

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 08/2022**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                               | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------|------------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                    | 3.783.661.807,62 | DV   | 701.873.122,86 | 681.795.305,19 | 3.803.739.625,29 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                               | 5.419.290,24     | DV   | 221.136.197,28 | 223.378.072,29 | 3.177.415,23     | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                 | 5.419.290,24     | DV   | 221.136.197,28 | 223.378.072,29 | 3.177.415,23     | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                               | 3.538.891.036,37 | DV   | 480.696.707,83 | 458.350.471,85 | 3.561.237.272,35 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 196.316.739,56   | DV   | 8.480.537,66   | 11.207.133,36  | 193.590.143,86   | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                       | 196.054.260,52   | DV   | 8.480.537,66   | 11.207.133,36  | 193.327.664,82   | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                     | 7.873.266,99     | DV   | 8.480.537,66   | 8.403.851,64   | 7.949.953,01     | DV   |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES)                         | 3.317.590,16     | DV   | 3.528.987,87   | 3.462.396,42   | 3.384.181,61     | DV   |
| 1020101010200 | INSTITUIDOR(ES)                          | 0,00             | DV   | 73.675,35      | 73.675,35      | 0,00             | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                            | 4.555.676,83     | DV   | 4.809.484,64   | 4.799.390,07   | 4.565.771,40     | DV   |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS                         | 0,00             | DV   | 68.389,80      | 68.389,80      | 0,00             | DV   |
| 1020101010500 | PARTICIPANTES EM BPD                     | 0,00             | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | DV   |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                  | 0,00             | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | DV   |
| 1020101020100 | PATROCINADOR(ES)                         | 0,00             | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | DV   |
| 1020101029900 | (-) PERDAS ESTIMADAS                     | 0,00             | CR   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | CR   |
| 1020101040000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                    | 0,00             | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | DV   |
| 1020101040100 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS      | 0,00             | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | DV   |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 188.180.993,53   | DV   | 0,00           | 2.803.281,72   | 185.377.711,81   | DV   |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                | 188.180.993,53   | DV   | 0,00           | 2.803.281,72   | 185.377.711,81   | DV   |
| 1020105000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS          | 258.597,09       | DV   | 0,00           | 0,00           | 258.597,09       | DV   |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL        | 3.881,95         | DV   | 0,00           | 0,00           | 3.881,95         | DV   |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 3.881,95         | DV   | 0,00           | 0,00           | 3.881,95         | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 29.196.890,74    | DV   | 3.905.926,60   | 4.683.865,72   | 28.418.951,62    | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                         | 5.143.840,66     | DV   | 2.400.815,83   | 2.990.914,04   | 4.553.742,45     | DV   |
| 1020201010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS        | 216.870,34       | DV   | 207.610,76     | 205.230,75     | 219.250,35       | DV   |
| 1020201010100 | PATROCINADOR(ES)                         | 67.661,24        | DV   | 67.684,45      | 68.307,20      | 67.038,49        | DV   |
| 1020201010300 | PARTICIPANTES                            | 135.079,46       | DV   | 138.748,41     | 135.725,42     | 138.102,45       | DV   |
| 1020201010400 | AUTOPATROCINADOS                         | 918,47           | DV   | 1.177,90       | 951,12         | 1.145,25         | DV   |
| 1020201010500 | PARTICIPANTES EM BPD                     | 13.211,17        | DV   | 0,00           | 247,01         | 12.964,16        | DV   |

**Balancete Consolidado****Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 08/2022**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                   | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1020201040000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                               | 153.259,20       | DV   | 212.848,96     | 223.456,37     | 142.651,79       | DV   |
| 1020201050000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                | 4.770.779,18     | DV   | 1.953.987,17   | 2.543.095,32   | 4.181.671,03     | DV   |
| 1020201990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA                   | 2.931,94         | DV   | 26.368,94      | 19.131,60      | 10.169,28        | DV   |
| 1020201990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                    | 2.931,94         | DV   | 26.368,94      | 19.131,60      | 10.169,28        | DV   |
| 1020201999900 | (-) PERDAS ESTIMADAS                                         | 0,00             | CR   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | CR   |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS                                         | 25.671,09        | DV   | 0,00           | 8.543,35       | 17.127,74        | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                          | 0,00             | DV   | 330.240,46     | 330.240,46     | 0,00             | DV   |
| 1020204000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                              | 21.914.633,95    | DV   | 0,00           | 0,00           | 21.914.633,95    | DV   |
| 1020205000000 | TRIBUTOS A COMPENSAR                                         | 380.165,69       | DV   | 3.800,30       | 191.007,13     | 192.958,86       | DV   |
| 1020206000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 1.732.579,35     | DV   | 1.171.070,01   | 1.163.160,74   | 1.740.488,62     | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                                | 3.313.377.406,07 | DV   | 468.310.243,57 | 442.459.472,77 | 3.339.228.176,87 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 1.625.312.472,67 | DV   | 148.717.055,87 | 272.545.644,81 | 1.501.483.883,73 | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 1.625.312.472,67 | DV   | 148.717.055,87 | 272.545.644,81 | 1.501.483.883,73 | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 1.517.629.443,85 | DV   | 147.375.122,12 | 270.869.072,80 | 1.394.135.493,17 | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 1.517.629.443,85 | DV   | 147.375.122,12 | 270.869.072,80 | 1.394.135.493,17 | DV   |
