

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.875.085.382,61	DV	406.581.907,05	392.147.188,11	3.889.520.101,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.452.247,76	DV	131.009.546,18	135.690.798,09	770.995,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.452.247,76	DV	131.009.546,18	135.690.798,09	770.995,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.619.174.616,22	DV	275.519.026,88	250.042.124,71	3.644.651.518,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.761.957,22	DV	9.627.638,66	5.373.418,37	178.016.177,51	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	173.487.441,22	DV	9.627.638,66	5.373.418,37	177.741.661,51	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.732.701,46	DV	7.957.943,02	5.373.418,37	10.317.226,11	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.278.494,40	DV	3.354.835,78	710.869,99	5.922.460,19	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	71.420,63	71.420,63	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.454.207,06	DV	4.479.036,15	4.538.477,29	4.394.765,92	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	52.650,46	52.650,46	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	165.754.739,76	DV	1.669.695,64	0,00	167.424.435,40	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	165.754.739,76	DV	1.669.695,64	0,00	167.424.435,40	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	15.918,91	DV	0,00	0,00	15.918,91	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	15.918,91	DV	0,00	0,00	15.918,91	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.208.064,85	DV	4.230.106,86	4.272.981,72	29.165.189,99	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	5.372.898,19	DV	2.392.901,21	2.670.952,84	5.094.846,56	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	223.973,63	DV	203.277,52	204.434,53	222.816,62	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	64.830,21	DV	65.772,20	65.518,88	65.083,53	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	136.675,77	DV	136.600,04	137.310,88	135.964,93	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.957,62	DV	905,28	1.158,94	1.703,96	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	20.510,03	DV	0,00	445,83	20.064,20	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2023

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	221.428,58	DV	215.040,33	219.413,57	217.055,34	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.927.098,17	DV	1.969.249,81	2.242.083,86	4.654.264,12	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	397,81	DV	5.333,55	5.020,88	710,48	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	397,81	DV	5.333,55	5.020,88	710,48	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	63.155,67	DV	0,00	9.016,06	54.139,61	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	340.695,89	340.695,89	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	11.649,37	DV	231.962,25	0,00	243.611,62	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.845.727,67	DV	1.264.547,51	1.252.316,93	1.857.958,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.416.204.594,15	DV	261.661.281,36	240.395.724,62	3.437.470.150,89	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.620.100.899,44	DV	29.942.579,08	14.890.998,13	1.635.152.480,39	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.620.100.899,44	DV	29.942.579,08	14.890.998,13	1.635.152.480,39	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.518.928.071,71	DV	29.127.917,59	13.545.644,36	1.534.510.344,94	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.518.928.071,71	DV	29.127.917,59	13.545.644,36	1.534.510.344,94	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	612.400,40	DV	5.938,68	552,39	617.786,69	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.560.427,33	DV	808.722,81	1.344.801,38	100.024.348,76	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	397.772.796,61	DV	9.594.866,59	3.994.186,13	403.373.477,07	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	372.922.804,94	DV	8.657.525,51	3.316.284,72	378.264.045,73	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	347.732.202,12	DV	8.657.525,51	3.316.284,72	353.073.442,91	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	11.204.629,33	DV	315.416,68	494.599,99	11.025.446,02	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	11.204.629,33	DV	315.416,68	494.599,99	11.025.446,02	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	38.835.965,16	DV	621.924,40	183.301,42	39.274.588,14	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.514.767,92	DV	260.876,49	4.225,24	28.771.419,17	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.321.197,24	DV	361.047,91	179.076,18	10.503.168,97	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-25.190.602,82	CR	0,00	0,00	-25.190.602,82	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-25.190.602,82	CR	0,00	0,00	-25.190.602,82	CR
