

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.827.420.468,99	DV	324.265.307,11	341.038.986,60	3.810.646.789,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.242.599,22	DV	112.713.740,92	112.483.663,85	5.472.676,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.242.599,22	DV	112.713.740,92	112.483.663,85	5.472.676,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.586.150.032,64	DV	211.213.589,03	228.502.360,08	3.568.861.261,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	185.062.748,16	DV	11.248.078,35	13.560.049,78	182.750.776,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	184.788.342,33	DV	11.241.603,00	13.560.049,78	182.469.895,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.820.475,68	DV	9.883.989,68	9.399.154,74	8.305.310,62	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.356.634,39	DV	3.356.519,32	3.422.449,40	3.290.704,31	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	420.329,64	420.329,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.463.841,29	DV	6.031.765,61	5.481.000,59	5.014.606,31	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	62.125,39	62.125,39	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	13.249,72	13.249,72	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	176.967.866,65	DV	1.357.613,32	4.160.895,04	174.164.584,93	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	176.967.866,65	DV	1.357.613,32	4.160.895,04	174.164.584,93	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	258.597,09	DV	0,00	0,00	258.597,09	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.808,74	DV	6.475,35	0,00	22.284,09	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	15.808,74	DV	6.475,35	0,00	22.284,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.778.492,44	DV	6.061.365,73	5.116.410,26	29.723.447,91	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	4.979.768,74	DV	4.825.169,79	4.467.785,73	5.337.152,80	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	313.895,01	DV	205.372,43	142.834,83	376.432,61	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	66.547,91	DV	65.815,01	67.165,29	65.197,63	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	212.292,41	DV	137.717,78	62.072,98	287.937,21	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.088,46	DV	1.042,91	1.056,21	1.075,16	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	33.966,23	DV	796,73	12.540,35	22.222,61	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2022

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	377.871,30	DV	1.786.288,85	2.164.160,15	0,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.287.762,42	DV	2.765.616,18	2.093.134,27	4.960.244,33	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	240,01	DV	67.892,33	67.656,48	475,86	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	240,01	DV	67.892,33	67.656,48	475,86	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	99.219,91	DV	0,00	9.016,06	90.203,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	42.782,92	42.782,92	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	6.101,14	DV	1.595,73	0,00	7.696,87	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.778.768,70	DV	1.191.817,29	596.825,55	2.373.760,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.372.308.792,04	DV	193.904.144,95	209.825.900,04	3.356.387.036,95	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.528.177.924,56	DV	53.881.614,93	17.510.024,30	1.564.549.515,19	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.528.177.924,56	DV	53.881.614,93	17.510.024,30	1.564.549.515,19	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.424.332.834,13	DV	52.093.368,20	15.186.883,15	1.461.239.319,18	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.424.332.834,13	DV	52.093.368,20	15.186.883,15	1.461.239.319,18	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.845.090,43	DV	1.788.246,73	2.323.141,15	103.310.196,01	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	401.027.070,01	DV	9.945.131,34	8.639.903,14	402.332.298,21	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	357.360.406,17	DV	8.815.869,25	7.655.582,15	358.520.693,27	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	332.169.803,35	DV	8.815.869,25	7.655.582,15	333.330.090,45	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	25.190.602,82	DV	0,00	0,00	25.190.602,82	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	11.832.976,51	DV	341.157,43	543.909,84	11.630.224,10	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	11.832.976,51	DV	341.157,43	543.909,84	11.630.224,10	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	57.024.290,15	DV	788.104,66	440.411,15	57.371.983,66	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	46.402.784,37	DV	424.293,48	48.131,38	46.778.946,47	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.621.505,78	DV	363.811,18	392.279,77	10.593.037,19	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-25.190.602,82	CR	0,00	0,00	-25.190.602,82	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-25.190.602,82	CR	0,00	0,00	-25.190.602,82	CR
