

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	2.109.075.938,64	DV	283.731.923,05	287.303.869,05	2.105.503.992,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	195.873,93	DV	95.524.610,96	94.460.587,25	1.259.897,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	195.873,93	DV	95.524.610,96	94.460.587,25	1.259.897,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.108.880.064,71	DV	188.207.312,09	192.843.281,80	2.104.244.095,00	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.549.591,76	DV	5.966.493,72	7.251.445,76	59.264.639,72	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	60.432.157,82	DV	5.966.493,72	7.251.445,76	59.147.205,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.704.523,35	DV	5.844.905,52	5.835.602,21	5.713.826,66	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.246.738,04	DV	2.297.159,88	2.292.526,39	2.251.371,53	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.457.785,31	DV	3.508.519,80	3.503.849,98	3.462.455,13	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	39.225,84	39.225,84	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	54.727.634,47	DV	121.588,20	1.415.843,55	53.433.379,12	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	54.727.634,47	DV	121.588,20	1.415.843,55	53.433.379,12	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	21.559.286,01	DV	98.036,82	0,00	21.657.322,83	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.559.286,01	DV	98.036,82	0,00	21.657.322,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.026.771.186,94	DV	182.142.781,55	185.591.836,04	2.023.322.132,45	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	913.507.732,76	DV	16.253.544,02	11.301.703,13	918.459.573,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	913.507.732,76	DV	16.253.544,02	11.301.703,13	918.459.573,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	913.507.732,76	DV	16.253.544,02	11.301.703,13	918.459.573,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	913.507.732,76	DV	16.253.544,02	11.301.703,13	918.459.573,65	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	314.552.958,17	DV	4.939.129,70	4.676.667,75	314.815.420,12	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	306.017.981,02	DV	4.375.183,19	4.312.589,74	306.080.574,47	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	297.165.410,38	DV	4.375.183,19	4.312.589,74	297.228.003,83	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	17.387.547,79	DV	563.946,51	364.078,01	17.587.416,29	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.548.369,47	DV	36.714,38	2.429,00	5.582.654,85	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.839.178,32	DV	527.232,13	361.649,01	12.004.761,44	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: 09/2024

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	650.188.387,11	DV	155.083.409,06	163.777.597,00	641.494.199,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	297.659.374,63	DV	142.217.512,48	145.264.457,06	294.612.430,05	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.011.712,12	DV	371.845,13	529.871,82	11.853.685,43	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	336.983,08	DV	12.348,54	27.500,02	321.831,60	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	345.802,30	DV	870,05	697,26	345.975,09	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.328.926,74	DV	358.626,54	501.674,54	11.185.878,74	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	107.327.195,53	DV	5.686.905,12	9.527.120,13	103.486.980,52	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.583.840,34	DV	245.998,66	1.783.276,42	20.046.562,58	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.291.230,34	DV	121.000,59	121.066,33	9.291.164,60	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	12.292.610,00	DV	124.998,07	1.662.210,09	10.755.397,98	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	132.943.322,09	DV	3.869.202,47	3.078.319,77	133.734.204,79	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	78.662.942,40	DV	2.691.945,20	3.594.551,80	77.760.335,80	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	78.662.942,40	DV	2.691.945,20	3.594.551,80	77.760.335,80	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	78.662.942,40	DV	2.691.945,20	3.594.551,80	77.760.335,80	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.033.291,97	DV	252.250,43	390.046,90	29.895.495,50	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	30.033.291,97	DV	252.250,43	390.046,90	29.895.495,50	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	30.033.291,97	DV	252.250,43	390.046,90	29.895.495,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.226.656,59	DV	5.612.661,99	5.445.821,26	46.393.497,32	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.226.656,59	DV	5.612.661,99	5.445.821,26	46.393.497,32	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	50.554.784,97	DV	5.167.846,99	4.954.582,58	50.768.049,38	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.328.128,38	CR	444.815,00	491.238,68	-4.374.552,06	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.228.190,26	DV	1.786,35	0,00	72.229.976,61	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.228.190,26	DV	1.786,35	0,00	72.229.976,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.109.075.938,64	CR	89.747.842,76	86.175.896,76	2.105.503.992,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.504.404,39	CR	83.325.990,35	82.930.129,18	15.108.543,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.004.577,66	CR	10.015.212,31	9.864.108,79	12.853.474,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 09/2024

