

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 06/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                 | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                      | 3.922.202.523,74 | DV   | 353.072.383,68 | 341.772.800,14 | 3.933.502.107,28 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                 | 5.343.173,65     | DV   | 117.732.527,38 | 118.117.789,83 | 4.957.911,20     | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                   | 5.343.173,65     | DV   | 117.732.527,38 | 118.117.789,83 | 4.957.911,20     | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                 | 3.679.061.759,35 | DV   | 235.315.216,30 | 223.129.024,88 | 3.691.247.950,77 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                        | 168.287.899,23   | DV   | 9.413.405,90   | 12.162.116,02  | 165.539.189,11   | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                         | 168.013.398,93   | DV   | 9.413.390,20   | 12.162.116,02  | 165.264.673,11   | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                       | 7.864.914,83     | DV   | 8.250.220,21   | 8.195.664,31   | 7.919.470,73     | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                           | 3.286.206,03     | DV   | 3.507.956,70   | 3.436.558,80   | 3.357.603,93     | DV   |
| 1.02.01.01.01.02.00 | INSTITUIDOR(ES)                            | 0,00             | DV   | 61.712,09      | 61.712,09      | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                              | 4.578.708,80     | DV   | 4.623.333,50   | 4.640.175,50   | 4.561.866,80     | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                           | 0,00             | DV   | 54.005,29      | 54.005,29      | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.01.05.00 | PARTICIPANTES EM BPD                       | 0,00             | DV   | 3.212,63       | 3.212,63       | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL   | 160.148.484,10   | DV   | 1.163.169,99   | 3.966.451,71   | 157.345.202,38   | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 160.148.484,10   | DV   | 1.163.169,99   | 3.966.451,71   | 157.345.202,38   | 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          | 15.903,21        | DV   | 15,70          | 0,00           | 15.918,91        | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                         | 15.903,21        | DV   | 15,70          | 0,00           | 15.918,91        | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 28.835.748,24    | DV   | 4.446.499,70   | 4.408.187,55   | 28.874.060,39    | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                           | 4.764.542,72     | DV   | 2.675.672,30   | 2.419.373,15   | 5.020.841,87     | DV   |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS          | 230.037,21       | DV   | 214.121,62     | 210.650,99     | 233.507,84       | DV   |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                           | 65.162,08        | DV   | 67.677,25      | 65.823,29      | 67.016,04        | DV   |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                              | 143.170,19       | DV   | 142.342,26     | 143.830,50     | 141.681,95       | DV   |
| 1.02.02.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                           | 1.780,09         | DV   | 889,48         | 932,52         | 1.737,05         | DV   |
| 1.02.02.01.01.05.00 | PARTICIPANTES EM BPD                       | 19.924,85        | DV   | 3.212,63       | 64,68          | 23.072,80        | DV   |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS             | 196.406,63       | DV   | 197.386,79     | 200.667,54     | 193.125,88       | DV   |
| 1.02.02.01.05.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS              | 4.212.734,89     | DV   | 2.225.316,60   | 1.969.913,61   | 4.468.137,88     | DV   |
| 1.02.02.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 125.363,99       | DV   | 38.847,29      | 38.141,01      | 126.070,27       | DV   |
| 1.02.02.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 125.363,99       | DV   | 38.847,29      | 38.141,01      | 126.070,27       | DV   |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                       | 45.123,55        | DV   | 0,00           | 9.016,06       | 36.107,49        | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 06/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                                 | 0,00             | DV   | 477.586,76     | 477.586,76     | 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                                                                | 243.611,62       | DV   | 4.609,83       | 231.081,10     | 17.140,35        | DV   |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                                            | 1.867.836,40     | DV   | 1.288.630,81   | 1.271.130,48   | 1.885.336,73     | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                       | 3.481.938.111,88 | DV   | 221.455.310,70 | 206.558.721,31 | 3.496.834.701,27 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | 1.641.096.598,30 | DV   | 80.577.749,54  | 15.961.382,25  | 1.705.712.965,59 | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | 1.641.096.598,30 | DV   | 80.577.749,54  | 15.961.382,25  | 1.705.712.965,59 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | 1.543.169.102,05 | DV   | 79.553.842,08  | 13.904.106,45  | 1.608.818.837,68 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | 1.543.169.102,05 | DV   | 79.553.842,08  | 13.904.106,45  | 1.608.818.837,68 | DV   |
| 1.02.03.01.01.02.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT                                   | 624.846,23       | DV   | 6.920,57       | 6,15           | 631.760,65       | DV   |
| 1.02.03.01.01.98.00 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                    | 97.302.650,02    | DV   | 1.016.986,89   | 2.057.269,65   | 96.262.367,26    | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | 411.363.707,07   | DV   | 10.392.126,98  | 6.219.812,02   | 415.536.022,03   | DV   |
| 1.02.03.02.01.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | 385.494.535,64   | DV   | 8.859.480,32   | 4.596.309,18   | 389.757.706,78   | DV   |
| 1.02.03.02.01.01.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | 360.303.932,82   | DV   | 8.859.480,32   | 4.596.309,18   | 364.567.103,96   | 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                                                                    | 10.942.989,97    | DV   | 858.705,86     | 1.426.948,57   | 10.374.747,26    | DV   |
