

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.718.920.033,90	DV	311.593.698,79	273.581.174,21	3.756.932.558,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	936.276,97	DV	102.310.056,12	102.453.864,25	792.468,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	936.276,97	DV	102.310.056,12	102.453.864,25	792.468,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.489.789.064,83	DV	205.306.388,32	171.106.323,62	3.523.989.129,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	213.628.255,42	DV	12.194.879,06	23.015.744,93	202.807.389,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	213.366.270,06	DV	12.194.385,38	23.015.744,93	202.544.910,51	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.133.133,80	DV	9.086.642,51	7.385.016,48	8.834.759,83	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.048.011,31	DV	3.828.447,20	3.123.121,59	3.753.336,92	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	50.950,84	50.950,84	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.085.122,49	DV	5.151.154,96	4.154.854,54	5.081.422,91	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	56.089,51	56.089,51	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	3.015.898,39	DV	0,00	3.015.898,39	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.015.898,39	DV	0,00	3.015.898,39	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	203.217.237,87	DV	3.107.742,87	12.614.830,06	193.710.150,68	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	203.217.237,87	DV	3.107.742,87	12.614.830,06	193.710.150,68	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	3.388,27	DV	493,68	0,00	3.881,95	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.388,27	DV	493,68	0,00	3.881,95	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.501.096,63	DV	4.551.432,39	4.269.573,61	28.782.955,41	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	4.814.468,82	DV	3.144.865,55	2.858.551,26	5.100.783,11	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	379.797,11	DV	162.061,02	308.606,95	233.251,18	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	60.372,65	DV	75.110,28	60.976,20	74.506,73	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	300.987,63	DV	86.015,56	246.270,87	140.732,32	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.375,48	DV	935,18	1.358,12	952,54	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	17.061,35	DV	0,00	1,76	17.059,59	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2022

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	182.543,25	DV	196.756,83	206.227,84	173.072,24	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.249.981,85	DV	2.706.222,50	2.266.309,59	4.689.894,76	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.146,61	DV	79.825,20	77.406,88	4.564,93	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.146,61	DV	79.825,20	77.406,88	4.564,93	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	51.301,14	DV	0,00	8.543,35	42.757,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	257.176,91	257.176,91	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	14.237,65	DV	0,00	0,00	14.237,65	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.706.455,07	DV	1.149.389,93	1.145.302,09	1.710.542,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.247.659.712,78	DV	188.560.076,87	143.821.005,08	3.292.398.784,57	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.579.056.287,40	DV	58.874.532,40	40.321.285,13	1.597.609.534,67	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.579.056.287,40	DV	58.874.532,40	40.321.285,13	1.597.609.534,67	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.470.068.730,33	DV	57.236.796,59	39.775.340,26	1.487.530.186,66	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.470.068.730,33	DV	57.236.796,59	39.775.340,26	1.487.530.186,66	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	108.987.557,07	DV	1.637.735,81	545.944,87	110.079.348,01	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	315.945.008,02	DV	11.681.060,92	7.294.756,03	320.331.312,91	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	271.969.149,18	DV	10.029.738,09	6.458.213,91	275.540.673,36	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	246.699.626,29	DV	10.028.572,65	6.458.027,18	250.270.171,76	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	25.269.522,89	DV	1.165,44	186,73	25.270.501,60	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	20.521.644,72	DV	484.119,76	476.114,85	20.529.649,63	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	20.521.644,72	DV	484.119,76	476.114,85	20.529.649,63	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	56.211.944,97	DV	1.167.203,07	360.427,27	57.018.720,77	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	45.285.421,92	DV	645.825,68	5.530,82	45.925.716,78	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.926.523,05	DV	521.377,39	354.896,45	11.093.003,99	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-32.757.730,85	CR	0,00	0,00	-32.757.730,85	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	-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: 05/2022

