

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.741.226.759,51	DV	139.755.883,31	133.721.558,90	1.747.261.083,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	510.670,33	DV	53.068.488,42	52.989.125,99	590.032,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	510.670,33	DV	53.068.488,42	52.989.125,99	590.032,76	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.740.716.089,18	DV	86.687.394,89	80.732.432,91	1.746.671.051,16	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.634.720,07	DV	812.990,91	2.326.885,39	55.120.825,59	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	56.633.143,39	DV	812.990,91	2.326.885,39	55.119.248,91	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	591.225,16	DV	598.084,45	602.952,57	586.357,04	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	405.088,00	DV	408.860,28	413.105,06	400.843,22	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	186.137,16	DV	189.224,17	189.847,51	185.513,82	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	56.041.918,23	DV	214.906,46	1.723.932,82	54.532.891,87	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	56.041.918,23	DV	214.906,46	1.723.932,82	54.532.891,87	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	37.709.819,04	DV	73.140,84	0,00	37.782.959,88	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	37.709.819,04	DV	73.140,84	0,00	37.782.959,88	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.646.371.550,07	DV	85.801.263,14	78.405.547,52	1.653.767.265,69	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.112.741.006,32	DV	28.604.028,17	29.539.484,57	1.111.805.549,92	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.112.741.006,32	DV	28.604.028,17	29.539.484,57	1.111.805.549,92	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.017.251.578,15	DV	26.993.892,52	29.368.178,37	1.014.877.292,30	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.017.251.578,15	DV	26.993.892,52	29.368.178,37	1.014.877.292,30	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.489.428,17	DV	1.610.135,65	171.306,20	96.928.257,62	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	119.703.005,21	DV	12.776.940,67	22.618.449,89	109.861.495,99	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	113.563.909,42	DV	2.078.412,09	1.483.627,74	114.158.693,77	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	101.945.035,06	DV	2.078.412,09	1.483.627,74	102.539.819,41	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	7.496.029,68	DV	326.534,19	500.887,29	7.321.676,58	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	7.496.029,68	DV	326.534,19	500.887,29	7.321.676,58	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	10.261.940,47	DV	10.371.994,39	20.633.934,86	0,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.261.940,47	DV	10.371.994,39	20.633.934,86	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2025

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	-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	256.266.687,89	DV	42.370.609,12	24.472.102,95	274.165.194,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	226.617.777,82	DV	41.923.411,43	23.637.733,35	244.903.455,90	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.651.699,53	DV	249.071,88	261.596,01	5.639.175,40	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	158.458,81	DV	63.537,44	65.920,22	156.076,03	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	174.495,24	DV	19.950,17	144,68	194.300,73	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.318.745,48	DV	165.584,27	195.531,11	5.288.798,64	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.997.210,54	DV	198.125,81	572.773,59	23.622.562,76	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.095.465,70	DV	0,00	31.285,91	5.064.179,79	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	18.901.744,84	DV	198.125,81	541.487,68	18.558.382,97	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.526.177,95	DV	688.983,93	532.720,99	63.682.440,89	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	25.888.427,00	DV	293.627,00	0,00	26.182.054,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	37.637.750,95	DV	395.356,93	532.720,99	37.500.386,89	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	37.637.750,95	DV	395.356,93	532.720,99	37.500.386,89	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.500.748,83	DV	1.360.701,25	1.242.789,12	9.618.660,96	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.500.748,83	DV	1.360.701,25	1.242.789,12	9.618.660,96	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.529.608,14	DV	1.090.901,11	1.100.770,99	11.519.738,26	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.028.859,31	CR	269.800,14	142.018,13	-1.901.077,30	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	1.741.226.759,51	CR	59.410.073,23	65.444.397,64	1.747.261.083,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.698.774,59	CR	40.330.029,92	41.196.637,75	13.565.382,42	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.544.123,79	CR	11.631.261,41	12.571.960,59	12.484.822,97	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.081.323,89	CR	10.652.289,37	11.546.663,91	10.975.698,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.362.301,43	CR	943.889,67	924.697,07	1.343.108,83	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	64.758,25	CR	13,76	64.835,23	129.579,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.740,22	CR	35.068,61	35.764,38	36.435,99	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.154.650,80	CR	28.698.768,51	28.624.677,16	1.080.559,45	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	711,20	711,20	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	27.652.500,00	27.652.500,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.384,59	CR	396.735,08	402.835,77	13.485,28	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.231,77	CR	5.112,70	5.087,83	10.206,90	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	10.231,77	CR	5.112,70	5.087,83	10.206,90	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.100,78	CR	1.871,26	1.625,80	2.855,32	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.133.933,66	CR	641.838,27	561.916,56	1.054.011,95	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	