

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.105.503.992,64	DV	206.791.598,28	197.459.489,23	2.114.836.101,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.259.897,64	DV	67.519.280,85	67.482.468,87	1.296.709,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.259.897,64	DV	67.519.280,85	67.482.468,87	1.296.709,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.104.244.095,00	DV	139.272.317,43	129.977.020,36	2.113.539.392,07	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.264.639,72	DV	6.256.289,08	7.595.289,33	57.925.639,47	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	59.147.205,78	DV	6.256.289,08	7.595.289,33	57.808.205,53	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.713.826,66	DV	5.805.087,87	5.849.832,77	5.669.081,76	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.251.371,53	DV	2.279.317,34	2.296.215,47	2.234.473,40	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.462.455,13	DV	3.479.422,19	3.507.268,96	3.434.608,36	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	46.348,34	46.348,34	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	53.433.379,12	DV	451.201,21	1.745.456,56	52.139.123,77	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	53.433.379,12	DV	451.201,21	1.745.456,56	52.139.123,77	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	21.657.322,83	DV	176.060,10	0,00	21.833.382,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.657.322,83	DV	176.060,10	0,00	21.833.382,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.023.322.132,45	DV	132.839.968,25	122.381.731,03	2.033.780.369,67	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	918.459.573,65	DV	17.265.290,15	10.403.255,63	925.321.608,17	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	918.459.573,65	DV	17.265.290,15	10.403.255,63	925.321.608,17	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	918.459.573,65	DV	17.265.290,15	10.403.255,63	925.321.608,17	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	918.459.573,65	DV	17.265.290,15	10.403.255,63	925.321.608,17	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	314.815.420,12	DV	5.889.943,94	4.847.747,04	315.857.617,02	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	306.080.574,47	DV	5.447.996,24	4.289.171,22	307.239.399,49	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	297.228.003,83	DV	5.447.996,24	4.289.171,22	298.386.828,85	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	17.587.416,29	DV	441.947,70	558.575,82	17.470.788,17	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.582.654,85	DV	54.859,41	478,32	5.637.035,94	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	12.004.761,44	DV	387.088,29	558.097,50	11.833.752,23	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: 10/2024

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	RENTA 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	641.494.199,17	DV	103.552.557,45	101.442.467,27	643.604.289,35	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	294.612.430,05	DV	52.032.801,08	15.760.056,83	330.885.174,30	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.853.685,43	DV	365.780,88	380.084,30	11.839.382,01	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	321.831,60	DV	120.594,38	196.953,30	245.472,68	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	345.975,09	DV	1.109,79	81,01	347.003,87	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	11.185.878,74	DV	244.076,71	183.049,99	11.246.905,46	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	103.486.980,52	DV	6.598.045,48	7.405.804,72	102.679.221,28	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.046.562,58	DV	121.816,66	67.731,39	20.100.647,85	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.291.164,60	DV	13.023,16	17.227,94	9.286.959,82	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	10.755.397,98	DV	108.793,50	50.503,45	10.813.688,03	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	133.734.204,79	DV	39.759.005,15	76.260.220,93	97.232.989,01	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.760.335,80	DV	4.675.108,20	1.568.569,10	80.866.874,90	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.760.335,80	DV	4.675.108,20	1.568.569,10	80.866.874,90	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	77.760.335,80	DV	4.675.108,20	1.568.569,10	80.866.874,90	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.895.495,50	DV	312.687,90	426.057,16	29.782.126,24	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.895.495,50	DV	312.687,90	426.057,16	29.782.126,24	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	29.895.495,50	DV	312.687,90	426.057,16	29.782.126,24	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.393.497,32	DV	5.819.488,81	5.262.203,93	46.950.782,20	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.393.497,32	DV	5.819.488,81	5.262.203,93	46.950.782,20	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	50.768.049,38	DV	5.339.078,09	4.749.714,84	51.357.412,63	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.374.552,06	CR	480.410,72	512.489,09	-4.406.630,43	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.229.976,61	DV	0,00	0,00	72.229.976,61	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.229.976,61	DV	0,00	0,00	72.229.976,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.105.503.992,64	