

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 05/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.889.520.101,55	DV	382.820.812,04	350.138.389,85	3.922.202.523,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	770.995,85	DV	131.708.390,99	127.136.213,19	5.343.173,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	770.995,85	DV	131.708.390,99	127.136.213,19	5.343.173,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.644.651.518,39	DV	250.974.425,65	216.564.184,69	3.679.061.759,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	178.016.177,51	DV	9.735.594,74	19.463.873,02	168.287.899,23	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	177.741.661,51	DV	9.735.594,74	19.463.857,32	168.013.398,93	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.317.226,11	DV	8.274.035,31	10.726.346,59	7.864.914,83	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.922.460,19	DV	3.436.354,05	6.072.608,21	3.286.206,03	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	85.183,53	85.183,53	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.394.765,92	DV	4.695.469,58	4.511.526,70	4.578.708,80	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	57.028,15	57.028,15	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	167.424.435,40	DV	1.461.559,43	8.737.510,73	160.148.484,10	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	167.424.435,40	DV	1.461.559,43	8.737.510,73	160.148.484,10	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	15,70	15.903,21	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	15.918,91	DV	0,00	15,70	15.903,21	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.165.189,99	DV	4.231.306,68	4.560.748,43	28.835.748,24	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	5.094.846,56	DV	2.896.031,98	3.226.335,82	4.764.542,72	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	222.816,62	DV	210.617,31	203.396,72	230.037,21	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	65.083,53	DV	65.820,27	65.741,72	65.162,08	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	135.964,93	DV	143.847,88	136.642,62	143.170,19	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.703,96	DV	949,16	873,03	1.780,09	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	20.064,20	DV	0,00	139,35	19.924,85	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	217.055,34	DV	216.527,72	237.176,43	196.406,63	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.654.264,12	DV	2.306.690,23	2.748.219,46	4.212.734,89	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	710,48	DV	162.196,72	37.543,21	125.363,99	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	710,48	DV	162.196,72	37.543,21	125.363,99	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	54.139,61	DV	0,00	9.016,06	45.123,55	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	63.094,22	63.094,22	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.914.633,95	DV	0,00	0,00	21.914.633,95	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	243.611,62	DV	0,00	0,00	243.611,62	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.857.958,25	DV	1.272.180,48	1.262.302,33	1.867.836,40	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.437.470.150,89	DV	237.007.524,23	192.539.563,24	3.481.938.111,88	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.635.152.480,39	DV	50.176.350,68	44.232.232,77	1.641.096.598,30	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.635.152.480,39	DV	50.176.350,68	44.232.232,77	1.641.096.598,30	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.534.510.344,94	DV	49.265.020,10	40.606.262,99	1.543.169.102,05	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.534.510.344,94	DV	49.265.020,10	40.606.262,99	1.543.169.102,05	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	617.786,69	DV	7.388,14	328,60	624.846,23	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.024.348,76	DV	903.942,44	3.625.641,18	97.302.650,02	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	403.373.477,07	DV	11.494.308,44	3.504.078,44	411.363.707,07	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	378.264.045,73	DV	10.223.115,13	2.992.625,22	385.494.535,64	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	353.073.442,91	DV	10.223.115,13	2.992.625,22	360.303.932,82	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	11.025.446,02	DV	329.716,28	412.172,33	10.942.989,97	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	11.025.446,02	DV	329.716,28	412.172,33	10.942.989,97	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	39.274.588,14	DV	941.477,03	99.280,89	40.116.784,28	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.771.419,17	DV	300.143,29	11.673,10	29.059.889,36	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.503.168,97	DV	641.333,74	87.607,79	11.056.894,92	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	1.095.754.695,15	DV	167.464.422,36	137.201.629,08	1.126.017.488,43	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	653.409.095,86	DV	91.987.381,82	26.585.783,34	718.810.694,34	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.235.736,65	DV	645.008,13	241.994,52	18.638.750,26	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	177.607,95	DV	126.777,30	159.402,20	144.983,05	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	673.585,28	DV	1.286,38	1.918,15	672.953,51	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	17.384.543,42	DV	516.944,45	80.674,17	