

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	3.503.384.487,62	DV	255.528.228,04	249.866.179,19	3.509.046.536,47	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.589.765,06	DV	70.974.568,66	71.275.454,83	1.288.878,89	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.589.765,06	DV	70.974.568,66	71.275.454,83	1.288.878,89	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	3.285.951.692,27	DV	184.186.086,00	178.573.915,05	3.291.563.863,22	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	200.323.511,26	DV	13.763.205,79	7.391.240,15	206.695.476,90	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	200.317.800,71	DV	13.762.589,84	7.391.240,15	206.689.150,40	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.140.701,95	DV	8.241.231,99	7.391.240,15	7.990.693,79	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	3.021.786,69	DV	3.451.851,98	3.090.616,05	3.383.022,62	DV
1020101010200	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	26.089,91	26.089,91	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	4.118.915,26	DV	4.702.102,49	4.213.346,58	4.607.671,17	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	61.187,61	61.187,61	0,00	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020101020100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	14.099.927,76	DV	2.990.386,21	0,00	17.090.313,97	DV
1020101040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	14.099.927,76	DV	2.990.386,21	0,00	17.090.313,97	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	179.077.171,00	DV	2.530.971,64	0,00	181.608.142,64	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	179.077.171,00	DV	2.530.971,64	0,00	181.608.142,64	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.710,55	DV	615,95	0,00	6.326,50	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.710,55	DV	615,95	0,00	6.326,50	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.206.389,11	DV	3.758.240,31	4.385.229,10	27.579.400,32	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	4.419.799,91	DV	2.233.311,10	2.775.177,19	3.877.933,82	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	197.938,59	DV	196.354,70	184.084,91	210.208,38	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	59.839,62	DV	67.715,46	60.462,33	67.092,75	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	122.088,06	DV	127.554,05	122.640,29	127.001,82	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	826,19	DV	1.053,60	826,19	1.053,60	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	15.184,72	DV	31,59	156,10	15.060,21	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	195.189,84	DV	196.407,56	207.125,78	184.471,62	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.948.889,98	DV	1.839.214,67	2.364.154,54	3.423.950,11	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	77.781,50	DV	1.334,17	19.811,96	59.303,71	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	77.781,50	DV	1.334,17	19.811,96	59.303,71	DV
1020201999900	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	28.023,03	DV	0,00	9.326,08	18.696,95	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	333.128,03	333.128,03	0,00	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.909.833,95	DV	4.800,00	0,00	21.914.633,95	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	71.316,46	DV	0,00	0,00	71.316,46	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.777.415,76	DV	1.187.001,18	1.267.597,80	1.696.819,14	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	3.057.421.791,90	DV	166.664.639,90	166.797.445,80	3.057.288.986,00	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.326.757.923,91	DV	44.063.284,34	51.561.104,42	1.319.260.103,83	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.326.757.923,91	DV	44.063.284,34	51.561.104,42	1.319.260.103,83	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.223.642.669,38	DV	41.173.322,20	47.577.073,12	1.217.238.918,46	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.223.642.669,38	DV	41.173.322,20	47.577.073,12	1.217.238.918,46	DV
1020301019800	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.115.254,53	DV	2.889.962,14	3.984.031,30	102.021.185,37	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	323.611.462,61	DV	10.163.718,93	9.049.038,20	324.726.143,34	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	290.640.196,33	DV	8.468.718,18	7.976.192,01	291.132.722,50	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	242.287.070,07	DV	8.468.294,12	7.976.192,01	242.779.172,18	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	48.353.126,26	DV	424,06	0,00	48.353.550,32	DV
1020302020000	CRÉDITO BANCÁRIO	20.770.239,77	DV	381.019,79	413.375,58	20.737.883,98	DV
1020302020100	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	20.770.239,77	DV	381.019,79	413.375,58	20.737.883,98	DV
1020302030000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	76.384.542,33	DV	1.313.980,96	659.470,61	77.039.052,68	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	65.810.431,49	DV	754.173,06	6.249,06	66.558.355,49	DV