1.02.03.02.99.02.00	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.02.03.03.00.00.00	REND A 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	1.094.788.886,96	DV	215.251.927,78	214.286.119,59	1.095.754.695,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	572.192.245,83	DV	108.623.922,12	27.407.072,09	653.409.095,86	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.960.762,82	DV	569.813,38	294.839,55	18.235.736,65	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	158.336,89	DV	146.008,09	126.737,03	177.607,95	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	672.211,52	DV	1.759,13	385,37	673.585,28	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	17.130.214,41	DV	422.046,16	167.717,15	17.384.543,42	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	142.416.155,59	DV	41.642.308,04	69.080.403,43	114.978.060,20	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	84.826.153,90	DV	1.733.433,48	990.753,96	85.568.833,42	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	36.577.164,89	DV	1.019.627,73	886.103,38	36.710.689,24	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	48.248.989,01	DV	713.805,75	104.650,58	48.858.144,18	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.304.992,85	DV	395.083,75	322.964,41	21.377.112,19	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	139.248.368,57	DV	3.781.236,11	2.518.843,85	140.510.760,83	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	116.840.207,40	DV	58.506.130,90	113.671.242,30	61.675.096,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	116.840.207,40	DV	58.506.130,90	113.671.242,30	61.675.096,00	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	116.840.207,40	DV	58.506.130,90	113.671.242,30	61.675.096,00	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	85.238.344,63	DV	589.522,73	836.020,09	84.991.847,27	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	61.188.544,63	DV	589.522,73	836.020,09	60.942.047,27	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	61.188.544,63	DV	589.522,73	836.020,09	60.942.047,27	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.911.016,30	DV	6.282.385,18	6.388.167,14	57.805.234,34	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	57.911.016,30	DV	6.282.385,18	6.388.167,14	57.805.234,34	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	65.432.099,70	DV	5.899.943,40	6.125.138,47	65.206.904,63	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.521.083,40	CR	382.441,78	263.028,67	-7.401.670,29	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	160.285.544,51	DV	0,00	233,54	160.285.310,97	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 04/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	160.285.544,51	DV	0,00	233,54	160.285.310,97	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.999.451,30	DV	53.333,99	48.354,48	17.004.430,81	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.485.806,85	DV	12.530,00	18.550,27	15.479.786,58	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.485.806,85	DV	12.530,00	18.550,27	15.479.786,58	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	385.892,79	DV	12.530,00	6.911,21	391.511,58	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.099.914,06	DV	0,00	11.639,06	15.088.275,00	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.513.644,45	DV	40.803,99	29.804,21	1.524.644,23	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.513.644,45	DV	40.803,99	29.804,21	1.524.644,23	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	233.459.067,33	DV	0,00	6.365.910,83	227.093.156,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.875.085.382,61	CR	139.228.561,87	153.663.280,81	3.889.520.101,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.555.330,44	CR	121.198.436,57	117.236.461,22	37.593.355,09	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.834.782,43	CR	15.887.192,15	16.884.461,48	17.832.051,76	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.582.090,10	CR	14.356.223,63	15.223.105,61	15.448.972,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.118.765,52	CR	1.391.586,06	1.522.597,68	2.249.777,14	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	78.721,23	CR	77.890,30	78.218,66	79.049,59	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.205,58	CR	61.492,16	60.539,53	54.252,95	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.139.313,30	CR	3.966.836,32	3.767.481,76	5.939.958,74	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.956.794,55	CR	2.714.216,48	2.930.731,74	5.173.309,81	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	792.995,68	CR	801.360,12	692.542,59	684.178,15	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	318.963,52	CR	318.963,52	82.470,77	82.470,77	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.559,55	CR	132.296,20	61.736,66	0,01	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.581.234,71	CR	101.344.408,10	96.584.517,98	13.821.344,59	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.727.912,80	CR	9.497.870,89	4.769.958,09	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
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.354.189,52	CR	88.385.877,18	88.385.877,18	8.354.189,52	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.512,33	CR	2.092.932,58	2.065.570,04	40.149,79	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	60.290,50	CR	30.079,50	30.339,98	60.550,98	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	60.290,50	CR	30.079,50	30.339,98	60.550,98	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.855,72	CR	2.222,21	2.230,28	3.863,79	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.367.473,84	CR	1.334.254,14	1.329.370,81	5.362.590,51	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.464.989,79	CR	0,00	7.631,57	179.472.621,36	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.586.227,28	CR	0,00	7.610,02	157.593.837,30	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.586.227,28	CR	0,00	7.610,02	157.593.837,30	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.762,51	CR	0,00	21,55	21.878.784,06	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.878.762,51	CR	0,00	21,55	