

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.737.362.697,49	DV	280.077.429,90	282.611.633,86	1.734.828.493,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	249.955,42	DV	100.532.949,71	98.908.821,56	1.874.083,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	249.955,42	DV	100.532.949,71	98.908.821,56	1.874.083,57	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.737.112.742,07	DV	179.544.480,19	183.702.812,30	1.732.954.409,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.201.438,00	DV	774.127,80	2.291.205,46	62.684.360,34	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	64.199.861,32	DV	774.127,80	2.291.205,46	62.682.783,66	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	612.811,29	DV	619.650,93	627.702,23	604.759,99	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	417.912,58	DV	420.525,57	427.643,97	410.794,18	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	194.898,71	DV	198.784,69	199.717,59	193.965,81	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	63.587.050,03	DV	154.476,87	1.663.503,23	62.078.023,67	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	63.587.050,03	DV	154.476,87	1.663.503,23	62.078.023,67	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	36.836.768,78	DV	110.125,87	0,00	36.946.894,65	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.836.768,78	DV	110.125,87	0,00	36.946.894,65	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.636.074.535,29	DV	178.660.226,52	181.411.606,84	1.633.323.154,97	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.076.909.500,16	DV	15.047.958,44	6.149.075,92	1.085.808.382,68	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.076.909.500,16	DV	15.047.958,44	6.149.075,92	1.085.808.382,68	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	982.463.324,96	DV	13.773.187,05	5.553.046,36	990.683.465,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	982.463.324,96	DV	13.773.187,05	5.553.046,36	990.683.465,65	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.446.175,20	DV	1.274.771,39	596.029,56	95.124.917,03	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	118.640.795,56	DV	1.815.434,25	1.981.807,97	118.474.421,84	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	117.029.695,91	DV	1.423.552,07	1.488.130,71	116.965.117,27	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	100.691.663,73	DV	1.423.552,07	1.488.130,71	100.627.085,09	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	8.095.097,76	DV	327.393,25	489.289,39	7.933.201,62	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	8.095.097,76	DV	327.393,25	489.289,39	7.933.201,62	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	9.854.034,07	DV	64.488,93	4.387,87	9.914.135,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2024

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	9.854.034,07	DV	64.488,93	4.387,87	9.914.135,13	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	283.777.045,74	DV	159.672.202,00	171.148.519,28	272.300.728,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	250.944.992,45	DV	158.989.301,75	168.742.544,68	241.191.749,52	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.617.515,12	DV	205.960,54	312.874,67	6.510.600,99	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	780.129,63	DV	26.212,21	61.688,78	744.653,06	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	172.922,19	DV	435,04	348,63	173.008,60	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.664.463,30	DV	179.313,29	250.837,26	5.592.939,33	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.214.538,17	DV	476.939,71	2.093.099,93	24.598.377,95	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.087.875,64	DV	229.980,79	33.269,85	5.284.586,58	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	21.126.662,53	DV	246.958,92	2.059.830,08	19.313.791,37	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.353.143,65	DV	518.040,65	501.869,89	62.369.314,41	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	26.034.455,76	DV	146.813,50	0,00	26.181.269,26	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	36.318.687,89	DV	371.227,15	501.869,89	36.188.045,15	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	36.318.687,89	DV	371.227,15	501.869,89	36.188.045,15	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.760.359,85	DV	1.604.431,13	1.630.333,78	9.734.457,20	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.760.359,85	DV	1.604.431,13	1.630.333,78	9.734.457,20	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.106.618,11	DV	1.326.180,54	1.499.586,02	11.933.212,63	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.346.258,26	CR	278.250,59	130.747,76	-2.198.755,43	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.586.060,41	DV	2.160,05	0,00	84.588.220,46	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.586.060,41	DV	2.160,05	0,00	84.588.220,46	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.737.362.697,49	CR	99.619.450,75	97.085.246,79	1.734.828.493,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.695.759,41	CR	89.247.296,47	89.931.238,06	21.379.701,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.542.655,40	CR	11.656.771,67	12.597.466,66	18.483.350,39	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.078.009,89	CR	10.619.135,95	11.555.851,47	17.014.725,41	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.367.322,33	CR	940.990,62	942.454,38	1.368.786,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2024