1020302060300	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.574.110,84	DV	559.807,90	653.221,55	10.480.697,19	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-64.183.515,82	CR	0,00	0,00	-64.183.515,82	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-48.280.731,38	CR	0,00	0,00	-48.280.731,38	CR
1020302990200	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	-7.567.128,03	CR	0,00	0,00	-7.567.128,03	CR
1020302990600	(-) DEBÊNTURES	-8.335.656,41	CR	0,00	0,00	-8.335.656,41	CR
1020303000000	REDA VARIÁVEL	88.908.780,17	DV	12.465.711,41	16.919.692,11	84.454.799,47	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020303010000	AÇÕES	88.908.780,17	DV	12.465.711,41	16.919.692,11	84.454.799,47	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.027.917.657,52	DV	92.630.676,68	81.177.785,45	1.039.370.548,75	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	368.838.863,16	DV	49.937.792,97	27.011.153,58	391.765.502,55	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.122.861,05	DV	778.762,38	817.114,92	19.084.508,51	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	152.319,60	DV	95.683,87	98.623,63	149.379,84	DV
1020304030200	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.205.865,37	DV	20.280,16	0,00	1.226.145,53	DV
1020304039800	OUTROS	17.764.676,08	DV	662.798,35	718.491,29	17.708.983,14	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	231.807.409,20	DV	21.887.019,00	28.643.197,37	225.051.230,83	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	122.494.774,29	DV	5.739.086,80	11.012.683,69	117.221.177,40	DV
1020304060300	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	32.081.821,59	DV	1.061.976,99	1.714.968,49	31.428.830,09	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	90.412.952,70	DV	4.677.109,81	9.297.715,20	85.792.347,31	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	145.575.117,03	DV	4.913.159,36	5.329.013,88	145.159.262,51	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.582.171,55	DV	160.643,61	122.599,55	11.620.215,61	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.496.461,24	DV	9.214.212,56	8.242.022,46	129.468.651,34	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.496.461,24	DV	9.214.212,56	8.242.022,46	129.468.651,34	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	128.496.461,24	DV	9.214.212,56	8.242.022,46	129.468.651,34	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.879.823,54	DV	1.117.136,14	686.219,19	66.310.740,49	DV
1020307020000	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	14.625.685,40	DV	585.727,60	0,00	15.211.413,00	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	51.254.138,14	DV	531.408,54	686.219,19	51.099.327,49	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	51.254.138,14	DV	531.408,54	686.219,19	51.099.327,49	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.060.366,10	DV	6.224.112,40	7.403.606,43	62.880.872,07	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.060.366,10	DV	6.224.112,40	7.403.606,43	62.880.872,07	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	71.540.974,68	DV	5.976.626,25	6.961.694,57	70.555.906,36	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.480.608,58	CR	247.486,15	441.911,86	-7.675.034,29	CR
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	160.285.778,05	DV	0,00	0,00	160.285.778,05	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	160.285.778,05	DV	0,00	0,00	160.285.778,05	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.716.552,58	DV	1.162,61	16.809,31	18.700.905,88	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	18.637.299,58	DV	1.162,61	13.720,44	18.624.741,75	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	18.637.299,58	DV	1.162,61	13.720,44	18.624.741,75	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	759.921,13	DV	0,00	12.557,83	747.363,30	DV
1030101020000	BENS IMÓVEIS	17.877.378,45	DV	1.162,61	1.162,61	17.877.378,45	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	79.253,00	DV	0,00	3.088,87	76.164,13	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	79.253,00	DV	0,00	3.088,87	76.164,13	DV
1040000000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	197.126.477,71	DV	366.410,77	0,00	197.492.888,48	DV
2000000000000	PASSIVO	3.503.384.487,62	CR	79.684.822,25	85.346.871,10	3.509.046.536,47	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.308.113,10	CR	53.524.579,34	53.853.120,53	38.636.654,29	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.580.342,88	CR	13.756.482,22	13.940.698,66	17.764.559,32	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.535.062,96	CR	12.239.257,44	12.593.536,96	15.889.342,48	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.927.322,97	CR	1.395.277,66	1.223.581,69	1.755.627,00	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	67.310,94	CR	67.310,94	65.305,43	65.305,43	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.646,01	CR	54.636,18	58.274,58	54.284,41	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.400.635,32	CR	2.894.370,72	3.119.787,11	6.626.051,71	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	5.581.463,77	CR	2.097.055,96	2.415.564,60	5.899.972,41	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	552.384,63	CR	530.527,81	538.593,54	560.450,36	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	266.786,92	CR	266.786,95	165.628,97	165.628,94	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	14.327.134,90	CR	36.873.726,40	36.792.634,76	14.246.043,26	CR