CR	57.338.808,54	66.670.917,59	2.114.836.101,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.108.543,22	CR	56.458.736,70	55.566.414,83	14.216.221,35	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.853.474,14	CR	9.208.505,75	9.728.043,61	13.373.012,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.279.446,27	CR	8.155.346,82	8.785.109,79	11.909.209,24	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.517.481,01	CR	982.565,95	867.593,85	1.402.508,91	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	40.729,49	CR	40.729,49	40.242,56	40.242,56	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.817,37	CR	29.863,49	35.097,41	21.051,29	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.255.069,08	CR	47.250.230,95	45.838.371,22	843.209,35	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.412.047,69	CR	2.862.223,51	1.450.175,82	0,00	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	41.114.700,00	41.114.700,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.732,70	CR	2.474.417,57	2.467.560,81	11.875,94	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	46.779,06	CR	23.337,95	23.392,91	46.834,02	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	46.779,06	CR	23.337,95	23.392,91	46.834,02	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	29,01	CR	29,01	476,01	476,01	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	777.480,62	CR	775.080,31	781.623,07	784.023,38	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	2.018.166.218,82	CR	880.071,84	11.104.502,76	2.028.390.649,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.952.039.820,39	CR	306.889,87	10.408.680,77	1.962.141.611,29	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.922.793.888,77	CR	306.889,87	10.054.402,14	1.932.541.401,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	583.094.208,14	CR	306.889,87	691.542,99	583.478.861,26	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	392.587.559,59	CR	0,00	691.542,99	393.279.102,58	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	392.587.559,59	CR	0,00	691.542,99	393.279.102,58	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	190.506.648,55	CR	306.889,87	0,00	190.199.758,68	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	121.388.925,01	CR	285.490,39	0,00	121.103.434,62	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.117.723,54	CR	21.399,48	0,00	69.096.324,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.339.699.680,63	CR	0,00	9.362.859,15	1.349.062.539,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.171.552.347,15	CR	0,00	7.291.473,51	1.178.843.820,66	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	414.129.463,90	CR	0,00	2.667.585,24	416.797.049,14	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	756.125.252,55	CR	0,00	4.615.764,28	760.741.016,83	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2024

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	446.345,31	CR	0,00	2.810,21	449.155,52	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	851.285,39	CR	0,00	5.313,78	856.599,17	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	154.341.284,89	CR	0,00	1.888.630,07	156.229.914,96	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	195.594.704,51	CR	0,00	1.837.359,85	197.432.064,36	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.626.709,81	DV	0,00	25.635,11	-20.601.074,70	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-20.626.709,81	DV	0,00	25.635,11	-20.601.074,70	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.806.048,59	CR	0,00	182.755,57	13.988.804,16	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.795.044,33	CR	0,00	176.555,19	18.971.599,52	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.494.497,87	DV	0,00	3.100,19	-2.491.397,68	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.494.497,87	DV	0,00	3.100,19	-2.491.397,68	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.245.931,62	CR	0,00	354.278,63	29.600.210,25	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	29.245.931,62	CR	0,00	354.278,63	29.600.210,25	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	29.245.931,62	CR	0,00	354.278,63	29.600.210,25	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.245.931,62	CR	0,00	354.278,63	29.600.210,25	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	66.126.398,43	CR	573.181,97	695.821,99	66.249.038,45	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.960.164,48	CR	571.764,36	250.342,95	26.638.743,07	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.127.166,04	CR	0,00	250.342,95	2.377.508,99	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.832.998,44	CR	571.764,36	0,00	24.261.234,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.657.322,83	CR	0,00	176.060,10	21.833.382,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.657.322,83	CR	0,00	176.060,10	21.833.382,93	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.508.911,12	CR	1.417,61	269.418,94	17.776.912,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	19.257.067,11	19.257.067,11	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	59.941.875,18	CR	1.821,24	6.295.564,03	66.235.617,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	55.772.886,50	CR	1.821,24	5.844.321,75	61.615.387,01	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	