

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.834.342.172,66	DV	301.871.776,20	308.793.479,87	3.827.420.468,99	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.313.963,77	DV	96.558.361,28	95.629.725,83	5.242.599,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.313.963,77	DV	96.558.361,28	95.629.725,83	5.242.599,22	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.588.651.173,39	DV	205.272.610,93	207.773.751,68	3.586.150.032,64	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	188.095.243,95	DV	9.803.563,94	12.836.059,73	185.062.748,16	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	187.821.701,34	DV	9.802.700,72	12.836.059,73	184.788.342,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.797.075,38	DV	8.261.163,89	8.237.763,59	7.820.475,68	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.357.298,81	DV	3.434.888,26	3.435.552,68	3.356.634,39	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	107.054,52	107.054,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.439.776,57	DV	4.656.140,89	4.632.076,17	4.463.841,29	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	63.080,22	63.080,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	180.024.625,96	DV	1.541.536,83	4.598.296,14	176.967.866,65	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	180.024.625,96	DV	1.541.536,83	4.598.296,14	176.967.866,65	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	14.945,52	DV	863,22	0,00	15.808,74	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	14.945,52	DV	863,22	0,00	15.808,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.220.829,42	DV	5.078.738,11	4.521.075,09	28.778.492,44	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	4.358.157,19	DV	3.490.865,74	2.869.254,19	4.979.768,74	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	239.416,19	DV	281.198,59	206.719,77	313.895,01	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	66.490,65	DV	67.203,91	67.146,65	66.547,91	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	137.777,03	DV	212.938,47	138.423,09	212.292,41	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.013,63	DV	1.056,21	981,38	1.088,46	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	34.134,88	DV	0,00	168,65	33.966,23	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 11/2022**

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	124.833,52	DV	907.580,44	654.542,66	377.871,30	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.992.978,26	DV	2.268.712,52	1.973.928,36	4.287.762,42	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	929,22	DV	33.374,19	34.063,40	240,01	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	929,22	DV	33.374,19	34.063,40	240,01	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	0,00	DV	108.235,97	9.016,06	99.219,91	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	262.128,57	262.128,57	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	192.958,86	DV	11.001,78	197.859,50	6.101,14	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.755.079,42	DV	1.206.506,05	1.182.816,77	1.778.768,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.372.335.100,02	DV	190.390.308,88	190.416.616,86	3.372.308.792,04	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.515.587.678,45	DV	59.777.944,54	47.187.698,43	1.528.177.924,56	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.515.587.678,45	DV	59.777.944,54	47.187.698,43	1.528.177.924,56	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.410.278.718,34	DV	58.204.218,95	44.150.103,16	1.424.332.834,13	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.410.278.718,34	DV	58.204.218,95	44.150.103,16	1.424.332.834,13	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.308.960,11	DV	1.573.725,59	3.037.595,27	103.845.090,43	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	401.773.587,73	DV	13.264.408,45	14.010.926,17	401.027.070,01	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	358.206.385,78	DV	11.917.158,61	12.763.138,22	357.360.406,17	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	333.015.782,96	DV	11.917.158,61	12.763.138,22	332.169.803,35	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	25.190.602,82	DV	0,00	0,00	25.190.602,82	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	12.100.488,03	DV	329.242,88	596.754,40	11.832.976,51	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	12.100.488,03	DV	329.242,88	596.754,40	11.832.976,51	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	56.657.316,74	DV	1.018.006,96	651.033,55	57.024.290,15	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	45.925.292,16	DV	481.698,29	4.206,08	46.402.784,37	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.732.024,58	DV	536.308,67	646.827,47	10.621.505,78	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-25.190.602,82	CR	0,00	0,00	-25.190.602,82	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-25.190.602,82	CR	0,00	0,00	-25.190.602,82	CR
1.02.03.02.99.02.00	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2022