2010302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	951,95	951,95	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.953.764,16	CR	33.873.270,00	33.873.270,00	8.953.764,16	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.168,66	CR	1.626.254,40	1.625.109,31	14.023,57	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	69.620,89	CR	35.097,78	34.122,54	68.645,65	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	69.620,89	CR	35.097,78	34.122,54	68.645,65	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.010,28	CR	7.129,71	6.506,94	11.387,51	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.276.570,91	CR	1.331.022,56	1.252.674,02	5.198.222,37	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.045.664,36	CR	0,00	5.770,15	179.051.434,51	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.167.382,60	CR	0,00	5.770,15	157.173.152,75	CR
2020101000000	PROVISÃO	157.167.382,60	CR	0,00	5.770,15	157.173.152,75	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.281,76	CR	0,00	0,00	21.878.281,76	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2020201000000	PROVISÃO	21.878.281,76	CR	0,00	0,00	21.878.281,76	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.088.904.232,45	CR	26.160.242,91	31.121.569,65	3.093.865.559,19	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.003.839.392,18	CR	24.015.081,31	28.076.896,74	3.007.901.207,61	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.120.371.228,97	CR	928.448,00	24.183.983,95	3.143.626.764,92	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.468.725.162,70	CR	409.469,88	10.555.315,99	1.478.871.008,81	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	142.778.597,42	CR	0,00	123.089,23	142.901.686,65	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	142.778.597,42	CR	0,00	123.089,23	142.901.686,65	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.325.946.565,28	CR	409.469,88	10.432.226,76	1.335.969.322,16	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.126.551.594,82	CR	0,00	9.986.144,54	1.136.537.739,36	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	199.394.970,46	CR	409.469,88	446.082,22	199.431.582,80	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.715.290.992,99	CR	102.358,45	13.578.824,12	1.728.767.458,66	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.136.959.348,39	CR	0,00	4.618.648,20	1.141.577.996,59	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	370.125.302,76	CR	0,00	1.561.809,34	371.687.112,10	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	766.834.045,63	CR	0,00	3.056.838,86	769.890.884,49	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	554.506.788,98	CR	82.730,55	8.520.489,83	562.944.548,26	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	605.621.787,63	CR	0,00	8.495.116,81	614.116.904,44	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.448.045,84	DV	37.476,19	25.373,02	-25.460.149,01	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-25.666.952,81	DV	45.254,36	0,00	-25.712.207,17	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	23.824.855,62	CR	19.627,90	439.686,09	24.244.913,81	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	31.693.476,92	CR	0,00	439.340,89	32.132.817,81	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.932.821,57	DV	9.761,04	345,20	-3.942.237,41	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.935.799,73	DV	9.866,86	0,00	-3.945.666,59	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-63.644.926,72	DV	416.619,67	49.843,84	-64.011.702,55	DV
2030101030100	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2030101030101	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2030101030102	(-) PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-63.644.926,72	DV	416.619,67	49.843,84	-64.011.702,55	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-32.691.709,30	DV	236.188,93	24.922,30	-32.902.975,93	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-9.163.351,74	DV	61.849,26	24.921,54	-9.200.279,46	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-21.789.865,68	DV	118.581,48	0,00	-21.908.447,16	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-116.531.836,79	DV	23.086.633,31	3.892.912,79	-135.725.557,31	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-116.531.836,79	DV	23.086.633,31	3.892.912,79	-135.725.557,31	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	3.892.912,79	3.892.912,79	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	3.892.912,79	3.892.912,79	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-116.531.836,79	DV	19.193.720,52	0,00	-135.725.557,31	DV
