

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.747.388.116,44	DV	111.510.420,58	121.073.476,06	1.737.825.060,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	521.638,06	DV	52.866.995,61	52.887.418,15	501.215,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	521.638,06	DV	52.866.995,61	52.887.418,15	501.215,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.746.866.478,38	DV	58.643.424,97	68.186.057,91	1.737.323.845,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.635.287,92	DV	1.005.167,44	2.517.658,43	58.122.796,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	59.633.711,24	DV	1.005.167,44	2.517.658,43	58.121.220,25	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	573.740,29	DV	583.042,23	586.506,86	570.275,66	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	390.960,97	DV	396.728,69	398.740,31	388.949,35	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	182.779,32	DV	184.953,13	186.406,14	181.326,31	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	340,88	340,88	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	1.019,53	1.019,53	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	59.059.970,95	DV	422.125,21	1.931.151,57	57.550.944,59	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59.059.970,95	DV	422.125,21	1.931.151,57	57.550.944,59	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	37.352.620,76	DV	111.102,80	0,00	37.463.723,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	37.352.620,76	DV	111.102,80	0,00	37.463.723,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.649.878.569,70	DV	57.527.154,73	65.668.399,48	1.641.737.324,95	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.096.987.943,62	DV	18.121.582,40	7.209.360,77	1.107.900.165,25	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.096.987.943,62	DV	18.121.582,40	7.209.360,77	1.107.900.165,25	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	998.914.375,75	DV	16.324.335,36	6.368.396,61	1.008.870.314,50	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	998.914.375,75	DV	16.324.335,36	6.368.396,61	1.008.870.314,50	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.073.567,87	DV	1.797.247,04	840.964,16	99.029.850,75	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	119.116.111,98	DV	3.752.016,87	4.256.200,77	118.611.928,08	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	112.912.621,67	DV	3.250.900,37	3.743.649,89	112.419.872,15	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	101.293.747,31	DV	3.250.900,37	3.743.649,89	100.800.997,79	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	11.618.874,36	DV	0,00	0,00	11.618.874,36	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	7.733.540,04	DV	404.594,77	510.732,19	7.627.402,62	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	7.733.540,04	DV	404.594,77	510.732,19	7.627.402,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	10.088.824,63	DV	96.521,73	1.818,69	10.183.527,67	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.088.824,63	DV	96.521,73	1.818,69	10.183.527,67	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.618.874,36	CR	0,00	0,00	-11.618.874,36	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-11.618.874,36	CR	0,00	0,00	-11.618.874,36	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	277.117.627,98	DV	32.034.504,66	51.518.888,66	257.633.243,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	246.338.973,90	DV	30.679.464,86	50.700.324,00	226.318.114,76	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.176.827,86	DV	286.606,55	429.722,69	6.033.711,72	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	530.826,97	DV	74.736,17	127.122,21	478.440,93	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	173.801,93	DV	609,38	260,22	174.151,09	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.472.198,96	DV	211.261,00	302.340,26	5.381.119,70	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.601.826,22	DV	1.068.433,25	388.841,97	25.281.417,50	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.220.653,10	DV	2.906,49	88.533,62	5.135.025,97	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	19.381.173,12	DV	1.065.526,76	300.308,35	20.146.391,53	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.401.655,86	DV	2.461.906,79	1.493.647,65	63.369.915,00	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	26.474.896,26	DV	293.627,00	1.173.723,26	25.594.800,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	35.926.759,60	DV	2.168.279,79	319.924,39	37.775.115,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	35.926.759,60	DV	2.168.279,79	319.924,39	37.775.115,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.619.379,88	DV	1.154.336,54	1.185.567,65	9.588.148,77	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.619.379,88	DV	1.154.336,54	1.185.567,65	9.588.148,77	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.724.194,13	DV	932.850,80	1.031.911,83	11.625.133,10	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.104.814,25	CR	221.485,74	153.655,82	-2.036.984,33	