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	402.162,55	DV	383.174,56	678.231,41	107.105,70	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	402.162,55	DV	383.174,56	678.231,41	107.105,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.141.679.779,85	DV	109.733.030,92	121.061.648,96	1.130.351.161,81	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	558.177.430,92	DV	65.033.633,24	61.621.851,67	561.589.212,49	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.140.931,59	DV	886.516,25	1.246.144,29	18.781.303,55	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	236.528,85	DV	189.022,87	277.654,72	147.897,00	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.061.990,82	DV	2.085,15	523,34	1.063.552,63	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	17.842.411,92	DV	695.408,23	967.966,23	17.569.853,92	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	200.218.818,68	DV	19.693.987,41	36.079.909,76	183.832.896,33	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	92.698.665,25	DV	4.540.624,34	5.778.696,81	91.460.592,78	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	36.720.609,11	DV	1.853.269,74	1.785.999,07	36.787.879,78	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	55.978.056,14	DV	2.687.354,60	3.992.697,74	54.672.713,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.895.060,01	DV	517.812,17	824.720,37	20.588.151,81	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	134.414.150,56	DV	7.404.737,60	6.169.923,92	135.648.964,24	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	740.470,16	DV	1.418,23	813,42	741.074,97	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	115.394.252,68	DV	11.654.301,68	9.339.588,72	117.708.965,64	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	115.394.252,68	DV	11.654.301,68	9.339.588,72	117.708.965,64	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	115.394.252,68	DV	11.654.301,68	9.339.588,72	117.708.965,64	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	96.465.476,34	DV	637.226,34	867.346,89	96.235.355,79	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	30.507.405,60	DV	0,00	0,00	30.507.405,60	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	65.958.070,74	DV	637.226,34	867.346,89	65.727.950,19	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	65.958.070,74	DV	637.226,34	867.346,89	65.727.950,19	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.140.637,05	DV	6.594.524,07	6.610.765,00	56.124.396,12	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.140.637,05	DV	6.594.524,07	6.610.765,00	56.124.396,12	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	63.941.542,16	DV	6.153.182,06	6.331.787,51	63.762.936,71	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.800.905,11	CR	441.342,01	278.977,49	-7.638.540,59	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: 11/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.141.825,18	DV	40.803,99	50.050,86	17.132.578,31	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.732.198,58	DV	0,00	23.865,40	15.708.333,18	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.732.198,58	DV	0,00	23.865,40	15.708.333,18	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	574.089,20	DV	0,00	12.226,33	561.862,87	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.158.109,38	DV	0,00	11.639,07	15.146.470,31	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.409.626,60	DV	40.803,99	26.185,46	1.424.245,13	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.409.626,60	DV	40.803,99	26.185,46	1.424.245,13	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	224.235.210,32	DV	0,00	5.339.951,50	218.895.258,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.834.342.172,66	CR	103.707.961,47	96.786.257,80	3.827.420.468,99	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.038.631,26	CR	78.051.680,00	84.288.053,36	52.275.004,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.941.021,88	CR	29.403.790,05	30.639.214,87	26.176.446,70	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.446.440,29	CR	27.504.856,03	27.811.933,04	22.753.517,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.350.599,71	CR	1.458.568,77	2.327.655,01	3.219.685,95	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	77.457,01	CR	77.424,76	151.908,82	151.941,07	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	66.524,87	CR	362.940,49	347.718,00	51.302,38	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.392.399,69	CR	3.347.657,66	3.983.781,76	8.028.523,79	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	6.654.635,74	CR	2.386.085,16	2.839.113,98	7.107.664,56	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	657.157,89	CR	635.205,13	631.344,33	653.297,09	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	80.606,06	CR	260.074,42	444.600,84	265.132,48	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	66.292,95	68.722,61	2.429,66	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.705.209,69	CR	45.300.232,29	49.665.056,73	18.070.034,13	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	13.017.858,66	17.358.672,16	4.340.813,50	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	1.111,05	1.111,05	0,00	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.354.189,52	CR	28.752.350,00	28.752.350,00	8.354.189,52	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.673,69	CR	2.236.994,46	2.221.453,56	17.132,79	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	58.612,54	CR	29.229,71	29.848,58	59.231,41	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	58.612,54	CR	29.229,71	29.848,58	59.231,41	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.787,26	CR	5.666,19	7.373,34	11.494,41	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.249.946,68	CR	1.257.022,22	1.294.248,04	5.287.172,50	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.448.308,16	CR	718,28	2.213,04	179.449.802,92	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.569.571,42	CR	715,21	2.213,04	157.571.069,25	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.569.571,42	CR	715,21	2.213,04	157.571.069,25	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.736,74	CR	3,07	0,00	21.878.733,67	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.878.736,74	CR	3,07	0,00	21.878.733,67	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.384.620.022,92	CR	20.315.611,69	12.495.991,40	3.376.800.402,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.289.105.072,59	CR	18.310.520,13	9.907.203,11	3.280.701.755,57	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.431.485.604,63	CR	15.600.658,56	9.106.701,15	3.424.991.647,22	