21.878.784,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.420.605.995,05	CR	11.664.214,47	36.419.188,02	3.445.360.968,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.320.673.960,16	CR	7.392.536,73	33.665.807,04	3.346.947.230,47	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.481.603.587,85	CR	932.400,62	33.042.002,70	3.513.713.189,93	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.795.999.025,56	CR	769.898,77	9.295.833,36	1.804.524.960,15	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	220.867.362,88	CR	0,00	2.867.466,45	223.734.829,33	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	220.867.362,88	CR	0,00	2.867.466,45	223.734.829,33	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.575.131.662,68	CR	769.898,77	6.428.366,91	1.580.790.130,82	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.320.463.656,88	CR	0,00	6.329.703,82	1.326.793.360,70	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	254.668.005,80	CR	769.898,77	98.663,09	253.996.770,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.750.994.876,79	CR	0,00	23.746.169,34	1.774.741.046,13	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.216.301.777,98	CR	0,00	17.592.890,30	1.233.894.668,28	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	408.912.333,45	CR	0,00	6.138.269,30	415.050.602,75	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	807.389.444,53	CR	0,00	11.454.621,00	818.844.065,53	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	522.534.587,78	CR	0,00	5.984.407,83	528.518.995,61	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	572.048.339,18	CR	0,00	5.806.088,37	577.854.427,55	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-24.710.925,33	DV	0,00	113.002,03	-24.597.923,30	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-24.802.826,07	DV	0,00	65.317,43	-24.737.508,64	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.158.511,03	CR	0,00	168.871,21	12.327.382,24	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.336.297,97	CR	0,00	161.526,02	16.497.823,99	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.088.600,57	DV	0,00	3.824,57	-2.084.776,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.089.186,37	DV	0,00	3.520,62	-2.085.665,75	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.390.314,50	DV	162.501,85	0,00	-65.552.816,35	DV
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-65.390.314,50	DV	162.501,85	0,00	-65.552.816,35	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.003.168,35	DV	112.627,70	0,00	-34.115.796,05	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.861.669,83	DV	15.428,86	0,00	-6.877.098,69	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.525.476,32	DV	34.445,29	0,00	-24.559.921,61	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-160.929.627,69	DV	6.460.136,11	623.804,34	-166.765.959,46	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-160.929.627,69	DV	6.460.136,11	623.804,34	-166.765.959,46	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	311.902,17	311.902,17	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	311.902,17	311.902,17	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-160.929.627,69	DV	6.148.233,94	311.902,17	-166.765.959,46	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	99.932.034,89	CR	4.271.677,74	2.753.380,98	98.413.738,13	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.907.363,63	CR	2.457.435,45	395.344,72	30.845.272,90	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.941.865,76	CR	2.457.435,45	0,00	5.484.430,31	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.965.497,87	CR	0,00	395.344,72	25.360.842,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.043.913,77	CR	1.792.105,97	2.117.171,71	53.368.979,51	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.958.353,03	CR	1.432.789,95	1.773.485,84	53.299.048,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	340.695,89	340.695,89	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	85.560,74	CR	18.620,13	2.989,98	69.930,59	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.980.757,49	CR	22.136,32	240.864,55	14.199.485,72	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	233.459.067,33	CR	6.365.910,83	0,00	227.093.156,50	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	48.638.943,67	48.638.943,67	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	30.766.907,09	CR	32,52	9.923.065,50	40.689.940,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	24.970.375,59	CR	32,52	8.253.352,52	33.223.695,59	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.114.973,35	CR	0,00	3.354.268,71	13.469.242,06	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.214.873,70	CR	0,00	3.084.062,16	12.298.935,86	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	900.099,65	CR	0,00	270.206,55	1.170.306,20	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	900.099,65	CR	0,00	270.206,55	1.170.306,20	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	222.863,79	CR	0,00	70.577,15	293.440,94	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	222.863,79	CR	0,00	70.577,15	293.440,94	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.454.754,64	CR	32,52	4.774.832,90	19.229.555,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.581.110,54	CR	0,00	4.479.036,15	18.060.146,69	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.228.604,03	CR	0,00	4.424.634,57	17.653.238,60	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.936.670,38	CR	0,00	2.968.779,79	11.905.450,17	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.291.933,65	