

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.693.216.452,61	DV	387.086.518,16	361.382.936,87	3.718.920.033,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.024.251,84	DV	115.306.926,12	115.394.900,99	936.276,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.024.251,84	DV	115.306.926,12	115.394.900,99	936.276,97	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.466.170.172,85	DV	269.428.894,63	245.810.002,65	3.489.789.064,83	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	206.166.683,36	DV	14.845.208,94	7.383.636,88	213.628.255,42	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	206.163.800,54	DV	14.586.106,40	7.383.636,88	213.366.270,06	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.130.798,54	DV	7.385.972,14	7.383.636,88	7.133.133,80	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.046.101,35	DV	3.108.976,94	3.107.066,98	3.048.011,31	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	52.162,95	52.162,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.084.697,19	DV	4.145.070,81	4.144.645,51	4.085.122,49	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	79.761,44	79.761,44	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	3.015.898,39	0,00	3.015.898,39	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.015.898,39	0,00	3.015.898,39	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	199.033.002,00	DV	4.184.235,87	0,00	203.217.237,87	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	199.033.002,00	DV	4.184.235,87	0,00	203.217.237,87	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	258.597,09	0,00	258.597,09	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.882,82	DV	505,45	0,00	3.388,27	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.882,82	DV	505,45	0,00	3.388,27	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.014.814,29	DV	4.610.975,38	4.124.693,04	28.501.096,63	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	4.320.916,68	DV	2.791.546,40	2.297.994,26	4.814.468,82	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	199.363,73	DV	363.921,72	183.488,34	379.797,11	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	60.301,93	DV	60.965,63	60.894,91	60.372,65	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	120.310,99	DV	301.580,61	120.903,97	300.987,63	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	751,01	DV	1.375,48	751,01	1.375,48	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	17.999,80	DV	0,00	938,45	17.061,35	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	182.943,64	DV	199.772,88	200.173,27	182.543,25	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.937.723,65	DV	2.183.196,73	1.870.938,53	4.249.981,85	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	885,66	DV	44.655,07	43.394,12	2.146,61	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	885,66	DV	44.655,07	43.394,12	2.146,61	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	59.844,49	DV	0,00	8.543,35	51.301,14	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	674.818,23	674.818,23	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	14.237,65	DV	0,00	0,00	14.237,65	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.705.181,52	DV	1.144.610,75	1.143.337,20	1.706.455,07	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.231.988.675,20	DV	249.972.710,31	234.301.672,73	3.247.659.712,78	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.536.989.282,08	DV	46.156.227,94	4.089.222,62	1.579.056.287,40	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.536.989.282,08	DV	46.156.227,94	4.089.222,62	1.579.056.287,40	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.429.990.368,93	DV	43.552.874,15	3.474.512,75	1.470.068.730,33	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.429.990.368,93	DV	43.552.874,15	3.474.512,75	1.470.068.730,33	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.998.913,15	DV	2.603.353,79	614.709,87	108.987.557,07	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	312.011.536,69	DV	38.429.685,42	34.496.214,09	315.945.008,02	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	280.738.129,91	DV	23.349.324,71	32.118.305,44	271.969.149,18	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	243.263.553,32	DV	10.872.535,92	7.436.462,95	246.699.626,29	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	37.474.576,59	DV	12.476.788,79	24.681.842,49	25.269.522,89	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	20.462.163,90	DV	502.492,67	443.011,85	20.521.644,72	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	20.462.163,90	DV	502.492,67	443.011,85	20.521.644,72	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	55.774.816,66	DV	2.372.025,11	1.934.896,80	56.211.944,97	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.934.308,65	DV	1.928.897,37	1.577.784,10	45.285.421,92	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.840.508,01	DV	443.127,74	357.112,70	10.926.523,05	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-44.963.573,78	CR	12.205.842,93	0,00	-32.757.730,85	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-37.396.445,75	CR	12.205.842,93	0,00	-25.190.602,82	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