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	11.338.862,35	CR	8.734.422,00	8.675.005,92	11.279.446,27	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.605.032,53	CR	955.882,40	868.330,88	1.517.481,01	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	42.547,71	CR	41.903,01	40.084,79	40.729,49	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.135,07	CR	283.004,90	280.687,20	15.817,37	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.499.826,73	CR	73.310.778,04	73.066.020,39	2.255.069,08	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.642.215,40	CR	3.339.807,06	3.109.639,35	1.412.047,69	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	66.974.014,17	66.974.014,17	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.495,01	CR	2.207.022,79	2.187.260,48	18.732,70	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	46.521,40	CR	23.183,45	23.441,11	46.779,06	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	46.521,40	CR	23.183,45	23.441,11	46.779,06	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	772.565,91	CR	766.278,96	771.193,67	777.480,62	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	2.021.342.303,65	CR	6.421.852,41	3.245.767,58	2.018.166.218,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.955.178.994,41	CR	5.845.223,54	2.706.049,52	1.952.039.820,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.921.619.183,92	CR	1.531.344,67	2.706.049,52	1.922.793.888,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	583.348.191,31	CR	994.814,43	740.831,26	583.094.208,14	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	391.846.728,33	CR	0,00	740.831,26	392.587.559,59	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	391.846.728,33	CR	0,00	740.831,26	392.587.559,59	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	191.501.462,98	CR	994.814,43	0,00	190.506.648,55	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	122.051.218,55	CR	662.293,54	0,00	121.388.925,01	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.450.244,43	CR	332.520,89	0,00	69.117.723,54	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.338.270.992,61	CR	536.530,24	1.965.218,26	1.339.699.680,63	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.171.964.220,28	CR	536.530,24	124.657,11	1.171.552.347,15	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	414.004.806,79	CR	0,00	124.657,11	414.129.463,90	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	756.661.449,64	CR	536.197,09	0,00	756.125.252,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	446.424,51	CR	79,20	0,00	446.345,31	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	851.539,34	CR	253,95	0,00	851.285,39	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	152.664.511,52	CR	0,00	1.676.773,37	154.341.284,89	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	194.025.147,06	CR	0,00	1.569.557,45	195.594.704,51	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.680.317,77	DV	0,00	53.607,96	-20.626.709,81	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-20.680.317,77	DV	0,00	53.607,96	-20.626.709,81	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.642.260,81	CR	0,00	163.787,78	13.806.048,59	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.644.222,75	CR	0,00	150.821,58	18.795.044,33	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.500.980,97	DV	0,00	6.483,10	-2.494.497,87	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.500.980,97	DV	0,00	6.483,10	-2.494.497,87	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	33.559.810,49	CR	4.313.878,87	0,00	29.245.931,62	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	33.559.810,49	CR	4.313.878,87	0,00	29.245.931,62	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	33.559.810,49	CR	4.313.878,87	0,00	29.245.931,62	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.559.810,49	CR	4.313.878,87	0,00	29.245.931,62	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	66.163.309,24	CR	576.628,87	539.718,06	66.126.398,43	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.354.364,31	CR	575.119,37	180.919,54	26.960.164,48	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.946.246,50	CR	0,00	180.919,54	2.127.166,04	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.408.117,81	CR	575.119,37	0,00	24.832.998,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.559.286,01	CR	0,00	98.036,82	21.657.322,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.559.286,01	CR	0,00	98.036,82	21.657.322,83	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.249.658,92	CR	1.509,50	260.761,70	17.508.911,12	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	11.150.528,75	11.150.528,75	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	53.937.068,19	CR	1.130,20	6.005.937,19	59.941.875,18	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	49.889.679,74	CR	1.130,20	5.884.336,96	55.772.886,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.468.573,73	