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	75.759.082,71	DV	17.351.406,03	13.452.936,86	79.657.551,88	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	75.759.082,71	DV	17.351.406,03	13.452.936,86	79.657.551,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	963.390.634,36	DV	92.323.301,73	74.584.422,29	981.129.513,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	416.026.385,55	DV	52.773.232,47	30.983.537,72	437.816.080,30	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.229.114,28	DV	596.092,52	375.866,22	19.449.340,58	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	25.114,70	DV	2.299,16	21.358,81	6.055,05	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.053.952,93	DV	19.281,10	657,38	1.072.576,65	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	18.150.046,65	DV	574.512,26	353.850,03	18.370.708,88	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	181.595.479,58	DV	23.644.621,48	20.972.911,29	184.267.189,77	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	106.200.988,38	DV	3.866.214,39	6.024.299,09	104.042.903,68	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	31.297.797,57	DV	1.275.198,07	1.291.407,56	31.281.588,08	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	74.903.190,81	DV	2.591.016,32	4.732.891,53	72.761.315,60	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	122.570.755,52	DV	4.744.639,90	3.716.217,97	123.599.177,45	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	990.208,89	DV	7.004,97	0,00	997.213,86	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	116.777.702,16	DV	6.691.496,00	12.511.590,00	110.957.608,16	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	116.777.702,16	DV	6.691.496,00	12.511.590,00	110.957.608,16	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	116.777.702,16	DV	6.691.496,00	12.511.590,00	110.957.608,16	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	97.276.154,74	DV	710.204,62	756.341,14	97.230.018,22	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	29.920.738,81	DV	146.666,67	0,00	30.067.405,48	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	67.355.415,93	DV	563.537,95	756.341,14	67.162.612,74	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	67.355.415,93	DV	563.537,95	756.341,14	67.162.612,74	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.946.767,50	DV	7.619.571,17	7.411.263,63	56.155.075,04	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.946.767,50	DV	7.619.571,17	7.411.263,63	56.155.075,04	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	64.548.506,02	DV	6.903.531,31	6.863.028,91	64.589.008,42	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.601.738,52	CR	716.039,86	548.234,72	-8.433.933,38	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: 05/2022**

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	15.930.483,64	DV	5.699,60	20.986,34	15.915.196,90	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.874.952,32	DV	5.699,60	18.469,63	15.862.182,29	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.874.952,32	DV	5.699,60	18.469,63	15.862.182,29	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	647.008,57	DV	0,00	12.530,16	634.478,41	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.227.943,75	DV	5.699,60	5.939,47	15.227.703,88	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	55.531,32	DV	0,00	2.516,71	53.014,61	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	55.531,32	DV	0,00	2.516,71	53.014,61	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	212.264.208,46	DV	3.971.554,75	0,00	216.235.763,21	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.718.920.033,90	CR	83.053.649,75	121.066.174,33	3.756.932.558,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.111.031,91	CR	66.238.943,31	69.102.470,04	36.974.558,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.794.899,52	CR	14.294.489,67	17.037.641,29	17.538.051,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.863.066,91	CR	12.888.412,80	15.363.928,83	15.338.582,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.635.091,83	CR	1.163.134,60	1.600.992,35	2.072.949,58	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	247.486,61	CR	192.148,94	17.245,05	72.582,72	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.254,17	CR	50.793,33	55.475,06	53.935,90	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.429.004,31	CR	3.601.732,30	3.755.109,95	5.582.381,96	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.412.712,26	CR	2.496.348,64	2.627.964,31	4.544.327,93	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	544.740,29	CR	553.816,90	607.416,74	598.340,13	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	471.551,76	CR	551.566,76	519.728,90	439.713,90	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.887.128,08	CR	48.342.721,34	48.309.718,80	13.854.125,54	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	12.583.365,18	12.583.365,18	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
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.523.718,85	CR	31.983.600,00	31.983.600,00	8.523.718,85	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.849,61	CR	2.470.080,56	2.482.635,38	35.404,43	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	61.934,37	CR	31.106,13	30.335,19	61.163,43	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	61.934,37	CR	31.106,13	30.335,19	61.163,43	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	71.201,91	CR	66.613,32	6.806,99	11.395,58	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.207.423,34	CR	1.206.845,10	1.221.865,01	5.222.443,25	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.284.434,48	CR	0,00	153.257,10	179.437.691,58	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 05/2022**