21.765.303,70	CR	0,00	2.279.162,91	24.044.466,61	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.765.303,70	CR	0,00	2.279.162,91	24.044.466,61	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	33.530.650,88	CR	42,04	3.518.851,57	37.049.460,41	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	33.167.128,09	CR	0,00	3.479.297,87	36.646.425,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.167.128,09	CR	0,00	3.479.297,87	36.646.425,96	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.773.630,70	CR	0,00	2.279.162,91	24.052.793,61	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	11.393.497,39	CR	0,00	1.200.134,96	12.593.632,35	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	363.522,79	CR	42,04	39.553,70	403.034,45	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	363.522,79	CR	42,04	39.553,70	403.034,45	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	470.757,18	CR	1.779,20	46.307,27	515.285,25	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	470.757,18	CR	1.779,20	46.307,27	515.285,25	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	470.757,18	CR	1.779,20	46.307,27	515.285,25	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	148.151,27	CR	0,00	41,07	148.192,34	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.020.837,41	CR	0,00	451.201,21	4.472.038,62	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.020.837,41	CR	0,00	451.201,21	4.472.038,62	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-118.861.638,97	DV	8.773.491,59	13.056,85	-127.622.073,71	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-64.546.228,13	DV	7.021.065,62	13.056,85	-71.554.236,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-50.513.921,19	DV	5.464.498,56	526,79	-55.977.892,96	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-643.190,78	DV	73.021,71	0,00	-716.212,49	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.360.370,96	DV	270.636,60	146,05	-2.630.861,51	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.065.200,66	DV	674.030,19	12.384,01	-6.726.846,84	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.963.544,54	DV	538.878,56	0,00	-5.502.423,10	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-52.497.685,15	DV	1.752.425,97	0,00	-54.250.111,12	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-50.177.021,65	DV	1.752.425,97	0,00	-51.929.447,62	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-50.177.021,65	DV	1.752.425,97	0,00	-51.929.447,62	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.320.663,50	DV	0,00	0,00	-2.320.663,50	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-40.665,71	DV	0,00	0,00	-40.665,71	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.279.997,79	DV	0,00	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	-1.232.696,92	DV	129.620,43	0,00	-1.362.317,35	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.232.696,92	DV	129.620,43	0,00	-1.362.317,35	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2024

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	98.405.409,85	CR	0,00	12.376.681,87	110.782.091,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.491.885,30	CR	0,00	12.376.681,87	116.868.567,17	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.086.475,45	DV	0,00	0,00	-6.086.475,45	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.293.276,69	DV	9.747.512,27	0,00	-39.040.788,96	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.792.475,44	CR	250.342,95	571.764,36	3.113.896,85	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.792.475,44	CR	250.342,95	571.764,36	3.113.896,85	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.752.147,89	DV	354.278,63	0,00	-12.106.426,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	40.000.072,29	40.000.072,29	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	320.565.286,91	CR	6.525.145,00	39.457.809,17	353.497.951,08	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	66.365.108,20	CR	6.466.754,82	14.210.472,67	74.108.826,05	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	66.365.108,20	CR	6.466.754,82	14.210.472,67	74.108.826,05	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	66.365.108,20	CR	6.466.754,82	14.210.472,67	74.108.826,05	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	66.365.108,20	CR	6.466.754,82	14.210.472,67	74.108.826,05	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.605.805,53	CR	6.921,24	5.889.943,94	59.488.828,23	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	47.197.601,13	CR	6.899,44	5.447.996,24	52.638.697,93	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	47.197.601,13	CR	6.899,44	5.447.996,24	52.638.697,93	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.408.204,40	CR	21,80	441.947,70	6.850.130,30	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.677.851,30	CR	21,80	54.859,41	2.732.688,91	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.730.353,10	CR	0,00	387.088,29	4.117.441,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.646.158,82	CR	0,00	18.387.840,00	211.033.998,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	37.153.574,49	CR	0,00	4.316.811,08	41.470.385,57	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.310.353,66	CR	0,00	365.780,88	4.676.134,54	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	928.361,24	CR	0,00	120.594,38	1.048.955,62	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	6.943,81	CR	0,00	1.109,79	8.053,60	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	3.375.048,61	CR	0,00	244.076,71	3.619.125,32	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	68.532.114,22	CR	0,00	6.598.045,48	75.130.159,70	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.876.809,67	CR	0,00	121.816,66	8.998.626,33	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.321.293,16	CR	0,00	13.023,16	5.334.316,32	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.555.516,51	CR	0,00	108.793,50	3.664.310,01	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2024