| 1.02.03.02.02.01.00 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                                                    | 10.942.989,97    | DV   | 858.705,86     | 1.426.948,57   | 10.374.747,26    | DV   |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES                                                                          | 40.116.784,28    | DV   | 673.940,80     | 196.554,27     | 40.594.170,81    | DV   |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 29.059.889,36    | DV   | 159.007,52     | 40.760,21      | 29.178.136,67    | DV   |
| 1.02.03.02.06.03.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                                    | 11.056.894,92    | DV   | 514.933,28     | 155.794,06     | 11.416.034,14    | 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   |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                                                      | 107.105,70       | DV   | 0,00           | 0,00           | 107.105,70       | DV   |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES                                                                               | 107.105,70       | DV   | 0,00           | 0,00           | 107.105,70       | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 1.126.017.488,43 | DV   | 121.914.241,59 | 176.920.015,81 | 1.071.011.714,21 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 718.810.694,34   | DV   | 96.600.110,23  | 148.743.739,77 | 666.667.064,80   | DV   |
| 1.02.03.04.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 18.638.750,26    | DV   | 637.762,85     | 315.320,06     | 18.961.193,05    | DV   |
| 1.02.03.04.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 144.983,05       | DV   | 90.349,85      | 110.361,51     | 124.971,39       | DV   |
| 1.02.03.04.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 672.953,51       | DV   | 1.341,87       | 3.077,99       | 671.217,39       | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 06/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.02.03.04.03.98.00 | OUTROS                                                              | 17.820.813,70    | DV   | 546.071,13     | 201.880,56     | 18.165.004,27    | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | 97.387.142,22    | DV   | 13.654.213,04  | 10.196.916,42  | 100.844.438,84   | DV   |
| 1.02.03.04.06.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                        | 65.752.217,55    | DV   | 1.786.371,22   | 10.629.464,91  | 56.909.123,86    | DV   |
| 1.02.03.04.06.03.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                             | 17.204.347,71    | DV   | 1.235.254,34   | 2.775.205,82   | 15.664.396,23    | DV   |
| 1.02.03.04.06.05.00 | MULTIESTRATÉGIA                                                     | 48.547.869,84    | DV   | 551.116,88     | 7.854.259,09   | 41.244.727,63    | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 21.488.556,41    | DV   | 414.803,39     | 256.388,90     | 21.646.970,90    | DV   |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                      | 140.765.834,65   | DV   | 7.400.087,96   | 2.366.935,55   | 145.798.987,06   | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 63.174.293,00    | DV   | 1.420.892,90   | 4.411.250,20   | 60.183.935,70    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 63.174.293,00    | DV   | 1.420.892,90   | 4.411.250,20   | 60.183.935,70    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 63.174.293,00    | DV   | 1.420.892,90   | 4.411.250,20   | 60.183.935,70    | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | 84.738.028,29    | DV   | 608.916,18     | 827.226,73     | 84.519.717,74    | DV   |
| 1.02.03.07.02.00.00 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                                               | 24.049.800,00    | DV   | 0,00           | 0,00           | 24.049.800,00    | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                    | 60.688.228,29    | DV   | 608.916,18     | 827.226,73     | 60.469.917,74    | DV   |
| 1.02.03.07.04.04.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                             | 60.688.228,29    | DV   | 608.916,18     | 827.226,73     | 60.469.917,74    | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 58.330.790,13    | DV   | 7.962.042,87   | 6.629.367,49   | 59.663.465,51    | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                         | 58.330.790,13    | DV   | 7.962.042,87   | 6.629.367,49   | 59.663.465,51    | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                                         | 65.670.822,09    | DV   | 7.592.083,68   | 6.369.840,04   | 66.893.065,73    | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                  | -7.340.031,96    | CR   | 369.959,19     | 259.527,45     | -7.229.600,22    | CR   |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                                  | 160.284.393,96   | DV   | 233,54         | 917,01         | 160.283.710,49   | DV   |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                  | 160.284.393,96   | DV   | 233,54         | 917,01         | 160.283.710,49   | DV   |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                            | 17.091.282,33    | DV   | 24.640,00      | 51.479,68      | 17.064.442,65    | DV   |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                                         | 15.461.236,04    | DV   | 0,00           | 18.543,38      | 15.442.692,66    | DV   |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                                | 15.461.236,04    | DV   | 0,00           | 18.543,38      | 15.442.692,66    | DV   |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS                                                         | 384.600,09       | DV   | 0,00           | 6.904,30       | 377.695,79       | DV   |
| 1.03.01.01.02.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                        | 15.076.635,95    | DV   | 0,00           | 11.639,08      | 15.064.996,87    | DV   |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL                                                          | 1.630.046,29     | DV   | 24.640,00      | 32.936,30      | 1.621.749,99     | DV   |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO             | 1.630.046,29     | DV   | 24.640,00      | 32.936,30      | 1.621.749,99     | DV   |