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 04/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.03.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS	85.096.754,28	DV	7.059.581,69	16.397.253,26	75.759.082,71	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	85.096.754,28	DV	7.059.581,69	16.397.253,26	75.759.082,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	983.889.840,92	DV	151.696.091,41	172.195.297,97	963.390.634,36	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	383.758.064,34	DV	91.705.777,21	59.437.456,00	416.026.385,55	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.059.346,73	DV	488.545,41	318.777,86	19.229.114,28	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	29.264,93	DV	2.240,57	6.390,80	25.114,70	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.030.074,47	DV	25.220,45	1.341,99	1.053.952,93	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	18.000.007,33	DV	461.084,39	311.045,07	18.150.046,65	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	200.486.319,27	DV	8.492.091,51	27.382.931,20	181.595.479,58	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.378.362,69	DV	4.180.918,13	7.358.292,44	106.200.988,38	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	31.352.307,02	DV	936.183,63	990.693,08	31.297.797,57	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	78.026.055,67	DV	3.244.734,50	6.367.599,36	74.903.190,81	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	155.124.501,49	DV	39.008.355,95	71.562.101,92	122.570.755,52	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	987.251,12	DV	2.968,82	11,05	990.208,89	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	115.095.995,28	DV	7.817.434,38	6.135.727,50	116.777.702,16	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	115.095.995,28	DV	7.817.434,38	6.135.727,50	116.777.702,16	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	115.095.995,28	DV	7.817.434,38	6.135.727,50	116.777.702,16	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	97.388.955,76	DV	657.610,40	770.411,42	97.276.154,74	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	29.774.072,14	DV	146.666,67	0,00	29.920.738,81	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	67.614.883,62	DV	510.943,73	770.411,42	67.355.415,93	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	67.614.883,62	DV	510.943,73	770.411,42	67.355.415,93	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.326.527,42	DV	5.973.513,45	6.353.273,37	55.946.767,50	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.326.527,42	DV	5.973.513,45	6.353.273,37	55.946.767,50	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	64.915.871,47	DV	5.555.606,60	5.922.972,05	64.548.506,02	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.589.344,05	CR	417.906,85	430.301,32	-8.601.738,52	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

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 04/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.957.177,82	DV	151.339,05	178.033,23	15.930.483,64	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.899.129,79	DV	151.339,05	175.516,52	15.874.952,32	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.899.129,79	DV	151.339,05	175.516,52	15.874.952,32	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	659.546,97	DV	151.339,05	163.877,45	647.008,57	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.239.582,82	DV	0,00	11.639,07	15.227.943,75	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	58.048,03	DV	0,00	2.516,71	55.531,32	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	58.048,03	DV	0,00	2.516,71	55.531,32	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	210.064.850,10	DV	2.199.358,36	0,00	212.264.208,46	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.693.216.452,61	CR	116.103.579,53	141.807.160,82	3.718.920.033,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.390.577,75	CR	98.194.162,44	99.914.616,60	34.111.031,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.465.242,32	CR	12.879.613,77	14.209.270,97	14.794.899,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.777.075,28	CR	11.597.063,08	12.683.054,71	12.863.066,91	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.576.336,25	CR	1.127.572,01	1.186.327,59	1.635.091,83	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	65.425,28	CR	65.425,28	247.486,61	247.486,61	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.405,51	CR	89.553,40	92.402,06	49.254,17	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.867.858,28	CR	3.001.826,54	3.562.972,57	5.429.004,31	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.142.764,17	CR	2.200.758,03	2.470.706,12	4.412.712,26	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	625.189,06	CR	639.700,27	559.251,50	544.740,29	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	99.905,05	CR	99.905,05	471.551,76	471.551,76	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	61.463,19	61.463,19	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.057.477,15	CR	82.312.722,13	82.142.373,06	13.887.128,08	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	14.900.995,57	14.900.995,57	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	917.525,74	917.525,74	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.745.903,21	CR	56.805.733,29	56.583.548,93	8.523.718,85	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.625,22	CR	1.787.950,25	1.787.174,64	22.849,61	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	62.427,30	CR	31.321,17	30.828,24	61.934,37	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	62.427,30	CR	31.321,17	30.828,24	61.934,37	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.216,15	CR	6.208,61	66.194,37	71.201,91	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.214.305,27	CR	7.862.987,50	7.856.105,57	5.207.423,34	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.069.183,85	CR	0,00	215.250,63	179.284.434,48	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.190.489,59	CR	0,00	215.237,21	157.405.726,80	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.190.489,59	CR	0,00	215.237,21	157.405.726,80	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.694,26	CR	0,00	13,42	21.878.707,68	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.878.694,26	CR	0,00	