

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 03/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.635.135.882,00	DV	299.774.611,44	241.694.040,83	3.693.216.452,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.143.961,65	DV	77.819.099,86	77.938.809,67	1.024.251,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.143.961,65	DV	77.819.099,86	77.938.809,67	1.024.251,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.412.560.046,37	DV	217.317.087,57	163.706.961,09	3.466.170.172,85	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	206.457.593,00	DV	10.125.899,79	10.416.809,43	206.166.683,36	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	206.456.286,86	DV	10.124.323,11	10.416.809,43	206.163.800,54	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.151.032,77	DV	7.396.575,20	10.416.809,43	7.130.798,54	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	6.028.670,39	DV	3.110.594,77	6.093.163,81	3.046.101,35	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	46.084,21	46.084,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.122.362,38	DV	4.193.670,43	4.231.335,62	4.084.697,19	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	45.491,97	45.491,97	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	733,82	733,82	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	196.305.254,09	DV	2.727.747,91	0,00	199.033.002,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	196.305.254,09	DV	2.727.747,91	0,00	199.033.002,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.306,14	DV	1.576,68	0,00	2.882,82	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.306,14	DV	1.576,68	0,00	2.882,82	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.658.785,52	DV	4.286.354,42	3.930.325,65	28.014.814,29	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.934.680,75	DV	2.552.362,32	2.166.126,39	4.320.916,68	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	199.722,38	DV	183.346,06	183.704,71	199.363,73	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	60.079,75	DV	60.908,93	60.686,75	60.301,93	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	121.453,23	DV	120.952,30	122.094,54	120.310,99	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	849,21	DV	751,01	849,21	751,01	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	17.340,19	DV	733,82	74,21	17.999,80	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	194.539,28	DV	193.386,01	204.981,65	182.943,64	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.539.735,91	DV	2.154.045,05	1.756.057,31	3.937.723,65	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	683,18	DV	21.585,20	21.382,72	885,66	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	683,18	DV	21.585,20	21.382,72	885,66	DV
1.02.02.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	68.387,84	DV	0,00	8.543,35	59.844,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	582.410,91	582.410,91	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.914.633,95	DV	0,00	0,00	21.914.633,95	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	63.987,85	DV	1.909,52	51.659,72	14.237,65	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.677.095,13	DV	1.149.671,67	1.121.585,28	1.705.181,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.178.443.667,85	DV	202.904.833,36	149.359.826,01	3.231.988.675,20	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.488.827.490,10	DV	52.456.544,24	4.294.752,26	1.536.989.282,08	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.488.827.490,10	DV	52.456.544,24	4.294.752,26	1.536.989.282,08	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.384.180.444,39	DV	49.362.236,62	3.552.312,08	1.429.990.368,93	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.384.180.444,39	DV	49.362.236,62	3.552.312,08	1.429.990.368,93	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.647.045,71	DV	3.094.307,62	742.440,18	106.998.913,15	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	303.826.883,07	DV	13.857.141,68	5.672.488,06	312.011.536,69	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	273.786.572,48	DV	11.854.360,79	4.902.803,36	280.738.129,91	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	236.313.410,01	DV	11.852.942,24	4.902.798,93	243.263.553,32	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	37.473.162,47	DV	1.418,55	4,43	37.474.576,59	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	20.310.760,39	DV	581.855,19	430.451,68	20.462.163,90	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	20.310.760,39	DV	581.855,19	430.451,68	20.462.163,90	DV
1.02.03.02.03.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	54.693.123,98	DV	1.420.925,70	339.233,02	55.774.816,66	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.174.960,16	DV	765.851,52	6.503,03	44.934.308,65	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.518.163,82	DV	655.074,18	332.729,99	10.840.508,01	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-44.963.573,78	CR	0,00	0,00	-44.963.573,78	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-37.396.445,75	CR	0,00	0,00	-37.396.445,75	CR