CR	429,91	2.297.159,88	21.765.303,70	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.468.573,73	CR	429,91	2.297.159,88	21.765.303,70	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	29.983.387,90	CR	700,29	3.547.963,27	33.530.650,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	29.659.351,08	CR	700,11	3.508.477,12	33.167.128,09	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.659.351,08	CR	700,11	3.508.477,12	33.167.128,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.476.957,92	CR	581,86	2.297.254,64	21.773.630,70	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.182.393,16	CR	118,25	1.211.222,48	11.393.497,39	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	324.036,82	CR	0,18	39.486,15	363.522,79	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	324.036,82	CR	0,18	39.486,15	363.522,79	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	431.543,37	CR	0,00	39.213,81	470.757,18	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	431.543,37	CR	0,00	39.213,81	470.757,18	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	431.543,37	CR	0,00	39.213,81	470.757,18	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	148.139,24	CR	0,00	12,03	148.151,27	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.899.249,21	CR	0,00	121.588,20	4.020.837,41	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.899.249,21	CR	0,00	121.588,20	4.020.837,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-109.938.489,35	DV	8.924.759,77	1.610,15	-118.861.638,97	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-57.509.242,67	DV	7.038.595,61	1.610,15	-64.546.228,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-44.979.136,43	DV	5.534.892,92	108,16	-50.513.921,19	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-570.169,07	DV	73.021,71	0,00	-643.190,78	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.093.726,06	DV	266.644,90	0,00	-2.360.370,96	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.443.773,27	DV	622.929,38	1.501,99	-6.065.200,66	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.422.437,84	DV	541.106,70	0,00	-4.963.544,54	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-50.611.520,99	DV	1.886.164,16	0,00	-52.497.685,15	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-48.555.244,58	DV	1.621.777,07	0,00	-50.177.021,65	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-48.555.244,58	DV	1.621.777,07	0,00	-50.177.021,65	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.056.276,41	DV	264.387,09	0,00	-2.320.663,50	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	40.665,71	0,00	-40.665,71	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.056.276,41	DV	223.721,38	0,00	-2.279.997,79	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	-1.101.932,96	DV	130.763,96	0,00	-1.232.696,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.101.932,96	DV	130.763,96	0,00	-1.232.696,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.889.677,11	CR	484.267,26	0,00	98.405.409,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.491.885,30	CR	0,00	0,00	104.491.885,30	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.602.208,19	DV	484.267,26	0,00	-6.086.475,45	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.118.571,84	DV	1.428.688,02	253.983,17	-29.293.276,69	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.398.275,61	CR	180.919,54	575.119,37	2.792.475,44	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.398.275,61	CR	180.919,54	575.119,37	2.792.475,44	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-16.066.026,76	DV	0,00	4.313.878,87	-11.752.147,89	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	35.628.301,10	35.628.301,10	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	292.616.933,59	CR	6.723.813,09	34.672.166,41	320.565.286,91	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	61.561.165,64	CR	6.618.000,57	11.421.943,13	66.365.108,20	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	61.561.165,64	CR	6.618.000,57	11.421.943,13	66.365.108,20	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	61.561.165,64	CR	6.618.000,57	11.421.943,13	66.365.108,20	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	61.561.165,64	CR	6.618.000,57	11.421.943,13	66.365.108,20	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.725.241,88	CR	58.566,05	4.939.129,70	53.605.805,53	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	42.880.963,38	CR	58.545,44	4.375.183,19	47.197.601,13	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	42.880.963,38	CR	58.545,44	4.375.183,19	47.197.601,13	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.844.278,50	CR	20,61	563.946,51	6.408.204,40	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.641.157,53	CR	20,61	36.714,38	2.677.851,30	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.203.120,97	CR	0,00	527.232,13	3.730.353,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.225.147,82	CR	0,00	17.421.011,00	192.646.158,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	32.598.460,07	CR	0,00	4.555.114,42	37.153.574,49	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.938.508,53	CR	0,00	371.845,13	4.310.353,66	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	916.012,70	CR	0,00	12.348,54	928.361,24	