| 1020301019800 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                             | 107.683.028,82   | DV   | 1.341.933,75   | 1.676.572,01   | 107.348.390,56   | DV   |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 346.091.257,74   | DV   | 9.883.974,37   | 8.002.585,72   | 347.972.646,39   | DV   |
| 1020302010000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                  | 301.775.268,01   | DV   | 8.770.219,98   | 6.824.436,53   | 303.721.051,46   | DV   |
| 1020302010100 | LETRA FINANCEIRA - LF                                        | 276.584.665,19   | DV   | 8.770.219,98   | 6.824.436,53   | 278.530.448,64   | DV   |
| 1020302010200 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                       | 25.190.602,82    | DV   | 0,00           | 0,00           | 25.190.602,82    | DV   |
| 1020302020000 | CRÉDITO BANCÁRIO                                             | 20.351.507,75    | DV   | 357.582,47     | 511.910,26     | 20.197.179,96    | DV   |
| 1020302020100 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                             | 20.351.507,75    | DV   | 357.582,47     | 511.910,26     | 20.197.179,96    | DV   |
| 1020302030000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                | 0,00             | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | DV   |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES                                                   | 56.722.212,83    | DV   | 756.171,92     | 666.238,93     | 56.812.145,82    | DV   |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 46.127.873,91    | DV   | 207.442,07     | 244.251,01     | 46.091.064,97    | DV   |
| 1020302060300 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011             | 10.594.338,92    | DV   | 548.729,85     | 421.987,92     | 10.721.080,85    | DV   |
| 1020302990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -32.757.730,85   | CR   | 0,00           | 0,00           | -32.757.730,85   | CR   |
| 1020302990100 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA              | -25.190.602,82   | CR   | 0,00           | 0,00           | -25.190.602,82   | CR   |
| 1020302990200 | (-) CRÉDITO BANCÁRIO                                         | -7.567.128,03    | CR   | 0,00           | 0,00           | -7.567.128,03    | CR   |
| 1020302990600 | (-) DEBÊNTURES                                               | 0,00             | CR   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1020303000000 | RENDAS VARIÁVEL                                                                     | 72.411.941,30  | DV   | 18.707.024,24  | 15.396.619,41  | 75.722.346,13    | DV   |
| 1020303010000 | AÇÕES                                                                               | 72.411.941,30  | DV   | 18.707.024,24  | 15.396.619,41  | 75.722.346,13    | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 957.525.963,31 | DV   | 283.408.250,91 | 139.184.768,98 | 1.101.749.445,24 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 411.032.746,97 | DV   | 210.813.336,97 | 71.562.249,73  | 550.283.834,21   | DV   |
| 1020304030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 18.843.260,45  | DV   | 819.686,41     | 770.805,44     | 18.892.141,42    | DV   |
| 1020304030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 57.386,53      | DV   | 20.515,86      | 29.839,31      | 48.063,08        | DV   |
| 1020304030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 1.069.997,06   | DV   | 103,27         | 4.367,22       | 1.065.733,11     | DV   |
| 1020304039800 | OUTROS                                                                              | 17.715.876,86  | DV   | 799.067,28     | 736.598,91     | 17.778.345,23    | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 174.893.674,76 | DV   | 30.304.679,35  | 17.233.591,21  | 187.964.762,90   | DV   |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | 106.339.414,85 | DV   | 23.074.466,76  | 35.639.392,42  | 93.774.489,19    | DV   |
| 1020304060300 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | 34.933.858,20  | DV   | 1.589.825,18   | 1.455.523,12   | 35.068.160,26    | DV   |
| 1020304060500 | MULTIESTRATÉGIA                                                                     | 71.405.556,65  | DV   | 21.484.641,58  | 34.183.869,30  | 58.706.328,93    | DV   |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | 0,00           | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | DV   |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | 125.267.649,60 | DV   | 9.016.694,85   | 3.661.491,78   | 130.622.852,67   | DV   |
| 1020304100000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                             | 1.006.148,88   | DV   | 9.955,17       | 0,00           | 1.016.104,05     | DV   |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 120.143.067,80 | DV   | 9.369.431,40   | 10.317.238,40  | 119.195.260,80   | DV   |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 120.143.067,80 | DV   | 9.369.431,40   | 10.317.238,40  | 119.195.260,80   | DV   |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | 120.143.067,80 | DV   | 9.369.431,40   | 10.317.238,40  | 119.195.260,80   | DV   |
| 1020304110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO             | 0,00           | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | DV   |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 96.997.706,88  | DV   | 546.310,12     | 734.123,62     | 96.809.893,38    | DV   |
| 1020307020000 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                                                               | 30.360.738,82  | DV   | 0,00           | 0,00           | 30.360.738,82    | DV   |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 66.636.968,06  | DV   | 546.310,12     | 734.123,62     | 66.449.154,56    | DV   |
| 1020307040400 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 66.636.968,06  | DV   | 546.310,12     | 734.123,62     | 66.449.154,56    | DV   |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 54.752.286,12  | DV   | 7.047.628,06   | 6.595.730,23   | 55.204.183,95    | DV   |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                                         | 54.752.286,12  | DV   | 7.047.628,06   | 6.595.730,23   | 55.204.183,95    | DV   |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS                                                                         | 63.166.408,06  | DV   | 6.539.721,98   | 6.260.801,24   | 63.445.328,80    | DV   |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                  | -8.414.121,94  | CR   | 507.906,08     | 334.928,99     | -8.241.144,85    | CR   |
| 1020399000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                                                  | 160.285.778,05 | DV   | 0,00           | 0,00           | 160.285.778,05   | DV   |
| 1020399010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                                  | 160.285.778,05 | DV   | 0,00           | 0,00           | 160.285.778,05   | DV   |