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.697.398.336,86	CR	7.974.675,48	3.153.824,73	1.692.577.486,11	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	198.119.862,30	CR	0,00	3.153.824,73	201.273.687,03	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	198.119.862,30	CR	0,00	3.153.824,73	201.273.687,03	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.499.278.474,56	CR	7.974.675,48	0,00	1.491.303.799,08	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.276.804.620,05	CR	3.361.940,63	0,00	1.273.442.679,42	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	222.473.854,51	CR	4.612.734,85	0,00	217.861.119,66	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.799.361.763,89	CR	7.580.462,42	5.814.705,29	1.797.596.006,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.205.654.720,86	CR	7.580.462,42	0,00	1.198.074.258,44	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	402.450.168,34	CR	1.577.676,64	0,00	400.872.491,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	803.204.552,52	CR	6.002.785,78	0,00	797.201.766,74	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	570.018.325,39	CR	0,00	5.529.296,48	575.547.621,87	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	617.671.940,24	CR	0,00	5.236.548,59	622.908.488,83	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.672.839,00	DV	0,00	161.714,56	-23.511.124,44	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.980.775,85	DV	0,00	131.033,33	-23.849.742,52	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	23.688.717,64	CR	0,00	285.408,81	23.974.126,45	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.697.345,20	CR	0,00	253.670,18	30.951.015,38	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.503.195,11	DV	0,00	16.059,25	-3.487.135,86	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.505.432,45	DV	0,00	15.679,38	-3.489.753,07	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.274.496,12	DV	45.520,66	138.171,13	-65.181.845,65	DV
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-65.274.496,12	DV	45.520,66	138.171,13	-65.181.845,65	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.832.822,18	DV	36.811,42	62.232,60	-33.807.401,00	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-8.026.215,63	DV	8.709,24	64.934,63	-7.969.990,24	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-23.415.458,31	DV	0,00	11.003,90	-23.404.454,41	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-142.380.532,04	DV	2.709.861,57	800.501,96	-144.289.891,65	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-142.380.532,04	DV	2.709.861,57	800.501,96	-144.289.891,65	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	800.501,96	800.501,96	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	800.501,96	800.501,96	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-142.380.532,04	DV	1.909.359,61	0,00	-144.289.891,65	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	95.514.950,33	CR	2.005.091,56	2.588.788,29	96.098.647,06	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.589.834,09	CR	7.922,82	254.437,50	30.836.348,77	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.274.469,83	CR	7.922,82	0,00	7.266.547,01	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	23.315.364,26	CR	0,00	254.437,50	23.569.801,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.023.850,11	CR	1.973.366,64	2.105.634,71	52.156.118,18	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.839.447,81	CR	1.675.031,34	1.841.585,39	52.006.001,86	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	262.128,57	262.128,57	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	184.402,30	CR	36.206,73	1.920,75	150.116,32	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.901.266,13	CR	23.802,10	228.716,08	13.106.180,11	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	224.235.210,32	CR	5.339.951,50	0,00	218.895.258,82	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	40.082.423,01	40.082.423,01	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	99.524.791,15	CR	616,25	10.153.578,56	109.677.753,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	81.659.499,89	CR	616,25	8.612.006,30	90.270.889,94	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	33.011.125,96	CR	497,20	3.427.345,19	36.437.973,95	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.044.485,89	CR	497,20	3.114.237,95	33.158.226,64	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.966.640,07	CR	0,00	313.107,24	3.279.747,31	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.966.640,07	CR	0,00	313.107,24	3.279.747,31	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	638.953,33	CR	0,00	107.054,52	746.007,85	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	638.953,33	CR	0,00	107.054,52	746.007,85	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	47.386.111,60	CR	119,05	5.014.561,80	52.400.554,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	44.676.049,43	CR	0,00	4.650.681,99	49.326.731,42	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.559.746,66	CR	0,00	4.530.082,59	48.089.829,25	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	29.298.147,76	CR	0,00	3.046.405,64	32.344.553,40	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	14.261.598,90	CR	0,00	1.483.676,95	15.745.275,85	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.116.302,77	CR	0,00	120.599,40	1.236.902,17	CR