1.02.03.02.99.02.00	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	-7.567.128,03	CR	0,00	0,00	-7.567.128,03	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	79.956.630,41	DV	21.907.457,70	16.767.333,83	85.096.754,28	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	79.956.630,41	DV	21.907.457,70	16.767.333,83	85.096.754,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	991.508.824,56	DV	108.125.693,72	115.744.677,36	983.889.840,92	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	396.155.349,41	DV	57.861.036,73	70.258.321,80	383.758.064,34	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.230.833,56	DV	1.617.129,29	1.788.616,12	19.059.346,73	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	38.376,49	DV	7.707,12	16.818,68	29.264,93	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.010.524,77	DV	19.593,32	43,62	1.030.074,47	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	18.181.932,30	DV	1.589.828,85	1.771.753,82	18.000.007,33	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	189.757.251,54	DV	34.779.929,46	24.050.861,73	200.486.319,27	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.940.261,84	DV	2.623.261,66	3.185.160,81	109.378.362,69	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	32.120.430,55	DV	1.099.925,57	1.868.049,10	31.352.307,02	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	77.819.831,29	DV	1.523.336,09	1.317.111,71	78.026.055,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	152.389.981,32	DV	5.818.967,15	3.084.446,98	155.124.501,49	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	979.927,47	DV	7.323,65	0,00	987.251,12	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	123.055.219,42	DV	5.418.045,78	13.377.269,92	115.095.995,28	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	123.055.219,42	DV	5.418.045,78	13.377.269,92	115.095.995,28	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	123.055.219,42	DV	5.418.045,78	13.377.269,92	115.095.995,28	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	97.380.773,44	DV	765.404,31	757.221,99	97.388.955,76	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	29.529.627,60	DV	244.444,54	0,00	29.774.072,14	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	67.851.145,84	DV	520.959,77	757.221,99	67.614.883,62	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	67.851.145,84	DV	520.959,77	757.221,99	67.614.883,62	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.657.288,22	DV	5.792.591,71	6.123.352,51	56.326.527,42	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.657.288,22	DV	5.792.591,71	6.123.352,51	56.326.527,42	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	65.296.462,18	DV	5.350.478,73	5.731.069,44	64.915.871,47	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.639.173,96	CR	442.112,98	392.283,07	-8.589.344,05	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	160.285.778,05	DV	0,00	0,00	160.285.778,05	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	160.285.778,05	DV	0,00	0,00	160.285.778,05	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.983.873,53	DV	21.574,36	48.270,07	15.957.177,82	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 03/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.923.308,80	DV	21.574,36	45.753,37	15.899.129,79	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.923.308,80	DV	21.574,36	45.753,37	15.899.129,79	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	672.086,93	DV	21.574,36	34.114,32	659.546,97	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.251.221,87	DV	0,00	11.639,05	15.239.582,82	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	60.564,73	DV	0,00	2.516,70	58.048,03	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	60.564,73	DV	0,00	2.516,70	58.048,03	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	205.448.000,45	DV	4.616.849,65	0,00	210.064.850,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.635.135.882,00	CR	63.491.226,74	121.571.797,35	3.693.216.452,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.495.847,13	CR	55.006.062,59	54.900.793,21	32.390.577,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.647.368,81	CR	12.829.422,97	13.647.296,48	13.465.242,32	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.994.063,79	CR	11.380.114,31	12.163.125,80	11.777.075,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.546.779,66	CR	1.096.010,82	1.125.567,41	1.576.336,25	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	66.709,44	CR	66.709,44	65.425,28	65.425,28	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.815,92	CR	286.588,40	293.177,99	46.405,51	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.626.154,70	CR	4.404.579,82	3.646.283,40	4.867.858,28	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.994.656,12	CR	3.685.645,16	2.833.753,21	4.142.764,17	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	543.867,48	CR	582.883,81	664.205,39	625.189,06	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	87.631,10	CR	87.631,11	99.905,06	99.905,05	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	48.419,74	48.419,74	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.222.323,62	CR	37.772.059,80	37.607.213,33	14.057.477,15	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	19.994.201,08	19.994.201,08	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	161.111,05	161.111,05	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.953.764,16	CR	14.677.191,90	14.469.330,95	8.745.903,21	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.089,46	CR	1.720.369,53	1.724.905,29	23.625,22	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	63.024,57	CR	31.703,40	31.106,13	62.427,30	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	63.024,57	CR	31.703,40	31.106,13	62.427,30	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.850,30	CR	6.329,89	6.695,74	11.216,15	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.175.595,13	CR	1.181.152,95	1.219.863,09	5.214.305,27	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.065.365,64	CR	0,00	3.818,21	179.069.183,85	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.186.685,23	CR	0,00	3.804,36	157.190.489,59	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.186.685,23	CR	0,00	3.804,36	157.190.489,59	