| 1.04.00.00.00.00.00 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                                 | 220.706.308,41   | DV   | 0,00           | 474.505,75     | 220.231.802,66   | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                             | 3.922.202.523,74 | CR   | 124.993.029,69 | 136.292.613,23 | 3.933.502.107,28 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                | 43.159.352,91    | CR   | 111.718.510,23 | 100.772.421,26 | 32.213.263,94    | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 06/2023**

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                                               | 19.138.573,80    | CR   | 15.667.363,28 | 17.482.180,86 | 20.953.391,38    | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                | 16.969.628,79    | CR   | 14.105.128,09 | 15.712.568,33 | 18.577.069,03    | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                              | 2.029.128,51     | CR   | 1.359.762,60  | 1.567.503,88  | 2.236.869,79     | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                           | 83.883,51        | CR   | 137.211,14    | 135.957,38    | 82.629,75        | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 55.932,99        | CR   | 65.261,45     | 66.151,27     | 56.822,81        | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                             | 5.942.203,22     | CR   | 4.249.961,46  | 4.015.742,35  | 5.707.984,11     | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                                    | 5.027.142,99     | CR   | 3.069.865,59  | 3.006.317,58  | 4.963.594,98     | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                              | 666.120,25       | CR   | 651.594,37    | 644.010,99    | 658.536,87       | CR   |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                                               | 248.939,97       | CR   | 464.289,76    | 301.202,05    | 85.852,26        | CR   |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 0,01             | CR   | 64.211,74     | 64.211,73     | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                     | 18.078.575,89    | CR   | 91.801.185,49 | 79.274.498,05 | 5.551.888,45     | CR   |
| 2.01.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                  | 4.249.991,32     | CR   | 64.847.851,97 | 60.597.860,65 | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                             | 0,00             | CR   | 1.171,60      | 1.171,60      | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                            | 8.354.189,52     | CR   | 21.784.689,52 | 13.430.500,00 | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 22.825,46        | CR   | 3.783.089,97  | 3.845.923,32  | 85.658,81        | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 60.516,48        | CR   | 30.339,98     | 30.289,23     | 60.465,73        | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 60.516,48        | CR   | 30.339,98     | 30.289,23     | 60.465,73        | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                  | 3.856,72         | CR   | 2.222,21      | 2.229,28      | 3.863,79         | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 5.387.196,39     | CR   | 1.351.820,24  | 1.366.523,97  | 5.401.900,12     | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                            | 179.474.144,80   | CR   | 0,00          | 6.243,49      | 179.480.388,29   | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                               | 157.595.360,74   | CR   | 0,00          | 6.227,23      | 157.601.587,97   | CR   |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                          | 157.595.360,74   | CR   | 0,00          | 6.227,23      | 157.601.587,97   | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                             | 21.878.784,06    | CR   | 0,00          | 16,26         | 21.878.800,32    | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                          | 21.878.784,06    | CR   | 0,00          | 16,26         | 21.878.800,32    | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                 | 3.478.862.717,62 | CR   | 12.800.013,71 | 35.513.948,48 | 3.501.576.652,39 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                  | 3.382.269.192,89 | CR   | 8.980.005,56  | 32.476.186,06 | 3.405.765.373,39 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                             | 3.548.461.263,24 | CR   | 1.588.229,85  | 26.027.167,36 | 3.572.900.200,75 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                             | 1.809.690.170,88 | CR   | 1.496.666,99  | 6.080.438,00  | 1.814.273.941,89 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 224.188.050,16   | CR   | 0,00          | 3.131.984,78  | 227.320.034,94   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                      | 224.188.050,16   | CR   | 0,00          | 3.131.984,78  | 227.320.034,94   | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 06/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial     | Nat. | Débito       | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------|---------------|------------------|------|
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 1.585.502.120,72 | CR   | 1.496.666,99 | 2.948.453,22  | 1.586.953.906,95 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 1.332.151.973,09 | CR   | 0,00         | 2.791.779,11  | 1.334.943.752,20 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 253.350.147,63   | CR   | 1.496.666,99 | 156.674,11    | 252.010.154,75   | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 1.804.361.978,93 | CR   | 91.562,86    | 19.876.710,55 | 1.824.147.126,62 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 1.257.879.315,68 | CR   | 91.562,86    | 15.129.619,69 | 1.272.917.372,51 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 423.367.902,42   | CR   | 0,00         | 5.810.992,99  | 429.178.895,41   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 834.511.413,26   | CR   | 91.562,86    | 9.318.626,70  | 843.738.477,10   | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 533.996.428,26   | CR   | 0,00         | 4.608.471,52  | 538.604.899,78   | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 583.081.455,90   | CR   | 0,00         | 4.279.396,71  | 587.360.852,61   | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -24.457.577,82   | DV   | 0,00         | 180.014,33    | -24.277.563,49   | DV   |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | -24.627.449,82   | DV   | 0,00         | 149.060,48    | -24.478.389,34   | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 12.486.234,99    | CR   | 0,00         | 138.619,34    | 12.624.854,33    | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 16.642.736,80    | CR   | 0,00         | 117.795,17    | 16.760.531,97    | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -2.077.709,50    | DV   | 0,00         | 10.510,74     | -2.067.198,76    | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -2.078.792,31    | DV   | 0,00         | 10.313,43     | -2.068.478,88    | DV   |