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.116.302,77	CR	0,00	120.599,40	1.236.902,17	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.710.062,17	CR	119,05	363.879,81	3.073.822,93	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	706.702,38	CR	30,72	151.305,34	857.977,00	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.003.359,79	CR	88,33	212.574,47	2.215.845,93	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.003.359,79	CR	88,33	212.574,47	2.215.845,93	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	600.945,58	CR	0,00	63.044,79	663.990,37	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	600.945,58	CR	0,00	63.044,79	663.990,37	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	600.945,58	CR	0,00	63.044,79	663.990,37	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	141.883,74	CR	0,00	35,43	141.919,17	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.704.080,68	CR	0,00	1.541.536,83	19.245.617,51	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	17.704.080,68	CR	0,00	1.541.536,83	19.245.617,51	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	19.326,84	CR	0,00	0,00	19.326,84	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	19.326,84	CR	0,00	0,00	19.326,84	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-149.375.294,05	DV	27.983.381,80	9.704.899,69	-167.653.776,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-126.103.131,17	DV	24.978.712,82	9.704.899,69	-141.376.944,30	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-95.852.424,18	DV	10.465.191,88	0,00	-106.317.616,06	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.956.222,76	DV	199.297,19	106,25	-2.155.413,70	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.570.457,20	DV	1.355.972,89	1.084,49	-13.925.345,60	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.027.394,48	DV	687.577,10	4.571,61	-6.710.399,97	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-9.696.632,55	DV	12.270.673,76	9.699.137,34	-12.268.168,97	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-23.271.627,33	DV	3.004.668,98	0,00	-26.276.296,31	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-22.878.060,70	DV	2.751.052,80	0,00	-25.629.113,50	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-22.755.952,16	DV	2.751.052,80	0,00	-25.507.004,96	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-122.108,54	DV	0,00	0,00	-122.108,54	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-393.566,63	DV	253.616,18	0,00	-647.182,81	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-12.352,75	DV	0,00	0,00	-12.352,75	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-381.213,88	DV	253.616,18	0,00	-634.830,06	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-535,55	DV	0,00	0,00	-535,55	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-380.507,60	DV	2.213,04	715,21	-382.005,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.982.193,46	DV	281.188,65	0,00	-2.263.382,11	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.982.193,46	DV	281.188,65	0,00	-2.263.382,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	251.480.960,07	CR	5.499.031,33	5.750.435,27	251.732.364,01	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	264.844.272,75	CR	0,00	5.750.435,27	270.594.708,02	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.363.312,68	DV	5.499.031,33	0,00	-18.862.344,01	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-196.599.635,33	DV	6.061.554,44	12.555.511,85	-190.105.677,92	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.612.862,78	DV	254.437,50	7.922,82	-3.859.377,46	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.612.862,78	DV	254.437,50	7.922,82	-3.859.377,46	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	944.742,00	CR	0,00	1.909.359,61	2.854.101,61	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	12.876.004,95	12.876.004,95	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	33.770.199,31	CR	0,00	3.743.114,77	37.513.314,08	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.982.193,46	CR	0,00	281.188,65	2.263.382,11	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.982.193,46	CR	0,00	281.188,65	2.263.382,11	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	647.653,68	CR	0,00	67.193,97	714.847,65	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	647.653,68	CR	0,00	67.193,97	714.847,65	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.302.021,47	CR	0,00	212.938,47	1.514.959,94	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.154,89	CR	0,00	1.056,21	11.211,10	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	22.363,42	CR	0,00	0,00	22.363,42	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.520.157,67	CR	0,00	1.193.181,98	12.713.339,65	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.217.888,51	CR	0,00	1.163.333,40	12.381.221,91	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	302.269,16	CR	0,00	29.848,58	332.117,74	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	20.222.644,45	CR	0,00	2.257.514,55	22.480.159,00	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 11/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	37.992,31	CR	0,00	15,79	38.008,10	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	29.900,00	CR	0,00	0,00	29.900,00	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	7.935,92	CR	0,00	0,00	7.935,92	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	156,39	CR	0,00	15,79	172,18	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.211,42	CR	0,00	11.213,80	18.425,22	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-33.899.833,49	DV	11.032.498,81	7.063.746,19	-37.868.586,11	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.530.728,32	DV	2.921.528,88	1.246.497,54	-15.205.759,66	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.906.567,70	DV	1.930.594,70	976.301,76	-9.860.860,64	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-204.669,91	DV	40.624,76	20.543,94	-224.750,73	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-154.467,88	DV	31.249,82	15.803,03	-169.914,67	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-50.202,03	DV	9.374,94	4.740,91	-54.836,06	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-561.710,03	DV	114.365,34	57.834,55	-618.240,82	