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.588.220,46	DV	2.807,47	4.733,98	84.586.293,95	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.588.220,46	DV	2.807,47	4.733,98	84.586.293,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.747.388.116,44	CR	177.170.545,35	167.607.489,87	1.737.825.060,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.528.656,83	CR	31.107.203,39	19.053.486,81	12.474.940,25	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.152.016,49	CR	21.830.478,03	11.892.956,96	11.214.495,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.179.672,89	CR	20.729.422,14	10.839.552,42	9.289.803,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.806.277,41	CR	935.632,81	949.625,24	1.820.269,84	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	128.884,46	CR	128.884,46	65.372,51	65.372,51	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.181,73	CR	36.538,62	38.406,79	39.049,90	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.376.640,34	CR	9.276.725,36	7.160.529,85	1.260.444,83	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.123.847,33	CR	4.395.329,75	2.271.482,42	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	444.208,80	444.208,80	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.479.959,41	3.479.959,41	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.851,42	CR	297.812,57	281.821,28	4.860,13	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.222,63	CR	5.135,64	5.112,70	10.199,69	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	10.222,63	CR	5.135,64	5.112,70	10.199,69	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.077,56	CR	3.292,77	31.377,73	32.162,52	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.217.641,40	CR	650.986,42	646.567,51	1.213.222,49	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	1.638.273.165,66	CR	146.063.341,96	148.554.003,06	1.640.763.826,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.600.221.886,96	CR	146.010.080,12	148.421.699,00	1.602.633.505,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.788.573.164,50	CR	146.010.080,12	139.194.333,03	1.781.757.417,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.466.953.830,26	CR	0,00	135.059.624,12	1.602.013.454,38	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.466.953.830,26	CR	0,00	135.059.624,12	1.602.013.454,38	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.276.946.708,55	CR	0,00	101.693.448,10	1.378.640.156,65	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	190.007.121,71	CR	0,00	33.366.176,02	223.373.297,73	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	385.847.418,09	CR	143.902.269,51	2.100.857,19	244.046.005,77	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	384.812.019,12	CR	143.557.954,15	2.085.337,93	243.339.402,90	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	396.325.692,05	CR	143.557.954,15	0,00	252.767.737,90	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.627.998,51	DV	0,00	913.831,01	-4.714.167,50	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.885.674,42	DV	0,00	1.171.506,92	-4.714.167,50	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.035.398,97	CR	344.315,36	15.519,26	706.602,87	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.105.282,79	CR	344.315,36	0,00	760.967,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-34.159,91	DV	0,00	6.977,63	-27.182,28	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-35.723,91	DV	0,00	8.541,63	-27.182,28	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.228.083,85	DV	2.107.810,61	2.033.851,72	-64.302.042,74	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.228.083,85	DV	2.107.810,61	2.033.851,72	-64.302.042,74	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.042.283,82	DV	96.898,92	0,00	-34.139.182,74	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.021.331,90	DV	0,00	2.033.851,72	-3.987.480,18	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.164.468,13	DV	2.010.911,69	0,00	-26.175.379,82	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-188.351.277,54	DV	0,00	9.227.365,97	-179.123.911,57	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-188.351.277,54	DV	0,00	9.227.365,97	-179.123.911,57	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-188.351.277,54	DV	0,00	9.227.365,97	-179.123.911,57	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.051.278,70	CR	53.261,84	132.304,06	38.130.320,92	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.352.620,76	CR	0,00	111.102,80	37.463.723,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	37.352.620,76	CR	0,00	111.102,80	37.463.723,56	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	698.657,94	CR	53.261,84	21.201,26	666.597,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	155.138.527,86	155.138.527,86	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.903.219,64	CR	2,77	1.319.733,50	18.222.950,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.929.429,21	CR	2,77	897.608,29	11.827.034,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.038.135,77	CR	0,00	396.728,69	5.434.864,46	