

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.112.551.690,51	DV	1.128.195.750,27	1.107.217.273,64	2.133.530.167,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	446.658,25	DV	362.533.387,81	362.672.117,28	307.928,78	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	446.658,25	DV	362.533.387,81	362.672.117,28	307.928,78	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.112.105.032,26	DV	765.662.362,46	744.545.156,36	2.133.222.238,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.361.618,19	DV	6.234.207,53	7.496.344,07	54.099.481,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	55.198.632,72	DV	6.234.207,53	7.496.344,07	53.936.496,18	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.648.019,66	DV	5.815.793,11	5.783.674,29	5.680.138,48	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.224.973,75	DV	2.277.728,79	2.269.635,47	2.233.067,07	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.423.045,91	DV	3.491.733,13	3.467.707,63	3.447.071,41	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	46.331,19	46.331,19	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	49.550.613,06	DV	418.414,42	1.712.669,78	48.256.357,70	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	49.550.613,06	DV	418.414,42	1.712.669,78	48.256.357,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	162.985,47	DV	0,00	0,00	162.985,47	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	162.985,47	DV	0,00	0,00	162.985,47	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.106.105,04	DV	170.939,26	0,00	22.277.044,30	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.106.105,04	DV	170.939,26	0,00	22.277.044,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.034.637.309,03	DV	759.257.215,67	737.048.812,29	2.056.845.712,41	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	927.932.394,60	DV	244.244.599,53	34.959.258,21	1.137.217.735,92	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	927.932.394,60	DV	244.244.599,53	34.959.258,21	1.137.217.735,92	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	927.932.394,60	DV	244.244.599,53	34.959.258,21	1.137.217.735,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	927.932.394,60	DV	244.244.599,53	34.959.258,21	1.137.217.735,92	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	315.347.706,54	DV	8.714.999,31	4.162.792,24	319.899.913,61	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	304.385.874,75	DV	7.747.019,29	3.043.696,78	309.089.197,26	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	298.090.324,29	DV	7.747.019,29	3.043.696,78	302.793.646,80	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	17.257.382,25	DV	967.980,02	1.119.095,46	17.106.266,81	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.735.723,59	DV	45.041,16	392,22	5.780.372,53	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.521.658,66	DV	922.938,86	1.118.703,24	11.325.894,28	DV
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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.01.00	(-) 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	643.253.413,55	DV	499.433.866,36	691.745.554,26	450.941.725,65	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	336.602.868,11	DV	318.852.946,56	416.584.435,15	238.871.379,52	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.318.343,61	DV	899.722,94	1.162.711,40	11.055.355,15	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	207.844,43	DV	190.581,18	329.509,44	68.916,17	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	348.259,77	DV	688,22	0,00	348.947,99	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	10.762.239,41	DV	708.453,54	833.201,96	10.637.490,99	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	91.370.241,44	DV	76.791.868,75	73.062.838,05	95.099.272,14	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.117.128,17	DV	672.648,37	1.375.131,40	20.414.645,14	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.958.118,98	DV	14.779,20	19.789,21	9.953.108,97	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	11.159.009,19	DV	657.869,17	1.355.342,19	10.461.536,17	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	95.975.173,12	DV	100.155.323,94	196.130.497,06	0,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.869.659,10	DV	2.061.355,80	3.429.941,20	85.501.073,70	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.869.659,10	DV	2.061.355,80	3.429.941,20	85.501.073,70	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	86.869.659,10	DV	2.061.355,80	3.429.941,20	85.501.073,70	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.080.221,81	DV	400.040,50	530.734,15	28.949.528,16	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.080.221,81	DV	400.040,50	530.734,15	28.949.528,16	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	29.080.221,81	DV	400.040,50	530.734,15	28.949.528,16	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.760.371,85	DV	6.463.709,97	5.650.473,43	47.573.608,39	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.760.371,85	DV	6.463.709,97	5.650.473,43	47.573.608,39	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	51.096.486,22	DV	5.967.185,91	5.136.354,31	51.927.317,82	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.336.114,37	CR	496.524,06	514.119,12	-4.353.709,43	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.229.230,60	DV	0,00	0,00	72.229.230,60	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.229.230,60	DV	0,00	0,00	72.229.230,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.112.551.690,51	CR	379.867.845,59	400.846.322,22	2.133.530.167,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.508.954,39	CR	379.308.539,38	379.235.209,48	8.435.624,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.653.315,30	CR	9.146.070,86	9.138.515,63	7.645.760,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2025