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	38.433.658,60	CR	0,00	2.310.277,70	40.743.936,30	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.723.303,60	CR	0,00	4.675.108,20	38.398.411,80	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.723.303,60	CR	0,00	4.675.108,20	38.398.411,80	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	33.723.303,60	CR	0,00	4.675.108,20	38.398.411,80	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.869.154,40	CR	51.468,94	285.635,46	2.103.320,92	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.869.154,40	CR	51.468,94	285.635,46	2.103.320,92	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.869.154,40	CR	51.468,94	285.635,46	2.103.320,92	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.079.059,96	CR	0,00	683.917,10	6.762.977,06	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.079.059,96	CR	0,00	683.917,10	6.762.977,06	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-213.390.674,96	DV	20.083.608,31	542.263,12	-232.932.020,15	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.094.387,62	DV	916.483,29	34.799,96	-10.976.070,95	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.094.387,62	DV	916.483,29	34.799,96	-10.976.070,95	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.094.387,62	DV	916.483,29	34.799,96	-10.976.070,95	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.094.387,62	DV	916.483,29	34.799,96	-10.976.070,95	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-37.558.940,86	DV	4.849.095,75	0,00	-42.408.036,61	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-32.610.441,28	DV	4.282.271,78	0,00	-36.892.713,06	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-32.610.441,28	DV	4.282.271,78	0,00	-36.892.713,06	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.948.326,39	DV	559.025,63	0,00	-5.507.352,02	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.217.143,79	DV	928,13	0,00	-2.218.071,92	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.731.182,60	DV	558.097,50	0,00	-3.289.280,10	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-173,19	DV	7.798,34	0,00	-7.971,53	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	-163.695.979,79	DV	13.581.571,69	0,00	-177.277.551,48	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.025.594,02	DV	2.152.992,05	0,00	-21.178.586,07	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.288.335,57	DV	290.124,28	0,00	-3.578.459,85	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-363.430,49	DV	106.993,28	0,00	-470.423,77	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-80.752,91	DV	81,01	0,00	-80.833,92	DV



**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-2.844.152,17	DV	183.049,99	0,00	-3.027.202,16	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-74.142.463,83	DV	7.405.804,72	0,00	-81.548.268,55	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-8.179.932,92	DV	67.731,39	0,00	-8.247.664,31	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.982.275,94	DV	17.227,94	0,00	-2.999.503,88	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-5.197.656,98	DV	50.503,45	0,00	-5.248.160,43	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	-36.748.614,54	DV	2.096.350,15	0,00	-38.844.964,69	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20.057.904,30	DV	1.568.569,10	0,00	-21.626.473,40	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20.057.904,30	DV	1.568.569,10	0,00	-21.626.473,40	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-20.057.904,30	DV	1.568.569,10	0,00	-21.626.473,40	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.211.251,76	DV	161.635,96	27.052,44	-1.345.835,28	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.211.251,76	DV	161.635,96	27.052,44	-1.345.835,28	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.211.251,76	DV	161.635,96	27.052,44	-1.345.835,28	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-347.034,04	DV	516.693,15	480.410,72	-383.316,47	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-347.034,04	DV	516.693,15	480.410,72	-383.316,47	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-359,64	DV	39,96	0,00	-399,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-482.519,94	DV	58.088,51	0,00	-540.608,45	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-482.519,94	DV	58.088,51	0,00	-540.608,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.626.445,50	DV	746.635,78	0,00	-7.373.081,28	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.142.756,60	DV	268.001,33	0,00	-2.410.757,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-98.405.409,85	DV	12.376.681,87	0,00	-110.782.091,72	DV