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	157.405.726,80	CR	0,00	153.232,44	157.558.959,24	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.405.726,80	CR	0,00	153.232,44	157.558.959,24	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.707,68	CR	0,00	24,66	21.878.732,34	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.878.707,68	CR	0,00	24,66	21.878.732,34	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.293.260.359,05	CR	16.814.706,44	47.838.892,44	3.324.284.545,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.201.676.389,53	CR	15.124.605,91	45.195.045,01	3.231.746.828,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.362.853.342,40	CR	710.881,91	41.631.575,49	3.403.774.035,98	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.664.793.916,40	CR	226.216,92	16.695.543,88	1.681.263.243,36	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	155.553.777,05	CR	0,00	5.580.463,51	161.134.240,56	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	155.553.777,05	CR	0,00	5.580.463,51	161.134.240,56	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.509.240.139,35	CR	226.216,92	11.115.080,37	1.520.129.002,80	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.276.404.298,40	CR	0,00	10.908.408,97	1.287.312.707,37	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	232.835.840,95	CR	226.216,92	206.671,40	232.816.295,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.765.144.791,51	CR	79.976,36	24.823.404,88	1.789.888.220,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.194.300.178,75	CR	0,00	15.839.861,43	1.210.140.040,18	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	391.617.453,37	CR	0,00	5.498.581,37	397.116.034,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	802.682.725,38	CR	0,00	10.341.280,06	813.024.005,44	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	548.378.492,42	CR	65.406,33	8.566.101,73	556.879.187,82	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	598.693.564,22	CR	0,00	8.500.971,18	607.194.535,40	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.092.083,31	DV	32.758,55	47.575,29	-25.077.266,57	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-25.222.988,49	DV	32.647,78	17.555,26	-25.238.081,01	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	22.466.120,34	CR	14.570,03	417.441,72	22.868.992,03	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	29.792.106,79	CR	0,00	416.605,32	30.208.712,11	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.662.986,11	DV	7.297,36	610,96	-3.669.672,51	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.663.000,34	DV	7.272,67	225,44	-3.670.047,57	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-67.085.365,51	DV	404.688,63	112.626,73	-67.377.427,41	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: 05/2022**

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	-67.085.365,51	DV	404.688,63	112.626,73	-67.377.427,41	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.664.085,80	DV	217.685,95	54.981,68	-34.826.790,07	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-8.515.850,96	DV	50.899,32	57.645,05	-8.509.105,23	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-23.905.428,75	DV	136.103,36	0,00	-24.041.532,11	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-161.176.952,87	DV	14.413.724,00	3.563.469,52	-172.027.207,35	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-161.176.952,87	DV	14.413.724,00	3.563.469,52	-172.027.207,35	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	3.563.469,52	3.563.469,52	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	3.563.469,52	3.563.469,52	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-161.176.952,87	DV	10.850.254,48	0,00	-172.027.207,35	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	91.583.969,52	CR	1.690.100,53	2.643.847,43	92.537.716,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.034.844,10	CR	0,00	568.347,56	29.603.191,66	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.477.481,33	CR	0,00	154.920,45	6.632.401,78	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	22.557.362,77	CR	0,00	413.427,11	22.970.789,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.834.004,76	CR	1.598.501,97	1.843.969,32	51.079.472,11	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.561.619,33	CR	1.328.140,89	1.585.317,80	50.818.796,24	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	257.176,91	257.176,91	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	272.385,43	CR	13.184,17	1.474,61	260.675,87	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.715.120,66	CR	91.598,56	231.530,55	11.855.052,65	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	212.264.208,46	CR	0,00	3.971.554,75	216.235.763,21	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	57.768.892,91	57.768.892,91	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	41.808.450,40	CR	184.985,94	12.685.903,58	54.309.368,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	30.647.878,82	CR	184.985,94	9.549.681,27	40.012.574,15	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.397.294,77	CR	0,00	3.830.509,51	16.227.804,28	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.358.010,43	CR	0,00	3.500.651,51	14.858.661,94	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.039.284,34	CR	0,00	329.858,00	1.369.142,34	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.039.284,34	CR	0,00	329.858,00	1.369.142,34	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	185.040,52	CR	0,00	50.950,84	235.991,36	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	185.040,52	CR	0,00	50.950,84	235.991,36	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.834.223,06	CR	184.985,94	5.612.219,42	23.261.456,54	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.828.332,30	CR	3.077,75	5.153.559,40	21.978.813,95	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 05/2022**

