

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 10/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.806.227.353,76	DV	541.554.671,16	513.439.852,26	3.834.342.172,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.230.985,20	DV	144.831.580,63	145.748.602,06	4.313.963,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.230.985,20	DV	144.831.580,63	145.748.602,06	4.313.963,77	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.559.882.447,36	DV	395.346.192,53	366.577.466,50	3.588.651.173,39	DV
1.02.01.00.00.0							

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	192.958,86	DV	0,00	0,00	192.958,86	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.751.196,03	DV	1.182.163,26	1.178.279,87	1.755.079,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.341.244.371,13	DV	382.390.969,63	351.300.240,74	3.372.335.100,02	DV
1.							

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 10/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	186.854.794,83	DV	31.686.332,89	18.322.309,04	200.218.818,68	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	92.846.801,66	DV	1.702.564,82	1.850.701,23	92.698.665,25	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	36.836.205,64	DV	1.417.943,49	1.533.540,02	36.720.609,11	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	56.010.596,02	DV	284.621,33	317.161,21	55.978.056,14	DV
1.02.03.0							

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 10/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.957.523,36	CR	17.809.371,37	20.792.869,89	24.941.021,88	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.777.288,14	CR	15.702.073,51	18.371.225,66	22.446.440,29	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.047.679,87	CR	1.685.161,36	1.988.081,20	2.350.599,71	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	75.974,07	CR	75.974,07	77.457,01	77.457,01	CR
2.01.01.99.00.							

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	190.132.010,11	CR	0,00	7.987.852,19	198.119.862,30	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.507.036.121,51	CR	8.326.256,12	568.609,17	1.499.278.474,56	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.281.991.738,50	CR	5.558.941,60	371.823,15	1.276.804.620,05	CR
2.03.01.0							

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	23.248.358,44	CR	0,00	67.005,82	23.315.364,26	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.731.324,34	CR	1.746.454,96	2.038.980,73	52.023.850,11	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.533.922,64	CR	1.426.147,27	1.731.672,44	51.839.447,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR				

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 10/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	540.660,13	CR	0,00	60.285,45	600.945,58	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	540.660,13	CR	0,00	60.285,45	600.945,58	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	22.363,42	CR	0,00	0,00	22.363,42	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.363,42	CR	0,00	0,00	22.363,42	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	141.805,33	CR	0,00	78,41	141.883,74	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRAT						

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 10/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-187.715.714,87	DV	17.210.176,58	8.326.256,12	-196.599.635,33	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.457.932,40	DV	154.930,38	0,00	-3.612.862,78	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.457.932,40	DV	154.930,38	0,00	-3.612.862,78	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.317.092,49	CR	15.372.350,49	0,00	944.742,00	CR
4.00.00.00.00.							

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 10/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-41.084,00	DV	9.770,76	4.941,08	-45.913,68	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-112.787,32	DV	39.239,18	19.843,25	-132.183,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-52.547,44	DV	1.747,08	883,50	-53.411,02	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-5.666,55	DV	323,04	0,00	-5.989,59	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.845.239,42	DV	292.5			

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	159.689.007,50	CR	1.103.967,37	12.858.013,04	171.443.053,17	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	22.364.198,06	CR	0,00	1.425.329,07	23.789.527,13	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	103.429.485,55	CR	4.082.290,6			

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	72.693.078,36	CR	0,00	8.294.237,00	80.987.315,36	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	37.235.849,00	CR	0,00	5.093.103,40	42.328.952,40	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	35.457.229,36	CR	0,00	3.201.133,60	38.658.362,96	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.939.568,00	CR	78.398,03	505.5		

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-5.607.993,95	DV	108.217,13	0,00	-5.716.211,08	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-350.007,02	DV	18.924,17	0,00	-368.931,19	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-13.230,13	DV	1.523,36	0,00	-14.753,49	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-5.244.756,80	DV	87.769,60	0,00	-5.332.526,40	