2030200000000	FUNDOS	85.064.840,27	CR	2.145.161,60	3.044.672,91	85.964.351,58	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.524.441,42	CR	0,00	617.837,21	25.142.278,63	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.709.383,56	CR	0,00	66.139,20	5.775.522,76	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	18.815.057,86	CR	0,00	551.698,01	19.366.755,87	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.335.168,71	CR	1.798.138,74	1.960.887,37	50.497.917,34	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.981.022,28	CR	1.456.629,97	1.627.156,80	50.151.549,11	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	333.128,03	333.128,03	0,00	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	354.146,43	CR	8.380,74	602,54	346.368,23	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.205.230,14	CR	347.022,86	465.948,33	10.324.155,61	CR
2040000000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	197.126.477,71	CR	0,00	366.410,77	197.492.888,48	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	37.053.552,79	37.053.552,79	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	65.727.240,04	CR	11.953,32	11.028.980,63	76.744.267,35	CR
3010100000000	CORRENTES	51.134.473,66	CR	11.953,32	8.497.874,53	59.620.394,87	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	20.491.568,14	CR	1.113,90	3.454.253,86	23.944.708,10	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.916.598,68	CR	1.113,90	3.206.552,34	22.122.037,12	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.574.969,46	CR	0,00	247.701,52	1.822.670,98	CR
3010101020100	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.574.969,46	CR	0,00	247.701,52	1.822.670,98	CR
3010102000000	INSTITUIDOR(ES)	132.315,96	CR	0,00	26.089,91	158.405,87	CR
3010102010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132.315,96	CR	0,00	26.089,91	158.405,87	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	30.125.498,96	CR	10.839,42	4.956.477,61	35.071.137,15	CR
3010103010000	ATIVOS	28.434.111,83	CR	10.295,90	4.703.277,26	33.127.093,19	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.842.277,35	CR	10.295,90	4.612.371,64	32.444.353,09	CR
3010103010101	REGULAR	18.457.707,51	CR	1.113,90	3.140.340,80	21.596.934,41	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103010102	VOLUNTÁRIA	9.384.569,84	CR	9.182,00	1.472.030,84	10.847.418,68	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	591.834,48	CR	0,00	90.905,62	682.740,10	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	591.834,48	CR	0,00	90.905,62	682.740,10	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	1.691.387,13	CR	543,52	253.200,35	1.944.043,96	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	439.100,03	CR	114,54	64.545,80	503.531,29	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.252.287,10	CR	428,98	188.654,55	1.440.512,67	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.252.287,10	CR	428,98	188.654,55	1.440.512,67	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	379.201,38	CR	0,00	61.053,15	440.254,53	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	379.201,38	CR	0,00	61.053,15	440.254,53	CR
3010104010100	REGULAR	379.201,38	CR	0,00	61.053,15	440.254,53	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	5.889,22	CR	0,00	0,00	5.889,22	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.889,22	CR	0,00	0,00	5.889,22	CR
3010105020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3010105020100	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	503.032,35	CR	0,00	134,46	503.166,81	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	14.067.353,36	CR	0,00	2.530.971,64	16.598.325,00	CR
3010399000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES	14.067.353,36	CR	0,00	2.530.971,64	16.598.325,00	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	22.380,67	CR	0,00	0,00	22.380,67	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	22.380,67	CR	0,00	0,00	22.380,67	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-91.874.705,38	DV	12.549.513,38	58.502,51	-104.365.716,25	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-77.649.610,87	DV	11.534.962,50	58.502,51	-89.126.070,86	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-58.866.891,43	DV	8.696.800,79	1.700,13	-67.561.992,09	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-1.499.371,16	DV	264.189,37	94,47	-1.763.466,06	DV
3020103000000	PENSÕES	-7.233.034,25	DV	1.122.557,36	1.678,37	-8.353.913,24	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-4.079.472,56	DV	568.936,32	55.029,54	-4.593.379,34	DV
3020105000000	PROVISÕES	-5.970.841,47	DV	882.478,66	0,00	-6.853.320,13	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-14.225.094,51	DV	1.014.550,88	0,00	-15.239.645,39	DV
