

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	2.120.745.284,67	DV	344.620.999,26	352.814.593,42	2.112.551.690,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	327.905,26	DV	116.429.656,40	116.310.903,41	446.658,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	327.905,26	DV	116.429.656,40	116.310.903,41	446.658,25	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.120.417.379,41	DV	228.191.342,86	236.503.690,01	2.112.105.032,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.640.993,17	DV	7.460.119,01	8.739.493,99	55.361.618,19	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	56.499.158,69	DV	7.438.968,02	8.739.493,99	55.198.632,72	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.654.290,27	DV	7.086.168,58	7.092.439,19	5.648.019,66	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.232.290,66	DV	2.269.473,60	2.276.790,51	2.224.973,75	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.421.999,61	DV	4.773.527,35	4.772.481,05	3.423.045,91	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	39.101,53	39.101,53	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	4.066,10	4.066,10	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	50.844.868,42	DV	352.799,44	1.647.054,80	49.550.613,06	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	50.844.868,42	DV	352.799,44	1.647.054,80	49.550.613,06	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	141.834,48	DV	21.150,99	0,00	162.985,47	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	141.834,48	DV	21.150,99	0,00	162.985,47	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.019.973,73	DV	86.131,31	0,00	22.106.105,04	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.019.973,73	DV	86.131,31	0,00	22.106.105,04	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.041.756.412,51	DV	220.645.092,54	227.764.196,02	2.034.637.309,03	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	923.510.597,65	DV	23.795.393,44	19.373.596,49	927.932.394,60	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	923.510.597,65	DV	23.795.393,44	19.373.596,49	927.932.394,60	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	923.510.597,65	DV	23.795.393,44	19.373.596,49	927.932.394,60	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	923.510.597,65	DV	23.795.393,44	19.373.596,49	927.932.394,60	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	316.952.510,62	DV	11.518.140,47	13.122.944,55	315.347.706,54	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	305.812.237,32	DV	9.237.581,79	10.663.944,36	304.385.874,75	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	299.516.686,86	DV	9.237.581,79	10.663.944,36	298.090.324,29	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	6.295.550,46	DV	0,00	0,00	6.295.550,46	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	17.435.823,76	DV	2.280.558,68	2.459.000,19	17.257.382,25	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.681.929,53	DV	54.757,67	963,61	5.735.723,59	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.753.894,23	DV	2.225.801,01	2.458.036,58	11.521.658,66	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.295.550,46	CR	0,00	0,00	-6.295.550,46	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.295.550,46	CR	0,00	0,00	-6.295.550,46	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	652.380.064,68	DV	179.902.569,84	189.029.220,97	643.253.413,55	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	343.629.997,34	DV	49.753.561,22	56.780.690,45	336.602.868,11	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.522.098,88	DV	456.821,16	660.576,43	11.318.343,61	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	230.139,23	DV	33.080,60	55.375,40	207.844,43	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	347.561,55	DV	1.218,67	520,45	348.259,77	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	10.944.398,10	DV	422.521,89	604.680,58	10.762.239,41	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	96.416.494,23	DV	119.533.529,88	124.579.782,67	91.370.241,44	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.049.211,63	DV	1.396.988,73	329.072,19	21.117.128,17	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.273.121,41	DV	736.194,34	51.196,77	9.958.118,98	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	10.776.090,22	DV	660.794,39	277.875,42	11.159.009,19	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	95.958.797,00	DV	2.627.041,75	2.610.665,63	95.975.173,12	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.803.465,60	DV	6.134.627,10	4.068.433,60	86.869.659,10	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.803.465,60	DV	6.134.627,10	4.068.433,60	86.869.659,10	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	84.803.465,60	DV	6.134.627,10	4.068.433,60	86.869.659,10	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.623.526,92	DV	307.283,95	850.589,06	29.080.221,81	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.623.526,92	DV	307.283,95	850.589,06	29.080.221,81	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	29.623.526,92	DV	307.283,95	850.589,06	29.080.221,81	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.025.765,95	DV	5.116.046,89	5.381.440,99	46.760.371,85	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.025.765,95	DV	5.116.046,89	5.381.440,99	46.760.371,85	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	51.362.620,01	DV	4.637.953,91	4.904.087,70	51.096.486,22	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.336.854,06	CR	478.092,98	477.353,29	-4.336.114,37	