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	5.693.758,61	CR	7.665.334,59	8.249.549,07	6.277.973,09	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.883.674,45	CR	1.383.945,58	817.170,03	1.316.898,90	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	39.177,07	CR	39.177,07	39.533,86	39.533,86	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.705,17	CR	57.613,62	32.262,67	11.354,22	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	855.639,09	CR	370.162.468,52	370.096.693,85	789.864,42	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	233.474.575,83	233.474.575,83	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	28,93	28,93	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	132.975.930,48	132.975.930,48	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.125,14	CR	2.888.454,53	2.937.323,99	59.994,60	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	46.891,03	CR	23.510,06	23.757,03	47.138,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	46.891,03	CR	23.510,06	23.757,03	47.138,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16.582,30	CR	16.430,96	673,60	824,94	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	781.040,62	CR	783.537,73	684.403,99	681.906,88	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	2.031.813.505,52	CR	559.306,21	21.611.112,74	2.052.865.312,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.965.465.253,05	CR	0,00	20.771.884,78	1.986.237.137,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.944.168.793,39	CR	0,00	18.643.549,28	1.962.812.342,67	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	594.918.235,48	CR	0,00	989.259,48	595.907.494,96	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	386.923.260,06	CR	0,00	276.212,97	387.199.473,03	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	386.923.260,06	CR	0,00	276.212,97	387.199.473,03	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	207.994.975,42	CR	0,00	713.046,51	208.708.021,93	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	138.840.726,09	CR	0,00	382.427,69	139.223.153,78	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.154.249,33	CR	0,00	330.618,82	69.484.868,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.349.250.557,91	CR	0,00	17.654.289,80	1.366.904.847,71	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.182.084.996,75	CR	0,00	16.615.729,96	1.198.700.726,71	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	418.687.152,16	CR	0,00	5.474.726,78	424.161.878,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	762.086.481,29	CR	0,00	11.126.539,28	773.213.020,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	451.255,94	CR	0,00	4.942,39	456.198,33	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	860.107,36	CR	0,00	9.521,51	869.628,87	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	153.268.442,34	CR	0,00	940.353,36	154.208.795,70	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	202.403.736,72	CR	0,00	662.617,16	203.066.353,88	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-24.567.647,19	DV	0,00	138.868,10	-24.428.779,09	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-24.567.647,19	DV	0,00	138.868,10	-24.428.779,09	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.897.118,82	CR	0,00	98.206,48	13.995.325,30	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.802.300,08	CR	0,00	64.827,58	19.867.127,66	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.952.590,63	DV	0,00	16.689,45	-2.935.901,18	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.952.590,63	DV	0,00	16.689,45	-2.935.901,18	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.296.459,66	CR	0,00	2.128.335,50	23.424.795,16	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	21.296.459,66	CR	0,00	2.128.335,50	23.424.795,16	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.296.459,66	CR	0,00	2.128.335,50	23.424.795,16	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.296.459,66	CR	0,00	2.128.335,50	23.424.795,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	66.348.252,47	CR	559.306,21	839.227,96	66.628.174,22	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.929.929,32	CR	558.119,72	387.740,06	25.759.549,66	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.494.951,53	CR	0,00	387.740,06	2.882.691,59	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	23.434.977,79	CR	558.119,72	0,00	22.876.858,07	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.106.105,04	CR	0,00	170.939,26	22.277.044,30	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.106.105,04	CR	0,00	170.939,26	22.277.044,30	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.312.218,11	CR	1.186,49	280.548,64	18.591.580,26	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	29.523.129,09	29.523.129,09	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	17,74	6.273.038,36	6.273.020,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	17,74	5.854.585,46	5.854.567,72	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.277.728,79	2.277.728,79	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.277.728,79	2.277.728,79	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	17,74	3.530.563,96	3.530.546,22	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	3.491.733,13	3.491.733,13	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	3.491.733,13	3.491.733,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	2.277.728,79	2.277.728,79	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	1.214.004,34	1.214.004,34	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	17,74	38.830,83	38.813,09	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	17,74	38.830,83	38.813,09	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	46.292,71	46.292,71	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	46.292,71	46.292,71	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	46.292,71	46.292,71	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	38,48	38,48	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	418.414,42	418.414,42	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	CR	0,00	418.414,42	418.414,42	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	8.234.630,41	98.194,14	-8.136.436,27	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	6.890.648,85	98.194,14	-6.792.454,71	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	5.299.697,28	108,16	-5.299.589,12	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	74.953,14	0,00	-74.953,14	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	272.778,71	644,67	-272.134,04	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	720.916,13	97.441,31	-623.474,82	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	522.303,59	0,00	-522.303,59	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	1.343.981,56	0,00	-1.343.981,56	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	1.343.981,56	0,00	-1.343.981,56	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	1.343.981,56	0,00	-1.343.981,56	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	128.856,10	0,00	-128.856,10	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	128.856,10	0,00	-128.856,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	22.593.776,87	22.593.776,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	22.593.776,87	22.593.776,87	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	18.643.549,28	0,00	-18.643.549,28	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	387.740,06	558.119,72	170.379,66	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	387.740,06	558.119,72	170.379,66	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	2.128.335,50	0,00	-2.128.335,50	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	44.103.453,40	44.103.453,40	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	584.506,13	43.537.927,00	42.953.420,87	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	551.191,02	10.730.705,40	10.179.514,38	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	551.191,02	10.730.705,40	10.179.514,38	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	551.191,02	10.730.705,40	10.179.514,38	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	551.191,02	10.730.705,40	10.179.514,38	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	13,73	8.356.525,03	8.356.511,30	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	0,00	7.747.019,29	7.747.019,29	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	0,00	7.747.019,29	7.747.019,29	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	13,73	609.505,74	609.492,01	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	13,73	45.041,16	45.027,43	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	CR	0,00	564.464,58	564.464,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	23.381.283,98	23.381.283,98	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	5.730.046,56	5.730.046,56	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	899.722,94	899.722,94	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	CR	0,00	190.581,18	190.581,18	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	CR	0,00	688,22	688,22	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	0,00	CR	0,00	708.453,54	708.453,54	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	11.323.551,67	11.323.551,67	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	672.648,37	672.648,37	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	0,00	14.779,20	14.779,20	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABORADORA	0,00	CR	0,00	657.869,17	657.869,17	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	2.693.958,64	2.693.958,64	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	2.061.355,80	2.061.355,80	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	2.061.355,80	2.061.355,80	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	2.061.355,80	2.061.355,80	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	33.301,38	370.356,46	337.055,08	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	33.301,38	370.356,46	337.055,08	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	33.301,38	370.356,46	337.055,08	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	699.056,13	699.056,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	699.056,13	699.056,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	19.995.891,97	565.526,40	-19.430.365,57	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	1.006.281,84	39.318,30	-966.963,54	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.006.281,84	39.318,30	-966.963,54	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	1.006.281,84	39.318,30	-966.963,54	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.006.281,84	39.318,30	-966.963,54	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	3.451.806,88	0,00	-3.451.806,88	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	3.043.696,78	0,00	-3.043.696,78	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	3.043.696,78	0,00	-3.043.696,78	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	402.164,00	0,00	-402.164,00	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	409,32	0,00	-409,32	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	DV	401.754,68	0,00	-401.754,68	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	5.946,10	0,00	-5.946,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.786.737,52	0,00	-14.786.737,52	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	1.130.416,77	0,00	-1.130.416,77	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	645.367,08	0,00	-645.367,08	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	DV	172.165,12	0,00	-172.165,12	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	0,00	DV	473.201,96	0,00	-473.201,96	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	7.594.520,97	0,00	-7.594.520,97	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	748.323,08	0,00	-748.323,08	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	19.789,21	0,00	-19.789,21	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABORADORA	0,00	DV	728.533,87	0,00	-728.533,87	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	1.238.168,42	0,00	-1.238.168,42	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	3.429.941,20	0,00	-3.429.941,20	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	3.429.941,20	0,00	-3.429.941,20	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	3.429.941,20	0,00	-3.429.941,20	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	167.135,96	29.684,04	-137.451,92	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	161.635,96	29.684,04	-131.951,92	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	161.635,96	29.684,04	-131.951,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2025

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	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	527.520,06	496.524,06	-30.996,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	527.520,06	496.524,06	-30.996,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	57,72	0,00	-57,72	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	56.351,99	0,00	-56.351,99	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	56.351,99	0,00	-56.351,99	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	649.916,28	0,00	-649.916,28	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	279.362,15	0,00	-279.362,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	22.593.776,87	0,00	-22.593.776,87	DV