CR	0,00	1.455.854,78	5.747.788,43	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	352.506,51	CR	0,00	54.401,58	406.908,09	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	352.506,51	CR	0,00	54.401,58	406.908,09	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	873.644,10	CR	32,52	295.796,75	1.169.408,33	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	232.799,05	CR	26,93	77.575,64	310.347,76	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	640.845,05	CR	5,59	218.221,11	859.060,57	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	640.845,05	CR	5,59	218.221,11	859.060,57	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	177.139,11	CR	0,00	53.673,76	230.812,87	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	177.139,11	CR	0,00	53.673,76	230.812,87	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	177.139,11	CR	0,00	53.673,76	230.812,87	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	644,70	CR	0,00	0,00	644,70	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	644,70	CR	0,00	0,00	644,70	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	302,30	CR	0,00	17,34	319,64	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.212.555,31	CR	0,00	1.669.695,64	6.882.250,95	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	5.212.555,31	CR	0,00	1.669.695,64	6.882.250,95	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
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-55.659.289,72	DV	15.448.705,04	10.478,44	-71.097.516,32	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-41.990.103,61	DV	13.961.543,31	10.478,44	-55.941.168,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-32.104.815,65	DV	10.657.562,47	136,58	-42.762.241,54	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-755.817,14	DV	207.586,08	106,25	-963.296,97	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.020.706,84	DV	1.350.459,35	2.485,46	-5.368.680,73	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.879.043,95	DV	671.925,31	7.750,15	-2.543.219,11	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.229.720,03	DV	1.074.010,10	0,00	-4.303.730,13	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-13.669.186,11	DV	1.487.161,73	0,00	-15.156.347,84	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.212.178,46	DV	1.487.161,73	0,00	-13.699.340,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.956.196,31	DV	1.424.443,37	0,00	-13.380.639,68	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-255.982,15	DV	62.718,36	0,00	-318.700,51	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.457.007,65	DV	0,00	0,00	-1.457.007,65	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	-1.329.155,90	DV	0,00	0,00	-1.329.155,90	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.295,23	DV	7.610,02	0,00	-18.905,25	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-616.028,69	DV	203.245,27	0,00	-819.273,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-616.028,69	DV	203.245,27	0,00	-819.273,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.454.186,87	CR	0,00	29.937.228,49	98.391.415,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.454.186,87	CR	0,00	29.937.228,49	98.391.415,36	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-57.792.130,90	DV	32.272.103,93	162.501,85	-89.901.732,98	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.684.977,58	DV	395.344,72	2.457.435,45	377.113,15	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.684.977,58	DV	395.344,72	2.457.435,45	377.113,15	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.542.628,16	CR	311.902,17	6.148.233,94	22.378.959,93	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	12.692.359,66	12.692.359,66	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.603.659,79	CR	0,00	3.416.817,76	15.020.477,55	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	616.028,69	CR	0,00	203.245,27	819.273,96	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	616.028,69	CR	0,00	203.245,27	819.273,96	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	198.329,49	CR	0,00	65.772,20	264.101,69	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	198.329,49	CR	0,00	65.772,20	264.101,69	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	414.073,27	CR	0,00	136.600,04	550.673,31	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.981,23	CR	0,00	873,03	3.854,26	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	644,70	CR	0,00	0,00	644,70	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.750.356,74	CR	0,00	1.264.547,51	5.014.904,25	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.659.957,91	CR	0,00	1.234.207,53	4.894.165,44	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.398,83	CR	0,00	30.339,98	120.738,81	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	7.235.766,82	CR	0,00	1.949.009,16	9.184.775,98	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.285,19	CR	0,00	15,82	1.301,01	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.230,82	CR	0,00	0,00	1.230,82	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	54,37	CR	0,00	15,82	70,19	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	222,35	CR	0,00	0,00	222,35	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-11.795.817,09	DV	10.915.862,29	7.515.464,60	-15.196.214,78	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.503.612,32	DV	2.722.169,77	1.289.401,37	-5.936.380,72	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.853.909,06	DV	1.973.853,60	1.008.707,50	-3.819.055,16	