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	16.445.240,54	CR	3.077,75	5.029.786,74	21.471.949,53	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.036.181,64	CR	3.077,75	3.431.946,30	14.465.050,19	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.409.058,90	CR	0,00	1.597.840,44	7.006.899,34	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	383.091,76	CR	0,00	123.772,66	506.864,42	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	383.091,76	CR	0,00	123.772,66	506.864,42	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.005.890,76	CR	181.908,19	458.660,02	1.282.642,59	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	443.218,12	CR	181.908,19	71.866,10	333.176,03	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	562.672,64	CR	0,00	386.793,92	949.466,56	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	562.672,64	CR	0,00	386.793,92	949.466,56	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	230.586,65	CR	0,00	56.001,50	286.588,15	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230.586,65	CR	0,00	56.001,50	286.588,15	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	230.586,65	CR	0,00	56.001,50	286.588,15	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	37.196,03	CR	0,00	28.479,44	65.675,47	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.123.375,55	CR	0,00	3.107.742,87	14.231.118,42	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	11.123.375,55	CR	0,00	3.107.742,87	14.231.118,42	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	-49.841.257,10	DV	15.374.883,74	20.893,57	-65.195.247,27	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-46.369.275,24	DV	12.779.901,63	20.893,57	-59.128.283,30	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-35.201.149,97	DV	9.732.373,26	1.681,42	-44.931.841,81	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-738.353,96	DV	200.339,28	106,25	-938.586,99	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.617.155,75	DV	1.308.460,79	0,00	-5.925.616,54	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.247.065,25	DV	557.628,54	19.105,90	-2.785.587,89	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.565.550,31	DV	981.099,76	0,00	-4.546.650,07	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.471.446,31	DV	2.594.982,11	0,00	-6.066.428,42	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.077.879,68	DV	2.594.982,11	0,00	-5.672.861,79	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.077.879,68	DV	2.594.982,11	0,00	-5.672.861,79	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: 05/2022

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	-535,55	DV	0,00	0,00	-535,55	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-216.662,98	DV	153.232,44	0,00	-369.895,42	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-914.021,69	DV	162.061,02	126.554,81	-949.527,90	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-914.021,69	DV	162.061,02	126.554,81	-949.527,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.447.574,43	CR	0,00	33.680.597,84	153.128.172,27	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.635.307,51	CR	0,00	33.680.597,84	153.315.905,35	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-187.733,08	DV	0,00	0,00	-187.733,08	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-127.967.373,10	DV	41.325.382,21	404.688,63	-168.888.066,68	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.057.872,79	DV	568.347,56	0,00	-2.626.220,35	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.057.872,79	DV	568.347,56	0,00	-2.626.220,35	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.741.162,83	CR	0,00	10.850.254,48	30.591.417,31	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	12.080.538,45	12.080.538,45	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	12.853.441,59	CR	126.554,81	3.621.494,74	16.348.381,52	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	914.021,69	CR	126.554,81	162.061,02	949.527,90	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	914.021,69	CR	126.554,81	162.061,02	949.527,90	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	243.056,60	CR	0,00	75.110,28	318.166,88	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	243.056,60	CR	0,00	75.110,28	318.166,88	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	666.322,16	CR	126.554,81	86.015,56	625.782,91	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.909,11	CR	0,00	935,18	4.844,29	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	4.509.705,52	CR	0,00	1.149.389,93	5.659.095,45	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.384.746,58	CR	0,00	1.119.054,74	5.503.801,32	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.958,94	CR	0,00	30.335,19	155.294,13	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	7.391.943,48	CR	0,00	2.308.519,29	9.700.462,77	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	35.698,84	CR	0,00	1.357,08	37.055,92	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	5.737,94	CR	0,00	1.341,03	7.078,97	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	60,90	CR	0,00	16,05	76,95	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.072,06	CR	0,00	167,42	2.239,48	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-12.222.858,75	DV	10.367.166,57	6.717.346,88	-15.872.678,44	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.782.207,88	DV	2.454.025,73	1.125.909,50	-6.110.324,11	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.078.252,92	DV	1.742.288,02	896.236,64	-3.924.304,30	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-72.887,15	DV	28.356,80	14.340,04	-86.903,91	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-56.067,04	DV	28.356,80	14.340,04	-70.083,80	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-16.820,11	DV	0,00	0,00	-16.820,11	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-203.056,83	DV	115.772,82	58.546,32	-260.283,33	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.779.705,77	DV	1.508.407,68	777.963,33	-3.510.150,12	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-17.396,57	DV	9.563,30	4.836,17	-22.123,70	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-5.206,60	DV	80.187,42	40.550,78	-44.843,24	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-12.112,26	DV	9.032,62	3.991,79	-17.153,09	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-852,27	DV	943,86	204,75	-1.591,38	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-683.312,20	DV	272.079,31	93.625,56	-861.765,95	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-24.080,75	DV	5.448,13	0,00	-29.528,88	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-64.924,87	DV	11.110,92	1.221,27	-74.814,52	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-25.903,00	DV	41.129,98	20.799,43	-46.233,55	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-287.160,36	DV	112.706,29	36.438,09	-363.428,56	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-85.391,44	DV	44.347,44	22.426,50	-107.312,38	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-61.786,92	DV	18.759,31	0,00	-80.546,23	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-91.442,34	DV	13.383,90	0,00	-104.826,24	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-21.844,13	DV	12.987,16	6.567,61	-28.263,68	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-20.778,39	DV	12.206,18	6.172,66	-26.811,91	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-466.183,45	DV	261.499,00	124.607,69	-603.074,76	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-73.414,55	DV	14.322,86	7.243,07	-80.494,34	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-468.080,23	DV	153.860,06	0,00	-621.940,29	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-7.391.943,48	DV	3.979.064,31	1.670.545,02	-9.700.462,77	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-48.707,39	DV	13.300,28	116,11	-61.891,56	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	3.920.776,25	3.920.776,25	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2022