**Balancete Consolidado****Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 08/2022**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                        | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1030000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                          | 15.850.511,32    | DV   | 40.217,75      | 66.761,05      | 15.823.968,02    | DV   |
| 1030100000000 | IMOBILIZADO                                                       | 15.802.530,12    | DV   | 40.217,75      | 64.244,34      | 15.778.503,53    | DV   |
| 1030101000000 | OPERACIONAL CORPÓREO                                              | 15.802.530,12    | DV   | 40.217,75      | 64.244,34      | 15.778.503,53    | DV   |
| 1030101010000 | BENS MÓVEIS                                                       | 609.503,58       | DV   | 40.217,75      | 52.605,28      | 597.116,05       | DV   |
| 1030101020000 | BENS IMÓVEIS                                                      | 15.193.026,54    | DV   | 0,00           | 11.639,06      | 15.181.387,48    | DV   |
| 1030200000000 | INTANGÍVEL                                                        | 47.981,20        | DV   | 0,00           | 2.516,71       | 45.464,49        | DV   |
| 1030201000000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO           | 47.981,20        | DV   | 0,00           | 2.516,71       | 45.464,49        | DV   |
| 1040000000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                               | 223.500.969,69   | DV   | 0,00           | 0,00           | 223.500.969,69   | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                           | 3.783.661.807,62 | CR   | 218.061.528,89 | 238.139.346,56 | 3.803.739.625,29 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                              | 44.027.526,94    | CR   | 202.878.832,51 | 199.951.708,63 | 41.100.403,06    | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                               | 19.596.323,53    | CR   | 17.896.018,98  | 19.924.488,76  | 21.624.793,31    | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                | 17.140.330,41    | CR   | 16.054.337,77  | 17.879.298,42  | 18.965.291,06    | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                              | 2.318.802,85     | CR   | 1.679.321,10   | 1.886.360,07   | 2.525.841,82     | CR   |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                           | 73.509,49        | CR   | 73.542,14      | 77.459,75      | 77.427,10        | CR   |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 63.680,78        | CR   | 88.817,97      | 81.370,52      | 56.233,33        | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                             | 5.832.482,20     | CR   | 3.425.303,39   | 3.380.637,25   | 5.787.816,06     | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR                                                    | 5.007.991,18     | CR   | 2.560.632,09   | 2.647.805,79   | 5.095.164,88     | CR   |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                              | 633.483,89       | CR   | 615.640,62     | 597.683,82     | 615.527,09       | CR   |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                               | 191.007,13       | CR   | 191.007,13     | 77.124,09      | 77.124,09        | CR   |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 0,00             | CR   | 58.023,55      | 58.023,55      | 0,00             | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                                     | 18.598.721,21    | CR   | 181.557.510,14 | 176.646.582,62 | 13.687.793,69    | CR   |
| 2010301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                  | 4.719.767,93     | CR   | 9.562.191,62   | 4.842.423,69   | 0,00             | CR   |
| 2010302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                             | 0,00             | CR   | 1.400,89       | 1.400,89       | 0,00             | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                            | 8.523.718,85     | CR   | 167.968.108,65 | 167.798.579,32 | 8.354.189,52     | CR   |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 40.267,35        | CR   | 2.713.820,77   | 2.692.852,98   | 19.299,56        | CR   |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 59.259,75        | CR   | 29.926,71      | 29.102,74      | 58.435,78        | CR   |
| 2010310020000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 59.259,75        | CR   | 29.926,71      | 29.102,74      | 58.435,78        | CR   |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                  | 11.596,60        | CR   | 6.629,80       | 6.128,65       | 11.095,45        | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 5.244.110,73     | CR   | 1.275.431,70   | 1.276.094,35   | 5.244.773,38     | CR   |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                            | 179.448.096,58   | CR   | 0,00           | 1.006,61       | 179.449.103,19   | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 08/2022**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 157.569.345,61   | CR   | 0,00          | 1.004,70      | 157.570.350,31   | CR   |
| 2020101000000 | PROVISÃO                                                                 | 157.569.345,61   | CR   | 0,00          | 1.004,70      | 157.570.350,31   | CR   |
| 2020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                    | 21.878.750,97    | CR   | 0,00          | 1,91          | 21.878.752,88    | CR   |
| 2020201000000 | PROVISÃO                                                                 | 21.878.750,97    | CR   | 0,00          | 1,91          | 21.878.752,88    | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 3.336.685.214,41 | CR   | 15.182.696,38 | 38.186.631,32 | 3.359.689.149,35 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 3.242.525.667,22 | CR   | 13.501.146,79 | 35.144.079,00 | 3.264.168.599,43 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 3.422.434.132,98 | CR   | 13.501.146,79 | 19.064.319,68 | 3.427.997.305,87 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 1.706.912.023,35 | CR   | 12.026.139,31 | 8.937.583,21  | 1.703.823.467,25 | CR   |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 180.117.420,65   | CR   | 0,00          | 8.644.590,32  | 188.762.010,97   | CR   |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 180.117.420,65   | CR   | 0,00          | 8.644.590,32  | 188.762.010,97   | CR   |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 1.526.794.602,70 | CR   | 12.026.139,31 | 292.992,89    | 1.515.061.456,28 | CR   |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 1.296.476.099,65 | CR   | 8.875.939,22  | 229.797,14    | 1.287.829.957,57 | CR   |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 230.318.503,05   | CR   | 3.150.200,09  | 63.195,75     | 227.231.498,71   | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 1.782.819.384,17 | CR   | 1.475.007,48  | 9.319.138,92  | 1.790.663.515,61 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 1.190.840.019,68 | CR   | 0,00          | 8.390.650,81  | 1.199.230.670,49 | CR   |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 393.589.164,69   | CR   | 0,00          | 4.171.244,11  | 397.760.408,80   | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 797.250.854,99   | CR   | 0,00          | 4.219.406,70  | 801.470.261,69   | CR   |