1.02.03.02.99.02.00	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	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: 12/2022

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	107.105,70	DV	0,00	0,00	107.105,70	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	107.105,70	DV	0,00	0,00	107.105,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.130.351.161,81	DV	115.774.050,78	159.822.647,56	1.086.302.565,03	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	561.589.212,49	DV	76.053.814,04	115.038.556,12	522.604.470,41	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.781.303,55	DV	671.598,45	989.431,78	18.463.470,22	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	147.897,00	DV	145.887,17	63.447,82	230.336,35	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.063.552,63	DV	53.027,12	450.013,80	666.565,95	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	17.569.853,92	DV	472.684,16	475.970,16	17.566.567,92	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	183.832.896,33	DV	20.159.008,70	27.019.471,27	176.972.433,76	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	91.460.592,78	DV	4.212.752,28	5.343.533,53	90.329.811,53	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	36.787.879,78	DV	3.176.142,34	1.220.331,76	38.743.690,36	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	54.672.713,00	DV	1.036.609,94	4.123.201,77	51.586.121,17	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.588.151,81	DV	392.357,80	306.953,50	20.673.556,11	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	135.648.964,24	DV	5.483.491,36	3.581.075,80	137.551.379,80	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	741.074,97	DV	3.193,79	6.457,32	737.811,44	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	117.708.965,64	DV	8.797.834,36	7.537.168,24	118.969.631,76	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	117.708.965,64	DV	8.797.834,36	7.537.168,24	118.969.631,76	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	117.708.965,64	DV	8.797.834,36	7.537.168,24	118.969.631,76	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	96.235.355,79	DV	7.298.821,61	17.588.094,70	85.946.082,70	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	30.507.405,60	DV	0,00	6.457.605,60	24.049.800,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	65.727.950,19	DV	7.298.821,61	11.130.489,10	61.896.282,70	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	65.727.950,19	DV	7.298.821,61	11.130.489,10	61.896.282,70	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.124.396,12	DV	7.004.526,29	6.265.230,34	56.863.692,07	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.124.396,12	DV	7.004.526,29	6.265.230,34	56.863.692,07	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	63.762.936,71	DV	6.658.404,95	5.966.416,63	64.454.925,03	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.638.540,59	CR	346.121,34	298.813,71	-7.591.232,96	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: 12/2022

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	17.132.578,31	DV	81.607,98	52.962,67	17.161.223,62	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.708.333,18	DV	0,00	22.338,70	15.685.994,48	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.708.333,18	DV	0,00	22.338,70	15.685.994,48	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	561.862,87	DV	0,00	10.699,64	551.163,23	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.146.470,31	DV	0,00	11.639,06	15.134.831,25	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.424.245,13	DV	81.607,98	30.623,97	1.475.229,14	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.424.245,13	DV	81.607,98	30.623,97	1.475.229,14	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	218.895.258,82	DV	256.369,18	0,00	219.151.628,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.827.420.468,99	CR	181.916.222,71	165.142.543,22	3.810.646.789,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	52.275.004,62	CR	83.463.341,77	67.121.388,18	35.933.051,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.176.446,70	CR	27.466.719,96	15.644.004,34	14.353.731,08	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.753.517,30	CR	25.468.888,97	14.011.132,52	11.295.760,85	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.219.685,95	CR	1.933.558,06	1.476.652,70	2.762.780,59	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	151.941,07	CR	1.056,21	77.982,89	228.867,75	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51.302,38	CR	63.216,72	78.236,23	66.321,89	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.028.523,79	CR	6.288.727,64	5.481.786,30	7.221.582,45	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	7.107.664,56	CR	4.997.300,37	3.950.279,82	6.060.644,01	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	653.297,09	CR	965.046,57	1.267.282,03	955.532,55	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	265.132,48	CR	265.132,48	197.480,50	197.480,50	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.429,66	