

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.737.825.060,96	DV	81.650.093,52	78.248.394,97	1.741.226.759,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	501.215,52	DV	35.479.264,95	35.469.810,14	510.670,33	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	501.215,52	DV	35.479.264,95	35.469.810,14	510.670,33	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.737.323.845,44	DV	46.170.828,57	42.778.584,83	1.740.716.089,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.122.796,93	DV	1.101.729,19	2.589.806,05	56.634.720,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	58.121.220,25	DV	1.101.729,19	2.589.806,05	56.633.143,39	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	570.275,66	DV	603.732,14	582.782,64	591.225,16	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	388.949,35	DV	413.190,08	397.051,43	405.088,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	181.326,31	DV	189.859,90	185.049,05	186.137,16	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	682,16	682,16	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	57.550.944,59	DV	497.997,05	2.007.023,41	56.041.918,23	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	57.550.944,59	DV	497.997,05	2.007.023,41	56.041.918,23	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	37.463.723,56	DV	246.095,48	0,00	37.709.819,04	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	37.463.723,56	DV	246.095,48	0,00	37.709.819,04	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.641.737.324,95	DV	44.823.003,90	40.188.778,78	1.646.371.550,07	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.107.900.165,25	DV	14.932.190,67	10.091.349,60	1.112.741.006,32	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.107.900.165,25	DV	14.932.190,67	10.091.349,60	1.112.741.006,32	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.008.870.314,50	DV	9.438.006,08	1.056.742,43	1.017.251.578,15	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.008.870.314,50	DV	9.438.006,08	1.056.742,43	1.017.251.578,15	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	99.029.850,75	DV	5.494.184,59	9.034.607,17	95.489.428,17	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	118.611.928,08	DV	2.888.633,61	1.797.556,48	119.703.005,21	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	112.419.872,15	DV	2.447.951,66	1.303.914,39	113.563.909,42	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	100.800.997,79	DV	2.447.951,66	1.303.914,39	101.945.035,06	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	7.627.402,62	DV	361.484,86	492.857,80	7.496.029,68	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	7.627.402,62	DV	361.484,86	492.857,80	7.496.029,68	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	10.183.527,67	DV	79.197,09	784,29	10.261.940,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2025

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	10.183.527,67	DV	79.197,09	784,29	10.261.940,47	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	257.633.243,98	DV	25.206.094,87	26.572.650,96	256.266.687,89	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	226.318.114,76	DV	23.261.888,05	22.962.224,99	226.617.777,82	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.033.711,72	DV	800.396,85	1.182.409,04	5.651.699,53	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	478.440,93	DV	445.825,89	765.808,01	158.458,81	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	174.151,09	DV	344,15	0,00	174.495,24	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.381.119,70	DV	354.226,81	416.601,03	5.318.745,48	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.281.417,50	DV	1.143.809,97	2.428.016,93	23.997.210,54	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.135.025,97	DV	0,00	39.560,27	5.095.465,70	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	20.146.391,53	DV	1.143.809,97	2.388.456,66	18.901.744,84	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.369.915,00	DV	767.009,77	610.746,82	63.526.177,95	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	25.594.800,00	DV	293.627,00	0,00	25.888.427,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	37.775.115,00	DV	473.382,77	610.746,82	37.637.750,95	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	37.775.115,00	DV	473.382,77	610.746,82	37.637.750,95	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.588.148,77	DV	1.029.074,98	1.116.474,92	9.500.748,83	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.588.148,77	DV	1.029.074,98	1.116.474,92	9.500.748,83	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.625.133,10	DV	874.338,68	969.863,64	11.529.608,14	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.036.984,33	CR	154.736,30	146.611,28	-2.028.859,31	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.586.293,95	DV	0,00	0,00	84.586.293,95	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.586.293,95	DV	0,00	0,00	84.586.293,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.737.825.060,96	CR	26.354.446,68	29.756.145,23	1.741.226.759,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.474.940,25	CR	22.026.736,96	22.250.571,30	12.698.774,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.214.495,42	CR	12.283.640,78	12.613.269,15	11.544.123,79	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.289.803,17	CR	10.786.368,92	11.577.889,64	10.081.323,89	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.820.269,84	CR	1.393.521,06	935.552,65	1.362.301,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2025

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	65.372,51	CR	65.372,51	64.758,25	64.758,25	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.049,90	CR	38.378,29	35.068,61	35.740,22	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.260.444,83	CR	9.743.096,18	9.637.302,15	1.154.650,80	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	42,56	42,56	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	8.793.500,00	8.793.500,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.860,13	CR	264.782,85	267.307,31	7.384,59	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.199,69	CR	5.086,99	5.119,07	10.231,77	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	10.199,69	CR	5.086,99	5.119,07	10.231,77	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	32.162,52	CR	31.028,92	1.967,18	3.100,78	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.213.222,49	CR	648.654,86	569.366,03	1.133.933,66	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	1.640.763.826,76	CR	4.327.709,72	7.505.573,93	1.643.941.690,97	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.602.633.505,84	CR	4.327.341,41	7.240.980,80	1.605.547.145,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.781.757.417,41	CR	4.327.341,41	1.334.138,90	1.778.764.214,90	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.602.013.454,38	CR	4.327.341,41	0,00	1.597.686.112,97	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.602.013.454,38	CR	4.327.341,41	0,00	1.597.686.112,97	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.378.640.156,65	CR	2.185.647,16	0,00	1.376.454.509,49	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	223.373.297,73	CR	2.141.694,25	0,00	221.231.603,48	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	244.046.005,77	CR	0,00	1.094.157,50	245.140.163,27	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	243.339.402,90	CR	0,00	1.090.540,30	244.429.943,20	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	252.767.737,90	CR	0,00	969.299,79	253.737.037,69	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.714.167,50	DV	0,00	71.819,10	-4.642.348,40	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.714.167,50	DV	0,00	49.421,41	-4.664.746,09	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	706.602,87	CR	0,00	3.617,20	710.220,07	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	760.967,43	CR	0,00	2.918,12	763.885,55	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-27.182,28	DV	0,00	414,11	-26.768,17	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-27.182,28	DV	0,00	284,97	-26.897,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.302.042,74	DV	0,00	239.981,40	-64.062.061,34	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.302.042,74	DV	0,00	239.981,40	-64.062.061,34	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.139.182,74	DV	0,00	72.474,86	-34.066.707,88	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-3.987.480,18	DV	0,00	20.846,91	-3.966.633,27	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-26.175.379,82	DV	0,00	146.659,63	-26.028.720,19	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-179.123.911,57	DV	0,00	5.906.841,90	-173.217.069,67	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-179.123.911,57	DV	0,00	5.906.841,90	-173.217.069,67	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-179.123.911,57	DV	0,00	5.906.841,90	-173.217.069,67	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.130.320,92	CR	368,31	264.593,13	38.394.545,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.463.723,56	CR	0,00	246.095,48	37.709.819,04	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	37.463.723,56	CR	0,00	246.095,48	37.709.819,04	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	666.597,36	CR	368,31	18.497,65	684.726,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	18.855.891,58	18.855.891,58	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	74,47	1.413.717,32	1.413.642,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	74,47	915.720,27	915.645,80	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	413.190,08	413.190,08	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	209.800,16	209.800,16	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	203.389,92	203.389,92	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	203.389,92	203.389,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	74,47	501.848,03	501.773,56	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	189.859,90	189.859,90	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	153.806,20	153.806,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	153.806,20	153.806,20	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	36.053,70	36.053,70	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	36.053,70	36.053,70	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	74,47	311.988,13	311.913,66	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	16,37	64.982,44	64.966,07	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	58,10	247.005,69	246.947,59	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	58,10	247.005,69	246.947,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	682,16	682,16	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	682,16	682,16	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	682,16	682,16	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	497.997,05	497.997,05	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	CR	0,00	497.997,05	497.997,05	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	11.538.266,29	3.799,14	-11.534.467,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	11.501.152,71	3.799,14	-11.497.353,57	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	9.020.317,50	711,90	-9.019.605,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	129.406,28	0,00	-129.406,28	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.324.200,88	1,37	-1.324.199,51	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	143.142,80	3.085,87	-140.056,93	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	884.085,25	0,00	-884.085,25	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	37.113,58	0,00	-37.113,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	37.113,58	0,00	-37.113,58	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	37.113,58	0,00	-37.113,58	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	76.570,02	0,00	-76.570,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	76.570,02	0,00	-76.570,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	13.111.033,71	13.111.033,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	13.111.033,71	13.111.033,71	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	1.334.138,90	4.327.341,41	2.993.202,51	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	5.906.841,90	0,00	-5.906.841,90	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	19.229.290,93	19.229.290,93	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	73.704,08	18.973.805,91	18.900.101,83	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	10.551.969,22	10.551.969,22	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	10.551.969,22	10.551.969,22	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	9.391.411,82	9.391.411,82	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	9.391.411,82	9.391.411,82	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	1.160.557,40	1.160.557,40	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	27,41	2.646.432,28	2.646.404,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	0,00	2.447.951,66	2.447.951,66	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	0,00	2.447.951,66	2.447.951,66	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	0,00	CR	0,00	119.283,53	119.283,53	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	CR	0,00	119.283,53	119.283,53	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	27,41	79.197,09	79.169,68	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	27,41	79.197,09	79.169,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.199.294,87	5.199.294,87	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	3.255.088,05	3.255.088,05	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	800.396,85	800.396,85	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	CR	0,00	445.825,89	445.825,89	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	CR	0,00	344,15	344,15	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	0,00	CR	0,00	354.226,81	354.226,81	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	1.143.809,97	1.143.809,97	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	1.143.809,97	1.143.809,97	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	73.676,67	421.141,69	347.465,02	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	73.676,67	421.141,69	347.465,02	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	73.676,67	421.141,69	347.465,02	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	154.967,85	154.967,85	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	154.967,85	154.967,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	5.516.192,50	255.485,02	-5.260.707,48	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	1.427.921,98	48.507,64	-1.379.414,34	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.427.921,98	48.507,64	-1.379.414,34	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	1.056.742,43	46.594,26	-1.010.148,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.056.742,43	46.594,26	-1.010.148,17	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	371.179,55	1.913,38	-369.266,17	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	1.340.429,81	0,00	-1.340.429,81	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	1.303.914,39	0,00	-1.303.914,39	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	1.303.914,39	0,00	-1.303.914,39	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	DV	8.455,14	0,00	-8.455,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	DV	8.455,14	0,00	-8.455,14	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	802,23	0,00	-802,23	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	802,23	0,00	-802,23	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	27.258,05	0,00	-27.258,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.358.535,61	0,00	-2.358.535,61	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	385.815,93	0,00	-385.815,93	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	636.342,37	0,00	-636.342,37	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	DV	399.741,34	0,00	-399.741,34	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	0,00	DV	236.601,03	0,00	-236.601,03	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	1.336.377,31	0,00	-1.336.377,31	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	39.560,27	0,00	-39.560,27	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	1.296.817,04	0,00	-1.296.817,04	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	195.105,13	52.241,08	-142.864,05	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	189.605,13	52.241,08	-137.364,05	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	189.605,13	52.241,08	-137.364,05	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	5.500,00	0,00	-5.500,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	154.739,12	154.736,30	-2,82	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	154.739,12	154.736,30	-2,82	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	93,24	0,00	-93,24	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	39.367,61	0,00	-39.367,61	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	39.367,61	0,00	-39.367,61	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	510.231,30	0,00	-510.231,30	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	18.129,34	0,00	-18.129,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.111.033,71	0,00	-13.111.033,71	DV