| 2.03.01.01.03.00.00 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                   | -65.590.886,57   | DV   | 0,00         | 70.018,81     | -65.520.867,76   | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.00 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                             | -65.590.886,57   | DV   | 0,00         | 70.018,81     | -65.520.867,76   | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.01 | (-) PATROCINADOR(ES)                                                     | -34.146.886,58   | DV   | 0,00         | 23.054,83     | -34.123.831,75   | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.02 | (-) PARTICIPANTES                                                        | -6.883.351,45    | DV   | 0,00         | 4.662,99      | -6.878.688,46    | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS                                                           | -24.560.648,54   | DV   | 0,00         | 42.300,99     | -24.518.347,55   | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | -166.192.070,35  | DV   | 7.391.775,71 | 6.449.018,70  | -167.134.827,36  | DV   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | -166.192.070,35  | DV   | 7.391.775,71 | 6.449.018,70  | -167.134.827,36  | DV   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 0,00             | CR   | 3.224.509,35 | 3.224.509,35  | 0,00             | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 0,00             | CR   | 3.224.509,35 | 3.224.509,35  | 0,00             | CR   |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | -166.192.070,35  | DV   | 4.167.266,36 | 3.224.509,35  | -167.134.827,36  | DV   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                                   | 96.593.524,73    | CR   | 3.820.008,15 | 3.037.762,42  | 95.811.279,00    | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 28.745.371,81    | CR   | 1.924.846,31 | 468.539,25    | 27.289.064,75    | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 2.904.706,57     | CR   | 1.924.846,31 | 0,00          | 979.860,26       | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                              | 25.840.665,24    | CR   | 0,00         | 468.539,25    | 26.309.204,49    | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 06/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                           | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 53.413.067,74  | CR   | 1.860.524,33  | 2.323.871,71  | 53.876.415,12  | CR   |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 53.362.143,14  | CR   | 1.365.527,20  | 1.843.113,96  | 53.839.729,90  | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 0,00           | CR   | 477.586,76    | 477.586,76    | 0,00           | CR   |
| 2.03.02.02.03.00.00 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                   | 50.924,60      | CR   | 17.410,37     | 3.170,99      | 36.685,22      | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 14.435.085,18  | CR   | 34.637,51     | 245.351,46    | 14.645.799,13  | CR   |
| 2.04.00.00.00.00.00 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                  | 220.706.308,41 | CR   | 474.505,75    | 0,00          | 220.231.802,66 | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00           | DV   | 46.937.415,94 | 46.937.415,94 | 0,00           | DV   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                              | 50.784.721,01  | CR   | 549,90        | 9.638.848,15  | 60.423.019,26  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                            | 41.731.219,27  | CR   | 549,90        | 8.475.659,47  | 50.206.328,84  | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                     | 16.826.837,04  | CR   | 0,00          | 3.425.281,18  | 20.252.118,22  | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 15.375.288,90  | CR   | 0,00          | 3.147.643,23  | 18.522.932,13  | CR   |
| 3.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 1.451.548,14   | CR   | 0,00          | 277.637,95    | 1.729.186,09   | CR   |
| 3.01.01.01.02.01.00 | SERVIÇO PASSADO                                      | 281.241,94     | CR   | 0,00          | 0,00          | 281.241,94     | CR   |
| 3.01.01.01.02.02.00 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                            | 1.170.306,20   | CR   | 0,00          | 277.637,95    | 1.447.944,15   | CR   |
| 3.01.01.02.00.00.00 | INSTITUIDOR(ES)                                      | 378.624,47     | CR   | 0,00          | 61.712,09     | 440.336,56     | CR   |
| 3.01.01.02.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 378.624,47     | CR   | 0,00          | 61.712,09     | 440.336,56     | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                        | 24.237.309,15  | CR   | 549,90        | 4.931.466,97  | 29.168.226,22  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                               | 22.761.466,35  | CR   | 0,00          | 4.623.333,50  | 27.384.799,85  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 22.297.934,88  | CR   | 0,00          | 4.567.435,73  | 26.865.370,61  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                              | 14.998.307,69  | CR   | 0,00          | 3.078.975,43  | 18.077.283,12  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                           | 7.299.627,19   | CR   | 0,00          | 1.488.460,30  | 8.788.087,49   | CR   |
| 3.01.01.03.01.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 463.531,47     | CR   | 0,00          | 55.897,77     | 519.429,24     | CR   |
| 3.01.01.03.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                            | 463.531,47     | CR   | 0,00          | 55.897,77     | 519.429,24     | CR   |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS                                           | 1.475.842,80   | CR   | 549,90        | 308.133,47    | 1.783.426,37   | CR   |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 392.662,15     | CR   | 118,65        | 81.221,50     | 473.765,00     | CR   |