CR	61.248,22	66.743,95	7.925,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.070.034,13	CR	49.707.894,17	45.995.597,54	14.357.737,50	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.340.813,50	CR	34.000.083,60	29.659.270,10	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	1.111,05	1.111,05	0,00	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.354.189,52	CR	12.196.636,48	12.196.636,48	8.354.189,52	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.132,79	CR	2.803.908,74	2.832.097,46	45.321,51	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	59.231,41	CR	29.382,83	29.794,01	59.642,59	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	59.231,41	CR	29.382,83	29.794,01	59.642,59	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.494,41	CR	6.447,04	6.778,24	11.825,61	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.287.172,50	CR	670.324,43	1.269.910,20	5.886.758,27	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.449.802,92	CR	0,00	3.875,92	179.453.678,84	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.571.069,25	CR	0,00	3.862,80	157.574.932,05	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.571.069,25	CR	0,00	3.862,80	157.574.932,05	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.733,67	CR	0,00	13,12	21.878.746,79	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.878.733,67	CR	0,00	13,12	21.878.746,79	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.376.800.402,63	CR	98.452.880,94	97.760.909,94	3.376.108.431,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.280.701.755,57	CR	96.639.225,38	95.361.927,23	3.279.424.457,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.424.991.647,22	CR	94.776.559,86	93.596.369,59	3.423.811.456,95	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.692.577.486,11	CR	0,00	71.910.101,57	1.764.487.587,68	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	201.273.687,03	CR	0,00	3.308.511,68	204.582.198,71	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	201.273.687,03	CR	0,00	3.308.511,68	204.582.198,71	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.491.303.799,08	CR	0,00	68.601.589,89	1.559.905.388,97	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.273.442.679,42	CR	0,00	29.292.339,09	1.302.735.018,51	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	217.861.119,66	CR	0,00	39.309.250,80	257.170.370,46	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.797.596.006,76	CR	93.755.516,35	20.528.306,65	1.724.368.797,06	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.198.074.258,44	CR	0,00	9.816.444,61	1.207.890.703,05	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	400.872.491,70	CR	0,00	3.699.737,34	404.572.229,04	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	797.201.766,74	CR	0,00	6.116.707,27	803.318.474,01	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	575.547.621,87	CR	78.665.689,54	7.939.897,03	504.821.829,36	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	622.908.488,83	CR	74.086.084,74	6.156.881,81	554.979.285,90	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.511.124,44	DV	2.285.678,69	718.074,86	-25.078.728,27	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.849.742,52	DV	2.293.926,11	1.064.940,36	-25.078.728,27	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	23.974.126,45	CR	15.089.826,81	2.771.965,01	11.656.264,65	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.951.015,38	CR	15.089.826,81	0,00	15.861.188,57	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.487.135,86	DV	0,00	1.384.673,90	-2.102.461,96	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.489.753,07	DV	0,00	1.387.291,11	-2.102.461,96	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.181.845,65	DV	1.021.043,51	1.157.961,37	-65.044.927,79	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-65.181.845,65	DV	1.021.043,51	1.157.961,37	-65.044.927,79	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.807.401,00	DV	15.761,03	61.990,92	-33.761.171,11	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-7.969.990,24	DV	0,00	1.095.970,45	-6.874.019,79	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-23.404.454,41	DV	1.005.282,48	0,00	-24.409.736,89	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-144.289.891,65	DV	1.862.665,52	1.765.557,64	-144.386.999,53	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-144.289.891,65	DV	1.862.665,52	1.765.557,64	-144.386.999,53	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	931.332,76	931.332,76	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	931.332,76	931.332,76	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-144.289.891,65	DV	931.332,76	834.224,88	-144.386.999,53	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	96.098.647,06	CR	1.813.655,56	2.398.982,71	96.683.974,21	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.836.348,77	CR	0,00	386.037,28	31.222.386,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.266.547,01	CR	0,00	122.751,27	7.389.298,28	