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-64.097,51	DV	43.033,54	21.815,85	-85.315,20	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-48.050,31	DV	33.102,72	16.781,42	-64.371,61	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-16.047,20	DV	9.930,82	5.034,43	-20.943,59	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-129.046,20	DV	91.716,12	46.495,49	-174.266,83	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.604.519,55	DV	1.802.041,18	921.607,18	-3.484.953,55	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-17.081,12	DV	11.818,54	5.991,42	-22.908,24	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-39.164,68	DV	25.244,22	12.797,56	-51.611,34	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.935,48	DV	2.980,80	1.511,12	-8.405,16	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	5.565,11	2.162,32	-3.402,79	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-727.828,46	DV	377.490,13	149.890,60	-955.427,99	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-18.128,70	DV	0,00	0,00	-18.128,70	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-71.842,89	DV	45.306,57	13.626,40	-103.523,06	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-29.966,32	DV	21.352,94	10.824,86	-40.494,40	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-388.461,73	DV	216.444,65	87.784,63	-517.121,75	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-30.920,43	DV	31.870,56	16.156,78	-46.634,21	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-76.775,21	DV	20.109,01	0,00	-96.884,22	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-20.134,51	DV	13.612,22	6.900,72	-26.846,01	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-91.598,67	DV	28.794,18	14.597,21	-105.795,64	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-346.732,53	DV	222.753,04	98.205,13	-471.280,44	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-145.339,05	DV	57.056,32	28.924,70	-173.470,67	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 04/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-422.867,74	DV	82.470,77	0,00	-505.338,51	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-7.235.766,82	DV	4.066.299,66	2.117.290,50	-9.184.775,98	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-56.437,95	DV	18.695,55	75,42	-75.058,08	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.108.697,31	4.108.697,31	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-15,72	DV	21,55	0,00	-37,27	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-15,72	DV	21,55	0,00	-37,27	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.093.130,13	CR	0,00	308.667,22	1.401.797,35	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.093.130,13	CR	0,00	308.667,22	1.401.797,35	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-900.957,11	DV	1.776.475,82	1.451.410,08	-1.226.022,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	60.363.867,96	60.363.867,96	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	231.921.144,41	CR	2.161.804,18	59.521.858,21	289.281.198,44	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	64.778.284,27	CR	1.775.116,54	20.218.682,92	83.221.850,65	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.778.284,27	CR	1.775.116,54	20.218.682,92	83.221.850,65	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	60.544.799,32	CR	1.774.569,95	19.404.205,47	78.174.434,84	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	60.544.799,32	CR	1.774.569,95	19.404.205,47	78.174.434,84	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.918,08	CR	546,59	5.938,68	15.310,17	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.223.566,87	CR	0,00	808.538,77	5.032.105,64	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.648.633,75	CR	18.141,25	9.355.080,37	50.985.572,87	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	31.041.921,22	CR	18.003,06	8.657.525,51	39.681.443,67	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	31.041.921,22	CR	18.003,06	8.657.525,51	39.681.443,67	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	318.650,92	CR	0,00	75.630,46	394.281,38	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	318.650,92	CR	0,00	75.630,46	394.281,38	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	10.288.061,61	CR	138,19	621.924,40	10.909.847,82	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.073.488,31	CR	138,19	260.876,49	9.334.226,61	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.214.573,30	CR	0,00	361.047,91	1.575.621,21	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.354.174,35	CR	0,00	28.109.580,83	149.463.755,18	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	27.996.296,18	CR	0,00	7.441.622,12	35.437.918,30	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.417.136,09	CR	0,00	569.813,38	2.986.949,47	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	453.280,34	CR	0,00	146.008,09	599.288,43	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	7.234,58	CR	0,00	1.759,13	8.993,71	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.956.621,17	CR	0,00	422.046,16	2.378.667,33	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	48.207.316,32	CR	0,00	11.682.261,09	59.889.577,41	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.009.693,52	CR	0,00	1.733.433,48	8.743.127,00	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.284.375,00	CR	0,00	1.019.627,73	6.304.002,73	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.725.318,52	CR	0,00	713.805,75	2.439.124,27	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.500.715,42	