17.820.813,70	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	114.978.060,20	DV	42.350.656,92	59.941.574,90	97.387.142,22	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	85.568.833,42	DV	21.752.972,91	41.569.588,78	65.752.217,55	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	36.710.689,24	DV	20.957.943,94	40.464.285,47	17.204.347,71	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	48.858.144,18	DV	795.028,97	1.105.303,31	48.547.869,84	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.377.112,19	DV	465.626,16	354.181,94	21.488.556,41	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	140.510.760,83	DV	5.037.555,72	4.782.481,90	140.765.834,65	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.675.096,00	DV	5.225.220,70	3.726.023,70	63.174.293,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.675.096,00	DV	5.225.220,70	3.726.023,70	63.174.293,00	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	61.675.096,00	DV	5.225.220,70	3.726.023,70	63.174.293,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.991.847,27	DV	606.288,56	860.107,54	84.738.028,29	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	60.942.047,27	DV	606.288,56	860.107,54	60.688.228,29	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	60.942.047,27	DV	606.288,56	860.107,54	60.688.228,29	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.805.234,34	DV	7.266.154,19	6.740.598,40	58.330.790,13	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	57.805.234,34	DV	7.266.154,19	6.740.598,40	58.330.790,13	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	65.206.904,63	DV	6.816.523,05	6.352.605,59	65.670.822,09	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.401.670,29	CR	449.631,14	387.992,81	-7.340.031,96	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	160.285.310,97	DV	0,00	917,01	160.284.393,96	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	160.285.310,97	DV	0,00	917,01	160.284.393,96	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.004.430,81	DV	137.995,40	51.143,88	17.091.282,33	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.479.786,58	DV	0,00	18.550,54	15.461.236,04	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.479.786,58	DV	0,00	18.550,54	15.461.236,04	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	391.511,58	DV	0,00	6.911,49	384.600,09	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.088.275,00	DV	0,00	11.639,05	15.076.635,95	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.524.644,23	DV	137.995,40	32.593,34	1.630.046,29	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.524.644,23	DV	137.995,40	32.593,34	1.630.046,29	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	227.093.156,50	DV	0,00	6.386.848,09	220.706.308,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.889.520.101,55	CR	118.342.448,30	151.024.870,49	3.922.202.523,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.593.355,09	CR	97.419.609,30	102.985.607,12	43.159.352,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.832.051,76	CR	15.269.239,97	16.575.762,01	19.138.573,80	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 05/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.448.972,08	CR	13.429.084,03	14.949.740,74	16.969.628,79	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.249.777,14	CR	1.613.953,84	1.393.305,21	2.029.128,51	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	79.049,59	CR	131.337,74	136.171,66	83.883,51	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.252,95	CR	94.864,36	96.544,40	55.932,99	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.939.958,74	CR	4.411.405,30	4.413.649,78	5.942.203,22	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.173.309,81	CR	3.386.391,67	3.240.224,85	5.027.142,99	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	684.178,15	CR	796.193,67	778.135,77	666.120,25	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	82.470,77	CR	162.485,77	328.954,97	248.939,97	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	66.334,19	66.334,19	0,01	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.821.344,59	CR	77.738.964,03	81.996.195,33	18.078.575,89	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	4.462.064,25	8.712.055,57	4.249.991,32	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	69.000.400,00	69.000.400,00	8.354.189,52	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.149,79	CR	2.915.626,22	2.898.301,89	22.825,46	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	60.550,98	CR	30.211,00	30.176,50	60.516,48	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	60.550,98	CR	30.211,00	30.176,50	60.516,48	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.863,79	CR	2.236,35	2.229,28	3.856,72	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.362.590,51	CR	1.327.254,61	1.351.860,49	5.387.196,39	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.472.621,36	CR	0,00	1.523,44	179.474.144,80	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.593.837,30	CR	0,00	1.523,44	157.595.360,74	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.593.837,30	CR	0,00	1.523,44	157.595.360,74	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.784,06	CR	0,00	0,00	21.878.784,06	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.878.784,06	CR	0,00	0,00	21.878.784,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.445.360.968,60	CR	14.535.990,91	48.037.739,93	