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	23.569.801,76	CR	0,00	263.286,01	23.833.087,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.156.118,18	CR	1.794.624,85	1.781.463,33	52.142.956,66	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.006.001,86	CR	1.733.855,99	1.736.788,19	52.008.934,06	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	42.782,92	42.782,92	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	150.116,32	CR	17.985,94	1.892,22	134.022,60	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.106.180,11	CR	19.030,71	231.482,10	13.318.631,50	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	218.895.258,82	CR	0,00	256.369,18	219.151.628,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	96.688.827,26	96.688.827,26	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	109.677.753,46	CR	12.468,24	11.516.478,25	121.181.763,47	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	90.270.889,94	CR	12.468,24	10.158.734,23	100.417.155,93	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	36.437.973,95	CR	0,00	3.356.519,32	39.794.493,27	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.158.226,64	CR	0,00	3.053.333,73	36.211.560,37	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.279.747,31	CR	0,00	303.185,59	3.582.932,90	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.279.747,31	CR	0,00	303.185,59	3.582.932,90	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	746.007,85	CR	0,00	420.329,64	1.166.337,49	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	746.007,85	CR	0,00	420.329,64	1.166.337,49	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	52.400.554,35	CR	15,25	6.319.093,85	58.719.632,95	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	49.326.731,42	CR	0,00	6.031.765,61	55.358.497,03	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.089.829,25	CR	0,00	5.914.143,54	54.003.972,79	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	32.344.553,40	CR	0,00	2.983.107,61	35.327.661,01	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	15.745.275,85	CR	0,00	2.931.035,93	18.676.311,78	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.236.902,17	CR	0,00	117.622,07	1.354.524,24	CR
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.236.902,17	CR	0,00	117.622,07	1.354.524,24	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	3.073.822,93	CR	15,25	287.328,24	3.361.135,92	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	857.977,00	CR	10,16	76.927,38	934.894,22	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.215.845,93	CR	5,09	210.400,86	2.426.241,70	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.215.845,93	CR	5,09	210.400,86	2.426.241,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	663.990,37	CR	0,00	61.994,69	725.985,06	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	663.990,37	CR	0,00	61.994,69	725.985,06	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	663.990,37	CR	0,00	61.994,69	725.985,06	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	22.363,42	CR	12.452,99	796,73	10.707,16	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.363,42	CR	12.452,99	796,73	10.707,16	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	141.919,17	CR	0,00	130,70	142.049,87	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	19.245.617,51	CR	0,00	1.357.613,32	20.603.230,83	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	19.245.617,51	CR	0,00	1.357.613,32	20.603.230,83	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	19.326,84	CR	0,00	0,00	19.326,84	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	19.326,84	CR	0,00	0,00	19.326,84	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-167.653.776,16	DV	13.905.408,11	12.122,68	-181.547.061,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-141.376.944,30	DV	12.747.355,91	12.122,68	-154.112.177,53	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-106.317.616,06	DV	10.444.303,76	582,38	-116.761.337,44	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.155.413,70	DV	193.035,82	106,25	-2.348.343,27	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.925.345,60	DV	1.432.190,94	885,25	-15.356.651,29	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.710.399,97	DV	675.276,79	10.548,80	-7.375.127,96	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-12.268.168,97	DV	2.548,60	0,00	-12.270.717,57	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-26.276.296,31	DV	1.158.052,20	0,00	-27.434.348,51	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-25.629.113,50	DV	1.158.052,20	0,00	-26.787.165,70	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-25.507.004,96	DV	1.034.155,71	0,00	-26.541.160,67	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-122.108,54	DV	123.896,49	0,00	-246.005,03	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-647.182,81	DV	0,00	0,00	-647.182,81	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	-634.830,06	DV	0,00	0,00	-634.830,06	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-535,55	DV	0,00	0,00	-535,55	