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	64.595,05	CR	64.588,58	64.865,47	64.871,94	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.728,13	CR	32.056,52	34.295,34	34.966,95	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.153.104,01	CR	77.590.524,80	77.333.771,40	2.896.350,61	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.928.951,42	CR	3.923.031,62	3.655.819,25	1.661.739,05	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	72.683.831,43	72.683.831,43	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.648,80	CR	342.802,78	344.482,14	9.328,16	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.769,90	CR	5.368,40	5.245,49	10.646,99	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	10.769,90	CR	5.368,40	5.245,49	10.646,99	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.202,65	CR	1.272,65	1.564,78	2.494,78	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.203.531,24	CR	633.567,02	642.177,41	1.212.141,63	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	1.632.080.644,13	CR	10.372.154,28	7.154.008,73	1.628.862.498,58	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.594.507.439,98	CR	10.303.495,52	7.021.174,58	1.591.225.119,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.782.260.032,51	CR	1.395.857,76	7.021.174,58	1.787.885.349,33	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.470.673.843,91	CR	1.297.848,09	3.575.166,88	1.472.951.162,70	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.470.673.843,91	CR	1.297.848,09	3.575.166,88	1.472.951.162,70	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.273.736.909,52	CR	0,00	3.575.166,88	1.277.312.076,40	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	196.936.934,39	CR	1.297.848,09	0,00	195.639.086,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	375.623.314,33	CR	0,00	3.408.749,11	379.032.063,44	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	374.616.872,44	CR	0,00	3.399.084,44	378.015.956,88	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	386.290.447,40	CR	0,00	3.342.629,83	389.633.077,23	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.741.100,62	DV	0,00	39.500,70	-5.701.599,92	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.932.474,34	DV	0,00	16.953,91	-5.915.520,43	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.006.441,89	CR	0,00	9.664,67	1.016.106,56	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.077.296,26	CR	0,00	9.322,00	1.086.618,26	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-34.846,40	DV	0,00	239,76	-34.606,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2024

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	-36.007,97	DV	0,00	102,91	-35.905,06	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.037.125,73	DV	98.009,67	37.258,59	-64.097.876,81	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.037.125,73	DV	98.009,67	37.258,59	-64.097.876,81	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.778.808,02	DV	83.450,84	0,00	-33.862.258,86	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.975.332,43	DV	14.558,83	0,00	-5.989.891,26	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.282.985,28	DV	0,00	37.258,59	-24.245.726,69	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-187.752.592,53	DV	8.907.637,76	0,00	-196.660.230,29	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-187.752.592,53	DV	8.907.637,76	0,00	-196.660.230,29	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-187.752.592,53	DV	8.907.637,76	0,00	-196.660.230,29	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.573.204,15	CR	68.658,76	132.834,15	37.637.379,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.836.768,78	CR	0,00	110.125,87	36.946.894,65	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	36.836.768,78	CR	0,00	110.125,87	36.946.894,65	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	736.435,37	CR	68.658,76	22.708,28	690.484,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	17.282.885,25	17.282.885,25	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.797.931,04	CR	2.507,38	1.088.121,60	13.883.545,26	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.118.942,39	CR	2.507,38	933.644,73	9.050.079,74	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.808.620,50	CR	1.515,35	422.008,76	4.229.113,91	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.012.912,59	CR	1.515,35	213.166,45	2.224.563,69	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.795.707,91	CR	0,00	208.842,31	2.004.550,22	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.795.707,91	CR	0,00	208.842,31	2.004.550,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.303.210,58	CR	992,03	511.295,30	4.813.513,85	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.884.552,35	CR	939,51	198.784,69	2.082.397,53	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.549.497,99	CR	939,51	161.764,47	1.710.322,95	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.549.497,99	CR	939,51	161.764,47	1.710.322,95	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	335.054,36	CR	0,00	37.020,22	372.074,58	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	335.054,36	CR	0,00	37.020,22	372.074,58	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.418.658,23	CR	52,52	312.510,61	2.731.116,32	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	506.292,38	CR	11,08	65.090,45	571.371,75	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.912.365,85	CR	41,44	247.420,16	2.159.744,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2024

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	1.912.365,85	CR	41,44	247.420,16	2.159.744,57	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.682,10	CR	0,00	340,67	3.022,77	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.682,10	CR	0,00	340,67	3.022,77	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.682,10	CR	0,00	340,67	3.022,77	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	4.637.531,74	CR	0,00	154.476,87	4.792.008,61	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.637.531,74	CR	0,00	154.476,87	4.792.008,61	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-91.180.252,74	DV	11.517.363,35	6.045,13	-102.691.570,96	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-89.256.199,69	DV	11.517.363,35	6.045,13	-100.767.517,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-69.852.077,49	DV	9.010.435,14	1.813,13	-78.860.699,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.026.328,84	DV	129.904,44	0,00	-1.156.233,28	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.110.571,95	DV	1.311.936,03	2.885,29	-11.419.622,69	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.398.945,18	DV	179.928,68	1.346,71	-1.577.527,15	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.868.276,23	DV	885.159,06	0,00	-7.753.435,29	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.924.053,05	DV	0,00	0,00	-1.924.053,05	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.924.053,05	DV	0,00	0,00	-1.924.053,05	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.924.053,05	DV	0,00	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	-619.130,72	DV	76.946,62	0,00	-696.077,34	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-619.130,72	DV	76.946,62	0,00	-696.077,34	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.097.878,36	CR	0,00	7.220.329,68	102.318.208,04	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.097.878,36	CR	0,00	7.220.329,68	102.318.208,04	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-37.647.597,45	DV	5.686.067,90	60.751,08	-43.272.914,27	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.550.367,16	CR	0,00	8.907.637,76	30.458.004,92	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	15.310.811,32	15.310.811,32	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	144.239.599,14	CR	179.025,47	14.912.146,10	158.972.719,77	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	87.431.688,16	CR	74.701,31	9.379.581,57	96.736.568,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2024