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.632.960,94	CR	0,00	199.054,57	2.832.015,51	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.405.174,83	CR	0,00	197.674,12	2.602.848,95	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.405.174,83	CR	0,00	197.674,12	2.602.848,95	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.883.166,59	CR	2,77	499.519,19	6.382.683,01	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.461.725,11	CR	0,00	184.953,13	2.646.678,24	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.018.634,22	CR	0,00	149.912,63	2.168.546,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.018.634,22	CR	0,00	149.912,63	2.168.546,85	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	443.090,89	CR	0,00	35.040,50	478.131,39	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	443.090,89	CR	0,00	35.040,50	478.131,39	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	3.421.441,48	CR	2,77	314.566,06	3.736.004,77	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	765.844,66	CR	2,77	65.590,18	831.432,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.655.596,82	CR	0,00	248.975,88	2.904.572,70	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.655.596,82	CR	0,00	248.975,88	2.904.572,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.697,64	CR	0,00	340,88	4.038,52	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.697,64	CR	0,00	340,88	4.038,52	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.697,64	CR	0,00	340,88	4.038,52	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.429,21	CR	0,00	1.019,53	5.448,74	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.429,21	CR	0,00	1.019,53	5.448,74	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	5.932.333,52	CR	0,00	422.125,21	6.354.458,73	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	5.932.333,52	CR	0,00	422.125,21	6.354.458,73	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-126.708.225,60	DV	10.773.749,85	1.571,76	-137.480.403,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-124.686.967,20	DV	10.718.104,25	1.571,76	-135.403.499,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-96.880.014,74	DV	9.064.157,20	454,16	-105.943.717,78	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.412.996,37	DV	129.406,28	0,00	-1.542.402,65	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-14.052.350,65	DV	1.329.206,42	0,00	-15.381.557,07	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.890.839,08	DV	195.334,35	1.117,60	-2.085.055,83	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-10.450.766,36	DV	0,00	0,00	-10.450.766,36	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.021.258,40	DV	55.645,60	0,00	-2.076.904,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.021.258,40	DV	55.645,60	0,00	-2.076.904,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.021.258,40	DV	55.645,60	0,00	-2.076.904,00	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	-914.532,28	DV	77.785,15	0,00	-992.317,43	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-914.532,28	DV	77.785,15	0,00	-992.317,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	132.530.411,16	CR	0,00	11.941.851,39	144.472.262,55	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	132.530.411,16	CR	0,00	11.941.851,39	144.472.262,55	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-43.960.729,44	DV	135.059.624,12	141.875.371,21	-37.144.982,35	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.149.052,17	CR	9.227.365,97	0,00	12.921.686,20	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.804.620,85	23.804.620,85	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	199.743.303,11	CR	39.048,52	23.470.217,47	223.174.472,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	121.544.007,08	CR	0,00	13.075.656,55	134.619.663,63	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.544.007,08	CR	0,00	13.075.656,55	134.619.663,63	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	105.784.539,59	CR	0,00	11.287.109,66	117.071.649,25	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	105.784.539,59	CR	0,00	11.287.109,66	117.071.649,25	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.759.467,49	CR	0,00	1.788.546,89	17.548.014,38	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.161.214,01	CR	3.396,41	3.507.342,32	34.665.159,92	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.431.466,34	CR	3.348,92	3.250.900,37	27.679.017,79	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	19.712.308,52	CR	3.348,92	3.250.900,37	22.959.859,97	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.719.157,82	CR	0,00	0,00	4.719.157,82	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	1.312.990,50	CR	0,00	159.920,22	1.472.910,72	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.312.990,50	CR	0,00	159.920,22	1.472.910,72	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.416.757,17	CR	47,49	96.521,73	5.513.231,41	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.416.757,17	CR	47,49	96.521,73	5.513.231,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.491.486,66	