13,42	21.878.707,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.271.691.840,91	CR	17.909.417,09	39.477.935,23	3.293.260.359,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.181.424.085,18	CR	15.758.514,08	36.010.818,43	3.201.676.389,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.331.680.305,38	CR	2.556.242,69	33.729.279,71	3.362.853.342,40	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.645.615.517,34	CR	998.162,11	20.176.561,17	1.664.793.916,40	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	155.920.197,14	CR	366.420,09	0,00	155.553.777,05	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	155.920.197,14	CR	366.420,09	0,00	155.553.777,05	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.489.695.320,20	CR	631.742,02	20.176.561,17	1.509.240.139,35	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.257.847.588,39	CR	391.730,90	18.948.440,91	1.276.404.298,40	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	231.847.731,81	CR	240.011,12	1.228.120,26	232.835.840,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.752.361.463,08	CR	679.328,11	13.462.656,54	1.765.144.791,51	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.193.916.517,02	CR	204.054,08	587.715,81	1.194.300.178,75	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	391.100.135,48	CR	0,00	517.317,89	391.617.453,37	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	802.816.381,54	CR	204.054,08	70.397,92	802.682.725,38	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	536.512.715,28	CR	404.759,17	12.270.536,31	548.378.492,42	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	586.423.027,91	CR	0,00	12.270.536,31	598.693.564,22	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-24.909.368,95	DV	182.714,36	0,00	-25.092.083,31	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-25.000.943,68	DV	222.044,81	0,00	-25.222.988,49	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	21.932.230,78	CR	70.514,86	604.404,42	22.466.120,34	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	29.187.702,37	CR	0,00	604.404,42	29.792.106,79	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.627.964,34	DV	35.021,77	0,00	-3.662.986,11	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.627.507,25	DV	35.493,09	0,00	-3.663.000,34	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-66.296.675,04	DV	878.752,47	90.062,00	-67.085.365,51	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2022

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	-66.296.675,04	DV	878.752,47	90.062,00	-67.085.365,51	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.249.578,21	DV	458.371,60	43.864,01	-34.664.085,80	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-8.455.039,07	DV	107.009,88	46.197,99	-8.515.850,96	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-23.592.057,76	DV	313.370,99	0,00	-23.905.428,75	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-150.256.220,20	DV	13.202.271,39	2.281.538,72	-161.176.952,87	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-150.256.220,20	DV	13.202.271,39	2.281.538,72	-161.176.952,87	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	1.140.769,36	1.140.769,36	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	1.140.769,36	1.140.769,36	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-150.256.220,20	DV	12.061.502,03	1.140.769,36	-161.176.952,87	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	90.267.755,73	CR	2.150.903,01	3.467.116,80	91.583.969,52	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.528.058,56	CR	162.170,69	668.956,23	29.034.844,10	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.639.652,02	CR	162.170,69	0,00	6.477.481,33	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	21.888.406,54	CR	0,00	668.956,23	22.557.362,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.170.582,54	CR	1.918.331,07	2.581.753,29	50.834.004,76	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.886.801,10	CR	1.230.700,89	1.905.519,12	50.561.619,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	674.818,23	674.818,23	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	283.781,44	CR	12.811,95	1.415,94	272.385,43	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.569.114,63	CR	70.401,25	216.407,28	11.715.120,66	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	210.064.850,10	CR	0,00	2.199.358,36	212.264.208,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	48.270.174,61	48.270.174,61	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	29.997.949,19	CR	47,79	11.810.549,00	41.808.450,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	23.022.013,00	CR	47,79	7.625.913,61	30.647.878,82	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.288.317,83	CR	0,00	3.108.976,94	12.397.294,77	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.552.152,97	CR	0,00	2.805.857,46	11.358.010,43	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	736.164,86	CR	0,00	303.119,48	1.039.284,34	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	736.164,86	CR	0,00	303.119,48	1.039.284,34	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	132.877,57	CR	0,00	52.162,95	185.040,52	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132.877,57	CR	0,00	52.162,95	185.040,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	13.448.859,05	CR	47,79	4.385.411,80	17.834.223,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.689.258,74	CR	0,00	4.139.073,56	16.828.332,30	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 04/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.418.971,46	CR	0,00	4.026.269,08	16.445.240,54	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.319.523,39	CR	0,00	2.716.658,25	11.036.181,64	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.099.448,07	