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.229.976,61	DV	5.657,95	6.403,96	72.229.230,60	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.229.976,61	DV	5.657,95	6.403,96	72.229.230,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.120.745.284,67	CR	120.247.206,18	112.053.612,02	2.112.551.690,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.152.011,12	CR	96.299.541,72	87.656.484,99	8.508.954,39	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.488.986,98	CR	15.398.800,67	8.563.128,99	7.653.315,30	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.140.531,14	CR	14.025.731,06	7.578.958,53	5.693.758,61	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.255.794,44	CR	1.139.546,48	767.426,49	1.883.674,45	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	77.826,85	CR	77.871,93	39.222,15	39.177,07	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.834,55	CR	155.651,20	177.521,82	36.705,17	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.663.024,14	CR	80.900.741,05	79.093.356,00	855.639,09	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.800.204,19	CR	3.651.528,01	1.851.323,82	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	240.878,04	240.878,04	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	74.546.388,60	74.546.388,60	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.280,58	CR	1.653.576,69	1.634.421,25	11.125,14	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	46.902,97	CR	23.392,91	23.380,97	46.891,03	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	46.902,97	CR	23.392,91	23.380,97	46.891,03	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	929,67	CR	441,42	16.094,05	16.582,30	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	784.706,73	CR	784.535,38	780.869,27	781.040,62	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	2.031.364.042,95	CR	23.947.664,46	24.397.127,03	2.031.813.505,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.964.981.842,23	CR	23.505.259,95	23.988.670,77	1.965.465.253,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.933.885.886,37	CR	13.705.763,75	23.988.670,77	1.944.168.793,39	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	577.214.250,78	CR	1.906.677,86	19.610.662,56	594.918.235,48	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	388.829.937,92	CR	1.906.677,86	0,00	386.923.260,06	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	388.829.937,92	CR	1.906.677,86	0,00	386.923.260,06	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	188.384.312,86	CR	0,00	19.610.662,56	207.994.975,42	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	119.884.854,58	CR	0,00	18.955.871,51	138.840.726,09	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	68.499.458,28	CR	0,00	654.791,05	69.154.249,33	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.356.671.635,59	CR	11.799.085,89	4.378.008,21	1.349.250.557,91	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.184.841.047,51	CR	2.756.605,31	554,55	1.182.084.996,75	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	419.083.960,04	CR	396.807,88	0,00	418.687.152,16	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	764.446.278,72	CR	2.359.797,43	0,00	762.086.481,29	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	450.995,47	CR	0,00	260,47	451.255,94	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	859.813,28	CR	0,00	294,08	860.107,36	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	157.696.695,00	CR	8.099.925,08	3.671.672,42	153.268.442,34	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	198.732.064,30	CR	0,00	3.671.672,42	202.403.736,72	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.517.684,65	DV	4.049.962,54	0,00	-24.567.647,19	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-20.517.684,65	DV	4.049.962,54	0,00	-24.567.647,19	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.133.893,08	CR	942.555,50	705.781,24	13.897.118,82	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.096.518,84	CR	0,00	705.781,24	19.802.300,08	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.481.312,88	DV	471.277,75	0,00	-2.952.590,63	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.481.312,88	DV	471.277,75	0,00	-2.952.590,63	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.095.955,86	CR	9.799.496,20	0,00	21.296.459,66	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	31.095.955,86	CR	9.799.496,20	0,00	21.296.459,66	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.095.955,86	CR	9.799.496,20	0,00	21.296.459,66	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.095.955,86	CR	9.799.496,20	0,00	21.296.459,66	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	66.382.200,72	CR	442.404,51	408.456,26	66.348.252,47	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.317.724,71	CR	441.147,49	53.352,10	25.929.929,32	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.441.599,43	CR	0,00	53.352,10	2.494.951,53	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	23.876.125,28	CR	441.147,49	0,00	23.434.977,79	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.019.973,73	CR	0,00	86.131,31	22.106.105,04	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.019.973,73	CR	0,00	86.131,31	22.106.105,04	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.044.502,28	CR	1.257,02	268.972,85	18.312.218,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	25.662.370,53	25.662.370,53	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	72.743.560,02	CR	119.249,68	7.596.801,28	80.221.111,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	