,00	42.117,77	431.543,37	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	389.425,60	CR	0,00	42.117,77	431.543,37	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	148.122,51	CR	0,00	16,73	148.139,24	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.549.885,30	CR	0,00	349.363,91	3.899.249,21	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.549.885,30	CR	0,00	349.363,91	3.899.249,21	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-100.096.594,61	DV	9.845.391,27	3.496,53	-109.938.489,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-50.226.086,71	DV	7.286.652,49	3.496,53	-57.509.242,67	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-39.357.339,04	DV	5.621.905,55	108,16	-44.979.136,43	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-497.147,36	DV	73.021,71	0,00	-570.169,07	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.827.130,74	DV	266.595,32	0,00	-2.093.726,06	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.682.067,63	DV	765.094,01	3.388,37	-5.443.773,27	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.862.401,94	DV	560.035,90	0,00	-4.422.437,84	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-48.052.782,21	DV	2.558.738,78	0,00	-50.611.520,99	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-46.084.202,06	DV	2.471.042,52	0,00	-48.555.244,58	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-46.084.202,06	DV	2.471.042,52	0,00	-48.555.244,58	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.968.580,15	DV	87.696,26	0,00	-2.056.276,41	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.968.580,15	DV	87.696,26	0,00	-2.056.276,41	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	-970.413,18	DV	131.519,78	0,00	-1.101.932,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-970.413,18	DV	131.519,78	0,00	-1.101.932,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.340.166,26	CR	0,00	18.549.510,85	98.889.677,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.942.374,45	CR	0,00	18.549.510,85	104.491.885,30	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	-17.676.903,30	DV	10.441.668,54	0,00	-28.118.571,84	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.926.363,16	CR	138.417,15	610.329,60	2.398.275,61	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.926.363,16	CR	138.417,15	610.329,60	2.398.275,61	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.232.789,68	DV	4.833.237,08	0,00	-16.066.026,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	51.060.508,87	51.060.508,87	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	249.145.589,19	CR	7.114.183,12	50.585.527,52	292.616.933,59	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	54.717.134,98	CR	6.575.660,53	13.419.691,19	61.561.165,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.717.134,98	CR	6.575.660,53	13.419.691,19	61.561.165,64	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	54.717.134,98	CR	6.575.660,53	13.419.691,19	61.561.165,64	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	54.717.134,98	CR	6.575.660,53	13.419.691,19	61.561.165,64	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.068.700,02	CR	499.986,35	9.156.528,21	48.725.241,88	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	34.772.924,74	CR	499.976,37	8.608.015,01	42.880.963,38	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	34.772.924,74	CR	499.976,37	8.608.015,01	42.880.963,38	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.295.775,28	CR	9,98	548.513,20	5.844.278,50	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.604.742,89	CR	9,98	36.424,62	2.641.157,53	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.691.032,39	CR	0,00	512.088,58	3.203.120,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	148.125.103,61	CR	0,00	27.100.044,21	175.225.147,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	27.960.715,93	CR	0,00	4.637.744,14	32.598.460,07	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.420.367,18	CR	0,00	518.141,35	3.938.508,53	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	898.077,19	CR	0,00	17.935,51	916.012,70	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	5.559,86	CR	0,00	513,90	6.073,76	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	2.516.730,13	CR	0,00	499.691,94	3.016.422,07	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	50.499.945,37	CR	0,00	12.345.263,73	62.845.209,10	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.527.664,13	CR	0,00	103.146,88	8.630.811,01	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.188.835,60	CR	0,00	11.456,97	5.200.292,57	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.338.828,53	CR	0,00	91.689,91	3.430.518,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.616.344,58	CR	0,00	0,00	1.616.344,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.310.219,82	CR	0,00	4.254.236,31	34.564.456,13	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.789.846,60	CR	0,00	5.241.511,80	31.031.358,40	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.789.846,60	CR	0,00	5.241.511,80	31.031.358,40	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	25.789.846,60	CR	0,00	5.241.511,80	31.031.358,40	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.492.536,94	CR	38.536,24	237.201,44	1.691.202,14	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.492.536,94	CR	38.536,24	237.201,44	1.691.202,14	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.492.536,94	CR	38.536,24	237.201,44	1.691.202,14	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.742.113,64	CR	0,00	672.062,47	5.414.176,11	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.742.113,64	CR	0,00	672.062,47	5.414.176,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-162.039.174,85	DV	24.400.562,49	474.981,35	-185.964.755,99	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.935.732,03	DV	926.244,61	31.738,38	-8.830.238,26	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.935.732,03	DV	926.244,61	31.738,38	-8.830.238,26	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.935.732,03	DV	926.244,61	31.738,38	-8.830.238,26	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.935.732,03	DV	926.244,61	31.738,38	-8.830.238,26	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-28.176.606,20	DV	4.763.588,62	0,00	-32.940.194,82	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-23.967.160,11	DV	4.389.236,87	0,00	-28.356.396,98	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-23.967.160,11	DV	4.389.236,87	0,00	-28.356.396,98	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.209.445,69	DV	374.351,69	0,00	-4.583.797,38	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.213.313,62	DV	950,17	0,00	-2.214.263,79	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.996.132,07	DV	373.401,52	0,00	-2.369.533,59	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,40	DV	0,06	0,00	-0,46	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-201,31	DV	0,00	0,00	-201,31	DV
5.02.03.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-201,31	DV	0,00	0,00	-201,31	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-124.376.786,65	DV	18.013.103,57	0,00	-142.389.890,22	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.693.064,20	DV	2.253.810,11	0,00	-15.946.874,31	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.506.046,24	DV	419.830,68	0,00	-2.925.876,92	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-334.736,08	DV	8.607,56	0,00	-343.343,64	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-79.782,27	DV	273,38	0,00	-80.055,65	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-2.091.527,89	DV	410.949,74	0,00	-2.502.477,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-59.056.621,80	DV	5.558.721,90	0,00	-64.615.343,70	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-6.379.716,53	DV	135.296,88	0,00	-6.515.013,41	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.842.932,19	DV	18.277,42	0,00	-2.861.209,61	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-3.536.784,34	DV	117.019,46	0,00	-3.653.803,80	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	-27.760.470,07	DV	5.909.824,70	0,00	-33.670.294,77	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-12.727.733,20	DV	3.735.619,30	0,00	-16.463.352,50	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-12.727.733,20	DV	3.735.619,30	0,00	-16.463.352,50	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-12.727.733,20	DV	3.735.619,30	0,00	-16.463.352,50	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-942.084,69	DV	161.635,98	27.052,44	-1.076.668,23	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-942.084,69	DV	161.635,98	27.052,44	-1.076.668,23	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-942.084,69	DV	161.635,98	27.052,44	-1.076.668,23	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-235.150,77	DV	479.810,59	416.190,53	-298.770,83	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-235.150,77	DV	479.810,59	416.190,53	-298.770,83	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-270,84	DV	44,40	0,00	-315,24	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-372.342,36	DV	56.134,72	0,00	-428.477,08	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-372.342,36	DV	56.134,72	0,00	-428.477,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.137.721,59	DV	741.274,50	0,00	-5.878.996,09	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.628.526,49	DV	254.977,91	0,00	-1.883.504,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-80.340.166,26	DV	18.549.510,85	0,00	-98.889.677,11	DV