CR	0,00	1.309.610,83	5.409.058,90	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	270.287,28	CR	0,00	112.804,48	383.091,76	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	270.287,28	CR	0,00	112.804,48	383.091,76	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	759.600,31	CR	47,79	246.338,24	1.005.890,76	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.927,67	CR	47,79	246.338,24	443.218,12	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	562.672,64	CR	0,00	0,00	562.672,64	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	562.672,64	CR	0,00	0,00	562.672,64	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	151.224,73	CR	0,00	79.361,92	230.586,65	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	151.224,73	CR	0,00	79.361,92	230.586,65	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	151.224,73	CR	0,00	79.361,92	230.586,65	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	733,82	CR	0,00	0,00	733,82	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	733,82	CR	0,00	0,00	733,82	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	36.796,51	CR	0,00	399,52	37.196,03	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.939.139,68	CR	0,00	4.184.235,87	11.123.375,55	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	6.939.139,68	CR	0,00	4.184.235,87	11.123.375,55	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	-37.203.981,06	DV	12.643.557,62	6.281,58	-49.841.257,10	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-34.968.756,09	DV	11.406.800,73	6.281,58	-46.369.275,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-26.464.037,04	DV	8.738.659,18	1.546,25	-35.201.149,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-555.294,07	DV	183.227,37	167,48	-738.353,96	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.451.089,36	DV	1.166.261,40	195,01	-4.617.155,75	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.809.424,51	DV	442.013,58	4.372,84	-2.247.065,25	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.688.911,11	DV	876.639,20	0,00	-3.565.550,31	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.235.224,97	DV	1.236.221,34	0,00	-3.471.446,31	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.841.658,34	DV	1.236.221,34	0,00	-3.077.879,68	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.841.658,34	DV	1.236.221,34	0,00	-3.077.879,68	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-393.566,63	DV	0,00	0,00	-393.566,63	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-12.352,75	DV	0,00	0,00	-12.352,75	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-381.213,88	DV	0,00	0,00	-381.213,88	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	535,55	0,00	-535,55	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.425,77	DV	215.237,21	0,00	-216.662,98	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-550.099,97	DV	363.921,72	0,00	-914.021,69	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-550.099,97	DV	363.921,72	0,00	-914.021,69	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.282.550,78	CR	187.733,08	22.352.756,73	119.447.574,43	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.282.550,78	CR	0,00	22.352.756,73	119.635.307,51	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	187.733,08	0,00	-187.733,08	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-96.794.336,08	DV	33.049.951,60	1.876.914,58	-127.967.373,10	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.551.087,25	DV	668.956,23	162.170,69	-2.057.872,79	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.551.087,25	DV	668.956,23	162.170,69	-2.057.872,79	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.820.430,16	CR	1.140.769,36	12.061.502,03	19.741.162,83	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	11.578.625,67	11.578.625,67	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.142.509,21	CR	0,00	3.710.932,38	12.853.441,59	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	550.099,97	CR	0,00	363.921,72	914.021,69	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	550.099,97	CR	0,00	363.921,72	914.021,69	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	182.090,97	CR	0,00	60.965,63	243.056,60	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	182.090,97	CR	0,00	60.965,63	243.056,60	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	364.741,55	CR	0,00	301.580,61	666.322,16	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.533,63	CR	0,00	1.375,48	3.909,11	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	733,82	CR	0,00	0,00	733,82	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.365.094,77	CR	0,00	1.144.610,75	4.509.705,52	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.270.964,07	CR	0,00	1.113.782,51	4.384.746,58	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.130,70	CR	0,00	30.828,24	124.958,94	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	5.216.058,88	CR	0,00	2.175.884,60	7.391.943,48	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	9.183,53	CR	0,00	26.515,31	35.698,84	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3.400,00	CR	0,00	26.500,00	29.900,00	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	5.737,94	CR	0,00	0,00	5.737,94	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	45,59	CR	0,00	15,31	60,90	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.072,06	CR	0,00	0,00	2.072,06	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-8.803.474,73	DV	9.671.677,19	6.252.293,17	-12.222.858,75	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.551.520,41	DV	2.312.660,69	1.081.973,22	-4.782.207,88	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.287.234,12	DV	1.610.059,93	819.041,13	-3.078.252,92	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-56.067,04	