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-382.005,43	DV	3.862,80	0,00	-385.868,23	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.263.382,11	DV	205.372,43	12.452,99	-2.456.301,55	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.263.382,11	DV	205.372,43	12.452,99	-2.456.301,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	251.732.364,01	CR	8.440.834,92	10.135.631,71	253.427.160,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	270.594.708,02	CR	0,00	10.135.631,71	280.730.339,73	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.862.344,01	DV	8.440.834,92	0,00	-27.303.178,93	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-190.105.677,92	DV	72.900.618,60	74.080.808,87	-188.925.487,65	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.859.377,46	DV	386.037,28	0,00	-4.245.414,74	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.859.377,46	DV	386.037,28	0,00	-4.245.414,74	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.854.101,61	CR	834.224,88	931.332,76	2.951.209,49	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	16.168.061,13	16.168.061,13	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	37.513.314,08	CR	12.452,99	4.029.664,33	41.530.525,42	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.263.382,11	CR	12.452,99	205.372,43	2.456.301,55	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.263.382,11	CR	12.452,99	205.372,43	2.456.301,55	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	714.847,65	CR	0,00	65.815,01	780.662,66	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	714.847,65	CR	0,00	65.815,01	780.662,66	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.514.959,94	CR	0,00	137.717,78	1.652.677,72	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.211,10	CR	0,00	1.042,91	12.254,01	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	22.363,42	CR	12.452,99	796,73	10.707,16	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.713.339,65	CR	0,00	1.191.817,29	13.905.156,94	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.381.221,91	CR	0,00	1.162.023,28	13.543.245,19	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	332.117,74	CR	0,00	29.794,01	361.911,75	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	22.480.159,00	CR	0,00	2.632.451,85	25.112.610,85	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	38.008,10	CR	0,00	22,76	38.030,86	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	29.900,00	CR	0,00	0,00	29.900,00	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	7.935,92	CR	0,00	0,00	7.935,92	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	172,18	CR	0,00	22,76	194,94	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	18.425,22	CR	0,00	0,00	18.425,22	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-37.868.586,11	DV	14.416.914,61	10.032.633,95	-42.252.866,77	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-15.205.759,66	DV	3.646.765,63	1.912.922,76	-16.939.602,53	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.860.860,64	DV	2.164.607,48	1.291.489,84	-10.733.978,28	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-224.750,73	DV	81.900,58	41.417,12	-265.234,19	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-169.914,67	DV	62.499,64	31.606,07	-200.808,24	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-54.836,06	DV	19.400,94	9.811,05	-64.425,95	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-618.240,82	DV	135.356,06	68.449,56	-685.147,32	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.815.551,70	DV	1.896.443,46	1.155.879,31	-9.556.115,85	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-51.355,85	DV	13.122,98	6.636,28	-57.842,55	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-150.961,54	DV	37.784,40	19.107,57	-169.638,37	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-56.841,39	DV	3.678,85	557,13	-59.963,11	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.586,86	DV	10,01	873,82	-5.723,05	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.329.748,71	DV	587.190,20	225.797,22	-2.691.141,69	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-128.734,91	DV	13.294,50	0,00	-142.029,41	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-266.258,82	DV	93.574,46	29.872,76	-329.960,52	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-119.005,11	DV	33.816,38	17.100,94	-135.720,55	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-966.305,87	DV	188.857,45	96.890,88	-1.058.272,44	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-187.788,89	DV	23.230,38	11.747,60	-199.271,67	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-177.201,67	DV	16.109,24	0,00	-193.310,91	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-274.371,66	DV	73.393,20	0,00	-347.764,86	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-72.362,02	DV	12.721,70	6.433,36	-78.650,36	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-137.719,76	DV	132.192,89	63.751,68	-206.160,97	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.376.515,82	DV	286.157,75	129.080,03	-1.533.593,54	