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 568.520.760,43   | CR   | 1.398.920,48  | 820.073,77    | 567.941.913,72   | CR   |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 618.332.375,53   | CR   | 1.398.920,48  | 0,00          | 616.933.455,05   | CR   |
| 2030101020202 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -24.794.597,78   | DV   | 0,00          | 424.347,06    | -24.370.250,72   | DV   |
| 2030101020203 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | -25.017.017,32   | DV   | 0,00          | 395.726,71    | -24.621.290,61   | DV   |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 23.458.604,06    | CR   | 76.087,00     | 108.414,34    | 23.490.931,40    | CR   |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 30.749.764,21    | CR   | 76.087,00     | 0,00          | 30.673.677,21    | CR   |
| 2030101020302 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -3.645.012,06    | DV   | 0,00          | 54.393,10     | -3.590.618,96    | DV   |
| 2030101020303 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -3.646.148,09    | DV   | 0,00          | 54.021,24     | -3.592.126,85    | DV   |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                   | -67.297.274,54   | DV   | 0,00          | 807.597,55    | -66.489.676,99   | DV   |
| 2030101030100 | (-) SERVIÇO PASSADO                                                      | 0,00             | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | DV   |
| 2030101030101 | (-) PATROCINADOR(ES)                                                     | 0,00             | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | DV   |
| 2030101030102 | (-) PARTICIPANTES                                                        | 0,00             | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 08/2022**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                           | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final      | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 2030101030200 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR         | -67.297.274,54  | DV   | 0,00          | 807.597,55    | -66.489.676,99  | DV   |
| 2030101030201 | (-) PATROCINADOR(ES)                                 | -34.816.760,64  | DV   | 0,00          | 398.400,91    | -34.418.359,73  | DV   |
| 2030101030202 | (-) PARTICIPANTES                                    | -8.411.966,66   | DV   | 0,00          | 145.510,77    | -8.266.455,89   | DV   |
| 2030101030203 | (-) ASSISTIDOS                                       | -24.068.547,24  | DV   | 0,00          | 263.685,87    | -23.804.861,37  | DV   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                   | -179.908.465,76 | DV   | 0,00          | 16.079.759,32 | -163.828.706,44 | DV   |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                | -179.908.465,76 | DV   | 0,00          | 16.079.759,32 | -163.828.706,44 | DV   |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                          | 0,00            | CR   | 0,00          | 2.529.181,97  | 2.529.181,97    | CR   |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 0,00            | CR   | 0,00          | 2.529.181,97  | 2.529.181,97    | CR   |
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                        | -179.908.465,76 | DV   | 0,00          | 13.550.577,35 | -166.357.888,41 | DV   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                               | 94.159.547,19   | CR   | 1.681.549,59  | 3.042.552,32  | 95.520.549,92   | CR   |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 30.638.524,30   | CR   | 0,00          | 830.946,79    | 31.469.471,09   | CR   |
| 2030201010000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | 6.868.249,79    | CR   | 0,00          | 195.552,83    | 7.063.802,62    | CR   |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          | 23.770.274,51   | CR   | 0,00          | 635.393,96    | 24.405.668,47   | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 51.250.851,65   | CR   | 1.670.592,14  | 1.988.488,47  | 51.568.747,98   | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 51.019.639,36   | CR   | 1.326.349,19  | 1.656.589,65  | 51.349.879,82   | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 0,00            | CR   | 330.240,46    | 330.240,46    | 0,00            | CR   |
| 2030202030000 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                   | 231.212,29      | CR   | 14.002,49     | 1.658,36      | 218.868,16      | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 12.270.171,24   | CR   | 10.957,45     | 223.117,06    | 12.482.330,85   | CR   |
| 2040000000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                  | 223.500.969,69  | CR   | 0,00          | 0,00          | 223.500.969,69  | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00            | DV   | 53.590.842,76 | 53.590.842,76 | 0,00            | DV   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES                                              | 73.963.428,85   | CR   | 410.363,01    | 8.767.099,24  | 82.320.165,08   | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                            | 56.041.440,80   | CR   | 2.711,68      | 8.691.409,79  | 64.730.138,91   | CR   |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES)                                     | 22.703.605,77   | CR   | 1.168,61      | 3.453.034,67  | 26.155.471,83   | CR   |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 20.685.653,63   | CR   | 1.168,61      | 3.132.578,21  | 23.817.063,23   | CR   |
| 3010101020000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 2.017.952,14    | CR   | 0,00          | 320.456,46    | 2.338.408,60    | CR   |
| 3010101020200 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                            | 2.017.952,14    | CR   | 0,00          | 320.456,46    | 2.338.408,60    | CR   |
| 3010102000000 | INSTITUIDOR(ES)                                      | 366.270,12      | CR   | 0,00          | 73.675,35     | 439.945,47      | CR   |
| 3010102010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 366.270,12      | CR   | 0,00          | 73.675,35     | 439.945,47      | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES                                        | 32.560.018,43   | CR   | 1.543,07      | 5.096.481,55  | 37.654.956,91   | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS                                               | 30.714.139,58   | CR   | 1.501,18      | 4.807.700,18  | 35.520.338,58   | CR   |

**Balancete Consolidado****Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 08/2022**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. Final      | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|------|---------------|--------------|-----------------|------|
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 29.961.423,83  | CR   | 1.501,18      | 4.685.862,31 | 34.645.784,96   | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR                                        | 20.145.716,75  | CR   | 1.501,18      | 3.064.730,26 | 23.208.945,83   | CR   |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA                                     | 9.815.707,08   | CR   | 0,00          | 1.621.132,05 | 11.436.839,13   | CR   |