3.478.862.717,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.346.947.230,47	CR	10.068.735,52	45.390.697,94	3.382.269.192,89	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.513.713.189,93	CR	1.121.602,79	35.869.676,10	3.548.461.263,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.804.524.960,15	CR	1.083.532,57	6.248.743,30	1.809.690.170,88	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	223.734.829,33	CR	0,00	453.220,83	224.188.050,16	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	223.734.829,33	CR	0,00	453.220,83	224.188.050,16	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.580.790.130,82	CR	1.083.532,57	5.795.522,47	1.585.502.120,72	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.326.793.360,70	CR	0,00	5.358.612,39	1.332.151.973,09	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	253.996.770,12	CR	1.083.532,57	436.910,08	253.350.147,63	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.774.741.046,13	CR	0,00	29.620.932,80	1.804.361.978,93	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.233.894.668,28	CR	0,00	23.984.647,40	1.257.879.315,68	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	415.050.602,75	CR	0,00	8.317.299,67	423.367.902,42	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	818.844.065,53	CR	0,00	15.667.347,73	834.511.413,26	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	528.518.995,61	CR	0,00	5.477.432,65	533.996.428,26	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	577.854.427,55	CR	0,00	5.227.028,35	583.081.455,90	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-24.597.923,30	DV	0,00	140.345,48	-24.457.577,82	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-24.737.508,64	DV	0,00	110.058,82	-24.627.449,82	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.327.382,24	CR	0,00	158.852,75	12.486.234,99	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.497.823,99	CR	0,00	144.912,81	16.642.736,80	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.084.776,00	DV	0,00	7.066,50	-2.077.709,50	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.085.665,75	DV	0,00	6.873,44	-2.078.792,31	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.552.816,35	DV	38.070,22	0,00	-65.590.886,57	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-65.552.816,35	DV	38.070,22	0,00	-65.590.886,57	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.115.796,05	DV	31.090,53	0,00	-34.146.886,58	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.877.098,69	DV	6.252,76	0,00	-6.883.351,45	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.559.921,61	DV	726,93	0,00	-24.560.648,54	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-166.765.959,46	DV	8.947.132,73	9.521.021,84	-166.192.070,35	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-166.765.959,46	DV	8.947.132,73	9.521.021,84	-166.192.070,35	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	4.760.510,92	4.760.510,92	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	4.760.510,92	4.760.510,92	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-166.765.959,46	DV	4.186.621,81	4.760.510,92	-166.192.070,35	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	98.413.738,13	CR	4.467.255,39	2.647.041,99	96.593.524,73	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.845.272,90	CR	2.579.723,74	479.822,65	28.745.371,81	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.484.430,31	CR	2.579.723,74	0,00	2.904.706,57	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.360.842,59	CR	0,00	479.822,65	25.840.665,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.368.979,51	CR	1.882.199,70	1.926.287,93	53.413.067,74	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 05/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.299.048,92	CR	1.797.027,81	1.860.122,03	53.362.143,14	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	63.094,22	63.094,22	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	69.930,59	CR	22.077,67	3.071,68	50.924,60	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.199.485,72	CR	5.331,95	240.931,41	14.435.085,18	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	227.093.156,50	CR	6.386.848,09	0,00	220.706.308,41	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	57.983.720,66	57.983.720,66	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	40.689.940,07	CR	85.098,53	10.179.879,47	50.784.721,01	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	33.223.695,59	CR	85.098,53	8.592.622,21	41.731.219,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.469.242,06	CR	84.894,82	3.442.489,80	16.826.837,04	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.298.935,86	CR	84.894,82	3.161.247,86	15.375.288,90	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.170.306,20	CR	0,00	281.241,94	1.451.548,14	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	281.241,94	281.241,94	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.170.306,20	CR	0,00	0,00	1.170.306,20	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	293.440,94	CR	0,00	85.183,53	378.624,47	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	293.440,94	CR	0,00	85.183,53	378.624,47	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	19.229.555,02	CR	203,71	5.007.957,84	24.237.309,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	18.060.146,69	CR	0,00	4.701.319,66	22.761.466,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.653.238,60	CR	0,00	4.644.696,28	22.297.934,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.905.450,17	CR	0,00	3.092.857,52	14.998.307,69	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.747.788,43	CR	0,00	1.551.838,76	7.299.627,19	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	406.908,09	CR	0,00	56.623,38	463.531,47	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	406.908,09	CR	0,00	56.623,38	463.531,47	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.169.408,33	CR	203,71	306.638,18	1.475.842,80	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310.347,76	CR	60,32	82.374,71	392.662,15	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	859.060,57	CR	143,39	224.263,47	1.083.180,65	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	859.060,57	CR	143,39	224.263,47	1.083.180,65	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	230.812,87	CR	0,00	56.991,04	287.803,91	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230.812,87	CR	0,00	56.991,04	287.803,91	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	230.812,87	CR	0,00	56.991,04	287.803,91	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	644,70	CR	0,00	0,00	644,70	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 05/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	319,64	CR	0,00	125.697,83	126.017,47	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.882.250,95	CR	0,00	1.461.559,43	8.343.810,38	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	6.882.250,95	CR	0,00	1.461.559,43	8.343.810,38	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	-71.097.516,32	DV	17.660.004,28	92.647,42	-88.664.873,18	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-55.941.168,48	DV	14.586.395,42	92.647,42	-70.434.916,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-42.762.241,54	DV	11.115.072,90	4.353,39	-53.872.961,05	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-963.296,97	DV	205.824,49	70.680,57	-1.098.440,89	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.368.680,73	DV	1.407.463,33	564,05	-6.775.580,01	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.543.219,11	DV	743.469,65	17.049,41	-3.269.639,35	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.303.730,13	DV	1.114.565,05	0,00	-5.418.295,18	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-15.156.347,84	DV	363.331,87	0,00	-15.519.679,71	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-13.699.340,19	DV	322.072,76	0,00	-14.021.412,95	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-13.380.639,68	DV	322.072,76	0,00	-13.702.712,44	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	-1.457.007,65	DV	41.259,11	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	-1.329.155,90	DV	41.259,11	0,00	-1.370.415,01	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.710.276,99	0,00	-2.710.276,99	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-18.905,25	DV	1.523,44	0,00	-20.428,69	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-819.273,96	DV	210.617,31	0,00	-1.029.891,27	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-819.273,96	DV	210.617,31	0,00	-1.029.891,27	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.391.415,36	CR	0,00	40.906.778,00	139.298.193,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.391.415,36	CR	0,00	40.906.778,00	139.298.193,36	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-89.901.732,98	DV	34.786.143,53	38.070,22	-124.649.806,29	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	377.113,15	CR	479.822,65	2.579.723,74	2.477.014,24	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	377.113,15	CR	479.822,65	2.579.723,74	2.477.014,24	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.378.959,93	CR	4.760.510,92	4.186.621,81	21.805.070,82	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	14.076.270,12	14.076.270,12	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	15.020.477,55	CR	0,00	3.779.787,12	18.800.264,67	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	819.273,96	CR	0,00	210.617,31	1.029.891,27	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	819.273,96	CR	0,00	210.617,31	1.029.891,27	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	264.101,69	CR	0,00	65.820,27	329.921,96	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	264.101,69	CR	0,00	65.820,27	329.921,96	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	550.673,31	CR	0,00	143.847,88	694.521,19	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.854,26	CR	0,00	949,16	4.803,42	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	5.014.904,25	CR	0,00	1.272.180,48	6.287.084,73	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.894.165,44	CR	0,00	1.242.003,98	6.136.169,42	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.738,81	CR	0,00	30.176,50	150.915,31	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	9.184.775,98	CR	0,00	2.296.772,33	11.481.548,31	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.301,01	CR	0,00	16,32	1.317,33	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	70,19	CR	0,00	16,32	86,51	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	222,35	CR	0,00	200,68	423,03	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-15.196.214,78	DV	12.213.076,41	8.097.198,60	-19.312.092,59	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.936.380,72	DV	3.579.667,48	1.782.639,67	-7.733.408,53	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.819.055,16	DV	2.744.170,98	1.517.434,91	-5.045.791,23	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-85.315,20	DV	39.723,26	20.137,70	-104.900,76	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-64.371,61	DV	33.102,72	16.781,42	-80.692,91	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-20.943,59	DV	6.620,54	3.356,28	-24.207,85	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-174.266,83	DV	94.891,46	48.105,22	-221.053,07	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.484.953,55	DV	2.571.159,42	1.429.726,70	-4.626.386,27	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-22.908,24	DV	12.570,34	6.372,54	-29.106,04	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-51.611,34	DV	25.826,50	13.092,75	-64.345,09	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.405,16	DV	1.519,84	508,37	-9.416,63	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.402,79	DV	810,74	0,00	-4.213,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-955.427,99	DV	393.294,43	143.941,72	-1.204.780,70	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-18.128,70	DV	12.085,80	0,00	-30.214,50	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-103.523,06	DV	17.135,55	979,42	-119.679,19	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-40.494,40	DV	21.138,76	10.716,30	-50.916,86	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-517.121,75	DV	235.812,25	97.603,04	-655.330,96	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-46.634,21	DV	35.108,96	17.798,49	-63.944,68	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-96.884,22	DV	22.645,13	0,00	-119.529,35	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-26.846,01	DV	13.612,22	6.900,72	-33.557,51	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-105.795,64	DV	35.755,76	9.943,75	-131.607,65	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-471.280,44	DV	213.458,08	90.529,01	-594.209,51	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-173.470,67	DV	59.622,54	30.225,66	-202.867,55	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-505.338,51	DV	166.790,87	0,00	-672.129,38	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-9.184.775,98	DV	4.171.131,10	1.874.358,77	-11.481.548,31	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-75.058,08	DV	23.258,86	1.181,19	-97.135,75	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.439.018,97	4.439.018,97	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-37,27	DV	0,00	0,00	-37,27	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-37,27	DV	0,00	0,00	-37,27	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.401.797,35	CR	0,00	380.178,92	1.781.976,27	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.401.797,35	CR	0,00	380.178,92	1.781.976,27	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.226.022,85	DV	1.863.193,71	1.819.105,48	-1.270.111,08	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	93.649.573,59	93.649.573,59	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	289.281.198,44	CR	2.461.218,39	92.608.124,63	379.428.104,68	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	83.221.850,65	CR	1.634.186,01	23.219.515,15	104.807.179,79	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.221.850,65	CR	1.634.186,01	23.219.515,15	104.807.179,79	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	78.174.434,84	CR	1.633.864,43	22.308.184,57	98.848.754,98	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	78.174.434,84	CR	1.633.864,43	22.308.184,57	98.848.754,98	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.310,17	CR	321,58	7.388,14	22.376,73	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.032.105,64	CR	0,00	903.942,44	5.936.048,08	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.985.572,87	CR	260.907,50	11.287.957,89	62.012.623,26	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	39.681.443,67	CR	224.065,97	10.223.115,13	49.680.492,83	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	39.681.443,67	CR	224.065,97	10.223.115,13	49.680.492,83	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	394.281,38	CR	36.741,24	123.365,73	480.905,87	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	394.281,38	CR	36.741,24	123.365,73	480.905,87	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	10.909.847,82	CR	100,29	941.477,03	11.851.224,56	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.334.226,61	CR	100,29	300.143,29	9.634.269,61	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.575.621,21	CR	0,00	641.333,74	2.216.954,95	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	149.463.755,18	CR	0,00	56.190.815,06	205.654.570,24	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	35.437.918,30	CR	0,00	10.188.081,82	45.626.000,12	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.986.949,47	CR	0,00	645.008,13	3.631.957,60	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	599.288,43	CR	0,00	126.777,30	726.065,73	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	8.993,71	CR	0,00	1.286,38	10.280,09	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	2.378.667,33	CR	0,00	516.944,45	2.895.611,78	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	59.889.577,41	CR	0,00	12.876.349,62	72.765.927,03	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.743.127,00	CR	0,00	21.752.972,91	30.496.099,91	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.304.002,73	CR	0,00	20.957.943,94	27.261.946,67	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	2.439.124,27	CR	0,00	795.028,97	