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.680,41	CR	0,00	13,85	21.878.694,26	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.878.680,41	CR	0,00	13,85	21.878.694,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.218.126.668,78	CR	8.485.164,15	62.050.336,28	3.271.691.840,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.129.398.518,53	CR	1.985.500,33	54.011.066,98	3.181.424.085,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.280.416.744,65	CR	503.568,59	51.767.129,32	3.331.680.305,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.630.520.630,44	CR	0,00	15.094.886,90	1.645.615.517,34	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	152.983.518,32	CR	0,00	2.936.678,82	155.920.197,14	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	152.983.518,32	CR	0,00	2.936.678,82	155.920.197,14	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.477.537.112,12	CR	0,00	12.158.208,08	1.489.695.320,20	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.246.280.314,37	CR	0,00	11.567.274,02	1.257.847.588,39	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	231.256.797,75	CR	0,00	590.934,06	231.847.731,81	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.715.805.291,32	CR	59.906,89	36.616.078,65	1.752.361.463,08	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.165.706.179,19	CR	0,00	28.210.337,83	1.193.916.517,02	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	381.636.846,33	CR	0,00	9.463.289,15	391.100.135,48	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	784.069.332,86	CR	0,00	18.747.048,68	802.816.381,54	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	528.547.777,92	CR	49.254,99	8.014.192,35	536.512.715,28	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	578.441.882,55	CR	0,00	7.981.145,36	586.423.027,91	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-24.918.499,21	DV	23.916,73	33.046,99	-24.909.368,95	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-24.975.605,42	DV	25.338,26	0,00	-25.000.943,68	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	21.551.334,21	CR	10.651,90	391.548,47	21.932.230,78	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	28.796.578,29	CR	0,00	391.124,08	29.187.702,37	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.623.060,99	DV	5.327,74	424,39	-3.627.964,34	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.622.183,09	DV	5.324,16	0,00	-3.627.507,25	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.909.177,11	DV	443.661,70	56.163,77	-66.296.675,04	DV
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-65.909.177,11	DV	443.661,70	56.163,77	-66.296.675,04	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 03/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.024.253,60	DV	252.712,50	27.387,89	-34.249.578,21	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-8.430.776,31	DV	53.038,64	28.775,88	-8.455.039,07	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-23.454.147,20	DV	137.910,56	0,00	-23.592.057,76	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-151.018.226,12	DV	1.481.931,74	2.243.937,66	-150.256.220,20	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-151.018.226,12	DV	1.481.931,74	2.243.937,66	-150.256.220,20	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	1.121.968,83	1.121.968,83	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	1.121.968,83	1.121.968,83	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-151.018.226,12	DV	359.962,91	1.121.968,83	-150.256.220,20	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	88.728.150,25	CR	6.499.663,82	8.039.269,30	90.267.755,73	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.702.124,23	CR	0,00	825.934,33	28.528.058,56	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.329.412,04	CR	0,00	310.239,98	6.639.652,02	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	21.372.712,19	CR	0,00	515.694,35	21.888.406,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	49.598.019,95	CR	1.729.445,78	2.302.008,37	50.170.582,54	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.304.390,19	CR	1.135.822,71	1.718.233,62	49.886.801,10	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	582.410,91	582.410,91	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	293.629,76	CR	11.212,16	1.363,84	283.781,44	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.428.006,07	CR	4.770.218,04	4.911.326,60	11.569.114,63	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	205.448.000,45	CR	0,00	4.616.849,65	210.064.850,10	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	66.240.573,33	66.240.573,33	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.630.270,86	CR	46.390,83	10.414.069,16	29.997.949,19	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.418.724,88	CR	46.390,83	7.649.678,95	23.022.013,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.181.305,10	CR	3.584,49	3.110.597,22	9.288.317,83	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.690.756,21	CR	3.584,49	2.864.981,25	8.552.152,97	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	490.548,89	CR	0,00	245.615,97	736.164,86	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	490.548,89	CR	0,00	245.615,97	736.164,86	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	86.793,36	CR	0,00	46.084,21	132.877,57	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.793,36	CR	0,00	46.084,21	132.877,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.044.822,40	CR	42.806,34	4.446.842,99	13.448.859,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.538.302,76	CR	42.792,91	4.193.748,89	12.689.258,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.358.212,03	CR	42.792,91	4.103.552,34	12.418.971,46	