3020301000000	RESGATE	-14.225.094,51	DV	1.014.550,88	0,00	-15.239.645,39	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-14.085.897,37	DV	991.496,99	0,00	-15.077.394,36	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-139.197,14	DV	23.053,89	0,00	-162.251,03	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020500000000	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.518,26	DV	5.770,15	0,00	-10.288,41	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.225.669,23	DV	196.323,11	0,00	-1.421.992,34	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.225.669,23	DV	196.323,11	0,00	-1.421.992,34	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	166.030.518,83	CR	0,00	6.355.729,46	172.386.248,29	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	166.404.655,34	CR	0,00	6.355.729,46	172.760.384,80	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-374.136,51	DV	0,00	0,00	-374.136,51	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-161.697.479,09	DV	23.672.155,62	416.619,67	-184.953.015,04	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	169.236,33	CR	617.837,21	0,00	-448.600,88	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	169.236,33	CR	617.837,21	0,00	-448.600,88	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.875.376,76	CR	0,00	19.193.720,52	42.069.097,28	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	10.810.277,90	10.810.277,90	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	22.207.226,05	CR	81.300,60	3.184.382,65	25.310.308,10	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.225.669,23	CR	0,00	196.323,11	1.421.992,34	CR
4010101000000	CORRENTES	1.225.669,23	CR	0,00	196.323,11	1.421.992,34	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	401.801,49	CR	0,00	67.715,46	469.516,95	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	401.801,49	CR	0,00	67.715,46	469.516,95	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	811.375,05	CR	0,00	127.554,05	938.929,10	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	6.603,47	CR	0,00	1.053,60	7.657,07	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	5.889,22	CR	0,00	0,00	5.889,22	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	8.134.630,48	CR	81.300,60	1.187.001,18	9.240.331,06	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.883.314,48	CR	81.300,60	1.152.878,64	8.954.892,52	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	251.316,00	CR	0,00	34.122,54	285.438,54	CR
4010300000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.563.637,05	CR	0,00	1.800.129,11	14.363.766,16	CR
4010400000000	DIRETAS	13.306,79	CR	0,00	783,16	14.089,95	CR
4010402000000	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.235,61	CR	0,00	0,00	7.235,61	CR
4010403000000	RECEITA COM PUBLICIDADE	5.963,00	CR	0,00	767,96	6.730,96	CR
4010499000000	OUTRAS	108,18	CR	0,00	15,20	123,38	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	269.982,50	CR	0,00	146,09	270.128,59	CR
4020000000000	DESPESAS	-21.708.597,45	DV	9.101.217,96	5.917.378,74	-24.892.436,67	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.047.224,20	DV	2.536.396,17	1.161.066,80	-10.422.553,57	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-6.244.422,62	DV	1.831.304,12	922.014,78	-7.153.711,96	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-134.683,65	DV	73.974,24	37.242,33	-171.415,56	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-91.829,77	DV	61.645,20	31.035,28	-122.439,69	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-42.853,88	DV	12.329,04	6.207,05	-48.975,87	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-361.730,20	DV	105.701,60	53.215,47	-414.216,33	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-5.641.004,84	DV	1.623.378,02	817.334,38	-6.447.048,48	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-27.016,09	DV	8.464,76	4.261,59	-31.219,26	DV
4020101060000	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-79.987,84	DV	19.785,50	9.961,01	-89.812,33	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.749,53	DV	38.563,00	19.054,58	-40.257,95	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-252,80	DV	0,00	0,00	-252,80	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.288.948,70	DV	310.550,72	92.043,77	-1.507.455,65	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-44.477,74	DV	5.448,13	0,00	-49.925,87	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-68.265,15	DV	6.949,82	75,43	-75.139,54	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-66.052,46	DV	13.412,88	6.752,71	-72.712,63	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-579.952,95	DV	182.468,28	49.699,50	-712.721,73	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-167.148,30	DV	52.998,96	26.682,34	-193.464,92	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-103.215,63	DV	14.745,09	0,00	-117.960,72	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-185.009,05	DV	16.981,04	0,00	-201.990,09	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-28.531,43	DV	8.208,46	4.132,54	-32.607,35	DV
4020104990000	OUTROS	-46.295,99	DV	9.338,06	4.701,25	-50.932,80	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-743.312,37	DV	249.556,85	120.076,34	-872.792,88	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-57.981,61	DV	15.646,70	7.877,33	-65.750,98	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-691.556,57	DV	90.774,78	0,00	-782.331,35	DV