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	-35,34	DV	24,66	0,00	-60,00	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-35,34	DV	24,66	0,00	-60,00	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.359.369,22	CR	0,00	400.371,77	1.759.740,99	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.359.369,22	CR	0,00	400.371,77	1.759.740,99	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.989.916,72	DV	1.586.792,41	1.341.325,06	-2.235.384,07	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	107.213.911,14	107.213.911,14	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	397.154.819,34	CR	5.048.917,63	106.310.145,07	498.416.046,78	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	102.269.359,98	CR	4.978.116,48	29.754.740,50	127.045.984,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.269.359,98	CR	4.978.116,48	29.754.740,50	127.045.984,00	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	87.717.190,33	CR	4.978.116,48	28.124.237,30	110.863.311,15	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	87.717.190,33	CR	4.978.116,48	28.124.237,30	110.863.311,15	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	14.549.218,29	CR	0,00	1.630.503,20	16.179.721,49	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	60.730.406,25	CR	186,34	11.448.825,04	72.179.044,95	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	48.669.839,99	CR	0,00	10.029.738,09	58.699.578,08	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	36.460.093,83	CR	0,00	10.028.572,65	46.488.666,48	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	12.209.746,16	CR	0,00	1.165,44	12.210.911,60	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	1.134.076,82	CR	0,00	251.905,82	1.385.982,64	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.134.076,82	CR	0,00	251.905,82	1.385.982,64	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	10.926.489,44	CR	186,34	1.167.181,13	12.093.484,23	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.277.857,59	CR	186,34	645.803,74	9.923.474,99	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.648.631,85	CR	0,00	521.377,39	2.170.009,24	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	56.998.493,01	CR	0,00	17.351.406,03	74.349.899,04	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	56.998.493,01	CR	0,00	17.351.406,03	74.349.899,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.686.953,63	CR	0,00	46.251.151,01	217.938.104,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.886.893,40	CR	0,00	6.701.081,81	32.587.975,21	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.906.620,46	CR	0,00	596.092,46	3.502.712,92	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	20.433,40	CR	0,00	2.299,10	22.732,50	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2022