| 3010103010200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 752.715,75     | CR   | 0,00          | 121.837,87   | 874.553,62      | CR   |
| 3010103010202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                      | 752.715,75     | CR   | 0,00          | 121.837,87   | 874.553,62      | CR   |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS                                     | 1.845.878,85   | CR   | 41,89         | 288.781,37   | 2.134.618,33    | CR   |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 478.432,38     | CR   | 36,62         | 76.521,53    | 554.917,29      | CR   |
| 3010103020200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 1.367.446,47   | CR   | 5,27          | 212.259,84   | 1.579.701,04    | CR   |
| 3010103020202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                      | 1.367.446,47   | CR   | 5,27          | 212.259,84   | 1.579.701,04    | CR   |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS                               | 410.812,66     | CR   | 0,00          | 68.218,22    | 479.030,88      | CR   |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 410.812,66     | CR   | 0,00          | 68.218,22    | 479.030,88      | CR   |
| 3010104010100 | REGULAR                                        | 410.812,66     | CR   | 0,00          | 68.218,22    | 479.030,88      | CR   |
| 3010105000000 | PARTICIPANTES EM BPD                           | 733,82         | CR   | 0,00          | 0,00         | 733,82          | CR   |
| 3010105010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 733,82         | CR   | 0,00          | 0,00         | 733,82          | CR   |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 66.020,25      | CR   | 0,00          | 75.689,45    | 141.709,70      | CR   |
| 3010300000000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 17.855.967,80  | CR   | 407.651,33    | 0,00         | 17.448.316,47   | CR   |
| 3010399000000 | OUTRAS CONTRATAÇÕES                            | 17.855.967,80  | CR   | 407.651,33    | 0,00         | 17.448.316,47   | CR   |
| 3010500000000 | PORTABILIDADE                                  | 0,00           | CR   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | CR   |
| 3010502000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 0,00           | CR   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                       | -97.733.094,79 | DV   | 17.785.600,40 | 14.826,25    | -115.503.868,94 | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -85.265.526,40 | DV   | 13.550.142,07 | 14.826,25    | -98.800.842,22  | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -64.907.190,07 | DV   | 10.226.038,86 | 265,13       | -75.132.963,80  | DV   |
| 3020102000000 | INVALIDEZ                                      | -1.338.979,21  | DV   | 218.169,58    | 106,25       | -1.557.042,54   | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES                                        | -8.543.149,31  | DV   | 1.369.455,64  | 1,11         | -9.912.603,84   | DV   |
| 3020104000000 | AUXÍLIOS                                       | -3.919.742,96  | DV   | 695.710,88    | 14.453,76    | -4.601.000,08   | DV   |
| 3020105000000 | PROVISÕES                                      | -6.556.464,85  | DV   | 1.040.767,11  | 0,00         | -7.597.231,96   | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                     | -12.467.032,84 | DV   | 4.235.458,33  | 0,00         | -16.702.491,17  | DV   |
| 3020301000000 | RESGATE                                        | -12.073.466,21 | DV   | 4.235.458,33  | 0,00         | -16.308.924,54  | DV   |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL                                  | -12.073.466,21 | DV   | 4.235.458,33  | 0,00         | -16.308.924,54  | DV   |
| 3020301020000 | RESGATE PARCIAL                                | 0,00           | DV   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 08/2022**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                            | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final      | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 3020302000000 | PORTABILIDADE                                         | -393.566,63     | DV   | 0,00          | 0,00          | -393.566,63     | DV   |
| 3020302010000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | -12.352,75      | DV   | 0,00          | 0,00          | -12.352,75      | DV   |
| 3020302020000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                       | -381.213,88     | DV   | 0,00          | 0,00          | -381.213,88     | DV   |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                       | -535,55         | DV   | 0,00          | 0,00          | -535,55         | DV   |
| 3030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS              | -380.281,79     | DV   | 1.004,70      | 0,00          | -381.286,49     | DV   |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | -1.340.825,61   | DV   | 207.578,11    | 0,00          | -1.548.403,72   | DV   |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                              | -1.340.825,61   | DV   | 207.578,11    | 0,00          | -1.548.403,72   | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 178.227.814,29  | CR   | 0,00          | 32.096.499,73 | 210.324.314,02  | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 191.591.126,97  | CR   | 0,00          | 32.096.499,73 | 223.687.626,70  | CR   |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                      | -13.363.312,68  | DV   | 0,00          | 0,00          | -13.363.312,68  | DV   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS        | -187.548.163,68 | DV   | 18.275.590,43 | 12.712.417,54 | -193.111.336,57 | DV   |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS         | -3.661.552,99   | DV   | 830.946,79    | 0,00          | -4.492.499,78   | DV   |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | -3.661.552,99   | DV   | 830.946,79    | 0,00          | -4.492.499,78   | DV   |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                             | 38.472.675,72   | CR   | 16.079.759,32 | 0,00          | 22.392.916,40   | CR   |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00            | DV   | 11.611.310,14 | 11.611.310,14 | 0,00            | DV   |
| 4010000000000 | RECEITAS                                              | 23.700.746,94   | CR   | 167,42        | 3.312.844,54  | 27.013.424,06   | CR   |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 1.340.825,61    | CR   | 0,00          | 207.578,11    | 1.548.403,72    | CR   |
| 4010101000000 | CORRENTES                                             | 1.340.825,61    | CR   | 0,00          | 207.578,11    | 1.548.403,72    | CR   |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES)                                      | 445.582,99      | CR   | 0,00          | 67.684,45     | 513.267,44      | CR   |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 445.582,99      | CR   | 0,00          | 67.684,45     | 513.267,44      | CR   |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES                                         | 887.551,28      | CR   | 0,00          | 138.748,41    | 1.026.299,69    | CR   |
