

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.756.932.558,48	DV	283.739.364,88	281.322.821,93	3.759.349.101,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	792.468,84	DV	96.056.729,74	91.269.064,14	5.580.134,44	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	792.468,84	DV	96.056.729,74	91.269.064,14	5.580.134,44	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.523.989.129,53	DV	181.152.230,25	190.032.771,19	3.515.108.588,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	202.807.389,55	DV	9.976.755,43	14.591.412,08	198.192.732,90	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	202.544.910,51	DV	9.976.755,43	14.591.412,08	197.930.253,86	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.834.759,83	DV	8.277.176,75	10.165.957,97	6.945.978,61	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.753.336,92	DV	3.452.543,30	4.250.600,59	2.955.279,63	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	63.496,55	63.496,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.081.422,91	DV	4.690.170,64	5.780.894,57	3.990.698,98	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	70.966,26	70.966,26	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	193.710.150,68	DV	1.699.578,68	4.425.454,11	190.984.275,25	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	193.710.150,68	DV	1.699.578,68	4.425.454,11	190.984.275,25	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	258.597,09	DV	0,00	0,00	258.597,09	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.881,95	DV	0,00	0,00	3.881,95	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.881,95	DV	0,00	0,00	3.881,95	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.782.955,41	DV	4.601.744,86	3.940.507,53	29.444.192,74	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	5.100.783,11	DV	2.963.645,10	2.679.369,42	5.385.058,79	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	233.251,18	DV	186.309,13	217.935,93	201.624,38	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	74.506,73	DV	59.106,50	75.378,90	58.234,33	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	140.732,32	DV	126.040,52	141.604,49	125.168,35	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	952,54	DV	1.162,11	952,54	1.162,11	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	17.059,59	DV	0,00	0,00	17.059,59	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2022

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	173.072,24	DV	210.224,38	210.224,38	173.072,24	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.689.894,76	DV	2.566.395,66	2.248.503,72	5.007.786,70	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.564,93	DV	715,93	2.705,39	2.575,47	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.564,93	DV	715,93	2.705,39	2.575,47	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	42.757,79	DV	0,00	8.543,35	34.214,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	107.614,18	107.614,18	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.914.633,95	DV	0,00	0,00	21.914.633,95	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	14.237,65	DV	365.928,04	0,00	380.165,69	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.710.542,91	DV	1.164.557,54	1.144.980,58	1.730.119,87	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.292.398.784,57	DV	166.573.729,96	171.500.851,58	3.287.471.662,95	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.597.609.534,67	DV	25.470.434,28	5.524.005,92	1.617.555.963,03	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.597.609.534,67	DV	25.470.434,28	5.524.005,92	1.617.555.963,03	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.487.530.186,66	DV	23.654.784,12	4.813.261,77	1.506.371.709,01	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.487.530.186,66	DV	23.654.784,12	4.813.261,77	1.506.371.709,01	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.079.348,01	DV	1.815.650,16	710.744,15	111.184.254,02	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	320.331.312,91	DV	33.169.691,01	6.338.463,43	347.162.540,49	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	275.540.673,36	DV	31.911.037,07	5.449.983,64	302.001.726,79	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	250.270.171,76	DV	31.909.785,41	5.449.763,38	276.730.193,79	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	25.270.501,60	DV	1.251,66	220,26	25.271.533,00	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	20.529.649,63	DV	385.139,83	478.569,42	20.436.220,04	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	20.529.649,63	DV	385.139,83	478.569,42	20.436.220,04	DV
1.02.03.02.03.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	57.018.720,77	DV	873.514,11	409.910,37	57.482.324,51	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	45.925.716,78	DV	474.507,34	36.083,06	46.364.141,06	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.093.003,99	DV	399.006,77	373.827,31	11.118.183,45	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-32.757.730,85	CR	0,00	0,00	-32.757.730,85	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-25.190.602,82	CR	0,00	0,00	-25.190.602,82	CR