CR	0,00	4.528.144,99	47.019.631,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	33.492.903,63	CR	0,00	3.173.105,19	36.666.008,82	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.530.470,50	CR	0,00	286.606,55	4.817.077,05	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.492.164,05	CR	0,00	74.736,17	2.566.900,22	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	4.485,17	CR	0,00	609,52	5.094,69	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	2.033.821,28	CR	0,00	211.260,86	2.245.082,14	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.468.112,53	CR	0,00	1.068.433,25	5.536.545,78	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	658.515,34	CR	0,00	2.906,49	661.421,83	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	3.809.597,19	CR	0,00	1.065.526,76	4.875.123,95	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.560.158,31	CR	35.652,11	2.168.279,79	4.692.785,99	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.560.158,31	CR	35.652,11	2.168.279,79	4.692.785,99	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.560.158,31	CR	35.652,11	2.168.279,79	4.692.785,99	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.986.437,05	CR	0,00	188.324,72	2.174.761,77	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.986.437,05	CR	0,00	188.324,72	2.174.761,77	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	2.469,10	2.469,10	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-60.764.835,93	DV	11.208.776,66	281.534,70	-71.692.077,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.419.487,59	DV	2.223.483,88	60.048,96	-22.582.922,51	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.419.487,59	DV	2.223.483,88	60.048,96	-22.582.922,51	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.914.636,25	DV	1.382.519,72	51.348,81	-14.245.807,16	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.914.636,25	DV	1.382.519,72	51.348,81	-14.245.807,16	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.504.851,34	DV	840.964,16	8.700,15	-8.337.115,35	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-18.898.181,34	DV	4.263.708,30	0,00	-23.161.889,64	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-13.938.774,97	DV	4.212.231,71	0,00	-18.151.006,68	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-13.938.774,97	DV	3.740.300,97	0,00	-17.679.075,94	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	471.930,74	0,00	-471.930,74	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-288.025,33	DV	21.383,09	0,00	-309.408,42	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-288.025,33	DV	21.383,09	0,00	-309.408,42	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.433.247,35	DV	3.158,30	0,00	-4.436.405,65	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.433.247,35	DV	3.158,30	0,00	-4.436.405,65	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-238.133,69	DV	26.935,20	0,00	-265.068,89	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	-19.308.428,57	DV	3.292.935,85	0,00	-22.601.364,42	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.794.135,03	DV	2.514.738,32	0,00	-12.308.873,35	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.930.169,96	DV	375.396,15	0,00	-3.305.566,11	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.140.455,64	DV	85.795,67	0,00	-1.226.251,31	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-40.600,87	DV	260,22	0,00	-40.861,09	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.749.113,45	DV	289.340,26	0,00	-2.038.453,71	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-6.584.123,58	DV	402.801,38	0,00	-6.986.924,96	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-847.546,66	DV	88.533,62	0,00	-936.080,28	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-5.736.576,92	DV	314.267,76	0,00	-6.050.844,68	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.475.770,40	DV	1.173.723,26	0,00	-2.649.493,66	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-1.422.888,07	DV	1.173.723,26	0,00	-2.596.611,33	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-14.182,33	DV	0,00	0,00	-14.182,33	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-14.182,33	DV	0,00	0,00	-14.182,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-38.700,00	DV	0,00	0,00	-38.700,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-242.849,29	DV	216.987,96	221.485,74	-238.351,51	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-242.849,29	DV	216.987,96	221.485,74	-238.351,51	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-528,36	DV	62,16	0,00	-590,52	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-419.512,21	DV	37.875,25	0,00	-457.387,46	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-419.512,21	DV	37.875,25	0,00	-457.387,46	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.434.674,45	DV	594.136,18	0,00	-7.028.810,63	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-13.381,57	DV	20.808,10	52.868,68	18.679,01	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-132.530.411,16	DV	11.941.851,39	0,00	-144.472.262,55	DV