

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.831.326.258,15	DV	273.251.649,44	229.492.524,98	3.875.085.382,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.195.308,10	DV	84.314.667,43	84.057.727,77	5.452.247,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.195.308,10	DV	84.314.667,43	84.057.727,77	5.452.247,76	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.590.497.554,31	DV	174.051.487,67	145.374.425,76	3.619.174.616,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	176.622.878,44	DV	9.921.339,41	12.782.260,63	173.761.957,22	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	176.348.330,19	DV	9.921.339,41	12.782.228,38	173.487.441,22	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.790.308,71	DV	8.003.480,37	8.061.087,62	7.732.701,46	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.335.398,65	DV	3.344.329,93	3.401.234,18	3.278.494,40	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	76.075,86	76.075,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.454.910,06	DV	4.516.464,84	4.517.167,84	4.454.207,06	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	65.965,04	65.965,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	644,70	644,70	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	168.558.021,48	DV	1.917.859,04	4.721.140,76	165.754.739,76	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	168.558.021,48	DV	1.917.859,04	4.721.140,76	165.754.739,76	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	15.951,16	DV	0,00	32,25	15.918,91	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	15.951,16	DV	0,00	32,25	15.918,91	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.775.813,70	DV	4.584.498,38	4.152.247,23	29.208.064,85	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	4.933.518,15	DV	3.190.317,13	2.750.937,09	5.372.898,19	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	223.607,45	DV	204.757,78	204.391,60	223.973,63	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	66.024,43	DV	65.570,78	66.765,00	64.830,21	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	136.886,76	DV	137.415,61	137.626,60	136.675,77	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	830,93	DV	1.126,69	0,00	1.957,62	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	19.865,33	DV	644,70	0,00	20.510,03	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2023

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	233.236,55	DV	206.148,10	217.956,07	221.428,58	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.476.593,79	DV	2.749.221,72	2.298.717,34	4.927.098,17	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	80,36	DV	30.189,53	29.872,08	397,81	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	80,36	DV	30.189,53	29.872,08	397,81	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	72.171,73	DV	0,00	9.016,06	63.155,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	139.665,67	139.665,67	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	0,00	0,00	11.649,37	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.843.840,50	DV	1.254.515,58	1.252.628,41	1.845.727,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.385.098.862,17	DV	159.545.649,88	128.439.917,90	3.416.204.594,15	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.586.991.657,10	DV	37.868.601,67	4.759.359,33	1.620.100.899,44	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.586.991.657,10	DV	37.868.601,67	4.759.359,33	1.620.100.899,44	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.486.348.237,34	DV	36.492.634,33	3.912.799,96	1.518.928.071,71	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.486.348.237,34	DV	36.492.634,33	3.912.799,96	1.518.928.071,71	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	605.276,59	DV	7.285,16	161,35	612.400,40	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.038.143,17	DV	1.368.682,18	846.398,02	100.560.427,33	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	389.827.755,95	DV	13.096.698,12	5.151.657,46	397.772.796,61	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	365.473.016,99	DV	11.871.302,41	4.421.514,46	372.922.804,94	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	340.282.414,17	DV	11.871.302,41	4.421.514,46	347.732.202,12	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	11.361.885,25	DV	330.767,03	488.022,95	11.204.629,33	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	11.361.885,25	DV	330.767,03	488.022,95	11.204.629,33	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	38.183.456,53	DV	894.628,68	242.120,05	38.835.965,16	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.116.010,22	DV	402.565,22	3.807,52	28.514.767,92	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.067.446,31	DV	492.063,46	238.312,53	10.321.197,24	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: 03/2023

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	1.105.211.544,40	DV	100.520.647,02	110.943.304,46	1.094.788.886,96	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	552.985.232,45	DV	50.156.160,27	30.949.146,89	572.192.245,83	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.801.988,27	DV	843.720,66	684.946,11	17.960.762,82	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	142.769,78	DV	106.870,17	91.303,06	158.336,89	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	669.779,83	DV	2.874,52	442,83	672.211,52	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	16.989.438,66	DV	733.975,97	593.200,22	17.130.214,41	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	168.329.784,63	DV	37.146.286,45	63.059.915,49	142.416.155,59	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	86.327.006,87	DV	1.287.902,50	2.788.755,47	84.826.153,90	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	36.679.026,46	DV	1.127.519,09	1.229.380,66	36.577.164,89	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	49.647.980,41	DV	160.383,41	1.559.374,81	48.248.989,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.599.436,58	DV	1.063.319,71	357.763,44	21.304.992,85	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	139.635.943,84	DV	5.255.121,61	5.642.696,88	139.248.368,57	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	119.532.151,76	DV	4.768.135,82	7.460.080,18	116.840.207,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	119.532.151,76	DV	4.768.135,82	7.460.080,18	116.840.207,40	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	119.532.151,76	DV	4.768.135,82	7.460.080,18	116.840.207,40	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	85.453.772,22	DV	651.726,23	867.153,82	85.238.344,63	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	61.403.972,22	DV	651.726,23	867.153,82	61.188.544,63	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	61.403.972,22	DV	651.726,23	867.153,82	61.188.544,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.221.248,75	DV	7.407.976,84	6.718.209,29	57.911.016,30	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	57.221.248,75	DV	7.407.976,84	6.718.209,29	57.911.016,30	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	64.775.906,80	DV	6.949.029,87	6.292.836,97	65.432.099,70	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.554.658,05	CR	458.946,97	425.372,32	-7.521.083,40	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	160.285.778,05	DV	0,00	233,54	160.285.544,51	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2023

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	160.285.778,05	DV	0,00	233,54	160.285.544,51	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.006.490,99	DV	53.331,76	60.371,45	16.999.451,30	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.504.296,81	DV	11.528,77	30.018,73	15.485.806,85	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.504.296,81	DV	11.528,77	30.018,73	15.485.806,85	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	392.743,68	DV	11.528,77	18.379,66	385.892,79	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.111.553,13	DV	0,00	11.639,07	15.099.914,06	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.502.194,18	DV	41.802,99	30.352,72	1.513.644,45	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.502.194,18	DV	41.802,99	30.352,72	1.513.644,45	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	218.626.904,75	DV	14.832.162,58	0,00	233.459.067,33	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.831.326.258,15	CR	68.016.677,47	111.775.801,93	3.875.085.382,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.467.314,96	CR	57.401.883,52	62.489.899,00	41.555.330,44	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.494.159,76	CR	16.331.182,98	16.671.805,65	16.834.782,43	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.393.129,92	CR	13.799.271,02	14.988.231,20	14.582.090,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.965.153,46	CR	2.261.397,42	1.415.009,48	2.118.765,52	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	77.995,94	CR	77.165,01	77.890,30	78.721,23	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.880,44	CR	193.349,53	190.674,67	55.205,58	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.184.192,82	CR	4.885.568,28	4.840.688,76	6.139.313,30	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.232.509,30	CR	3.772.855,76	3.497.141,01	4.956.794,55	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	664.308,18	CR	741.628,19	870.315,69	792.995,68	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	287.375,34	CR	316.805,39	348.393,57	318.963,52	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	54.278,94	124.838,49	70.559,55	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.788.962,38	CR	36.185.132,26	40.977.404,59	18.581.234,71	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	4.371.901,67	9.099.814,47	4.727.912,80	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	27.332.197,00	27.332.197,00	8.354.189,52	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.480,84	CR	3.130.662,00	3.175.693,49	67.512,33	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	60.187,83	CR	30.108,33	30.211,00	60.290,50	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	60.187,83	CR	30.108,33	30.211,00	60.290,50	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.866,05	CR	2.239,61	2.229,28	3.855,72	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 03/2023**

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	5.348.238,14	CR	1.316.852,05	1.336.087,75	5.367.473,84	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.462.203,70	CR	0,00	2.786,09	179.464.989,79	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.583.441,19	CR	0,00	2.786,09	157.586.227,28	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.583.441,19	CR	0,00	2.786,09	157.586.227,28	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.762,51	CR	0,00	0,00	21.878.762,51	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.878.762,51	CR	0,00	0,00	21.878.762,51	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.396.769.834,74	CR	10.614.793,95	34.450.954,26	3.420.605.995,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.297.722.403,71	CR	8.719.017,29	31.670.573,74	3.320.673.960,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.451.588.884,43	CR	818.952,98	30.833.656,40	3.481.603.587,85	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.785.877.991,65	CR	570.841,73	10.691.875,64	1.795.999.025,56	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	217.941.301,28	CR	0,00	2.926.061,60	220.867.362,88	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	217.941.301,28	CR	0,00	2.926.061,60	220.867.362,88	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.567.936.690,37	CR	570.841,73	7.765.814,04	1.575.131.662,68	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.312.697.842,84	CR	0,00	7.765.814,04	1.320.463.656,88	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	255.238.847,53	CR	570.841,73	0,00	254.668.005,80	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.730.853.096,03	CR	0,00	20.141.780,76	1.750.994.876,79	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.202.975.688,13	CR	0,00	13.326.089,85	1.216.301.777,98	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	403.828.452,35	CR	0,00	5.083.881,10	408.912.333,45	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	799.147.235,78	CR	0,00	8.242.208,75	807.389.444,53	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	515.903.677,31	CR	0,00	6.630.910,47	522.534.587,78	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	565.570.040,85	CR	0,00	6.478.298,33	572.048.339,18	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-24.803.051,03	DV	0,00	92.125,70	-24.710.925,33	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-24.863.312,51	DV	0,00	60.486,44	-24.802.826,07	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.973.730,59	CR	0,00	184.780,44	12.158.511,03	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.155.485,03	CR	0,00	180.812,94	16.336.297,97	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.090.685,16	DV	0,00	2.084,59	-2.088.600,57	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.091.069,28	DV	0,00	1.882,91	-2.089.186,37	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.142.203,25	DV	248.111,25	0,00	-65.390.314,50	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: 03/2023

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	-65.142.203,25	DV	248.111,25	0,00	-65.390.314,50	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.848.529,83	DV	154.638,52	0,00	-34.003.168,35	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.837.696,06	DV	23.973,77	0,00	-6.861.669,83	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.455.977,36	DV	69.498,96	0,00	-24.525.476,32	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-153.866.480,72	DV	7.900.064,31	836.917,34	-160.929.627,69	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-153.866.480,72	DV	7.900.064,31	836.917,34	-160.929.627,69	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	418.458,67	418.458,67	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	418.458,67	418.458,67	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-153.866.480,72	DV	7.481.605,64	418.458,67	-160.929.627,69	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	99.047.431,03	CR	1.895.776,66	2.780.380,52	99.932.034,89	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.378.037,98	CR	0,00	529.325,65	32.907.363,63	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.854.408,37	CR	0,00	87.457,39	7.941.865,76	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.523.629,61	CR	0,00	441.868,26	24.965.497,87	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.923.173,04	CR	1.889.920,48	2.010.661,21	53.043.913,77	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.818.687,36	CR	1.728.431,37	1.868.097,04	52.958.353,03	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	139.665,67	139.665,67	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	104.485,68	CR	21.823,44	2.898,50	85.560,74	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.746.220,01	CR	5.856,18	240.393,66	13.980.757,49	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	218.626.904,75	CR	0,00	14.832.162,58	233.459.067,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	46.521.251,50	46.521.251,50	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	20.555.028,47	CR	1.874,84	10.213.753,46	30.766.907,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.676.509,34	CR	1.874,84	8.295.741,09	24.970.375,59	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.770.908,17	CR	264,75	3.344.329,93	10.114.973,35	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.170.198,72	CR	264,75	3.044.939,73	9.214.873,70	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	600.709,45	CR	0,00	299.390,20	900.099,65	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	600.709,45	CR	0,00	299.390,20	900.099,65	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	146.787,93	CR	0,00	76.075,86	222.863,79	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.787,93	CR	0,00	76.075,86	222.863,79	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.647.485,84	CR	1.610,09	4.808.878,89	14.454.754,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.065.983,44	CR	820,44	4.515.947,54	13.581.110,54	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.831.087,47	CR	820,44	4.398.337,00	13.228.604,03	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.960.320,34	CR	364,51	2.976.714,55	8.936.670,38	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.870.767,13	CR	455,93	1.421.622,45	4.291.933,65	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	234.895,97	CR	0,00	117.610,54	352.506,51	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	234.895,97	CR	0,00	117.610,54	352.506,51	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	581.502,40	CR	789,65	292.931,35	873.644,10	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.832,36	CR	763,15	77.729,84	232.799,05	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	425.670,04	CR	26,50	215.201,51	640.845,05	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	425.670,04	CR	26,50	215.201,51	640.845,05	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	111.327,40	CR	0,00	65.811,71	177.139,11	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.327,40	CR	0,00	65.811,71	177.139,11	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	111.327,40	CR	0,00	65.811,71	177.139,11	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	644,70	644,70	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	644,70	644,70	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	148,97	CR	0,00	153,33	302,30	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.294.696,27	CR	0,00	1.917.859,04	5.212.555,31	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.294.696,27	CR	0,00	1.917.859,04	5.212.555,31	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	-40.679.310,83	DV	15.101.233,80	121.254,91	-55.659.289,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-27.984.237,44	DV	14.127.121,08	121.254,91	-41.990.103,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-21.410.038,54	DV	10.694.777,11	0,00	-32.104.815,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-395.461,12	DV	360.972,62	616,60	-755.817,14	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.677.822,48	DV	1.343.729,33	844,97	-4.020.706,84	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.349.080,15	DV	649.757,14	119.793,34	-1.879.043,95	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.151.835,15	DV	1.077.884,88	0,00	-3.229.720,03	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-12.695.073,39	DV	974.112,72	0,00	-13.669.186,11	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-11.373.078,09	DV	839.100,37	0,00	-12.212.178,46	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.196.889,78	DV	759.306,53	0,00	-11.956.196,31	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-176.188,31	DV	79.793,84	0,00	-255.982,15	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.321.995,30	DV	135.012,35	0,00	-1.457.007,65	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	127.851,75	0,00	-127.851,75	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.321.995,30	DV	7.160,60	0,00	-1.329.155,90	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	-8.509,14	DV	2.786,09	0,00	-11.295,23	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-411.270,91	DV	204.757,78	0,00	-616.028,69	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-411.270,91	DV	204.757,78	0,00	-616.028,69	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.997.660,63	CR	0,00	28.456.526,24	68.454.186,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.997.660,63	CR	0,00	28.456.526,24	68.454.186,87	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	-27.777.427,48	DV	30.262.814,67	248.111,25	-57.792.130,90	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.155.651,93	DV	529.325,65	0,00	-1.684.977,58	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.155.651,93	DV	529.325,65	0,00	-1.684.977,58	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.479.481,19	CR	418.458,67	7.481.605,64	16.542.628,16	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	15.344.121,91	15.344.121,91	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.417.405,07	CR	0,00	4.186.254,72	11.603.659,79	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	411.270,91	CR	0,00	204.757,78	616.028,69	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	411.270,91	CR	0,00	204.757,78	616.028,69	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	132.758,71	CR	0,00	65.570,78	198.329,49	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	132.758,71	CR	0,00	65.570,78	198.329,49	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	276.657,66	CR	0,00	137.415,61	414.073,27	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.854,54	CR	0,00	1.126,69	2.981,23	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	644,70	644,70	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.495.841,16	CR	0,00	1.254.515,58	3.750.356,74	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.435.653,33	CR	0,00	1.224.304,58	3.659.957,91	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.187,83	CR	0,00	30.211,00	90.398,83	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	4.509.481,19	CR	0,00	2.726.285,63	7.235.766,82	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	589,46	CR	0,00	695,73	1.285,19	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	550,91	CR	0,00	679,91	1.230,82	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	38,55	CR	0,00	15,82	54,37	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	-7.319.276,65	DV	13.473.126,37	8.996.585,93	-11.795.817,09	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.775.180,95	DV	3.402.119,61	1.673.688,24	-4.503.612,32	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.747.065,21	DV	2.407.972,73	1.301.128,88	-2.853.909,06	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-40.060,06	DV	48.752,56	24.715,11	-64.097,51	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-30.815,44	DV	34.955,62	17.720,75	-48.050,31	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.244,62	DV	13.796,94	6.994,36	-16.047,20	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-80.511,04	DV	98.438,60	49.903,44	-129.046,20	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.589.697,13	DV	2.221.335,61	1.206.513,19	-2.604.519,55	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-11.186,98	DV	11.954,46	6.060,32	-17.081,12	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-25.610,00	DV	27.491,50	13.936,82	-39.164,68	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.270,10	DV	7.414,36	1.748,98	-6.935,48	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-370.907,21	DV	581.880,12	224.958,87	-727.828,46	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-12.085,80	DV	6.042,90	0,00	-18.128,70	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-41.963,98	DV	34.078,91	4.200,00	-71.842,89	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-16.336,96	DV	27.338,79	13.709,43	-29.966,32	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-185.073,74	DV	368.007,35	164.619,36	-388.461,73	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-11.135,04	DV	40.128,56	20.343,17	-30.920,43	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	-22.859,80	DV	53.915,41	0,00	-76.775,21	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-13.423,01	DV	13.612,22	6.900,72	-20.134,51	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-68.028,88	DV	38.755,98	15.186,19	-91.598,67	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-206.246,42	DV	257.584,64	117.098,53	-346.732,53	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-117.439,12	DV	56.586,38	28.686,45	-145.339,05	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-332.252,89	DV	90.681,38	66,53	-422.867,74	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-4.509.481,19	DV	5.063.079,05	2.336.793,42	-7.235.766,82	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-34.614,51	DV	22.575,57	752,13	-56.437,95	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.985.352,14	4.985.352,14	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-15,72	DV	0,00	0,00	-15,72	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-15,72	DV	0,00	0,00	-15,72	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	682.103,68	CR	0,00	411.026,45	1.093.130,13	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	682.103,68	CR	0,00	411.026,45	1.093.130,13	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-780.216,38	DV	1.870.995,54	1.750.254,81	-900.957,11	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	81.437.103,59	81.437.103,59	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	153.989.048,08	CR	2.632.469,62	80.564.565,95	231.921.144,41	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	38.314.583,70	CR	2.246.747,79	28.710.448,36	64.778.284,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.314.583,70	CR	2.246.747,79	28.710.448,36	64.778.284,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	35.454.626,50	CR	2.246.592,95	27.336.765,77	60.544.799,32	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	35.454.626,50	CR	2.246.592,95	27.336.765,77	60.544.799,32	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.787,76	CR	154,84	7.285,16	9.918,08	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.857.169,44	CR	0,00	1.366.397,43	4.223.566,87	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.800.342,26	CR	8.800,41	12.857.091,90	41.648.633,75	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	19.179.271,46	CR	8.652,65	11.871.302,41	31.041.921,22	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	19.179.271,46	CR	8.652,65	11.871.302,41	31.041.921,22	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	227.490,11	CR	0,00	91.160,81	318.650,92	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	227.490,11	CR	0,00	91.160,81	318.650,92	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	9.393.580,69	CR	147,76	894.628,68	10.288.061,61	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.671.070,85	CR	147,76	402.565,22	9.073.488,31	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	722.509,84	CR	0,00	492.063,46	1.214.573,30	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	84.107.297,98	CR	0,00	37.246.876,37	121.354.174,35	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.789.032,91	CR	0,00	9.207.263,27	27.996.296,18	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.573.415,43	CR	0,00	843.720,66	2.417.136,09	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	346.410,17	CR	0,00	106.870,17	453.280,34	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	4.360,06	CR	0,00	2.874,52	7.234,58	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.222.645,20	CR	0,00	733.975,97	1.956.621,17	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	32.945.903,52	CR	0,00	15.261.412,80	48.207.316,32	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.721.791,02	CR	0,00	1.287.902,50	7.009.693,52	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.156.855,91	CR	0,00	1.127.519,09	5.284.375,00	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.564.935,11	CR	0,00	160.383,41	1.725.318,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	877.395,71	CR	0,00	623.319,71	1.500.715,42	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.177.459,98	CR	0,00	5.255.121,61	14.432.581,59	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	15.014.582,80	CR	0,00	4.768.135,82	19.782.718,62	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.014.582,80	CR	0,00	4.768.135,82	19.782.718,62	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	8.306.684,40	CR	0,00	2.842.843,50	11.149.527,90	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	6.707.898,40	CR	0,00	1.925.292,32	8.633.190,72	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.027.868,47	CR	99.868,22	572.731,35	1.500.731,60	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.027.868,47	CR	99.868,22	572.731,35	1.500.731,60	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.027.868,47	CR	99.868,22	572.731,35	1.500.731,60	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.738.955,67	CR	277.053,20	1.177.417,97	2.639.320,44	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.738.955,67	CR	277.053,20	1.177.417,97	2.639.320,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-110.385.854,10	DV	48.448.028,22	872.537,64	-157.961.344,68	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.501.545,06	DV	2.355.384,55	58.338,84	-7.798.590,77	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.501.545,06	DV	2.355.384,55	58.338,84	-7.798.590,77	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.571.805,98	DV	1.508.980,02	56.054,09	-5.024.731,91	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.571.805,98	DV	1.508.980,02	56.054,09	-5.024.731,91	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3,53	DV	6,51	0,00	-10,04	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.929.735,55	DV	846.398,02	2.284,75	-2.773.848,82	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-21.221.670,47	DV	4.700.194,45	0,00	-25.921.864,92	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-12.376.947,74	DV	4.412.861,81	0,00	-16.789.809,55	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-12.376.947,74	DV	4.412.861,81	0,00	-16.789.809,55	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-986,47	DV	8.810,51	0,00	-9.796,98	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-986,47	DV	8.810,51	0,00	-9.796,98	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-8.773.202,33	DV	243.220,68	0,00	-9.016.423,01	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.851.046,04	DV	4.908,15	0,00	-7.855.954,19	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-922.156,29	DV	238.312,53	0,00	-1.160.468,82	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-70.533,93	DV	35.301,45	0,00	-105.835,38	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDIA 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	-83.041.207,23	DV	40.258.904,69	0,00	-123.300.111,92	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.782.451,55	DV	2.799.527,72	0,00	-13.581.979,27	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.517.966,34	DV	450.701,38	0,00	-1.968.667,72	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-281.045,73	DV	55.058,32	0,00	-336.104,05	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-1.146,18	DV	442,83	0,00	-1.589,01	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.235.774,43	DV	395.200,23	0,00	-1.630.974,66	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-41.588.552,65	DV	20.937.887,23	0,00	-62.526.439,88	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-6.655.410,55	DV	2.610.247,86	0,00	-9.265.658,41	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-4.334.531,61	DV	1.158.574,35	0,00	-5.493.105,96	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-2.320.878,94	DV	1.451.673,51	0,00	-3.772.552,45	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-951.515,24	DV	357.763,44	0,00	-1.309.278,68	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.092.895,94	DV	5.642.696,88	0,00	-12.735.592,82	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	-14.452.062,80	DV	7.460.080,18	0,00	-21.912.142,98	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-14.452.062,80	DV	7.460.080,18	0,00	-21.912.142,98	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-7.433.230,00	DV	4.131.746,50	0,00	-11.564.976,50	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-7.018.832,80	DV	3.328.333,68	0,00	-10.347.166,48	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-454.858,11	DV	306.423,96	78.994,88	-682.287,19	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-235.230,51	DV	117.615,27	0,00	-352.845,78	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-219.627,60	DV	188.808,69	78.994,88	-329.441,41	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-219.627,60	DV	188.808,69	78.994,88	-329.441,41	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	735.203,92	735.203,92	0,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	735.203,92	735.203,92	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-222,00	DV	97,68	0,00	-319,68	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-166.351,23	DV	91.818,97	0,00	-258.170,20	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-166.351,23	DV	91.818,97	0,00	-258.170,20	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.495.841,16	DV	1.254.515,58	0,00	-3.750.356,74	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-427.588,51	DV	234.537,48	0,00	-662.125,99	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.679.764,31	DV	28.867.552,69	0,00	-69.547.317,00	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	14.832.162,58	14.832.162,58	0,00	DV