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	6.073,76	CR	0,00	870,05	6.943,81	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	3.016.422,07	CR	0,00	358.626,54	3.375.048,61	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	62.845.209,10	CR	0,00	5.686.905,12	68.532.114,22	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.630.811,01	CR	0,00	245.998,66	8.876.809,67	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.200.292,57	CR	0,00	121.000,59	5.321.293,16	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.430.518,44	CR	0,00	124.998,07	3.555.516,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.616.344,58	CR	0,00	0,00	1.616.344,58	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.564.456,13	CR	0,00	3.869.202,47	38.433.658,60	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.031.358,40	CR	0,00	2.691.945,20	33.723.303,60	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.031.358,40	CR	0,00	2.691.945,20	33.723.303,60	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	31.031.358,40	CR	0,00	2.691.945,20	33.723.303,60	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.691.202,14	CR	47.245,74	225.198,00	1.869.154,40	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.691.202,14	CR	47.245,74	225.198,00	1.869.154,40	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.691.202,14	CR	47.245,74	225.198,00	1.869.154,40	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.414.176,11	CR	0,73	664.884,58	6.079.059,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.414.176,11	CR	0,73	664.884,58	6.079.059,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-185.964.755,99	DV	27.897.786,40	471.867,43	-213.390.674,96	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.830.238,26	DV	1.264.149,36	0,00	-10.094.387,62	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.830.238,26	DV	1.264.149,36	0,00	-10.094.387,62	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.830.238,26	DV	1.264.149,36	0,00	-10.094.387,62	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.830.238,26	DV	1.264.149,36	0,00	-10.094.387,62	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-32.940.194,82	DV	4.618.746,04	0,00	-37.558.940,86	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-28.356.396,98	DV	4.254.044,30	0,00	-32.610.441,28	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-28.356.396,98	DV	4.254.044,30	0,00	-32.610.441,28	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.583.797,38	DV	364.529,01	0,00	-4.948.326,39	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.214.263,79	DV	2.880,00	0,00	-2.217.143,79	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.369.533,59	DV	361.649,01	0,00	-2.731.182,60	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,46	DV	172,73	0,00	-173,19	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	-142.389.890,22	DV	21.306.089,57	0,00	-163.695.979,79	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-15.946.874,31	DV	3.078.719,71	0,00	-19.025.594,02	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.925.876,92	DV	362.458,65	0,00	-3.288.335,57	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-343.343,64	DV	20.086,85	0,00	-363.430,49	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-80.055,65	DV	697,26	0,00	-80.752,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-2.502.477,63	DV	341.674,54	0,00	-2.844.152,17	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-64.615.343,70	DV	9.527.120,13	0,00	-74.142.463,83	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-6.515.013,41	DV	1.664.919,51	0,00	-8.179.932,92	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.861.209,61	DV	121.066,33	0,00	-2.982.275,94	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-3.653.803,80	DV	1.543.853,18	0,00	-5.197.656,98	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	-33.670.294,77	DV	3.078.319,77	0,00	-36.748.614,54	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-16.463.352,50	DV	3.594.551,80	0,00	-20.057.904,30	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-16.463.352,50	DV	3.594.551,80	0,00	-20.057.904,30	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-16.463.352,50	DV	3.594.551,80	0,00	-20.057.904,30	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.076.668,23	DV	161.635,96	27.052,43	-1.211.251,76	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.076.668,23	DV	161.635,96	27.052,43	-1.211.251,76	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.076.668,23	DV	161.635,96	27.052,43	-1.211.251,76	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-298.770,83	DV	493.078,21	444.815,00	-347.034,04	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-298.770,83	DV	493.078,21	444.815,00	-347.034,04	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-315,24	DV	44,40	0,00	-359,64	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-428.477,08	DV	54.042,86	0,00	-482.519,94	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-428.477,08	DV	54.042,86	0,00	-482.519,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.878.996,09	DV	747.449,41	0,00	-6.626.445,50	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.883.504,40	DV	259.252,20	0,00	-2.142.756,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-98.889.677,11	DV	0,00	484.267,26	-98.405.409,85	DV