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.962.090,83	DV	1.726.605,08	873.144,21	-8.815.551,70	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-45.913,68	DV	11.009,86	5.567,69	-51.355,85	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-132.183,25	DV	37.989,66	19.211,37	-150.961,54	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-53.411,02	DV	8.142,08	4.711,71	-56.841,39	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-5.989,59	DV	953,72	356,45	-6.586,86	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.054.785,13	DV	398.543,94	123.580,36	-2.329.748,71	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-88.609,49	DV	40.125,42	0,00	-128.734,91	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-261.129,17	DV	10.377,60	5.247,95	-266.258,82	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-97.289,40	DV	43.932,24	22.216,53	-119.005,11	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-822.830,05	DV	207.404,33	63.928,51	-966.305,87	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-178.816,79	DV	18.151,12	9.179,02	-187.788,89	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-161.092,43	DV	16.109,24	0,00	-177.201,67	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-260.725,71	DV	13.645,95	0,00	-274.371,66	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-66.073,68	DV	12.721,70	6.433,36	-72.362,02	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-118.218,41	DV	36.076,34	16.574,99	-137.719,76	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.228.875,52	DV	259.544,98	111.904,68	-1.376.515,82	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-185.983,03	DV	58.616,98	29.642,58	-214.957,43	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.095.116,33	DV	265.132,48	0,00	-1.360.248,81	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-20.222.644,45	DV	4.025.113,67	1.767.599,12	-22.480.159,00	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-146.460,72	DV	36.212,92	6,19	-182.667,45	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.049.643,34	4.049.643,34	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-64,40	DV	0,00	3,07	-61,33	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-64,40	DV	0,00	3,07	-61,33	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.309.460,65	CR	0,00	357.902,85	3.667.363,50	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.309.460,65	CR	0,00	357.902,85	3.667.363,50	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.179.762,07	DV	1.843.506,14	1.711.238,07	-3.312.030,14	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	99.763.848,38	99.763.848,38	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	947.634.747,49	CR	6.253.196,85	91.810.189,71	1.033.191.740,35	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	195.235.531,66	CR	5.871.282,06	23.199.777,61	212.564.027,21	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	195.235.531,66	CR	5.871.282,06	23.199.777,61	212.564.027,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	171.443.053,17	CR	5.871.282,06	21.627.229,18	187.199.000,29	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	171.443.053,17	CR	5.871.282,06	21.627.229,18	187.199.000,29	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	23.789.527,13	CR	0,00	1.572.548,43	25.362.075,56	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	112.841.837,90	CR	151.334,10	13.017.159,58	125.707.663,38	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	95.158.790,33	CR	151.144,95	11.917.158,61	106.924.803,99	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	82.945.980,56	CR	151.144,95	11.917.158,61	94.711.994,22	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	12.212.809,77	CR	0,00	0,00	12.212.809,77	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	1.996.422,58	CR	0,00	81.994,01	2.078.416,59	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.996.422,58	CR	0,00	81.994,01	2.078.416,59	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	15.686.624,99	CR	189,15	1.018.006,96	16.704.442,80	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.636.872,07	CR	189,15	481.698,29	12.118.381,21	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.049.752,92	CR	0,00	536.308,67	4.586.061,59	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	135.058.205,52	CR	0,00	8.837,84	135.067.043,36	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	135.058.205,52	CR	0,00	8.837,84	135.067.043,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	490.981.546,21	CR	0,00	53.844.630,89	544.826.177,10	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	70.411.323,71	CR	0,00	9.145.233,24	79.556.556,95	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.368.550,26	CR	0,00	886.516,22	8.255.066,48	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	674.913,25	CR	0,00	189.022,84	863.936,09	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	92.305,64	CR	0,00	2.085,15	94.390,79	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	6.601.331,37	CR	0,00	695.408,23	7.296.739,60	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	225.978.091,28	CR	0,00	19.693.987,41	245.672.078,69	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.658.212,52	CR	0,00	4.540.624,34	52.198.836,86	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.629.569,81	CR	0,00	1.853.269,74	17.482.839,55	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	32.028.642,71	CR	0,00	2.687.354,60	34.715.997,31	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	572.449,05	CR	0,00	517.812,17	1.090.261,22	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	57.672.215,95	CR	0,00	7.404.737,60	65.076.953,55	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	333.388,08	CR	0,00	1.418,23	334.806,31	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.987.315,36	CR	0,00	11.654.301,68	92.641.617,04	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.987.315,36	CR	0,00	11.654.301,68	92.641.617,04	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	42.328.952,40	CR	0,00	5.642.565,60	47.971.518,00	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	38.658.362,96	CR	0,00	6.011.736,08	44.670.099,04	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.366.728,98	CR	94.167,60	593.923,23	4.866.484,61	CR