1.02.03.02.99.02.00	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	-7.567.128,03	CR	0,00	0,00	-7.567.128,03	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.03.00.00.00	REND A VARIÁVEL	79.657.551,88	DV	8.746.758,68	18.799.223,44	69.605.087,12	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	79.657.551,88	DV	8.746.758,68	18.799.223,44	69.605.087,12	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	981.129.513,80	DV	92.518.648,60	132.761.267,24	940.886.895,16	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	437.816.080,30	DV	61.243.387,41	88.716.599,34	410.342.868,37	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.449.340,58	DV	773.415,10	449.550,45	19.773.205,23	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	6.055,05	DV	290.164,58	13.721,41	282.498,22	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.072.576,65	DV	930,36	1.532,25	1.071.974,76	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	18.370.708,88	DV	482.320,16	434.296,79	18.418.732,25	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	184.267.189,77	DV	8.960.198,38	30.142.019,02	163.085.369,13	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	104.042.903,68	DV	4.554.117,87	2.169.567,24	106.427.454,31	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	31.281.588,08	DV	4.449.197,45	775.934,84	34.954.850,69	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	72.761.315,60	DV	104.920,42	1.393.632,40	71.472.603,62	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	123.599.177,45	DV	4.966.093,81	5.108.238,99	123.457.032,27	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	997.213,86	DV	6.030,53	0,00	1.003.244,39	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	110.957.608,16	DV	12.015.405,50	6.175.292,20	116.797.721,46	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	110.957.608,16	DV	12.015.405,50	6.175.292,20	116.797.721,46	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	110.957.608,16	DV	12.015.405,50	6.175.292,20	116.797.721,46	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	97.230.018,22	DV	691.026,96	804.577,85	97.116.467,33	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	30.067.405,48	DV	146.666,67	0,00	30.214.072,15	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	67.162.612,74	DV	544.360,29	804.577,85	66.902.395,18	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	67.162.612,74	DV	544.360,29	804.577,85	66.902.395,18	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.155.075,04	DV	5.977.170,43	7.273.313,70	54.858.931,77	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.155.075,04	DV	5.977.170,43	7.273.313,70	54.858.931,77	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	64.589.008,42	DV	5.519.285,68	6.824.069,56	63.284.224,54	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.433.933,38	CR	457.884,75	449.244,14	-8.425.292,77	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: 06/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.915.196,90	DV	5.699,59	20.986,60	15.899.909,89	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.862.182,29	DV	5.699,59	18.469,90	15.849.411,98	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.862.182,29	DV	5.699,59	18.469,90	15.849.411,98	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	634.478,41	DV	0,00	12.530,44	621.947,97	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.227.703,88	DV	5.699,59	5.939,46	15.227.464,01	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	53.014,61	DV	0,00	2.516,70	50.497,91	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	53.014,61	DV	0,00	2.516,70	50.497,91	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	216.235.763,21	DV	6.524.705,30	0,00	222.760.468,51	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.756.932.558,48	CR	109.627.406,42	112.043.949,37	3.759.349.101,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.974.558,64	CR	62.165.908,67	69.025.216,62	43.833.866,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.538.051,14	CR	17.493.870,97	19.357.156,04	19.401.336,21	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.338.582,94	CR	16.007.325,26	17.342.584,96	16.673.842,64	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.072.949,58	CR	1.357.768,08	1.873.848,19	2.589.029,69	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	72.582,72	CR	72.582,72	73.421,57	73.421,57	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.935,90	CR	56.194,91	67.301,32	65.042,31	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.582.381,96	CR	4.358.971,36	4.930.456,40	6.153.867,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.544.327,93	CR	3.260.141,90	3.561.966,43	4.846.152,46	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	598.340,13	CR	591.995,62	925.054,25	931.398,76	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439.713,90	CR	439.713,89	376.315,77	376.315,78	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	67.119,95	67.119,95	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.854.125,54	CR	40.313.066,34	44.737.604,18	18.278.663,38	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	4.423.003,44	4.423.003,44	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	25.201.117,99	25.201.117,99	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.523.718,85	CR	12.334.050,58	12.334.050,58	8.523.718,85	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.404,43	CR	1.521.040,67	1.505.440,71	19.804,47	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	61.163,43	CR	30.828,24	29.926,71	60.261,90	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	61.163,43	CR	30.828,24	29.926,71	60.261,90	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.395,58	CR	6.304,63	6.625,88	11.716,83	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.222.443,25	CR	1.219.724,23	1.237.438,87	5.240.157,89	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.437.691,58	CR	0,00	5.625,79	179.443.317,37	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.558.959,24	CR	0,00	5.617,23	157.564.576,47	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.558.959,24	CR	0,00	5.617,23	157.564.576,47	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.732,34	CR	0,00	8,56	21.878.740,90	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.878.732,34	CR	0,00	8,56	21.878.740,90	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.324.284.545,05	CR	47.461.497,75	