| 4010101040000 | AUTOPATROCINADOS                                      | 6.957,52        | CR   | 0,00          | 1.145,25      | 8.102,77        | CR   |
| 4010101050000 | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 733,82          | CR   | 0,00          | 0,00          | 733,82          | CR   |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS                                         | 7.986.098,30    | CR   | 0,00          | 1.171.070,01  | 9.157.168,31    | CR   |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 7.771.544,42    | CR   | 0,00          | 1.141.967,27  | 8.913.511,69    | CR   |
| 4010202000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 214.553,88      | CR   | 0,00          | 29.102,74     | 243.656,62      | CR   |
| 4010300000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                   | 14.334.328,28   | CR   | 0,00          | 1.930.174,35  | 16.264.502,63   | CR   |
| 4010400000000 | DIRETAS                                               | 37.087,85       | CR   | 0,00          | 15,84         | 37.103,69       | CR   |
| 4010402000000 | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO                      | 29.900,00       | CR   | 0,00          | 0,00          | 29.900,00       | CR   |
| 4010403000000 | RECEITA COM PUBLICIDADE                               | 7.078,97        | CR   | 0,00          | 0,00          | 7.078,97        | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 08/2022**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                               | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 4010499000000 | OUTRAS                                   | 108,88         | CR   | 0,00         | 15,84        | 124,72         | CR   |
| 4019900000000 | OUTRAS RECEITAS                          | 2.406,90       | CR   | 167,42       | 4.006,23     | 6.245,71       | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS                                 | -23.666.469,53 | DV   | 9.952.892,80 | 6.682.368,68 | -26.936.993,65 | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS   | -9.237.664,30  | DV   | 2.520.110,00 | 1.193.762,72 | -10.564.011,58 | DV   |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS                       | -6.085.601,42  | DV   | 1.868.851,31 | 959.657,57   | -6.994.795,16  | DV   |
| 4020101010000 | CONSELHEIROS                             | -142.882,77    | DV   | 43.749,74    | 22.124,24    | -164.508,27    | DV   |
| 4020101010100 | CONSELHO DELIBERATIVO                    | -108.127,51    | DV   | 31.249,82    | 15.803,03    | -123.574,30    | DV   |
| 4020101010200 | CONSELHO FISCAL                          | -34.755,26     | DV   | 12.499,92    | 6.321,21     | -40.933,97     | DV   |
| 4020101020000 | DIRIGENTES                               | -391.696,09    | DV   | 114.838,10   | 58.073,64    | -448.460,55    | DV   |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO                          | -5.441.827,67  | DV   | 1.663.120,55 | 855.619,51   | -6.249.328,71  | DV   |
| 4020101050000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES            | -30.466,94     | DV   | 12.900,62    | 6.523,85     | -36.843,71     | DV   |
| 4020101060000 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA                   | -78.727,95     | DV   | 34.242,30    | 17.316,33    | -95.653,92     | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | -26.897,78     | DV   | 49.802,41    | 24.971,31    | -51.728,88     | DV   |
| 4020103000000 | VIAGENS E ESTADIAS                       | -1.591,38      | DV   | 0,00         | 0,00         | -1.591,38      | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | -1.377.827,62  | DV   | 255.228,22   | 81.035,47    | -1.552.020,37  | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | -46.309,16     | DV   | 6.042,90     | 0,00         | -52.352,06     | DV   |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | -182.003,13    | DV   | 29.482,92    | 5.536,62     | -205.949,43    | DV   |
| 4020104040000 | RECURSOS HUMANOS                         | -67.872,63     | DV   | 29.813,18    | 15.076,53    | -82.609,28     | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | -545.061,95    | DV   | 119.096,85   | 39.669,80    | -624.489,00    | DV   |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | -153.503,01    | DV   | 13.937,90    | 7.048,41     | -160.392,50    | DV   |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL                       | -112.764,71    | DV   | 16.109,24    | 0,00         | -128.873,95    | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -170.979,61    | DV   | 13.645,95    | 0,00         | -184.625,56    | DV   |
| 4020104100000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO     | -42.821,44     | DV   | 17.159,52    | 8.677,57     | -51.303,39     | DV   |
| 4020104990000 | OUTROS                                   | -56.511,98     | DV   | 9.939,76     | 5.026,54     | -61.425,20     | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                          | -840.276,94    | DV   | 232.113,93   | 109.392,50   | -962.998,37    | DV   |
| 4020106000000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | -128.422,78    | DV   | 36.990,04    | 18.705,87    | -146.706,95    | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS                                 | -777.046,38    | DV   | 77.124,09    | 0,00         | -854.170,47    | DV   |
| 4020300000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                      | -14.334.328,28 | DV   | 3.731.711,87 | 1.801.537,52 | -16.264.502,63 | DV   |
| 4020500000000 | DESPESAS COM FOMENTO                     | -94.476,95     | DV   | 14.114,14    | 111,65       | -108.479,44    | DV   |
| 4029900000000 | OUTRAS DESPESAS                          | 0,00           | DV   | 3.686.956,79 | 3.686.956,79 | 0,00           | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 08/2022**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------|
| 4030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS                            | -78,63         | DV   | 1,91           | 0,00           | -80,54         | DV   |
| 4030100000000 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                                           | -78,63         | DV   | 1,91           | 0,00           | -80,54         | DV   |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                        | 2.372.564,83   | CR   | 0,00           | 275.745,24     | 2.648.310,07   | CR   |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                               | 2.372.564,83   | CR   | 0,00           | 275.745,24     | 2.648.310,07   | CR   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                                | -2.406.763,61  | DV   | 1.658.248,01   | 1.340.351,68   | -2.724.659,94  | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                        | 0,00           | DV   | 128.171.724,04 | 128.171.724,04 | 0,00           | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                                     | 657.802.256,77 | CR   | 5.419.693,45   | 127.473.521,56 | 779.856.084,88 | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                               | 159.993.505,92 | CR   | 3.885.934,99   | 14.819.504,49  | 170.927.075,42 | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                      | 159.993.505,92 | CR   | 3.885.934,99   | 14.819.504,49  | 170.927.075,42 | CR   |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                  | 140.373.975,41 | CR   | 3.885.934,99   | 13.478.511,58  | 149.966.552,00 | CR   |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                           | 140.373.975,41 | CR   | 3.885.934,99   | 13.478.511,58  | 149.966.552,00 | CR   |