5.01.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.366.728,98	CR	94.167,60	593.923,23	4.866.484,61	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.366.728,98	CR	94.167,60	593.923,23	4.866.484,61	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.150.897,22	CR	136.413,09	1.145.860,56	10.160.344,69	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.150.897,22	CR	136.413,09	1.145.860,56	10.160.344,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-679.465.221,50	DV	85.987.439,84	2.437.849,73	-763.014.811,61	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-49.504.623,98	DV	6.384.548,18	1.817.277,81	-54.071.894,35	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-49.504.623,98	DV	6.384.548,18	1.817.277,81	-54.071.894,35	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-36.709.515,59	DV	3.346.952,91	1.816.100,65	-38.240.367,85	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-36.709.515,59	DV	3.346.952,91	1.816.100,65	-38.240.367,85	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.795.108,39	DV	3.037.595,27	1.177,16	-15.831.526,50	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-73.035.731,06	DV	13.401.555,70	0,00	-86.437.286,76	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-61.332.588,12	DV	12.611.993,27	0,00	-73.944.581,39	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-60.355.257,54	DV	12.611.993,27	0,00	-72.967.250,81	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-977.330,58	DV	0,00	0,00	-977.330,58	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-332.178,39	DV	102.256,66	0,00	-434.435,05	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-332.178,39	DV	102.256,66	0,00	-434.435,05	DV
5.02.02.03.00.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-11.018.049,26	DV	652.028,25	0,00	-11.670.077,51	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.390.790,53	DV	5.200,78	0,00	-7.395.991,31	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-3.627.258,73	DV	646.827,47	0,00	-4.274.086,20	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-352.915,29	DV	35.277,52	0,00	-388.192,81	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-124.162.490,50	DV	36.224,48	0,00	-124.198.714,98	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-124.162.490,50	DV	36.224,48	0,00	-124.198.714,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-429.567.193,40	DV	65.219.843,30	0,00	-494.787.036,70	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-29.114.506,57	DV	7.311.268,80	0,00	-36.425.775,37	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-5.716.211,08	DV	1.040.478,33	0,00	-6.756.689,41	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-368.931,19	DV	146.988,77	0,00	-515.919,96	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-14.753,49	DV	523,34	0,00	-15.276,83	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-5.332.526,40	DV	892.966,22	0,00	-6.225.492,62	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-211.334.504,75	DV	36.079.909,76	0,00	-247.414.414,51	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-41.943.517,95	DV	4.453.139,98	0,00	-46.396.657,93	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-11.270.439,98	DV	1.785.999,07	0,00	-13.056.439,05	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	-30.673.077,97	DV	2.667.140,91	0,00	-33.340.218,88	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-677.389,04	DV	824.720,37	0,00	-1.502.109,41	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-35.809.957,51	DV	6.169.923,92	0,00	-41.979.881,43	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-286.648,72	DV	813,42	0,00	-287.462,14	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-104.684.457,78	DV	9.339.588,72	0,00	-114.024.046,50	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-104.684.457,78	DV	9.339.588,72	0,00	-114.024.046,50	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-60.965.536,10	DV	3.957.707,60	0,00	-64.923.243,70	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-43.718.921,68	DV	5.381.881,12	0,00	-49.100.802,80	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.344.430,10	DV	307.746,14	43.303,11	-2.608.873,13	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-1.172.218,94	DV	117.221,90	0,00	-1.289.440,84	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.172.211,16	DV	160.524,24	43.303,11	-1.289.432,29	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.172.211,16	DV	160.524,24	43.303,11	-1.289.432,29	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	30.000,00	0,00	-30.000,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-51.724,67	DV	577.447,46	577.268,81	-51.903,32	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-51.724,67	DV	577.447,46	577.268,81	-51.903,32	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-932,40	DV	111,00	0,00	-1.043,40	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-798.095,39	DV	59.963,58	0,00	-858.058,97	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-798.095,39	DV	59.963,58	0,00	-858.058,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.520.157,67	DV	1.193.181,98	0,00	-12.713.339,65	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.858.947,60	DV	221.691,59	16.777,61	-2.063.861,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-254.790.420,72	DV	6.108.338,12	5.499.031,33	-255.399.727,51	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	5.339.951,50	5.339.951,50	0,00	DV