| 3.01.01.03.02.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 1.083.180,65   | CR   | 431,25        | 226.911,97    | 1.309.661,37   | CR   |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                            | 1.083.180,65   | CR   | 431,25        | 226.911,97    | 1.309.661,37   | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                     | 287.803,91     | CR   | 0,00          | 53.986,60     | 341.790,51     | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 287.803,91     | CR   | 0,00          | 53.986,60     | 341.790,51     | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                              | 287.803,91     | CR   | 0,00          | 53.986,60     | 341.790,51     | CR   |

**Balancete Consolidado****Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 06/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                       | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 3.01.01.05.00.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 644,70          | CR   | 0,00          | 3.212,63      | 3.857,33        | CR   |
| 3.01.01.05.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 644,70          | CR   | 0,00          | 3.212,63      | 3.857,33        | CR   |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 126.017,47      | CR   | 0,00          | 18,69         | 126.036,16      | CR   |
| 3.01.03.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS   | 8.343.810,38    | CR   | 0,00          | 1.163.169,99  | 9.506.980,37    | CR   |
| 3.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES                              | 8.343.810,38    | CR   | 0,00          | 1.163.169,99  | 9.506.980,37    | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE                                    | 583.673,89      | CR   | 0,00          | 0,00          | 583.673,89      | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | 583.673,89      | CR   | 0,00          | 0,00          | 583.673,89      | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                         | -88.664.873,18  | DV   | 18.492.968,22 | 94.175,05     | -107.063.666,35 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | -70.434.916,48  | DV   | 14.599.575,58 | 82.584,49     | -84.951.907,57  | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | -53.872.961,05  | DV   | 11.172.028,93 | 61.719,66     | -64.983.270,32  | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                        | -1.098.440,89   | DV   | 203.021,65    | 5.443,42      | -1.296.019,12   | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                          | -6.775.580,01   | DV   | 1.476.066,16  | 14.225,77     | -8.237.420,40   | DV   |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS                                         | -3.269.639,35   | DV   | 626.913,52    | 1.195,64      | -3.895.357,23   | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                        | -5.418.295,18   | DV   | 1.121.545,32  | 0,00          | -6.539.840,50   | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                       | -15.519.679,71  | DV   | 1.214.689,84  | 11.590,56     | -16.722.778,99  | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                          | -14.021.412,95  | DV   | 1.214.689,84  | 11.590,56     | -15.224.512,23  | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                    | -13.702.712,44  | DV   | 1.214.689,84  | 11.590,56     | -14.905.811,72  | DV   |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                                  | -318.700,51     | DV   | 0,00          | 0,00          | -318.700,51     | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                    | -1.498.266,76   | DV   | 0,00          | 0,00          | -1.498.266,76   | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | -127.851,75     | DV   | 0,00          | 0,00          | -127.851,75     | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | -1.370.415,01   | DV   | 0,00          | 0,00          | -1.370.415,01   | DV   |
| 3.02.07.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | -2.710.276,99   | DV   | 2.678.702,80  | 0,00          | -5.388.979,79   | DV   |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | -20.428,69      | DV   | 6.227,23      | 0,00          | -26.655,92      | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | -1.029.891,27   | DV   | 214.121,62    | 0,00          | -1.244.012,89   | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | -1.029.891,27   | DV   | 214.121,62    | 0,00          | -1.244.012,89   | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 139.298.193,36  | CR   | 0,00          | 31.020.717,21 | 170.318.910,57  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 139.298.193,36  | CR   | 0,00          | 31.020.717,21 | 170.318.910,57  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | -124.649.806,29 | DV   | 24.530.500,37 | 91.562,86     | -149.088.743,80 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 2.477.014,24    | CR   | 468.539,25    | 1.924.846,31  | 3.933.321,30    | CR   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 2.477.014,24    | CR   | 468.539,25    | 1.924.846,31  | 3.933.321,30    | CR   |



**Balancete Consolidado****Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 06/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                            | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                             | 21.805.070,82  | CR   | 3.224.509,35  | 4.167.266,36  | 22.747.827,83  | CR   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           | DV   | 12.630.361,37 | 12.630.361,37 | 0,00           | DV   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS                                              | 18.800.264,67  | CR   | 0,00          | 3.724.680,54  | 22.524.945,21  | CR   |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 1.029.891,27   | CR   | 0,00          | 214.121,62    | 1.244.012,89   | CR   |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES                                             | 1.029.891,27   | CR   | 0,00          | 214.121,62    | 1.244.012,89   | CR   |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 329.921,96     | CR   | 0,00          | 67.677,25     | 397.599,21     | CR   |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 329.921,96     | CR   | 0,00          | 67.677,25     | 397.599,21     | CR   |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES                                         | 694.521,19     | CR   | 0,00          | 142.342,26    | 836.863,45     | CR   |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 4.803,42       | CR   | 0,00          | 889,48        | 5.692,90       | CR   |
| 4.01.01.01.05.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 644,70         | CR   | 0,00          | 3.212,63      | 3.857,33       | CR   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                         | 6.287.084,73   | CR   | 0,00          | 1.288.630,81  | 7.575.715,54   | CR   |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 6.136.169,42   | CR   | 0,00          | 1.258.341,58  | 7.394.511,00   | CR   |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 150.915,31     | CR   | 0,00          | 30.289,23     | 181.204,54     | CR   |