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	87.431.688,16	CR	74.701,31	9.379.581,57	96.736.568,42	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	77.141.745,37	CR	74.701,31	8.104.810,18	85.171.854,24	CR
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	77.141.745,37	CR	74.701,31	8.104.810,18	85.171.854,24	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.289.942,79	CR	0,00	1.274.771,39	11.564.714,18	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.507.584,80	CR	23.557,90	1.578.869,80	22.062.896,70	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.412.886,42	CR	23.516,70	1.423.552,07	15.812.921,79	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	14.412.886,42	CR	23.516,70	1.423.552,07	15.812.921,79	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	918.743,50	CR	0,00	90.828,80	1.009.572,30	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	918.743,50	CR	0,00	90.828,80	1.009.572,30	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.175.954,88	CR	41,20	64.488,93	5.240.402,61	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.175.954,88	CR	41,20	64.488,93	5.240.402,61	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.070.518,64	CR	0,00	3.423.523,27	36.494.041,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.688.745,56	CR	0,00	2.740.623,02	28.429.368,58	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.632.766,79	CR	0,00	205.960,54	3.838.727,33	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.121.518,52	CR	0,00	26.212,21	2.147.730,73	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.037,27	CR	0,00	435,04	3.472,31	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.508.211,00	CR	0,00	179.313,29	1.687.524,29	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.749.006,29	CR	0,00	476.939,71	4.225.946,00	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	428.534,55	CR	0,00	229.980,79	658.515,34	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.320.471,74	CR	0,00	246.958,92	3.567.430,66	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.757.404,87	CR	79.397,61	318.986,05	1.996.993,31	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.757.404,87	CR	79.397,61	318.986,05	1.996.993,31	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.757.404,87	CR	79.397,61	318.986,05	1.996.993,31	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.472.402,67	CR	1.368,65	211.185,41	1.682.219,43	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.472.402,67	CR	1.368,65	211.185,41	1.682.219,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.425.071,06	DV	7.299.918,10	330.491,69	-51.394.497,47	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.074.325,96	DV	2.067.736,79	0,00	-17.142.062,75	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.074.325,96	DV	2.067.736,79	0,00	-17.142.062,75	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.411.606,65	DV	1.471.707,23	0,00	-10.883.313,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2024

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	-9.411.606,65	DV	1.471.707,23	0,00	-10.883.313,88	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.662.719,31	DV	596.029,56	0,00	-6.258.748,87	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.086.254,15	DV	1.506.219,50	0,00	-15.592.473,65	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-9.241.436,45	DV	1.464.614,01	0,00	-10.706.050,46	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-9.241.436,45	DV	1.464.614,01	0,00	-10.706.050,46	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-257.961,83	DV	16.160,49	0,00	-274.122,32	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-257.961,83	DV	16.160,49	0,00	-274.122,32	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.425.154,97	DV	5.040,22	0,00	-4.430.195,19	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.425.154,97	DV	5.040,22	0,00	-4.430.195,19	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-161.700,90	DV	20.404,78	0,00	-182.105,68	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	-13.550.521,75	DV	3.279.281,28	0,00	-16.829.803,03	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.994.157,61	DV	1.190.223,83	0,00	-8.184.381,44	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.083.377,98	DV	216.638,29	0,00	-2.300.016,27	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-792.106,44	DV	45.452,40	0,00	-837.558,84	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-40.032,71	DV	348,63	0,00	-40.381,34	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.251.238,83	DV	170.837,26	0,00	-1.422.076,09	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.472.986,16	DV	1.872.419,16	0,00	-6.345.405,32	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-750.343,33	DV	33.269,85	0,00	-783.613,18	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-3.722.642,83	DV	1.839.149,31	0,00	-5.561.792,14	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.045.142,11	DV	187.633,84	52.241,10	-1.180.534,85	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-1.034.827,68	DV	129.353,46	0,00	-1.164.181,14	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.314,43	DV	53.530,38	52.241,10	-11.603,71	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-10.314,43	DV	53.530,38	52.241,10	-11.603,71	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	4.750,00	0,00	-4.750,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-362.855,97	DV	220.791,31	278.250,59	-305.396,69	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-362.855,97	DV	220.791,31	278.250,59	-305.396,69	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-381,84	DV	35,52	0,00	-417,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2024

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	-305.511,11	DV	38.219,86	0,00	-343.730,97	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-305.511,11	DV	38.219,86	0,00	-343.730,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.665.490,72	DV	589.315,02	0,00	-5.254.805,74	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-51.159,00	DV	22.223,05	68.173,53	-5.208,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-95.097.878,36	DV	7.220.329,68	0,00	-102.318.208,04	DV