| 5010101020000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT                              | 2.951,36       | CR   | 0,00           | 0,00           | 2.951,36       | CR   |
| 5010101980000 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                               | 19.616.579,15  | CR   | 0,00           | 1.340.992,91   | 20.957.572,06  | CR   |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                          | 87.206.180,84  | CR   | 1.473.150,87   | 9.547.748,56   | 95.280.778,53  | CR   |
| 5010201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                    | 71.885.653,65  | CR   | 1.473.131,72   | 8.670.219,98   | 79.082.741,91  | CR   |
| 5010201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                          | 59.672.843,88  | CR   | 1.473.131,72   | 8.670.219,98   | 66.869.932,14  | CR   |
| 5010201020000 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                                         | 12.212.809,77  | CR   | 0,00           | 0,00           | 12.212.809,77  | CR   |
| 5010202000000 | CRÉDITO BANCÁRIO                                                               | 1.701.236,40   | CR   | 0,00           | 121.357,06     | 1.822.593,46   | CR   |
| 5010202010000 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                                               | 1.701.236,40   | CR   | 0,00           | 121.357,06     | 1.822.593,46   | CR   |
| 5010203000000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                                  | 0,00           | CR   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | CR   |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES                                                                     | 13.619.290,79  | CR   | 19,15          | 756.171,52     | 14.375.443,16  | CR   |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                             | 10.747.876,76  | CR   | 19,15          | 207.441,67     | 10.955.299,28  | CR   |
| 5010206030000 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                               | 2.871.414,03   | CR   | 0,00           | 548.729,85     | 3.420.143,88   | CR   |
| 5010300000000 | RENDA VARIÁVEL                                                                 | 95.620.184,36  | CR   | 0,00           | 18.707.024,24  | 114.327.208,60 | CR   |
| 5010301000000 | AÇÕES                                                                          | 95.620.184,36  | CR   | 0,00           | 18.707.024,24  | 114.327.208,60 | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                        | 305.537.112,73 | CR   | 0,00           | 83.045.198,27  | 388.582.311,00 | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                            | 45.047.418,14  | CR   | 0,00           | 10.619.813,68  | 55.667.231,82  | CR   |
| 5010403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                             | 5.413.019,33   | CR   | 0,00           | 819.686,38     | 6.232.705,71   | CR   |
| 5010403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR | 431.408,25     | CR   | 0,00           | 20.515,83      | 451.924,08     | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final      | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 5010403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 91.619,14       | CR   | 0,00          | 103,27        | 91.722,41       | CR   |
| 5010403980000 | OUTROS                                                                              | 4.889.991,94    | CR   | 0,00          | 799.067,28    | 5.689.059,22    | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 143.896.997,05  | CR   | 0,00          | 30.304.679,35 | 174.201.676,40  | CR   |
| 5010406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | 18.072.040,25   | CR   | 0,00          | 22.904.937,44 | 40.976.977,69   | CR   |
| 5010406030000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | 9.921.414,41    | CR   | 0,00          | 1.420.295,86  | 11.341.710,27   | CR   |
| 5010406050000 | FIP - MULTIESTRATÉGIA                                                               | 8.150.625,84    | CR   | 0,00          | 21.484.641,58 | 29.635.267,42   | CR   |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | 0,00            | CR   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | CR   |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | 37.225.819,34   | CR   | 0,00          | 9.016.694,85  | 46.242.514,19   | CR   |
| 5010410000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                             | 31.130,86       | CR   | 0,00          | 9.955,17      | 41.086,03       | CR   |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 55.850.687,76   | CR   | 0,00          | 9.369.431,40  | 65.220.119,16   | CR   |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 55.850.687,76   | CR   | 0,00          | 9.369.431,40  | 65.220.119,16   | CR   |
| 5010411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | 29.544.673,20   | CR   | 0,00          | 5.296.991,00  | 34.841.664,20   | CR   |
| 5010411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO             | 26.306.014,56   | CR   | 0,00          | 4.072.440,40  | 30.378.454,96   | CR   |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 3.090.876,35    | CR   | 60.607,59     | 503.007,01    | 3.533.275,77    | CR   |
| 5010702000000 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                                                               | 0,00            | CR   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | CR   |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 3.090.876,35    | CR   | 60.607,59     | 503.007,01    | 3.533.275,77    | CR   |
| 5010704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 3.090.876,35    | CR   | 60.607,59     | 503.007,01    | 3.533.275,77    | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 6.354.396,57    | CR   | 0,00          | 851.038,99    | 7.205.435,56    | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                          | 6.354.396,57    | CR   | 0,00          | 851.038,99    | 7.205.435,56    | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                        | -467.987.926,64 | DV   | 88.993.776,57 | 695.423,05    | -556.286.280,16 | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | -23.076.462,69  | DV   | 10.966.919,86 | 43.016,34     | -34.000.366,21  | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | -23.076.462,69  | DV   | 10.966.919,86 | 43.016,34     | -34.000.366,21  | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | -16.828.370,99  | DV   | 9.290.347,85  | 42.075,50     | -26.076.643,34  | DV   |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | -16.828.370,99  | DV   | 9.290.347,85  | 42.075,50     | -26.076.643,34  | DV   |