DV	34.028,16	17.208,05	-72.887,15	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-42.050,28	DV	28.356,80	14.340,04	-56.067,04	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-14.016,76	DV	5.671,36	2.868,01	-16.820,11	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-150.178,62	DV	106.975,96	54.097,75	-203.056,83	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.063.016,08	DV	1.459.687,43	742.997,74	-2.779.705,77	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-12.765,78	DV	9.368,38	4.737,59	-17.396,57	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	-3.936,40	DV	16.540,28	8.364,42	-12.112,26	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	1.724,20	871,93	-852,27	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-498.714,99	DV	288.698,57	104.101,36	-683.312,20	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-18.632,62	DV	5.448,13	0,00	-24.080,75	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-30.053,48	DV	61.791,72	26.920,33	-64.924,87	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-19.726,87	DV	12.494,70	6.318,57	-25.903,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-208.733,62	DV	117.073,15	38.646,41	-287.160,36	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-65.234,44	DV	40.778,90	20.621,90	-85.391,44	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-46.340,19	DV	15.446,73	0,00	-61.786,92	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-78.704,02	DV	12.738,32	0,00	-91.442,34	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-15.424,58	DV	12.987,16	6.567,61	-21.844,13	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-15.865,17	DV	9.939,76	5.026,54	-20.778,39	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-327.165,40	DV	269.836,38	130.818,33	-466.183,45	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-55.061,76	DV	37.128,84	18.776,05	-73.414,55	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-379.407,74	DV	88.672,49	0,00	-468.080,23	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-5.216.058,88	DV	3.671.633,38	1.495.748,78	-7.391.943,48	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-35.895,44	DV	12.848,97	37,02	-48.707,39	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	3.674.534,15	3.674.534,15	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-21,92	DV	13,42	0,00	-35,34	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-21,92	DV	13,42	0,00	-35,34	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	987.481,94	CR	0,00	371.887,28	1.359.369,22	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	987.481,94	CR	0,00	371.887,28	1.359.369,22	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.326.494,50	DV	1.906.935,06	1.243.512,84	-1.989.916,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	97.380.942,97	97.380.942,97	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	302.940.542,70	CR	1.697.626,60	95.911.903,24	397.154.819,34	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	72.704.505,94	CR	1.613.571,10	31.178.425,14	102.269.359,98	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.704.505,94	CR	1.613.571,10	31.178.425,14	102.269.359,98	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	60.738.060,64	CR	1.613.571,10	28.592.700,79	87.717.190,33	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	60.738.060,64	CR	1.613.571,10	28.592.700,79	87.717.190,33	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.951,36	CR	0,00	0,00	2.951,36	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.963.493,94	CR	0,00	2.585.724,35	14.549.218,29	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.107.551,87	CR	272,71	24.623.127,09	60.730.406,25	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.590.565,22	CR	0,00	23.079.274,77	48.669.839,99	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	25.587.557,91	CR	0,00	10.872.535,92	36.460.093,83	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.007,31	CR	0,00	12.206.738,85	12.209.746,16	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	851.205,60	CR	0,00	282.871,22	1.134.076,82	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	851.205,60	CR	0,00	282.871,22	1.134.076,82	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	9.665.781,05	CR	272,71	1.260.981,10	10.926.489,44	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.460.276,94	CR	272,71	817.853,36	9.277.857,59	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.205.504,11	CR	0,00	443.127,74	1.648.631,85	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	49.938.911,32	CR	0,00	7.059.581,69	56.998.493,01	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	49.938.911,32	CR	0,00	7.059.581,69	56.998.493,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	139.990.564,32	CR	0,00	31.696.389,31	171.686.953,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.330.822,39	CR	0,00	6.556.071,01	25.886.893,40	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.418.075,11	CR	0,00	488.545,35	2.906.620,46	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	18.192,89	CR	0,00	2.240,51	20.433,40	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	45.752,92	CR	0,00	25.220,45	70.973,37	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	2.354.129,30	CR	0,00	461.084,39	2.815.213,69	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	80.452.465,16	CR	0,00	8.492.091,51	88.944.556,67	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.187.819,09	CR	0,00	3.958.733,78	8.146.552,87	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.143.798,80	CR	0,00	713.999,28	2.857.798,08	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.044.020,29	CR	0,00	3.244.734,50	5.288.754,79	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	16.529.517,97	CR	0,00	4.380.544,46	