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.539.030,54	CR	5.134,34	2.785.627,19	8.319.523,39	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.819.181,49	CR	37.658,57	1.317.925,15	4.099.448,07	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	180.090,73	CR	0,00	90.196,55	270.287,28	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	180.090,73	CR	0,00	90.196,55	270.287,28	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	506.519,64	CR	13,43	253.094,10	759.600,31	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132.073,82	CR	2,81	64.856,66	196.927,67	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	374.445,82	CR	10,62	188.237,44	562.672,64	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	374.445,82	CR	10,62	188.237,44	562.672,64	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	105.804,02	CR	0,00	45.420,71	151.224,73	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105.804,02	CR	0,00	45.420,71	151.224,73	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	105.804,02	CR	0,00	45.420,71	151.224,73	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	733,82	733,82	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	733,82	733,82	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	154,21	CR	0,00	36.642,30	36.796,51	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.211.391,77	CR	0,00	2.727.747,91	6.939.139,68	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.211.391,77	CR	0,00	2.727.747,91	6.939.139,68	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-24.861.340,85	DV	12.351.940,78	9.300,57	-37.203.981,06	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.360.294,22	DV	11.617.762,44	9.300,57	-34.968.756,09	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.708.121,24	DV	8.757.681,46	1.765,66	-26.464.037,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-371.342,86	DV	184.045,68	94,47	-555.294,07	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.255.273,97	DV	1.196.292,21	476,82	-3.451.089,36	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.229.273,93	DV	587.114,20	6.963,62	-1.809.424,51	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.796.282,22	DV	892.628,89	0,00	-2.688.911,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.501.046,63	DV	734.178,34	0,00	-2.235.224,97	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.352.944,76	DV	488.713,58	0,00	-1.841.658,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.352.944,76	DV	488.713,58	0,00	-1.841.658,34	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-148.101,87	DV	245.464,76	0,00	-393.566,63	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-8.944,59	DV	3.408,16	0,00	-12.352,75	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-139.157,28	DV	242.056,60	0,00	-381.213,88	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.378,59	CR	3.804,36	0,00	-1.425,77	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-366.788,20	DV	183.311,77	0,00	-550.099,97	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-366.788,20	DV	183.311,77	0,00	-550.099,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.268.971,79	CR	0,00	55.013.578,99	97.282.550,78	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.268.971,79	CR	0,00	55.013.578,99	97.282.550,78	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-45.530.775,35	DV	51.707.222,43	443.661,70	-96.794.336,08	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-725.152,92	DV	825.934,33	0,00	-1.551.087,25	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-725.152,92	DV	825.934,33	0,00	-1.551.087,25	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.582.436,08	CR	1.121.968,83	359.962,91	8.820.430,16	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	11.521.868,75	11.521.868,75	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.162.687,82	CR	0,00	2.979.821,39	9.142.509,21	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	366.788,20	CR	0,00	183.311,77	550.099,97	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	366.788,20	CR	0,00	183.311,77	550.099,97	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	121.182,04	CR	0,00	60.908,93	182.090,97	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	121.182,04	CR	0,00	60.908,93	182.090,97	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	243.823,54	CR	0,00	120.918,01	364.741,55	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.782,62	CR	0,00	751,01	2.533,63	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	733,82	733,82	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.239.136,10	CR	0,00	1.125.958,67	3.365.094,77	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.176.111,53	CR	0,00	1.094.852,54	3.270.964,07	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.024,57	CR	0,00	31.106,13	94.130,70	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	3.551.642,77	CR	0,00	1.664.416,11	5.216.058,88	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.958,21	CR	0,00	4.225,32	9.183,53	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	3.400,00	3.400,00	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	4.927,67	CR	0,00	810,27	5.737,94	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	30,54	CR	0,00	15,05	45,59	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	162,54	CR	0,00	1.909,52	2.072,06	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 03/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.992.037,60	DV	9.802.257,44	6.990.820,31	-8.803.474,73	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.415.711,55	DV	2.396.270,93	1.260.462,07	-3.551.520,41	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.602.944,98	DV	1.721.002,04	1.036.712,90	-2.287.234,12	