| 5020101980000 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                    | -6.248.091,70   | DV   | 1.676.572,01  | 940,84        | -7.923.722,87   | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | -54.108.042,49  | DV   | 6.093.796,33  | 100.000,42    | -60.101.838,40  | DV   |
| 5020201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | -44.490.569,21  | DV   | 5.351.304,81  | 100.000,00    | -49.741.874,02  | DV   |
| 5020201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | -43.513.238,63  | DV   | 5.351.304,81  | 100.000,00    | -48.764.543,44  | DV   |
| 5020201020000 | CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB                                              | -977.330,58     | DV   | 0,00          | 0,00          | -977.330,58     | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 08/2022**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito   | Sld. Final      | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|-----------|-----------------|------|
| 5020202000000 | CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                                                              | -56.629,38      | DV   | 39.459,44     | 0,00      | -96.088,82      | DV   |
| 5020202010000 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                                                    | -56.629,38      | DV   | 39.459,44     | 0,00      | -96.088,82      | DV   |
| 5020203000000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                                       | 0,00            | DV   | 0,00          | 0,00      | 0,00            | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                                                          | -9.313.854,45   | DV   | 667.693,47    | 0,40      | -9.981.547,52   | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | -6.727.248,95   | DV   | 245.705,55    | 0,40      | -6.972.954,10   | DV   |
| 5020206030000 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                                    | -2.586.605,50   | DV   | 421.987,92    | 0,00      | -3.008.593,42   | DV   |
| 5020299000000 | DESPESAS DIRETAS                                                                    | -246.989,45     | DV   | 35.338,61     | 0,02      | -282.328,04     | DV   |
| 5020300000000 | RENTA VARIÁVEL                                                                      | -94.118.429,90  | DV   | 14.235.657,71 | 0,00      | -108.354.087,61 | DV   |
| 5020301000000 | AÇÕES                                                                               | -94.118.429,90  | DV   | 14.235.657,71 | 0,00      | -108.354.087,61 | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | -294.029.413,85 | DV   | 56.997.770,56 | 0,00      | -351.027.184,41 | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | -18.799.466,28  | DV   | 6.430.142,48  | 0,00      | -25.229.608,76  | DV   |
| 5020403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | -4.333.779,04   | DV   | 684.377,64    | 0,00      | -5.018.156,68   | DV   |
| 5020403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | -315.996,27     | DV   | 18.411,52     | 0,00      | -334.407,79     | DV   |
| 5020403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | -6.060,75       | DV   | 4.367,22      | 0,00      | -10.427,97      | DV   |
| 5020403980000 | OUTROS                                                                              | -4.011.722,02   | DV   | 661.598,90    | 0,00      | -4.673.320,92   | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | -154.578.554,44 | DV   | 17.233.591,21 | 0,00      | -171.812.145,65 | DV   |
| 5020406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | -17.006.491,20  | DV   | 18.670.929,05 | 0,00      | -35.677.420,25  | DV   |
| 5020406030000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | -7.349.035,50   | DV   | 1.285.993,79  | 0,00      | -8.635.029,29   | DV   |
| 5020406050000 | FIP - MULTISTRATÉGIA                                                                | -9.657.455,70   | DV   | 17.384.935,26 | 0,00      | -27.042.390,96  | DV   |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | 0,00            | DV   | 0,00          | 0,00      | 0,00            | DV   |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | -24.510.061,86  | DV   | 3.661.491,78  | 0,00      | -28.171.553,64  | DV   |
| 5020410000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                             | -2.045,97       | DV   | 0,00          | 0,00      | -2.045,97       | DV   |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | -74.799.015,06  | DV   | 10.317.238,40 | 0,00      | -85.116.253,46  | DV   |
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | -74.799.015,06  | DV   | 10.317.238,40 | 0,00      | -85.116.253,46  | DV   |
| 5020411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | -43.838.826,50  | DV   | 6.515.454,40  | 0,00      | -50.354.280,90  | DV   |
| 5020411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO             | -30.960.188,56  | DV   | 3.801.784,00  | 0,00      | -34.761.972,56  | DV   |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | -1.641.101,04   | DV   | 277.746,14    | 43.303,11 | -1.875.544,07   | DV   |
| 5020702000000 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                                                               | -820.553,23     | DV   | 117.221,90    | 0,00      | -937.775,13     | DV   |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | -820.547,81     | DV   | 160.524,24    | 43.303,11 | -937.768,94     | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito    | Sld. Final      | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|------------|-----------------|------|
| 5020704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                        | -820.547,81     | DV   | 160.524,24    | 43.303,11  | -937.768,94     | DV   |
| 5020799000000 | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00            | DV   | 0,00          | 0,00       | 0,00            | DV   |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | -441.400,17     | DV   | 345.232,95    | 509.103,18 | -277.529,94     | DV   |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | -441.400,17     | DV   | 345.232,95    | 509.103,18 | -277.529,94     | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | -612,72         | DV   | 97,68         | 0,00       | -710,40         | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | -572.463,78     | DV   | 76.555,34     | 0,00       | -649.019,12     | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                               | -572.463,78     | DV   | 76.555,34     | 0,00       | -649.019,12     | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -7.986.098,30   | DV   | 1.171.070,01  | 0,00       | -9.157.168,31   | DV   |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | -1.227.852,71   | DV   | 214.939,04    | 2.779,43   | -1.440.012,32   | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -180.600.379,12 | DV   | 32.372.244,97 | 0,00       | -212.972.624,09 | DV   |
| 6000000000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                            | 0,00            | DV   | 0,00          | 0,00       | 0,00            | DV   |