4020199000000	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4020300000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	-12.563.637,05	DV	3.261.760,49	1.461.631,38	-14.363.766,16	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	-97.736,20	DV	8.380,94	0,20	-106.116,94	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	3.294.680,36	3.294.680,36	0,00	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.310.009,59	CR	0,00	243.505,80	1.553.515,39	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.310.009,59	CR	0,00	243.505,80	1.553.515,39	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.808.638,19	DV	1.627.759,34	1.465.010,71	-1.971.386,82	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	92.379.522,91	92.379.522,91	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	633.708.995,36	CR	1.022.779,88	91.886.005,68	724.572.221,16	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	141.773.711,38	CR	912.130,98	21.439.037,54	162.300.617,94	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	141.773.711,38	CR	912.130,98	21.439.037,54	162.300.617,94	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	110.051.831,10	CR	912.130,98	18.558.164,03	127.697.864,15	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	110.051.831,10	CR	912.130,98	18.558.164,03	127.697.864,15	CR
5010101980000	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.721.880,28	CR	0,00	2.880.873,51	34.602.753,79	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.401.131,87	CR	252,54	9.977.757,95	58.378.637,28	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	32.097.513,72	CR	0,00	8.468.718,18	40.566.231,90	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	31.112.238,93	CR	0,00	8.468.294,12	39.580.533,05	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	985.274,79	CR	0,00	424,06	985.698,85	CR
5010202000000	CRÉDITO BANCÁRIO	2.449.847,02	CR	0,00	195.079,63	2.644.926,65	CR
5010202010000	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	2.449.847,02	CR	0,00	195.079,63	2.644.926,65	CR
5010203000000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.994.986,81	CR	0,00	0,00	4.994.986,81	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	8.858.784,32	CR	252,54	1.313.960,14	10.172.491,92	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.911.744,33	CR	252,54	754.152,24	6.665.644,03	CR
5010206030000	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.947.039,99	CR	0,00	559.807,90	3.506.847,89	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	112.218.660,02	CR	0,00	12.465.711,41	124.684.371,43	CR
5010301000000	AÇÕES	112.218.660,02	CR	0,00	12.465.711,41	124.684.371,43	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	322.697.340,94	CR	0,00	46.556.956,68	369.254.297,62	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.605.052,47	CR	0,00	3.864.072,97	26.469.125,44	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.056.439,44	CR	0,00	778.762,38	5.835.201,82	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.468.094,23	CR	0,00	95.683,87	1.563.778,10	CR
5010403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	109.644,72	CR	0,00	20.280,16	129.924,88	CR
5010403980000	OUTROS	3.478.700,49	CR	0,00	662.798,35	4.141.498,84	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	155.333.423,05	CR	0,00	21.887.019,00	177.220.442,05	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.644.940,82	CR	0,00	5.739.086,80	48.384.027,62	CR
5010406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.588.279,88	CR	0,00	1.061.976,99	6.650.256,87	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010406050000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	37.056.660,94	CR	0,00	4.677.109,81	41.733.770,75	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	31.034.094,78	CR	0,00	4.913.159,36	35.947.254,14	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.377.484,16	CR	0,00	160.643,61	3.538.127,77	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.645.906,22	CR	0,00	9.214.212,56	71.860.118,78	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.645.906,22	CR	0,00	9.214.212,56	71.860.118,78	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	36.127.148,40	CR	0,00	5.271.562,80	41.398.711,20	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	26.518.757,82	CR	0,00	3.942.649,76	30.461.407,58	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.491.628,97	CR	110.082,65	488.263,18	1.869.809,50	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	1.491.628,97	CR	110.082,65	488.263,18	1.869.809,50	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.491.628,97	CR	110.082,65	488.263,18	1.869.809,50	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.126.522,18	CR	313,71	958.278,92	8.084.487,39	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.126.522,18	CR	313,71	958.278,92	8.084.487,39	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-457.443.636,28	DV	83.379.448,00	340.083,51	-540.483.000,77	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.705.158,16	DV	5.499.342,20	49.431,18	-29.155.069,18	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.705.158,16	DV	5.499.342,20	49.431,18	-29.155.069,18	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.020.653,88	DV	1.515.310,90	40.342,55	-12.495.622,23	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.020.653,88	DV	1.515.310,90	40.342,55	-12.495.622,23	DV