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-214.957,43	DV	61.295,82	30.997,32	-245.255,93	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.360.248,81	DV	543.825,52	234.127,40	-1.669.946,93	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-22.480.159,00	DV	5.269.255,69	2.636.803,84	-25.112.610,85	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-182.667,45	DV	19.503,51	1.517,57	-200.653,39	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	5.481.389,78	5.481.389,78	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-61,33	DV	13,12	0,00	-74,45	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-61,33	DV	13,12	0,00	-74,45	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.667.363,50	CR	0,00	353.920,92	4.021.284,42	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.667.363,50	CR	0,00	353.920,92	4.021.284,42	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.312.030,14	DV	1.738.680,41	1.751.841,93	-3.298.868,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	94.954.397,23	94.954.397,23	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.033.191.740,35	CR	3.948.278,45	85.800.343,13	1.115.043.805,03	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	212.564.027,21	CR	3.334.375,07	19.783.019,30	229.012.671,44	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	212.564.027,21	CR	3.334.375,07	19.783.019,30	229.012.671,44	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	187.199.000,29	CR	3.334.375,07	18.001.067,34	201.865.692,56	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	187.199.000,29	CR	3.334.375,07	18.001.067,34	201.865.692,56	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	25.362.075,56	CR	0,00	1.781.951,96	27.144.027,52	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	125.707.663,38	CR	302.274,89	9.701.947,84	135.107.336,33	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	106.924.803,99	CR	302.111,70	8.815.869,25	115.438.561,54	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	94.711.994,22	CR	302.111,70	8.815.869,25	103.225.751,77	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	12.212.809,77	CR	0,00	0,00	12.212.809,77	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	2.078.416,59	CR	0,00	97.973,93	2.176.390,52	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	2.078.416,59	CR	0,00	97.973,93	2.176.390,52	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	16.704.442,80	CR	163,19	788.104,66	17.492.384,27	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.118.381,21	CR	163,19	424.293,48	12.542.511,50	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.586.061,59	CR	0,00	363.811,18	4.949.872,77	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	135.067.043,36	CR	0,00	0,00	135.067.043,36	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	135.067.043,36	CR	0,00	0,00	135.067.043,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	544.826.177,10	CR	0,00	47.893.735,82	592.719.912,92	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	79.556.556,95	CR	0,00	8.173.499,08	87.730.056,03	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	8.255.066,48	CR	0,00	671.598,45	8.926.664,93	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	863.936,09	CR	0,00	145.887,17	1.009.823,26	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	94.390,79	CR	0,00	53.027,12	147.417,91	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	7.296.739,60	CR	0,00	472.684,16	7.769.423,76	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	245.672.078,69	CR	0,00	20.159.008,70	265.831.087,39	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	52.198.836,86	CR	0,00	4.212.752,28	56.411.589,14	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.482.839,55	CR	0,00	3.176.142,34	20.658.981,89	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	34.715.997,31	CR	0,00	1.036.609,94	35.752.607,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.090.261,22	CR	0,00	392.357,80	1.482.619,02	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	65.076.953,55	CR	0,00	5.483.491,36	70.560.444,91	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	334.806,31	CR	0,00	3.193,79	338.000,10	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	92.641.617,04	CR	0,00	8.797.834,36	101.439.451,40	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	92.641.617,04	CR	0,00	8.797.834,36	101.439.451,40	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	47.971.518,00	CR	0,00	4.744.301,80	52.715.819,80	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	44.670.099,04	CR	0,00	4.053.532,56	48.723.631,60	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.866.484,61	CR	94.193,35	7.298.821,61	12.071.112,87	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	4.866.484,61	CR	94.193,35	7.298.821,61	12.071.112,87	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.866.484,61	CR	94.193,35	7.298.821,61	12.071.112,87	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.160.344,69	CR	217.435,14	1.122.818,56	11.065.728,11	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.160.344,69	