| 4.01.03.00.00.00.00 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                   | 11.481.548,31  | CR   | 0,00          | 2.216.590,63  | 13.698.138,94  | CR   |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS                                               | 1.317,33       | CR   | 0,00          | 727,65        | 2.044,98       | CR   |
| 4.01.04.03.00.00.00 | RECEITA COM PUBLICIDADE                               | 1.230,82       | CR   | 0,00          | 711,41        | 1.942,23       | CR   |
| 4.01.04.99.00.00.00 | OUTRAS                                                | 86,51          | CR   | 0,00          | 16,24         | 102,75         | CR   |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                       | 423,03         | CR   | 0,00          | 4.609,83      | 5.032,86       | CR   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS                                              | -19.312.092,59 | DV   | 10.784.060,16 | 7.184.548,22  | -22.911.604,53 | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -7.733.408,53  | DV   | 2.624.426,57  | 1.258.915,63  | -9.098.919,47  | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -5.045.791,23  | DV   | 1.854.623,07  | 990.988,56    | -5.909.425,74  | DV   |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS                                          | -104.900,76    | DV   | 46.343,80     | 23.493,99     | -127.750,57    | DV   |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | -80.692,91     | DV   | 33.102,72     | 16.781,42     | -97.014,21     | DV   |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL                                       | -24.207,85     | DV   | 13.241,08     | 6.712,57      | -30.736,36     | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES                                            | -221.053,07    | DV   | 91.737,88     | 46.506,51     | -266.284,44    | DV   |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | -4.626.386,27  | DV   | 1.665.177,81  | 894.949,28    | -5.396.614,80  | DV   |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                         | -29.106,04     | DV   | 16.191,74     | 8.208,41      | -37.089,37     | DV   |
| 4.02.01.01.06.00.00 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA                                | -64.345,09     | DV   | 35.171,84     | 17.830,37     | -81.686,56     | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | -9.416,63      | DV   | 18.410,00     | 8.139,04      | -19.687,59     | DV   |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                                    | -4.213,53      | DV   | 0,00          | 0,00          | -4.213,53      | DV   |



**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 06/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | -1.204.780,70  | DV   | 410.253,38    | 137.232,30    | -1.477.801,78  | DV   |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                  | -30.214,50     | DV   | 6.042,90      | 0,00          | -36.257,40     | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                  | -119.679,19    | DV   | 36.275,69     | 6.548,63      | -149.406,25    | DV   |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS                                    | -50.916,86     | DV   | 15.602,14     | 7.909,51      | -58.609,49     | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -655.330,96    | DV   | 230.975,39    | 95.150,98     | -791.155,37    | DV   |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                     | -63.944,68     | DV   | 31.870,56     | 16.156,78     | -79.658,46     | DV   |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | -119.529,35    | DV   | 63.678,30     | 0,00          | -183.207,65    | DV   |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                | -33.557,51     | DV   | 13.612,22     | 6.900,72      | -40.269,01     | DV   |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS                                              | -131.607,65    | DV   | 12.196,18     | 4.565,68      | -139.238,15    | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                                     | -594.209,51    | DV   | 195.231,56    | 92.110,19     | -697.330,88    | DV   |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | -202.867,55    | DV   | 59.931,52     | 30.382,28     | -232.416,79    | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS                                            | -672.129,38    | DV   | 85.977,04     | 63,26         | -758.043,16    | DV   |
| 4.02.03.00.00.00.00 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                 | -11.481.548,31 | DV   | 4.073.533,17  | 1.856.942,54  | -13.698.138,94 | DV   |
| 4.02.05.00.00.00.00 | DESPESAS COM FOMENTO                                | -97.135,75     | DV   | 17.885,45     | 475,08        | -114.546,12    | DV   |