5020101980000	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.684.504,28	DV	3.984.031,30	9.088,63	-16.659.446,95	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-28.021.268,77	DV	8.713.253,80	20,82	-36.734.501,75	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-18.816.884,00	DV	7.976.192,01	0,00	-26.793.076,01	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-18.815.081,14	DV	7.976.192,01	0,00	-26.791.273,15	DV
5020201020000	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-1.802,86	DV	0,00	0,00	-1.802,86	DV
5020202000000	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-119.784,65	DV	41.495,26	0,00	-161.279,91	DV
5020202010000	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-119.784,65	DV	41.495,26	0,00	-161.279,91	DV
5020203000000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-4.463.074,90	DV	0,00	0,00	-4.463.074,90	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-4.374.393,06	DV	660.231,83	20,82	-5.034.604,07	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.397.596,14	DV	7.010,28	20,82	-1.404.585,60	DV
5020206030000	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.976.796,92	DV	653.221,55	0,00	-3.630.018,47	DV
5020299000000	DESPESAS DIRETAS	-247.132,16	DV	35.334,70	0,00	-282.466,86	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-104.087.820,27	DV	16.275.383,86	0,00	-120.363.204,13	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020301000000	AÇÕES	-104.087.820,27	DV	16.275.383,86	0,00	-120.363.204,13	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-294.491.329,82	DV	52.064.448,34	0,00	-346.555.778,16	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.075.700,44	DV	2.564.979,62	0,00	-19.640.680,06	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-4.181.444,15	DV	778.537,58	0,00	-4.959.981,73	DV
5020403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-837.978,54	DV	60.046,29	0,00	-898.024,83	DV
5020403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-5.659,10	DV	0,00	0,00	-5.659,10	DV
5020403980000	OUTROS	-3.337.806,51	DV	718.491,29	0,00	-4.056.297,80	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-150.510.258,62	DV	28.643.197,37	0,00	-179.153.455,99	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-33.276.328,13	DV	6.452.461,40	0,00	-39.728.789,53	DV
5020406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-5.221.831,54	DV	1.714.968,49	0,00	-6.936.800,03	DV
5020406050000	FIP - MULTIELABORAÇÃO	-28.054.496,59	DV	4.737.492,91	0,00	-32.791.989,50	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-28.417.111,34	DV	5.329.013,88	0,00	-33.746.125,22	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.376.859,83	DV	54.236,03	0,00	-1.431.095,86	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-59.653.627,31	DV	8.242.022,46	0,00	-67.895.649,77	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-59.653.627,31	DV	8.242.022,46	0,00	-67.895.649,77	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-33.237.614,20	DV	3.961.471,50	0,00	-37.199.085,70	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-26.416.013,11	DV	4.280.550,96	0,00	-30.696.564,07	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.267.651,63	DV	219.488,43	43.145,36	-1.443.994,70	DV
5020702000000	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-423.732,26	DV	60.533,18	0,00	-484.265,44	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-810.669,37	DV	158.955,25	43.145,36	-926.479,26	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-810.669,37	DV	158.955,25	43.145,36	-926.479,26	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-33.250,00	DV	0,00	0,00	-33.250,00	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.329.226,07	DV	523.370,43	247.486,15	-5.605.110,35	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.329.226,07	DV	523.370,43	247.486,15	-5.605.110,35	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-654,10	DV	88,80	0,00	-742,90	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-540.527,46	DV	84.072,14	0,00	-624.599,60	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-540.527,46	DV	84.072,14	0,00	-624.599,60	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.134.630,48	DV	1.187.001,18	81.300,60	-9.240.331,06	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-790.200,18	DV	191.058,59	72.133,12	-909.125,65	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-167.340.528,42	DV	6.599.235,26	0,00	-173.939.763,68	DV
6000000000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	366.410,77	366.410,77	0,00	DV