CR	0,00	395.083,75	1.895.799,17	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.432.581,59	CR	0,00	3.781.236,11	18.213.817,70	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	19.782.718,62	CR	0,00	2.506.130,90	22.288.849,52	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.782.718,62	CR	0,00	2.506.130,90	22.288.849,52	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	11.149.527,90	CR	0,00	2.385.380,90	13.534.908,80	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.633.190,72	CR	0,00	120.750,00	8.753.940,72	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.500.731,60	CR	89.868,16	510.527,83	1.921.391,27	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.500.731,60	CR	89.868,16	510.527,83	1.921.391,27	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.500.731,60	CR	89.868,16	510.527,83	1.921.391,27	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.639.320,44	CR	278.678,23	1.327.986,26	3.688.628,47	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.639.320,44	CR	278.678,23	1.327.986,26	3.688.628,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-157.961.344,68	DV	26.456.365,38	825.482,80	-183.592.227,26	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.798.590,77	DV	3.447.649,39	55.663,96	-11.190.576,20	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.798.590,77	DV	3.447.649,39	55.663,96	-11.190.576,20	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.024.731,91	DV	2.102.842,21	55.479,92	-7.072.094,20	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.024.731,91	DV	2.102.842,21	55.479,92	-7.072.094,20	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-10,04	DV	5,80	0,00	-15,84	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.773.848,82	DV	1.344.801,38	184,04	-4.118.466,16	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-25.921.864,92	DV	3.532.953,66	0,00	-29.454.818,58	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-16.789.809,55	DV	3.298.281,66	0,00	-20.088.091,21	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-16.789.809,55	DV	3.298.281,66	0,00	-20.088.091,21	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-9.796,98	DV	15.027,55	0,00	-24.824,53	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-9.796,98	DV	15.027,55	0,00	-24.824,53	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-9.016.423,01	DV	184.412,62	0,00	-9.200.835,63	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.855.954,19	DV	5.336,44	0,00	-7.861.290,63	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.160.468,82	DV	179.076,18	0,00	-1.339.545,00	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-105.835,38	DV	35.231,83	0,00	-141.067,21	DV
5.02.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-123.300.111,92	DV	18.316.229,64	0,00	-141.616.341,56	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.581.979,27	DV	1.660.872,09	0,00	-15.242.851,36	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.968.667,72	DV	237.677,12	0,00	-2.206.344,84	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-336.104,05	DV	69.574,60	0,00	-405.678,65	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-1.589,01	DV	385,37	0,00	-1.974,38	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.630.974,66	DV	167.717,15	0,00	-1.798.691,81	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-62.526.439,88	DV	9.160.309,53	0,00	-71.686.749,41	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-9.265.658,41	DV	1.067.431,14	0,00	-10.333.089,55	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-5.493.105,96	DV	886.103,38	0,00	-6.379.209,34	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-3.772.552,45	DV	181.327,76	0,00	-3.953.880,21	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.309.278,68	DV	322.964,41	0,00	-1.632.243,09	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-12.735.592,82	DV	2.518.843,85	0,00	-15.254.436,67	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	-21.912.142,98	DV	3.348.131,50	0,00	-25.260.274,48	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-21.912.142,98	DV	3.348.131,50	0,00	-25.260.274,48	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-11.564.976,50	DV	3.344.967,50	0,00	-14.909.944,00	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-10.347.166,48	DV	3.164,00	0,00	-10.350.330,48	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-682.287,19	DV	306.423,94	78.994,90	-909.716,23	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-352.845,78	DV	117.615,26	0,00	-470.461,04	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-329.441,41	DV	188.808,68	78.994,90	-439.255,19	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-329.441,41	DV	188.808,68	78.994,90	-439.255,19	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	0,00	DV	777.721,12	690.797,30	-86.923,82	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	777.721,12	690.797,30	-86.923,82	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-319,68	DV	88,80	26,64	-381,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-258.170,20	DV	75.298,83	0,00	-333.469,03	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-258.170,20	DV	75.298,83	0,00	-333.469,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.750.356,74	DV	1.264.547,51	0,00	-5.014.904,25	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-662.125,99	DV	235.255,18	16.526,95	-880.854,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-69.547.317,00	DV	30.245.895,71	0,00	-99.793.212,71	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	6.365.910,83	6.365.910,83	0,00	DV