| 4.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS                                     | 0,00           | DV   | 4.068.214,97  | 4.068.214,97  | 0,00           | DV   |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -37,27         | DV   | 16,26         | 0,00          | -53,53         | DV   |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | -37,27         | DV   | 16,26         | 0,00          | -53,53         | DV   |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 1.781.976,27   | CR   | 0,00          | 338.195,04    | 2.120.171,31   | CR   |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 1.781.976,27   | CR   | 0,00          | 338.195,04    | 2.120.171,31   | CR   |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | -1.270.111,08  | DV   | 1.846.284,95  | 1.382.937,57  | -1.733.458,46  | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00           | DV   | 63.843.128,33 | 63.843.128,33 | 0,00           | DV   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 379.428.104,68 | CR   | 3.009.196,57  | 62.792.374,30 | 439.211.282,41 | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 104.807.179,79 | CR   | 1.795.409,54  | 15.678.989,38 | 118.690.759,63 | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 104.807.179,79 | CR   | 1.795.409,54  | 15.678.989,38 | 118.690.759,63 | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 98.848.754,98  | CR   | 1.795.409,54  | 14.655.081,92 | 111.708.427,36 | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 98.848.754,98  | CR   | 1.795.409,54  | 14.655.081,92 | 111.708.427,36 | CR   |
| 5.01.01.01.02.00.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT   | 22.376,73      | CR   | 0,00          | 6.920,57      | 29.297,30      | CR   |
| 5.01.01.01.98.00.00 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                    | 5.936.048,08   | CR   | 0,00          | 1.016.986,89  | 6.953.034,97   | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 62.012.623,26  | CR   | 600.718,15    | 9.735.504,50  | 71.147.409,61  | CR   |
| 5.01.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA         | 49.680.492,83  | CR   | 600.674,47    | 8.859.480,32  | 57.939.298,68  | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 06/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 5.01.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | 49.680.492,83   | CR   | 600.674,47    | 8.859.480,32  | 57.939.298,68   | CR   |
| 5.01.02.02.00.00.00 | CRÉDITO BANCÁRIO                                                                    | 480.905,87      | CR   | 0,00          | 202.083,38    | 682.989,25      | CR   |
| 5.01.02.02.01.00.00 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                                                    | 480.905,87      | CR   | 0,00          | 202.083,38    | 682.989,25      | CR   |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                                          | 11.851.224,56   | CR   | 43,68         | 673.940,80    | 12.525.121,68   | CR   |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 9.634.269,61    | CR   | 43,68         | 159.007,52    | 9.793.233,45    | CR   |
| 5.01.02.06.03.00.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                                    | 2.216.954,95    | CR   | 0,00          | 514.933,28    | 2.731.888,23    | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 205.654.570,24  | CR   | 0,00          | 35.339.859,19 | 240.994.429,43  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 45.626.000,12   | CR   | 0,00          | 10.025.727,83 | 55.651.727,95   | CR   |
| 5.01.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 3.631.957,60    | CR   | 0,00          | 637.762,85    | 4.269.720,45    | CR   |
| 5.01.04.03.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 726.065,73      | CR   | 0,00          | 90.349,85     | 816.415,58      | CR   |
| 5.01.04.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 10.280,09       | CR   | 0,00          | 1.341,87      | 11.621,96       | CR   |
| 5.01.04.03.98.00.00 | OUTROS                                                                              | 2.895.611,78    | CR   | 0,00          | 546.071,13    | 3.441.682,91    | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 72.765.927,03   | CR   | 0,00          | 13.654.213,04 | 86.420.140,07   | CR   |
| 5.01.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | 30.496.099,91   | CR   | 0,00          | 1.786.371,22  | 32.282.471,13   | CR   |
| 5.01.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | 27.261.946,67   | CR   | 0,00          | 1.235.254,34  | 28.497.201,01   | CR   |
| 5.01.04.06.05.00.00 | FIP - MULTIELABORAÇÃO                                                               | 3.234.153,24    | CR   | 0,00          | 551.116,88    | 3.785.270,12    | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | 2.361.425,33    | CR   | 0,00          | 414.803,39    | 2.776.228,72    | CR   |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | 23.251.373,42   | CR   | 0,00          | 7.400.087,96  | 30.651.461,38   | CR   |
| 5.01.04.10.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                             | 7.716,61        | CR   | 0,00          | 0,00          | 7.716,61        | CR   |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 27.514.070,22   | CR   | 0,00          | 1.420.892,90  | 28.934.963,12   | CR   |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 27.514.070,22   | CR   | 0,00          | 1.420.892,90  | 28.934.963,12   | CR   |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | 18.760.129,50   | CR   | 0,00          | 1.420.892,90  | 20.181.022,40   | CR   |
| 5.01.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO             | 8.753.940,72    | CR   | 0,00          | 0,00          | 8.753.940,72    | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 2.344.929,52    | CR   | 90.697,80     | 529.921,30    | 2.784.153,02    | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 2.344.929,52    | CR   | 90.697,80     | 529.921,30    | 2.784.153,02    | CR   |
| 5.01.07.04.04.00.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 2.344.929,52    | CR   | 90.697,80     | 529.921,30    | 2.784.153,02    | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 4.608.801,87    | CR   | 522.371,08    | 1.508.099,93  | 5.594.530,72    | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                          | 4.608.801,87    | CR   | 522.371,08    | 1.508.099,93  | 5.594.530,72    | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                        | -230.944.396,64 | DV   | 27.946.117,41 | 1.021.196,69  | -257.869.317,36 | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 06/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito   | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|-----------|-----------------|------|
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | -17.351.539,21  | DV   | 5.665.339,40  | 50.257,52 | -22.966.621,09  | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | -17.351.539,21  | DV   | 5.665.339,40  | 50.257,52 | -22.966.621,09  | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | -9.607.409,01   | DV   | 3.608.063,60  | 50.257,52 | -13.165.215,09  | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | -9.607.409,01   | DV   | 3.608.063,60  | 50.257,52 | -13.165.215,09  | DV   |