3.234.153,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.895.799,17	CR	0,00	465.626,16	2.361.425,33	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.213.817,70	CR	0,00	5.037.555,72	23.251.373,42	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	22.288.849,52	CR	0,00	5.225.220,70	27.514.070,22	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.288.849,52	CR	0,00	5.225.220,70	27.514.070,22	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	13.534.908,80	CR	0,00	5.225.220,70	18.760.129,50	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	1.921.391,27	CR	103.755,43	527.293,68	2.344.929,52	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.921.391,27	CR	103.755,43	527.293,68	2.344.929,52	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.921.391,27	CR	103.755,43	527.293,68	2.344.929,52	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.688.628,47	CR	462.369,45	1.382.542,85	4.608.801,87	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.688.628,47	CR	462.369,45	1.382.542,85	4.608.801,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-183.592.227,26	DV	48.393.618,34	1.041.448,96	-230.944.396,64	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.190.576,20	DV	6.213.439,18	52.476,17	-17.351.539,21	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.190.576,20	DV	6.213.439,18	52.476,17	-17.351.539,21	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.072.094,20	DV	2.587.790,98	52.476,17	-9.607.409,01	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.072.094,20	DV	2.587.790,98	52.476,17	-9.607.409,01	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-15,84	DV	7,02	0,00	-22,86	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.118.466,16	DV	3.625.641,18	0,00	-7.744.107,34	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-29.454.818,58	DV	3.032.076,81	0,00	-32.486.895,39	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-20.088.091,21	DV	2.768.559,25	0,00	-22.856.650,46	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-20.088.091,21	DV	2.768.559,25	0,00	-22.856.650,46	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-24.824,53	DV	127.810,43	0,00	-152.634,96	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-24.824,53	DV	127.810,43	0,00	-152.634,96	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-9.200.835,63	DV	100.428,99	0,00	-9.301.264,62	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.861.290,63	DV	12.821,20	0,00	-7.874.111,83	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.339.545,00	DV	87.607,79	0,00	-1.427.152,79	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-141.067,21	DV	35.278,14	0,00	-176.345,35	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-141.616.341,56	DV	37.839.891,70	0,00	-179.456.233,26	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-15.242.851,36	DV	922.336,07	0,00	-16.165.187,43	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.206.344,84	DV	168.814,83	0,00	-2.375.159,67	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-405.678,65	DV	86.222,51	0,00	-491.901,16	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-1.974,38	DV	1.918,15	0,00	-3.892,53	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.798.691,81	DV	80.674,17	0,00	-1.879.365,98	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-71.686.749,41	DV	6.504.257,10	0,00	-78.191.006,51	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-10.333.089,55	DV	21.381.796,16	0,00	-31.714.885,71	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-6.379.209,34	DV	20.750.304,71	0,00	-27.129.514,05	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	-3.953.880,21	DV	631.491,45	0,00	-4.585.371,66	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.632.243,09	DV	354.181,94	0,00	-1.986.425,03	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-15.254.436,67	DV	4.782.481,90	0,00	-20.036.918,57	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	-25.260.274,48	DV	3.726.023,70	0,00	-28.986.298,18	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-25.260.274,48	DV	3.726.023,70	0,00	-28.986.298,18	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-14.909.944,00	DV	3.726.023,70	0,00	-18.635.967,70	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	-909.716,23	DV	306.423,95	78.994,88	-1.137.145,30	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-470.461,04	DV	117.615,25	0,00	-588.076,29	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-439.255,19	DV	188.808,70	78.994,88	-549.069,01	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-439.255,19	DV	188.808,70	78.994,88	-549.069,01	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-86.923,82	DV	911.238,05	909.977,91	-88.183,96	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-86.923,82	DV	911.238,05	909.977,91	-88.183,96	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-381,84	DV	111,00	0,00	-492,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-333.469,03	DV	90.437,65	0,00	-423.906,68	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-333.469,03	DV	90.437,65	0,00	-423.906,68	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.014.904,25	DV	1.272.180,48	0,00	-6.287.084,73	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-880.854,22	DV	235.599,46	0,00	-1.116.453,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-99.793.212,71	DV	41.286.956,92	0,00	-141.080.169,63	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	6.386.848,09	6.386.848,09	0,00	DV