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-23.828,49	DV	65.220,62	32.982,07	-56.067,04	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-14.016,76	DV	56.713,58	28.680,06	-42.050,28	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.811,73	DV	8.507,04	4.302,01	-14.016,76	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-103.993,23	DV	109.769,13	63.583,74	-150.178,62	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.461.424,23	DV	1.537.367,05	935.775,20	-2.063.016,08	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.492,43	DV	8.645,24	4.371,89	-12.765,78	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-5.206,60	DV	0,00	0,00	-5.206,60	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.433,89	DV	6.258,25	3.755,74	-3.936,40	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-292.549,45	DV	286.466,92	80.301,38	-498.714,99	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-10.896,26	DV	7.736,36	0,00	-18.632,62	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-18.509,37	DV	14.521,01	2.976,90	-30.053,48	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-13.355,38	DV	12.889,94	6.518,45	-19.726,87	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-135.993,11	DV	103.545,83	30.805,32	-208.733,62	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-36.653,24	DV	57.821,58	29.240,38	-65.234,44	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-30.893,46	DV	15.446,73	0,00	-46.340,19	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-25.476,65	DV	53.227,37	0,00	-78.704,02	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-9.463,98	DV	12.058,66	6.098,06	-15.424,58	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-11.308,00	DV	9.219,44	4.662,27	-15.865,17	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-189.258,74	DV	258.756,94	120.850,28	-327.165,40	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-36.708,28	DV	37.130,22	18.776,74	-55.061,76	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-292.816,21	DV	86.656,56	65,03	-379.407,74	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-3.551.642,77	DV	3.530.535,21	1.866.119,10	-5.216.058,88	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-24.683,28	DV	12.495,91	1.283,75	-35.895,44	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	3.862.955,39	3.862.955,39	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-8,07	DV	13,85	0,00	-21,92	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-8,07	DV	13,85	0,00	-21,92	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	583.289,76	CR	0,00	404.192,18	987.481,94	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	583.289,76	CR	0,00	404.192,18	987.481,94	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-753.931,91	DV	1.719.597,46	1.147.034,87	-1.326.494,50	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	129.307.478,32	129.307.478,32	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	175.816.770,03	CR	1.400.562,09	128.524.334,76	302.940.542,70	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	41.662.491,10	CR	1.342.603,35	32.384.618,19	72.704.505,94	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.662.491,10	CR	1.342.603,35	32.384.618,19	72.704.505,94	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.774.350,59	CR	1.342.603,35	29.306.313,40	60.738.060,64	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	32.774.350,59	CR	1.342.603,35	29.306.313,40	60.738.060,64	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	2.951,36	2.951,36	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.888.140,51	CR	0,00	3.075.353,43	11.963.493,94	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.625.958,86	CR	291,59	13.481.884,60	36.107.551,87	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.896.204,43	CR	0,00	11.694.360,79	25.590.565,22	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	13.894.615,67	CR	0,00	11.692.942,24	25.587.557,91	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.588,76	CR	0,00	1.418,55	3.007,31	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	484.576,25	CR	0,00	366.629,35	851.205,60	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	484.576,25	CR	0,00	366.629,35	851.205,60	CR
5.01.02.03.00.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	8.245.178,18	CR	291,59	1.420.894,46	9.665.781,05	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.694.748,25	CR	291,59	765.820,28	8.460.276,94	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	550.429,93	CR	0,00	655.074,18	1.205.504,11	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	28.031.453,62	CR	0,00	21.907.457,70	49.938.911,32	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	28.031.453,62	CR	0,00	21.907.457,70	49.938.911,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.617.846,00	CR	0,00	59.372.718,32	139.990.564,32	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.014.900,08	CR	0,00	9.315.922,31	19.330.822,39	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	800.945,85	CR	0,00	1.617.129,26	2.418.075,11	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.485,80	CR	0,00	7.707,09	18.192,89	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	26.159,60	CR	0,00	19.593,32	45.752,92	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	764.300,45	CR	0,00	1.589.828,85	2.354.129,30	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	45.672.535,70	CR	0,00	34.779.929,46	80.452.465,16	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.772.418,38	CR	0,00	2.415.400,71	4.187.819,09	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.251.734,18	CR	0,00	892.064,62	2.143.798,80	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	520.684,20	CR	0,00	1.523.336,09	2.044.020,29	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.710.550,82	CR	0,00	5.818.967,15	16.529.517,97	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.437,75	CR	0,00	7.323,65	11.761,40	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.642.057,42	CR	0,00	5.418.045,78	17.060.103,20	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.642.057,42	CR	0,00	5.418.045,78	17.060.103,20	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	5.854.187,50	CR	0,00	3.010.710,50	8.864.898,00	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.787.869,92	CR	0,00	2.407.335,28	8.195.205,20	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.027.603,07	CR	57.667,15	477.656,65	1.447.592,57	CR