| 5.02.01.01.02.00.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT                                   | -22,86          | DV   | 6,15          | 0,00      | -29,01          | DV   |
| 5.02.01.01.98.00.00 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                    | -7.744.107,34   | DV   | 2.057.269,65  | 0,00      | -9.801.376,99   | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | -32.486.895,39  | DV   | 4.548.705,31  | 0,00      | -37.035.600,70  | DV   |
| 5.02.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | -22.856.650,46  | DV   | 3.995.634,71  | 0,00      | -26.852.285,17  | DV   |
| 5.02.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | -22.856.650,46  | DV   | 3.995.634,71  | 0,00      | -26.852.285,17  | DV   |
| 5.02.02.02.00.00.00 | CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                                                              | -152.634,96     | DV   | 320.054,16    | 0,00      | -472.689,12     | DV   |
| 5.02.02.02.01.00.00 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                                                    | -152.634,96     | DV   | 320.054,16    | 0,00      | -472.689,12     | DV   |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                                          | -9.301.264,62   | DV   | 197.758,98    | 0,00      | -9.499.023,60   | DV   |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | -7.874.111,83   | DV   | 41.964,92     | 0,00      | -7.916.076,75   | DV   |
| 5.02.02.06.03.00.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                                    | -1.427.152,79   | DV   | 155.794,06    | 0,00      | -1.582.946,85   | DV   |
| 5.02.02.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                                    | -176.345,35     | DV   | 35.257,46     | 0,00      | -211.602,81     | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | -179.456.233,26 | DV   | 16.415.107,87 | 0,00      | -195.871.341,13 | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | -16.165.187,43  | DV   | 2.422.019,48  | 0,00      | -18.587.206,91  | DV   |
| 5.02.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | -2.375.159,67   | DV   | 255.196,14    | 0,00      | -2.630.355,81   | DV   |
| 5.02.04.03.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | -491.901,16     | DV   | 67.037,60     | 0,00      | -558.938,76     | DV   |
| 5.02.04.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | -3.892,53       | DV   | 3.077,99      | 0,00      | -6.970,52       | DV   |
| 5.02.04.03.98.00.00 | OUTROS                                                                              | -1.879.365,98   | DV   | 185.080,55    | 0,00      | -2.064.446,53   | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | -78.191.006,51  | DV   | 4.895.931,42  | 0,00      | -83.086.937,93  | DV   |
| 5.02.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | -31.714.885,71  | DV   | 1.807.386,18  | 0,00      | -33.522.271,89  | DV   |
| 5.02.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | -27.129.514,05  | DV   | 1.037.510,33  | 0,00      | -28.167.024,38  | DV   |
| 5.02.04.06.05.00.00 | FIP - MULTIELABORAÇÃO                                                               | -4.585.371,66   | DV   | 769.875,85    | 0,00      | -5.355.247,51   | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | -1.986.425,03   | DV   | 256.388,90    | 0,00      | -2.242.813,93   | DV   |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | -20.036.918,57  | DV   | 2.366.935,55  | 0,00      | -22.403.854,12  | DV   |
| 5.02.04.10.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                             | -352,16         | DV   | 0,00          | 0,00      | -352,16         | DV   |
| 5.02.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | -28.986.298,18  | DV   | 4.411.250,20  | 0,00      | -33.397.548,38  | DV   |

## Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                              | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito    | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|------------|-----------------|------|
| 5.02.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | -28.986.298,18  | DV   | 4.411.250,20  | 0,00       | -33.397.548,38  | DV   |
| 5.02.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO     | -18.635.967,70  | DV   | 4.411.250,20  | 0,00       | -23.047.217,90  | DV   |
| 5.02.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -10.350.330,48  | DV   | 0,00          | 0,00       | -10.350.330,48  | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                | -1.137.145,30   | DV   | 306.423,94    | 78.994,88  | -1.364.574,36   | DV   |
| 5.02.07.02.00.00.00 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                                                   | -588.076,29     | DV   | 117.615,26    | 0,00       | -705.691,55     | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                        | -549.069,01     | DV   | 188.808,68    | 78.994,88  | -658.882,81     | DV   |
| 5.02.07.04.04.00.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                 | -549.069,01     | DV   | 188.808,68    | 78.994,88  | -658.882,81     | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                             | -88.183,96      | DV   | 922.517,54    | 891.944,29 | -118.757,21     | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                              | -88.183,96      | DV   | 922.517,54    | 891.944,29 | -118.757,21     | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                           | -492,84         | DV   | 75,48         | 0,00       | -568,32         | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                     | -423.906,68     | DV   | 87.947,87     | 0,00       | -511.854,55     | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                        | -423.906,68     | DV   | 87.947,87     | 0,00       | -511.854,55     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | -6.287.084,73   | DV   | 1.288.630,81  | 0,00       | -7.575.715,54   | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                         | -1.116.453,68   | DV   | 240.271,29    | 29.557,34  | -1.327.167,63   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                     | -141.080.169,63 | DV   | 31.358.912,25 | 0,00       | -172.439.081,88 | DV   |
| 6.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                                     | 0,00            | DV   | 474.505,75    | 474.505,75 | 0,00            | DV   |