1.643.941.690,97	CR	19.080.043,31	24.247.759,89	1.649.109.407,55	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.605.547.145,23	CR	19.019.744,64	24.153.820,56	1.610.681.221,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.778.764.214,90	CR	730.057,27	24.153.820,56	1.802.187.978,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.597.686.112,97	CR	0,00	19.393.528,23	1.617.079.641,20	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.597.686.112,97	CR	0,00	19.393.528,23	1.617.079.641,20	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.376.454.509,49	CR	0,00	18.262.166,86	1.394.716.676,35	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	221.231.603,48	CR	0,00	1.131.361,37	222.362.964,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	245.140.163,27	CR	19.697,15	4.760.292,33	249.880.758,45	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	244.429.943,20	CR	19.584,22	4.745.995,31	249.156.354,29	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	253.737.037,69	CR	0,00	4.742.725,62	258.479.763,31	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.642.348,40	DV	0,00	3.269,69	-4.639.078,71	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.664.746,09	DV	19.584,22	0,00	-4.684.330,31	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	710.220,07	CR	112,93	14.297,02	724.404,16	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	763.885,55	CR	0,00	14.278,16	778.163,71	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-26.768,17	DV	0,00	18,86	-26.749,31	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-26.897,31	DV	112,93	0,00	-27.010,24	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.062.061,34	DV	710.360,12	0,00	-64.772.421,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.062.061,34	DV	710.360,12	0,00	-64.772.421,46	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.066.707,88	DV	433.039,03	0,00	-34.499.746,91	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-3.966.633,27	DV	37.946,14	0,00	-4.004.579,41	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-26.028.720,19	DV	239.374,95	0,00	-26.268.095,14	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-173.217.069,67	DV	18.289.687,37	0,00	-191.506.757,04	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-173.217.069,67	DV	18.289.687,37	0,00	-191.506.757,04	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-173.217.069,67	DV	18.289.687,37	0,00	-191.506.757,04	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.394.545,74	CR	60.298,67	93.939,33	38.428.186,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.709.819,04	CR	0,00	73.140,84	37.782.959,88	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	37.709.819,04	CR	0,00	73.140,84	37.782.959,88	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	684.726,70	CR	60.298,67	20.798,49	645.226,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	35.728.499,57	35.728.499,57	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.413.642,85	CR	71,73	1.125.148,76	2.538.719,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	915.645,80	CR	71,73	910.242,30	1.825.816,37	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	413.190,08	CR	0,00	408.860,28	822.050,36	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	209.800,16	CR	0,00	205.141,47	414.941,63	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	203.389,92	CR	0,00	203.718,81	407.108,73	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	203.389,92	CR	0,00	203.718,81	407.108,73	CR
3.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	501.773,56	CR	71,73	501.382,02	1.003.083,85	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	189.859,90	CR	0,00	189.224,17	379.084,07	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.806,20	CR	0,00	153.112,17	306.918,37	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	153.806,20	CR	0,00	153.112,17	306.918,37	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36.053,70	CR	0,00	36.112,00	72.165,70	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	36.053,70	CR	0,00	36.112,00	72.165,70	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	311.913,66	CR	71,73	312.157,85	623.999,78	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.966,07	CR	14,95	65.071,84	130.022,96	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	246.947,59	CR	56,78	247.086,01	493.976,82	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	246.947,59	CR	56,78	247.086,01	493.976,82	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	682,16	CR	0,00	0,00	682,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	682,16	CR	0,00	0,00	682,16	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	682,16	CR	0,00	0,00	682,16	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	497.997,05	CR	0,00	214.906,46	712.903,51	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	497.997,05	CR	0,00	214.906,46	712.903,51	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.534.467,15	DV	11.517.754,76	4.276,13	-23.047.945,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.497.353,57	DV	11.517.754,76	4.276,13	-23.010.832,20	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.019.605,60	DV	9.004.744,39	2.250,26	-18.022.099,73	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-129.406,28	DV	129.406,28	0,00	-258.812,56	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.324.199,51	DV	1.338.158,68	0,00	-2.662.358,19	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-140.056,93	DV	160.120,23	2.025,87	-298.151,29	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-884.085,25	DV	885.325,18	0,00	-1.769.410,43	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-37.113,58	DV	0,00	0,00	-37.113,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-37.113,58	DV	0,00	0,00	-37.113,58	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-37.113,58	DV	0,00	0,00	-37.113,58	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-76.570,02	DV	76.549,67	0,00	-153.119,69	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-76.570,02	DV	76.549,67	0,00	-153.119,69	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.111.033,71	CR	0,00	15.599.027,19	28.710.060,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.111.033,71	CR	0,00	15.599.027,19	28.710.060,90	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.993.202,51	CR	24.134.123,41	710.360,12	-20.430.560,78	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.906.841,90	DV	0,00	18.289.687,37	12.382.845,47	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	21.047.167,40	21.047.167,40	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.900.101,83	CR	86.584,88	20.584.951,42	39.398.468,37	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.551.969,22	CR	2,79	14.337.311,10	24.889.277,53	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.551.969,22	CR	2,79	14.337.311,10	24.889.277,53	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.391.411,82	CR	2,79	12.737.218,99	22.128.628,02	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	9.391.411,82	CR	2,79	12.737.218,99	22.128.628,02	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.160.557,40	CR	0,00	1.600.092,11	2.760.649,51	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.646.404,87	CR	0,00	2.190.350,22	4.836.755,09	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.447.951,66	CR	0,00	2.078.412,09	4.526.363,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	2.447.951,66	CR	0,00	2.078.412,09	4.526.363,75	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	119.283,53	CR	0,00	81.721,69	201.005,22	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	119.283,53	CR	0,00	81.721,69	201.005,22	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	79.169,68	CR	0,00	30.216,44	109.386,12	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	79.169,68	CR	0,00	30.216,44	109.386,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.199.294,87	CR	0,00	3.401.809,12	8.601.103,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.255.088,05	CR	0,00	2.954.611,43	6.209.699,48	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	800.396,85	CR	0,00	249.071,88	1.049.468,73	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	445.825,89	CR	0,00	63.537,44	509.363,33	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	344,15	CR	0,00	19.950,17	20.294,32	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	354.226,81	CR	0,00	165.584,27	519.811,08	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.143.809,97	CR	0,00	198.125,81	1.341.935,78	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.143.809,97	CR	0,00	198.125,81	1.341.935,78	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	347.465,02	CR	78.426,97	343.115,85	612.153,90	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	347.465,02	CR	78.426,97	343.115,85	612.153,90	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	347.465,02	CR	78.426,97	343.115,85	612.153,90	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	154.967,85	CR	8.155,12	312.365,13	459.177,86	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	154.967,85	CR	8.155,12	312.365,13	459.177,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.260.707,48	DV	4.829.437,48	402.259,95	-9.687.885,01	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.379.414,34	DV	1.150.235,06	72.093,71	-2.457.555,69	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.379.414,34	DV	1.150.235,06	72.093,71	-2.457.555,69	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.010.148,17	DV	978.928,86	62.050,17	-1.927.026,86	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.010.148,17	DV	978.928,86	62.050,17	-1.927.026,86	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-369.266,17	DV	171.306,20	10.043,54	-530.528,83	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.340.429,81	DV	1.522.341,55	0,00	-2.862.771,36	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.303.914,39	DV	1.483.627,74	0,00	-2.787.542,13	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.303.914,39	DV	1.483.627,74	0,00	-2.787.542,13	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-8.455,14	DV	11.262,29	0,00	-19.717,43	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-8.455,14	DV	11.262,29	0,00	-19.717,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-802,23	DV	1.031,31	0,00	-1.833,54	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-802,23	DV	1.031,31	0,00	-1.833,54	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-27.258,05	DV	26.420,21	0,00	-53.678,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.358.535,61	DV	1.589.897,96	0,00	-3.948.433,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-385.815,93	DV	825.362,47	0,00	-1.211.178,40	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-636.342,37	DV	191.761,90	0,00	-828.104,27	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-399.741,34	DV	46.086,11	0,00	-445.827,45	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	DV	144,68	0,00	-144,68	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-236.601,03	DV	145.531,11	0,00	-382.132,14	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.336.377,31	DV	572.773,59	0,00	-1.909.150,90	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-39.560,27	DV	31.285,91	0,00	-70.846,18	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.296.817,04	DV	541.487,68	0,00	-1.838.304,72	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-142.864,05	DV	189.605,14	52.241,08	-280.228,11	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-137.364,05	DV	189.605,14	52.241,08	-274.728,11	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-137.364,05	DV	189.605,14	52.241,08	-274.728,11	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-5.500,00	DV	0,00	0,00	-5.500,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2,82	DV	339.263,23	277.925,16	-61.340,89	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2,82	DV	339.263,23	277.925,16	-61.340,89	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-93,24	DV	57,72	0,00	-150,96	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-39.367,61	DV	38.036,82	0,00	-77.404,43	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-39.367,61	DV	38.036,82	0,00	-77.404,43	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-510.231,30	DV	511.662,00	0,00	-1.021.893,30	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-18.129,34	DV	20.455,85	59.956,03	21.370,84	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.111.033,71	DV	15.599.027,19	0,00	-28.710.060,90	DV