36.488.401,66	3.313.311.448,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.231.746.828,63	CR	45.587.083,17	33.993.341,06	3.220.153.086,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.403.774.035,98	CR	35.635.990,93	22.018.824,86	3.390.156.869,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.681.263.243,36	CR	2.033.661,28	16.223.462,04	1.695.453.044,12	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	161.134.240,56	CR	0,00	12.487.313,13	173.621.553,69	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	161.134.240,56	CR	0,00	12.487.313,13	173.621.553,69	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.520.129.002,80	CR	2.033.661,28	3.736.148,91	1.521.831.490,43	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.287.312.707,37	CR	475.745,22	3.736.148,91	1.290.573.111,06	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	232.816.295,43	CR	1.557.916,06	0,00	231.258.379,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.789.888.220,03	CR	33.575.016,38	5.670.485,41	1.761.983.689,06	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.210.140.040,18	CR	33.575.016,38	73.982,75	1.176.639.006,55	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	397.116.034,74	CR	8.716.045,90	0,00	388.399.988,84	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	813.024.005,44	CR	24.858.970,48	73.982,75	788.239.017,71	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	556.879.187,82	CR	0,00	5.322.425,30	562.201.613,12	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	607.194.535,40	CR	0,00	5.025.771,22	612.220.306,62	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.077.266,57	DV	0,00	163.467,13	-24.913.799,44	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-25.238.081,01	DV	0,00	133.186,95	-25.104.894,06	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	22.868.992,03	CR	0,00	274.077,36	23.143.069,39	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.208.712,11	CR	0,00	243.567,74	30.452.279,85	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.669.672,51	DV	0,00	15.442,46	-3.654.230,05	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.670.047,57	DV	0,00	15.067,16	-3.654.980,41	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-67.377.427,41	DV	27.313,27	124.877,41	-67.279.863,27	DV
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-67.377.427,41	DV	27.313,27	124.877,41	-67.279.863,27	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.826.790,07	DV	22.035,87	57.815,17	-34.791.010,77	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-8.509.105,23	DV	5.277,40	60.471,26	-8.453.911,37	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.041.532,11	DV	0,00	6.590,98	-24.034.941,13	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-172.027.207,35	DV	9.951.092,24	11.974.516,20	-170.003.783,39	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-172.027.207,35	DV	9.951.092,24	11.974.516,20	-170.003.783,39	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	5.987.258,10	5.987.258,10	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	5.987.258,10	5.987.258,10	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-172.027.207,35	DV	3.963.834,14	5.987.258,10	-170.003.783,39	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	92.537.716,42	CR	1.874.414,58	2.495.060,60	93.158.362,44	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.603.191,66	CR	0,00	457.239,89	30.060.431,55	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.632.401,78	CR	0,00	31.379,77	6.663.781,55	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	22.970.789,88	CR	0,00	425.860,12	23.396.650,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.079.472,11	CR	1.852.030,14	1.811.605,52	51.039.047,49	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.818.796,24	CR	1.726.316,42	1.702.461,26	50.794.941,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	107.614,18	107.614,18	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	260.675,87	CR	18.099,54	1.530,08	244.106,41	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.855.052,65	CR	22.384,44	226.215,19	12.058.883,40	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	216.235.763,21	CR	0,00	6.524.705,30	222.760.468,51	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	56.599.056,02	56.599.056,02	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	54.309.368,04	CR	1.024.835,36	10.255.235,41	63.539.768,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	40.012.574,15	CR	1.024.835,36	8.555.359,29	47.543.098,08	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.227.804,28	CR	438.159,45	3.452.543,30	19.242.188,13	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.858.661,94	CR	438.159,45	3.126.057,38	17.546.559,87	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.369.142,34	CR	0,00	326.485,92	1.695.628,26	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.369.142,34	CR	0,00	326.485,92	1.695.628,26	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	235.991,36	CR	0,00	63.496,55	299.487,91	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	235.991,36	CR	0,00	63.496,55	299.487,91	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	23.261.456,54	CR	586.675,91	4.971.792,71	27.646.573,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	21.978.813,95	CR	586.674,67	4.690.721,06	26.082.860,34	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.471.949,53	CR	586.674,67	4.567.287,60	25.452.562,46	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.465.050,19	CR	438.320,20	3.058.519,72	17.085.249,71	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.006.899,34	CR	148.354,47	1.508.767,88	8.367.312,75	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	506.864,42	CR	0,00	123.433,46	630.297,88	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	506.864,42	CR	0,00	123.433,46	630.297,88	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.282.642,59	CR	1,24	281.071,65	1.563.713,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	333.176,03	CR	0,36	72.462,79	405.638,46	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	949.466,56	CR	0,88	208.608,86	1.158.074,54	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	949.466,56	CR	0,88	208.608,86	1.158.074,54	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	286.588,15	CR	0,00	67.526,73	354.114,88	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	286.588,15	CR	0,00	67.526,73	354.114,88	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	286.588,15	CR	0,00	67.526,73	354.114,88	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	733,82	CR	0,00	0,00	733,82	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	733,82	CR	0,00	0,00	733,82	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	65.675,47	CR	0,00	297,44	65.972,91	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	14.231.118,42	CR	0,00	1.699.578,68	15.930.697,10	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	14.231.118,42	CR	0,00	1.699.578,68	15.930.697,10	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-65.195.247,27	DV	17.293.926,36	3.479,87	-82.485.693,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-59.128.283,30	DV	13.047.005,28	3.479,87	-72.171.808,71	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-44.931.841,81	DV	10.003.342,50	1.211,35	-54.933.972,96	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-938.586,99	DV	200.339,28	106,25	-1.138.820,02	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.925.616,54	DV	1.314.806,75	380,55	-7.240.042,74	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.785.587,89	DV	525.539,12	1.781,72	-3.309.345,29	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.546.650,07	DV	1.002.977,63	0,00	-5.549.627,70	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.066.428,42	DV	4.246.921,08	0,00	-10.313.349,50	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.672.861,79	DV	4.246.921,08	0,00	-9.919.782,87	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.672.861,79	DV	4.246.921,08	0,00	-9.919.782,87	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-393.566,63	DV	0,00	0,00	-393.566,63	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-12.352,75	DV	0,00	0,00	-12.352,75	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-381.213,88	DV	0,00	0,00	-381.213,88	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-535,55	DV	0,00	0,00	-535,55	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-369.895,42	DV	5.617,23	0,00	-375.512,65	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-949.527,90	DV	186.309,13	0,00	-1.135.837,03	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-949.527,90	DV	186.309,13	0,00	-1.135.837,03	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	153.128.172,27	CR	13.175.579,60	10.291.050,18	150.243.642,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	153.315.905,35	CR	0,00	10.291.050,18	163.606.955,53	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-187.733,08	DV	13.175.579,60	0,00	-13.363.312,68	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-168.888.066,68	DV	18.468.290,35	32.085.456,42	-155.270.900,61	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.626.220,35	DV	457.239,89	0,00	-3.083.460,24	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.626.220,35	DV	457.239,89	0,00	-3.083.460,24	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.591.417,31	CR	5.987.258,10	3.963.834,14	28.567.993,35	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	15.049.335,88	15.049.335,88	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	16.348.381,52	CR	0,00	3.852.147,71	20.200.529,23	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	949.527,90	CR	0,00	186.309,13	1.135.837,03	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	949.527,90	CR	0,00	186.309,13	1.135.837,03	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	318.166,88	CR	0,00	59.106,50	377.273,38	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	318.166,88	CR	0,00	59.106,50	377.273,38	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	625.782,91	CR	0,00	126.040,52	751.823,43	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.844,29	CR	0,00	1.162,11	6.006,40	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	733,82	CR	0,00	0,00	733,82	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.659.095,45	CR	0,00	1.164.557,54	6.823.652,99	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.503.801,32	CR	0,00	1.134.630,83	6.638.432,15	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	155.294,13	CR	0,00	29.926,71	185.220,84	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	9.700.462,77	CR	0,00	2.501.265,11	12.201.727,88	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	37.055,92	CR	0,00	15,93	37.071,85	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	7.078,97	CR	0,00	0,00	7.078,97	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 06/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	76,95	CR	0,00	15,93	92,88	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.239,48	CR	0,00	0,00	2.239,48	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-15.872.678,44	DV	13.345.335,98	9.099.663,47	-20.118.350,95	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.110.324,11	DV	3.364.843,04	1.638.535,18	-7.836.631,97	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.924.304,30	DV	2.649.554,07	1.392.862,95	-5.180.995,42	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-86.903,91	DV	69.499,00	35.145,64	-121.257,27	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-70.083,80	DV	45.714,98	23.118,06	-92.680,72	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-16.820,11	DV	23.784,02	12.027,58	-28.576,55	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-260.283,33	DV	151.140,94	76.431,98	-334.992,29	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.510.150,12	DV	2.386.354,59	1.259.762,96	-4.636.741,75	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-22.123,70	DV	8.250,92	4.172,50	-26.202,12	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-44.843,24	DV	34.308,62	17.349,87	-61.801,99	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.153,09	DV	6.196,32	3.133,46	-20.215,95	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.591,38	DV	0,00	0,00	-1.591,38	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-861.765,95	DV	365.500,22	116.023,10	-1.111.243,07	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-29.528,88	DV	5.448,13	0,00	-34.977,01	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-74.814,52	DV	66.538,37	29.149,97	-112.202,92	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-46.233,55	DV	18.424,30	9.317,17	-55.340,68	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-363.428,56	DV	134.017,74	40.915,46	-456.530,84	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-107.312,38	DV	49.495,90	25.030,07	-131.778,21	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-80.546,23	DV	16.109,24	0,00	-96.655,47	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-104.826,24	DV	52.507,42	0,00	-157.333,66	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-28.263,68	DV	12.987,16	6.567,61	-34.683,23	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-26.811,91	DV	9.971,96	5.042,82	-31.741,05	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-603.074,76	DV	249.834,20	119.272,49	-733.636,47	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-80.494,34	DV	14.323,10	7.243,18	-87.574,26	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-621.940,29	DV	79.435,13	0,00	-701.375,42	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-9.700.462,77	DV	4.825.965,21	2.324.700,10	-12.201.727,88	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-61.891,56	DV	18.505,32	405,78	-79.991,10	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	5.136.022,41	5.136.022,41	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-60,00	DV	8,56	0,00	-68,56	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-60,00	DV	8,56	0,00	-68,56	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.759.740,99	CR	0,00	353.108,74	2.112.849,73	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.759.740,99	CR	0,00	353.108,74	2.112.849,73	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.235.384,07	DV	1.703.991,34	1.744.415,96	-2.194.959,45	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	90.360.469,90	90.360.469,90	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	498.416.046,78	CR	2.414.917,91	76.604.565,53	572.605.694,40	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	127.045.984,00	CR	2.221.161,62	20.981.681,49	145.806.503,87	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	127.045.984,00	CR	2.221.161,62	20.981.681,49	145.806.503,87	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	110.863.311,15	CR	2.221.161,62	19.174.067,99	127.816.217,52	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	110.863.311,15	CR	2.221.161,62	19.174.067,99	127.816.217,52	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	16.179.721,49	CR	0,00	1.807.613,50	17.987.334,99	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.179.044,95	CR	105.606,51	7.741.559,18	79.814.997,62	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	58.699.578,08	CR	105.386,50	6.711.037,07	65.305.228,65	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	46.488.666,48	CR	105.386,50	6.709.785,41	53.093.065,39	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	12.210.911,60	CR	0,00	1.251,66	12.212.163,26	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	1.385.982,64	CR	0,00	157.033,15	1.543.015,79	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.385.982,64	CR	0,00	157.033,15	1.543.015,79	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	12.093.484,23	CR	220,01	873.488,96	12.966.753,18	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.923.474,99	CR	220,01	474.482,19	10.397.737,17	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.170.009,24	CR	0,00	399.006,77	2.569.016,01	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	74.349.899,04	CR	0,00	8.746.758,68	83.096.657,72	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	74.349.899,04	CR	0,00	8.746.758,68	83.096.657,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	217.938.104,64	CR	0,00	37.744.648,00	255.682.752,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	32.587.975,21	CR	0,00	6.469.386,85	39.057.362,06	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.502.712,92	CR	0,00	773.415,06	4.276.127,98	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	22.732,50	CR	0,00	290.164,54	312.897,04	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	90.254,47	CR	0,00	930,36	91.184,83	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	3.389.725,95	CR	0,00	482.320,16	3.872.046,11	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	112.589.178,15	CR	0,00	8.960.198,38	121.549.376,53	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.012.767,26	CR	0,00	4.554.117,87	16.566.885,13	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.132.996,15	CR	0,00	4.449.197,45	8.582.193,60	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	7.879.771,11	CR	0,00	104.920,42	7.984.691,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.654.702,33	CR	0,00	4.966.093,81	30.620.796,14	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	21.735,19	CR	0,00	6.030,53	27.765,72	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.569.033,58	CR	0,00	12.015.405,50	43.584.439,08	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.569.033,58	CR	0,00	12.015.405,50	43.584.439,08	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	15.988.921,90	CR	0,00	5.826.576,70	21.815.498,60	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.580.111,68	CR	0,00	6.188.828,80	21.768.940,48	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.281.070,43	CR	88.144,34	501.057,17	2.693.983,26	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	2.281.070,43	CR	88.144,34	501.057,17	2.693.983,26	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.281.070,43	CR	88.144,34	501.057,17	2.693.983,26	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.621.943,72	CR	5,44	888.861,01	5.510.799,29	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.621.943,72	CR	5,44	888.861,01	5.510.799,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-337.056.303,95	DV	75.919.657,04	566.977,03	-412.408.983,96	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.996.658,91	DV	3.302.844,30	65.749,35	-16.233.753,86	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.996.658,91	DV	3.302.844,30	65.749,35	-16.233.753,86	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.274.192,55	DV	2.592.100,15	57.712,69	-10.808.580,01	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.274.192,55	DV	2.592.100,15	57.712,69	-10.808.580,01	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.722.466,36	DV	710.744,15	8.036,66	-5.425.173,85	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-40.772.362,88	DV	5.813.148,60	25,15	-46.585.486,33	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-32.320.319,93	DV	5.344.597,14	0,00	-37.664.917,07	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-31.343.554,66	DV	5.344.376,88	0,00	-36.687.931,54	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-976.765,27	DV	220,26	0,00	-976.985,53	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 06/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-15.455,92	DV	22.356,06	0,00	-37.811,98	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-15.455,92	DV	22.356,06	0,00	-37.811,98	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	-8.260.223,56	DV	410.881,15	25,15	-8.671.079,56	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.540.303,69	DV	37.053,84	25,15	-6.577.332,38	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.719.919,87	DV	373.827,31	0,00	-2.093.747,18	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-176.363,47	DV	35.314,25	0,00	-211.677,72	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDIA VARIÁVEL	-66.738.681,94	DV	18.187.029,68	0,00	-84.925.711,62	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-66.738.681,94	DV	18.187.029,68	0,00	-84.925.711,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-214.533.315,34	DV	47.784.843,25	0,00	-262.318.158,59	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.596.620,80	DV	3.727.624,82	0,00	-14.324.245,62	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.515.822,37	DV	430.200,40	0,00	-2.946.022,77	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-62.631,87	DV	13.721,37	0,00	-76.353,24	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-2.116,49	DV	1.532,25	0,00	-3.648,74	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-2.451.074,01	DV	414.946,78	0,00	-2.866.020,79	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-113.897.220,53	DV	30.142.019,02	0,00	-144.039.239,55	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-13.211.828,80	DV	2.201.467,82	0,00	-15.413.296,62	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-5.212.887,36	DV	775.934,84	0,00	-5.988.822,20	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-7.998.941,44	DV	1.425.532,98	0,00	-9.424.474,42	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-14.607.417,00	DV	5.108.238,99	0,00	-19.715.655,99	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.585,32	DV	0,00	0,00	-1.585,32	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-59.702.820,52	DV	6.175.292,20	0,00	-65.878.112,72	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-59.702.820,52	DV	6.175.292,20	0,00	-65.878.112,72	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-35.008.787,80	DV	4.267.811,80	0,00	-39.276.599,60	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-24.694.032,72	DV	1.907.480,40	0,00	-26.601.513,12	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.172.215,06	DV	277.746,12	43.303,12	-1.406.658,06	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-586.109,45	DV	117.221,90	0,00	-703.331,35	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-586.105,61	DV	160.524,22	43.303,12	-703.326,71	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-586.105,61	DV	160.524,22	43.303,12	-703.326,71	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-439.698,63	DV	469.328,41	457.884,75	-451.142,29	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-439.698,63	DV	469.328,41	457.884,75	-451.142,29	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-515,04	DV	97,68	0,00	-612,72	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-402.856,15	DV	84.619,00	14,66	-487.460,49	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-402.856,15	DV	84.619,00	14,66	-487.460,49	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.659.095,45	DV	1.164.557,54	0,00	-6.823.652,99	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-812.734,12	DV	217.178,49	13.347,74	-1.016.564,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-154.887.913,26	DV	10.644.158,92	13.175.579,60	-152.356.492,58	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	6.524.705,30	6.524.705,30	0,00	DV