20.910.062,43	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.761,40	CR	0,00	2.968,82	14.730,22	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.060.103,20	CR	0,00	7.817.434,38	24.877.537,58	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.060.103,20	CR	0,00	7.817.434,38	24.877.537,58	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	8.864.898,00	CR	0,00	3.773.137,90	12.638.035,90	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.195.205,20	CR	0,00	4.044.296,48	12.239.501,68	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.447.592,57	CR	83.782,79	467.640,61	1.831.450,39	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	1.447.592,57	CR	83.782,79	467.640,61	1.831.450,39	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.447.592,57	CR	83.782,79	467.640,61	1.831.450,39	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.751.416,68	CR	0,00	886.739,40	3.638.156,08	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.751.416,68	CR	0,00	886.739,40	3.638.156,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-200.778.619,11	DV	71.607.487,27	1.220.738,34	-271.165.368,04	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.265.230,17	DV	2.475.651,52	76.807,23	-10.664.074,46	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.265.230,17	DV	2.475.651,52	76.807,23	-10.664.074,46	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.678.556,50	DV	1.860.941,65	59.177,79	-6.480.320,36	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.678.556,50	DV	1.860.941,65	59.177,79	-6.480.320,36	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.586.673,67	DV	614.709,87	17.629,44	-4.183.754,10	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-25.057.365,90	DV	9.531.069,22	682.721,14	-33.905.713,98	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-17.449.068,96	DV	8.413.037,06	0,00	-25.862.106,02	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-17.449.064,53	DV	7.436.462,95	0,00	-24.885.527,48	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-4,43	DV	976.574,11	0,00	-976.578,54	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	DV	3.768,95	0,00	-3.768,95	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	DV	3.768,95	0,00	-3.768,95	DV
5.02.02.03.00.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-7.502.379,66	DV	1.079.162,20	682.721,14	-7.898.820,72	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.494.468,94	DV	722.049,50	682.721,14	-6.533.797,30	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.007.910,72	DV	357.112,70	0,00	-1.365.023,42	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-105.917,28	DV	35.101,01	0,00	-141.018,29	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDIA VARIÁVEL	-38.011.591,04	DV	16.376.079,34	0,00	-54.387.670,38	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-38.011.591,04	DV	16.376.079,34	0,00	-54.387.670,38	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-128.084.340,44	DV	42.378.549,42	0,00	-170.462.889,86	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.996.557,28	DV	1.827.270,42	0,00	-7.823.827,70	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.821.178,41	DV	318.777,80	0,00	-2.139.956,21	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-34.882,38	DV	6.390,74	0,00	-41.273,12	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-117,12	DV	1.341,99	0,00	-1.459,11	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.786.178,91	DV	311.045,07	0,00	-2.097.223,98	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-65.541.378,04	DV	27.382.931,20	0,00	-92.924.309,24	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-5.083.429,33	DV	4.407.352,51	0,00	-9.490.781,84	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.152.971,08	DV	768.508,72	0,00	-3.921.479,80	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-1.930.458,25	DV	3.638.843,79	0,00	-5.569.302,04	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	-8.584.720,09	DV	2.306.478,94	0,00	-10.891.199,03	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.574,27	DV	11,05	0,00	-1.585,32	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-41.055.503,02	DV	6.135.727,50	0,00	-47.191.230,52	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-41.055.503,02	DV	6.135.727,50	0,00	-47.191.230,52	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-24.186.313,90	DV	3.766.000,70	0,00	-27.952.314,60	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-16.869.189,12	DV	2.369.726,80	0,00	-19.238.915,92	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-703.329,02	DV	277.746,14	43.303,12	-937.772,04	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-351.665,67	DV	117.221,90	0,00	-468.887,57	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-351.663,35	DV	160.524,24	43.303,12	-468.884,47	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-351.663,35	DV	160.524,24	43.303,12	-468.884,47	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	-415.787,69	DV	491.661,94	417.906,85	-489.542,78	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-415.787,69	DV	491.661,94	417.906,85	-489.542,78	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-279,72	DV	115,44	0,00	-395,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-240.695,13	DV	76.614,25	0,00	-317.309,38	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-240.695,13	DV	76.614,25	0,00	-317.309,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.365.094,77	DV	1.144.610,75	0,00	-4.509.705,52	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-526.796,10	DV	206.574,34	60.568,31	-672.802,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-98.270.032,72	DV	22.724.644,01	187.733,08	-120.806.943,65	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	2.199.358,36	2.199.358,36	0,00	DV