67.614.972,74	CR	119.249,68	7.243.939,90	74.739.662,96	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.321.403,48	CR	0,00	2.269.473,60	28.590.877,08	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.321.403,48	CR	0,00	2.269.473,60	28.590.877,08	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	40.727.512,78	CR	119.249,68	4.931.360,61	45.539.623,71	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	40.247.295,94	CR	119.249,68	4.892.777,03	45.020.823,29	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.247.295,94	CR	119.249,68	4.892.777,03	45.020.823,29	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	26.329.730,48	CR	0,00	2.309.148,08	28.638.878,56	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	13.917.565,46	CR	119.249,68	2.583.628,95	16.381.944,73	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	480.216,84	CR	0,00	38.583,58	518.800,42	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	480.216,84	CR	0,00	38.583,58	518.800,42	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	559.881,74	CR	0,00	39.039,59	598.921,33	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	559.881,74	CR	0,00	39.039,59	598.921,33	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	559.881,74	CR	0,00	39.039,59	598.921,33	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.174,74	CR	0,00	4.066,10	10.240,84	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.174,74	CR	0,00	4.066,10	10.240,84	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	148.249,69	CR	0,00	61,94	148.311,63	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.980.337,59	CR	0,00	352.799,44	5.333.137,03	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.980.337,59	CR	0,00	352.799,44	5.333.137,03	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-138.713.812,65	DV	7.653.497,30	1.207,38	-146.366.102,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-78.707.960,22	DV	6.327.803,34	1.207,38	-85.034.556,18	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-61.396.564,99	DV	5.418.111,72	108,16	-66.814.568,55	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-784.539,30	DV	67.604,52	0,00	-852.143,82	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.898.643,00	DV	283.472,93	644,67	-3.181.471,26	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-7.339.465,62	DV	558.614,17	454,55	-7.897.625,24	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.288.747,31	DV	0,00	0,00	-6.288.747,31	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-58.188.126,74	DV	1.324.785,47	0,00	-59.512.912,21	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-55.867.463,24	DV	1.191.722,31	0,00	-57.059.185,55	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-55.867.463,24	DV	1.191.722,31	0,00	-57.059.185,55	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.320.663,50	DV	133.063,16	0,00	-2.453.726,66	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-40.665,71	DV	133.063,16	0,00	-173.728,87	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	908,49	0,00	-222.776,84	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.529.435,47	DV	132.286,75	0,00	-1.661.722,22	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.529.435,47	DV	132.286,75	0,00	-1.661.722,22	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	118.052.219,31	CR	0,00	402.640,50	118.454.859,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	124.138.694,76	CR	0,00	402.640,50	124.541.335,26	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	-40.385.274,29	DV	17.703.984,70	7.421.077,68	-50.668.181,31	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.434.915,21	CR	53.352,10	441.147,49	3.822.710,60	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.434.915,21	CR	53.352,10	441.147,49	3.822.710,60	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-13.602.172,13	DV	0,00	9.799.496,20	-3.802.675,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	52.903.354,71	52.903.354,71	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	390.345.862,76	CR	13.398.143,80	52.386.271,32	429.333.990,28	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	80.501.048,67	CR	13.340.707,76	19.113.851,97	86.274.192,88	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.501.048,67	CR	13.340.707,76	19.113.851,97	86.274.192,88	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	80.501.048,67	CR	13.340.707,76	19.113.851,97	86.274.192,88	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	80.501.048,67	CR	13.340.707,76	19.113.851,97	86.274.192,88	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.258.257,69	CR	5.948,50	9.940.262,99	78.192.572,18	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	61.013.538,98	CR	5.924,78	9.237.581,79	70.245.195,99	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	58.456.518,80	CR	5.924,78	9.237.581,79	67.688.175,81	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.557.020,18	CR	0,00	0,00	2.557.020,18	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.244.718,71	CR	23,72	702.681,20	7.947.376,19	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.777.958,62	CR	23,72	54.757,67	2.832.692,57	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.466.760,09	CR	0,00	647.923,53	5.114.683,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	231.782.602,98	CR	0,00	22.351.262,16	254.133.865,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	45.627.237,31	CR	0,00	5.083.129,89	50.710.367,20	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.154.981,67	CR	0,00	456.821,16	5.611.802,83	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.078.369,88	CR	0,00	33.080,60	1.111.450,48	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	8.969,21	CR	0,00	1.218,82	10.188,03	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	4.067.642,58	CR	0,00	422.521,74	4.490.164,32	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	83.235.329,19	CR	0,00	6.652.653,53	89.887.982,72	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.023.908,10	CR	0,00	1.396.988,73	10.420.896,83	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.335.967,63	CR	0,00	736.194,34	6.072.161,97	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.687.940,47	CR	0,00	660.794,39	4.348.734,86	CR
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	42.615.975,53	CR	0,00	2.627.041,75	45.243.017,28	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.508.826,60	CR	0,00	6.134.627,10	50.643.453,70	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.508.826,60	CR	0,00	6.134.627,10	50.643.453,70	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	44.508.826,60	CR	0,00	6.134.627,10	50.643.453,70	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.348.471,65	CR	51.487,14	307.283,95	2.604.268,46	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.348.471,65	CR	51.487,14	307.283,95	2.604.268,46	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.348.471,65	CR	51.487,14	307.283,95	2.604.268,46	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.455.481,77	CR	0,40	669.180,70	8.124.662,07	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.455.481,77	CR	0,40	669.180,70	8.124.662,07	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	4.429,55	4.429,55	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-261.491.203,22	DV	38.082.117,31	517.083,39	-299.056.237,14	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.098.807,53	DV	1.390.337,67	38.990,41	-13.450.154,79	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.098.807,53	DV	1.390.337,67	38.990,41	-13.450.154,79	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.098.807,53	DV	1.390.337,67	38.990,41	-13.450.154,79	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.098.807,53	DV	1.390.337,67	38.990,41	-13.450.154,79	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-47.531.463,21	DV	11.801.296,21	0,00	-59.332.759,42	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-41.580.675,92	DV	10.913.739,18	0,00	-52.494.415,10	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-41.580.675,92	DV	10.658.019,58	0,00	-52.238.695,50	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	255.719,60	0,00	-255.719,60	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.937.376,45	DV	882.042,21	0,00	-6.819.418,66	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.218.919,65	DV	1.883,11	0,00	-2.220.802,76	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-3.718.456,80	DV	880.159,10	0,00	-4.598.615,90	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13.410,84	DV	5.514,82	0,00	-18.925,66	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	-199.454.442,15	DV	23.779.447,29	0,00	-223.233.889,44	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-23.095.241,83	DV	4.455.894,95	0,00	-27.551.136,78	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-4.074.024,89	DV	616.474,58	0,00	-4.690.499,47	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-494.606,26	DV	37.273,55	0,00	-531.879,81	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-81.191,85	DV	520,45	0,00	-81.712,30	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-3.498.226,78	DV	578.680,58	0,00	-4.076.907,36	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-95.916.165,09	DV	11.698.906,34	0,00	-107.615.071,43	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-8.324.382,30	DV	329.072,19	0,00	-8.653.454,49	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.014.993,60	DV	51.196,77	0,00	-3.066.190,37	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-5.309.388,70	DV	277.875,42	0,00	-5.587.264,12	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	-41.991.195,93	DV	2.610.665,63	0,00	-44.601.861,56	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-23.800.297,50	DV	4.068.433,60	0,00	-27.868.731,10	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-23.800.297,50	DV	4.068.433,60	0,00	-27.868.731,10	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-23.800.297,50	DV	4.068.433,60	0,00	-27.868.731,10	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.485.918,81	DV	578.951,19	0,00	-2.064.870,00	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.480.418,81	DV	578.951,19	0,00	-2.059.370,00	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.480.418,81	DV	578.951,19	0,00	-2.059.370,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.500,00	DV	0,00	0,00	-5.500,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-329.473,84	DV	477.972,15	478.092,98	-329.353,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-329.473,84	DV	477.972,15	478.092,98	-329.353,01	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-452,88	DV	44,40	0,00	-497,28	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-590.443,49	DV	54.068,40	0,00	-644.511,89	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-590.443,49	DV	54.068,40	0,00	-644.511,89	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.124.092,47	DV	752.737,27	0,00	-8.876.829,74	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.678.347,76	DV	267.715,83	0,00	-2.946.063,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-118.052.219,31	DV	402.640,50	0,00	-118.454.859,81	DV