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	70.973,37	CR	0,00	19.281,10	90.254,47	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	2.815.213,69	CR	0,00	574.512,26	3.389.725,95	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	88.944.556,67	CR	0,00	23.644.621,48	112.589.178,15	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.146.552,87	CR	0,00	3.866.214,39	12.012.767,26	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.857.798,08	CR	0,00	1.275.198,07	4.132.996,15	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.288.754,79	CR	0,00	2.591.016,32	7.879.771,11	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	20.910.062,43	CR	0,00	4.744.639,90	25.654.702,33	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.730,22	CR	0,00	7.004,97	21.735,19	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.877.537,58	CR	0,00	6.691.496,00	31.569.033,58	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.877.537,58	CR	0,00	6.691.496,00	31.569.033,58	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	12.638.035,90	CR	0,00	3.350.886,00	15.988.921,90	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	12.239.501,68	CR	0,00	3.340.610,00	15.580.111,68	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.831.450,39	CR	70.614,81	520.234,85	2.281.070,43	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	1.831.450,39	CR	70.614,81	520.234,85	2.281.070,43	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.831.450,39	CR	70.614,81	520.234,85	2.281.070,43	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.638.156,08	CR	0,00	983.787,64	4.621.943,72	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.638.156,08	CR	0,00	983.787,64	4.621.943,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-271.165.368,04	DV	66.712.570,05	821.634,14	-337.056.303,95	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.664.074,46	DV	2.394.853,69	62.269,24	-12.996.658,91	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.664.074,46	DV	2.394.853,69	62.269,24	-12.996.658,91	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.480.320,36	DV	1.848.908,82	55.036,63	-8.274.192,55	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.480.320,36	DV	1.848.908,82	55.036,63	-8.274.192,55	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.183.754,10	DV	545.944,87	7.232,61	-4.722.466,36	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-33.905.713,98	DV	6.866.670,84	21,94	-40.772.362,88	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-25.862.106,02	DV	6.458.213,91	0,00	-32.320.319,93	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-24.885.527,48	DV	6.458.027,18	0,00	-31.343.554,66	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-976.578,54	DV	186,73	0,00	-976.765,27	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2022

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	-3.768,95	DV	11.686,97	0,00	-15.455,92	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-3.768,95	DV	11.686,97	0,00	-15.455,92	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	-7.898.820,72	DV	361.424,78	21,94	-8.260.223,56	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.533.797,30	DV	6.528,33	21,94	-6.540.303,69	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.365.023,42	DV	354.896,45	0,00	-1.719.919,87	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-141.018,29	DV	35.345,18	0,00	-176.363,47	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-54.387.670,38	DV	12.351.011,56	0,00	-66.738.681,94	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-54.387.670,38	DV	12.351.011,56	0,00	-66.738.681,94	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-170.462.889,86	DV	44.070.425,48	0,00	-214.533.315,34	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.823.827,70	DV	2.772.793,10	0,00	-10.596.620,80	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.139.956,21	DV	375.866,16	0,00	-2.515.822,37	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-41.273,12	DV	21.358,75	0,00	-62.631,87	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-1.459,11	DV	657,38	0,00	-2.116,49	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-2.097.223,98	DV	353.850,03	0,00	-2.451.074,01	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-92.924.309,24	DV	20.972.911,29	0,00	-113.897.220,53	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-9.490.781,84	DV	3.721.046,96	0,00	-13.211.828,80	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.921.479,80	DV	1.291.407,56	0,00	-5.212.887,36	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-5.569.302,04	DV	2.429.639,40	0,00	-7.998.941,44	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	-10.891.199,03	DV	3.716.217,97	0,00	-14.607.417,00	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.585,32	DV	0,00	0,00	-1.585,32	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-47.191.230,52	DV	12.511.590,00	0,00	-59.702.820,52	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-47.191.230,52	DV	12.511.590,00	0,00	-59.702.820,52	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-27.952.314,60	DV	7.056.473,20	0,00	-35.008.787,80	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-19.238.915,92	DV	5.455.116,80	0,00	-24.694.032,72	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-937.772,04	DV	277.746,12	43.303,10	-1.172.215,06	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-468.887,57	DV	117.221,88	0,00	-586.109,45	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-468.884,47	DV	160.524,24	43.303,10	-586.105,61	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2022

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	-468.884,47	DV	160.524,24	43.303,10	-586.105,61	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	-489.542,78	DV	666.195,71	716.039,86	-439.698,63	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-489.542,78	DV	666.195,71	716.039,86	-439.698,63	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-395,16	DV	119,88	0,00	-515,04	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-317.309,38	DV	85.546,77	0,00	-402.856,15	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-317.309,38	DV	85.546,77	0,00	-402.856,15	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.509.705,52	DV	1.149.389,93	0,00	-5.659.095,45	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-672.802,13	DV	222.063,92	82.131,93	-812.734,12	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-120.806.943,65	DV	34.080.969,61	0,00	-154.887.913,26	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	3.971.554,75	3.971.554,75	0,00	DV