CR	217.435,14	1.122.818,56	11.065.728,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-763.014.811,61	DV	79.100.011,79	700.933,50	-841.413.889,90	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-54.071.894,35	DV	5.101.949,14	58.415,16	-59.115.428,33	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-54.071.894,35	DV	5.101.949,14	58.415,16	-59.115.428,33	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-38.240.367,85	DV	2.778.807,99	52.120,39	-40.967.055,45	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-38.240.367,85	DV	2.778.807,99	52.120,39	-40.967.055,45	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.831.526,50	DV	2.323.141,15	6.294,77	-18.148.372,88	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-86.437.286,76	DV	7.887.744,21	0,00	-94.325.030,97	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-73.944.581,39	DV	7.353.470,45	0,00	-81.298.051,84	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-72.967.250,81	DV	7.353.470,45	0,00	-80.320.721,26	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-977.330,58	DV	0,00	0,00	-977.330,58	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-434.435,05	DV	57.542,84	0,00	-491.977,89	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-434.435,05	DV	57.542,84	0,00	-491.977,89	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	-11.670.077,51	DV	441.431,81	0,00	-12.111.509,32	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.395.991,31	DV	49.152,04	0,00	-7.445.143,35	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-4.274.086,20	DV	392.279,77	0,00	-4.666.365,97	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-388.192,81	DV	35.299,11	0,00	-423.491,92	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDIA VARIÁVEL	-124.198.714,98	DV	78.961,86	78.961,86	-124.198.714,98	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-124.198.714,98	DV	78.961,86	78.961,86	-124.198.714,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-494.787.036,70	DV	48.314.977,00	0,00	-543.102.013,70	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-36.425.775,37	DV	3.562.527,41	0,00	-39.988.302,78	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-6.756.689,41	DV	945.898,40	0,00	-7.702.587,81	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-515.919,96	DV	34.914,45	0,00	-550.834,41	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-15.276,83	DV	450.013,80	0,00	-465.290,63	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-6.225.492,62	DV	460.970,15	0,00	-6.686.462,77	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-247.414.414,51	DV	27.019.471,27	0,00	-274.433.885,78	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-46.396.657,93	DV	5.355.425,06	0,00	-51.752.082,99	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-13.056.439,05	DV	1.220.331,76	0,00	-14.276.770,81	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-33.340.218,88	DV	4.135.093,30	0,00	-37.475.312,18	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.502.109,41	DV	306.953,50	0,00	-1.809.062,91	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-41.979.881,43	DV	3.581.075,80	0,00	-45.560.957,23	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-287.462,14	DV	6.457,32	0,00	-293.919,46	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-114.024.046,50	DV	7.537.168,24	0,00	-121.561.214,74	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-114.024.046,50	DV	7.537.168,24	0,00	-121.561.214,74	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-64.923.243,70	DV	4.779.894,00	0,00	-69.703.137,70	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-49.100.802,80	DV	2.757.274,24	0,00	-51.858.077,04	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.608.873,13	DV	17.044.379,14	0,00	-19.653.252,27	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-1.289.440,84	DV	6.457.605,60	0,00	-7.747.046,44	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.289.432,29	DV	10.586.773,54	0,00	-11.876.205,83	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.289.432,29	DV	10.586.773,54	0,00	-11.876.205,83	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-30.000,00	DV	0,00	0,00	-30.000,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-51.903,32	DV	583.092,54	563.556,48	-71.439,38	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-51.903,32	DV	583.092,54	563.556,48	-71.439,38	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.043,40	DV	97,68	0,00	-1.141,08	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-858.058,97	DV	88.810,22	0,00	-946.869,19	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-858.058,97	DV	88.810,22	0,00	-946.869,19	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.713.339,65	DV	1.191.817,29	0,00	-13.905.156,94	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.063.861,58	DV	224.737,07	12.285,68	-2.276.312,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-255.399.727,51	DV	10.489.552,63	8.440.834,92	-257.448.445,22	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	256.369,18	256.369,18	0,00	DV