5.01.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.027.603,07	CR	57.667,15	477.656,65	1.447.592,57	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.027.603,07	CR	57.667,15	477.656,65	1.447.592,57	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.851.417,38	CR	0,00	899.999,30	2.751.416,68	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.851.417,38	CR	0,00	899.999,30	2.751.416,68	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-130.339.684,84	DV	71.002.106,58	563.172,31	-200.778.619,11	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.395.806,23	DV	2.947.148,91	77.724,97	-8.265.230,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.395.806,23	DV	2.947.148,91	77.724,97	-8.265.230,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.532.618,55	DV	2.204.708,73	58.770,78	-4.678.556,50	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.532.618,55	DV	2.204.708,73	58.770,78	-4.678.556,50	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.863.187,68	DV	742.440,18	18.954,19	-3.586.673,67	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-19.779.142,79	DV	5.278.254,35	31,24	-25.057.365,90	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-12.546.265,60	DV	4.902.803,36	0,00	-17.449.068,96	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-12.546.265,60	DV	4.902.798,93	0,00	-17.449.064,53	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	4,43	0,00	-4,43	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.02.03.00.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-7.162.285,62	DV	340.125,28	31,24	-7.502.379,66	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.487.104,89	DV	7.395,29	31,24	-6.494.468,94	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-675.180,73	DV	332.729,99	0,00	-1.007.910,72	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-70.591,57	DV	35.325,71	0,00	-105.917,28	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-22.167.544,81	DV	15.844.046,23	0,00	-38.011.591,04	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-22.167.544,81	DV	15.844.046,23	0,00	-38.011.591,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-81.975.953,42	DV	46.108.387,02	0,00	-128.084.340,44	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.416.664,84	DV	1.579.892,44	0,00	-5.996.557,28	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-782.562,32	DV	1.038.616,09	0,00	-1.821.178,41	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-18.063,73	DV	16.818,65	0,00	-34.882,38	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-73,50	DV	43,62	0,00	-117,12	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-764.425,09	DV	1.021.753,82	0,00	-1.786.178,91	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-41.490.516,31	DV	24.050.861,73	0,00	-65.541.378,04	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.106.129,47	DV	2.977.299,86	0,00	-5.083.429,33	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.492.782,93	DV	1.660.188,15	0,00	-3.152.971,08	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-613.346,54	DV	1.317.111,71	0,00	-1.930.458,25	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.500.273,11	DV	3.084.446,98	0,00	-8.584.720,09	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.574,27	DV	0,00	0,00	-1.574,27	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-27.678.233,10	DV	13.377.269,92	0,00	-41.055.503,02	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-27.678.233,10	DV	13.377.269,92	0,00	-41.055.503,02	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-17.240.236,30	DV	6.946.077,60	0,00	-24.186.313,90	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-10.437.996,80	DV	6.431.192,32	0,00	-16.869.189,12	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-468.886,02	DV	277.746,12	43.303,12	-703.329,02	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-234.443,78	DV	117.221,89	0,00	-351.665,67	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-234.442,24	DV	160.524,23	43.303,12	-351.663,35	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-234.442,24	DV	160.524,23	43.303,12	-351.663,35	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-396.834,08	DV	461.066,59	442.112,98	-415.787,69	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-396.834,08	DV	461.066,59	442.112,98	-415.787,69	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-199,80	DV	79,92	0,00	-279,72	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-155.317,69	DV	85.377,44	0,00	-240.695,13	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-155.317,69	DV	85.377,44	0,00	-240.695,13	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.239.136,10	DV	1.125.958,67	0,00	-3.365.094,77	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-385.687,54	DV	361.079,81	219.971,25	-526.796,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.852.261,55	DV	55.417.771,17	0,00	-98.270.032,72	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	4.616.849,65	4.616.849,65	0,00	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV