

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.810.646.789,50	DV	316.088.657,49	293.708.015,34	3.833.027.431,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.472.676,29	DV	103.999.502,17	102.447.008,60	7.025.169,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.472.676,29	DV	103.999.502,17	102.447.008,60	7.025.169,86	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.568.861.261,59	DV	208.879.897,00	188.158.655,89	3.589.582.502,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	182.750.776,73	DV	10.521.315,62	13.849.545,44	179.422.546,91	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	182.469.895,55	DV	10.521.315,62	13.843.070,09	179.148.141,08	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.305.310,62	DV	8.059.541,29	8.578.014,03	7.786.837,88	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.290.704,31	DV	3.369.596,21	3.357.549,71	3.302.750,81	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	75.034,75	69.530,44	5.504,31	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.014.606,31	DV	4.554.165,14	5.090.188,69	4.478.582,76	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	60.745,19	60.745,19	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	174.164.584,93	DV	2.461.774,33	5.265.056,06	171.361.303,20	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	174.164.584,93	DV	2.461.774,33	5.265.056,06	171.361.303,20	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	22.284,09	DV	0,00	6.475,35	15.808,74	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	22.284,09	DV	0,00	6.475,35	15.808,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.723.447,91	DV	4.496.851,14	4.948.917,37	29.271.381,68	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	5.337.152,80	DV	2.966.380,09	2.847.513,62	5.456.019,27	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	376.432,61	DV	206.188,44	357.845,04	224.776,01	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	65.197,63	DV	66.055,48	65.884,74	65.368,37	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	287.937,21	DV	139.109,35	288.624,32	138.422,24	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.075,16	DV	1.023,61	1.042,91	1.055,86	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	22.222,61	DV	0,00	2.293,07	19.929,54	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2023

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	0,00	DV	413.662,68	188.327,18	225.335,50	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.960.244,33	DV	2.298.689,73	2.266.080,88	4.992.853,18	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	475,86	DV	47.839,24	35.260,52	13.054,58	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	475,86	DV	47.839,24	35.260,52	13.054,58	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	90.203,85	DV	0,00	9.016,06	81.187,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	286.721,02	286.721,02	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	7.696,87	DV	0,00	0,00	7.696,87	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.373.760,44	DV	1.243.750,03	1.805.666,67	1.811.843,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.356.387.036,95	DV	193.861.730,24	169.360.193,08	3.380.888.574,11	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.564.549.515,19	DV	47.363.570,15	15.428.958,17	1.596.484.127,17	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.564.549.515,19	DV	47.363.570,15	15.428.958,17	1.596.484.127,17	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.461.239.319,18	DV	41.748.669,71	6.005.517,84	1.496.982.471,05	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.461.239.319,18	DV	41.748.669,71	6.005.517,84	1.496.982.471,05	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.310.196,01	DV	5.614.900,44	9.423.440,33	99.501.656,12	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	402.332.298,21	DV	18.851.716,85	20.253.166,75	400.930.848,31	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	358.520.693,27	DV	10.328.992,98	7.804.083,37	361.045.602,88	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	333.330.090,45	DV	10.328.992,98	7.804.083,37	335.855.000,06	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	11.630.224,10	DV	389.207,67	502.846,90	11.516.584,87	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	11.630.224,10	DV	389.207,67	502.846,90	11.516.584,87	DV
1.02.03.02.03.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	57.371.983,66	DV	8.133.516,20	11.946.236,48	53.559.263,38	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	46.778.946,47	DV	7.307.536,66	10.739.043,63	43.347.439,50	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.593.037,19	DV	825.979,54	1.207.192,85	10.211.823,88	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
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.03.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS	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	1.086.302.565,03	DV	120.302.808,31	126.222.078,71	1.080.383.294,63	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	522.604.470,41	DV	59.607.288,29	67.734.519,96	514.477.238,74	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.463.470,22	DV	1.043.242,01	1.708.820,91	17.797.891,32	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	230.336,35	DV	189.472,23	238.229,82	181.578,76	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	666.565,95	DV	2.939,97	1.086,37	668.419,55	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	17.566.567,92	DV	850.829,81	1.469.504,72	16.947.893,01	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	176.972.433,76	DV	26.096.041,16	20.647.981,67	182.420.493,25	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	90.329.811,53	DV	3.229.929,30	5.388.470,95	88.171.269,88	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	38.743.690,36	DV	3.060.303,21	5.236.628,57	36.567.365,00	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	51.586.121,17	DV	169.626,09	151.842,38	51.603.904,88	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.673.556,11	DV	561.094,57	550.500,61	20.684.150,07	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	137.551.379,80	DV	5.294.102,18	3.929.550,24	138.915.931,74	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	737.811,44	DV	15.462.540,60	15.455.176,15	745.175,89	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	118.969.631,76	DV	9.008.570,20	10.807.058,22	117.171.143,74	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	118.969.631,76	DV	9.008.570,20	10.807.058,22	117.171.143,74	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	118.969.631,76	DV	9.008.570,20	10.807.058,22	117.171.143,74	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	85.946.082,70	DV	785.334,99	1.029.931,11	85.701.486,58	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	61.896.282,70	DV	785.334,99	1.029.931,11	61.651.686,58	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	61.896.282,70	DV	785.334,99	1.029.931,11	61.651.686,58	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.863.692,07	DV	6.558.299,94	6.426.058,34	56.995.933,67	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.863.692,07	DV	6.558.299,94	6.426.058,34	56.995.933,67	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	64.454.925,03	DV	6.193.988,15	6.097.799,63	64.551.113,55	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.591.232,96	CR	364.311,79	328.258,71	-7.555.179,88	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	160.285.778,05	DV	0,00	0,00	160.285.778,05	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	160.285.778,05	DV	0,00	0,00	160.285.778,05	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 01/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.161.223,62	DV	2.953.578,76	3.102.350,85	17.012.451,53	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.685.994,48	DV	1.122.508,42	1.285.757,57	15.522.745,33	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.685.994,48	DV	1.122.508,42	1.285.757,57	15.522.745,33	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	551.163,23	DV	1.122.508,42	1.274.118,50	399.553,15	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.134.831,25	DV	0,00	11.639,07	15.123.192,18	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.475.229,14	DV	1.831.070,34	1.816.593,28	1.489.706,20	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.475.229,14	DV	1.831.070,34	1.816.593,28	1.489.706,20	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	219.151.628,00	DV	255.679,56	0,00	219.407.307,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.810.646.789,50	CR	106.297.373,53	128.678.015,68	3.833.027.431,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.933.051,03	CR	65.478.474,05	70.614.310,34	41.068.887,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.353.731,08	CR	21.071.367,61	23.039.431,38	16.321.794,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.295.760,85	CR	17.429.793,80	19.585.074,39	13.451.041,44	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.762.780,59	CR	2.045.601,42	2.015.757,84	2.732.937,01	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	228.867,75	CR	228.835,50	79.072,81	79.105,06	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	66.321,89	CR	1.367.136,89	1.359.526,34	58.711,34	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.221.582,45	CR	4.907.180,44	3.979.557,80	6.293.959,81	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	6.060.644,01	CR	3.613.728,32	2.983.070,60	5.429.986,29	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	955.532,55	CR	939.770,53	635.480,18	651.242,20	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	197.480,50	CR	277.654,27	292.905,09	212.731,32	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.925,39	CR	76.027,32	68.101,93	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.357.737,50	CR	39.499.926,00	43.595.321,16	18.453.132,66	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	14.459.796,89	19.126.984,54	4.667.187,65	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	20.410.660,00	20.410.660,00	8.354.189,52	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.321,51	CR	2.713.488,23	2.702.944,68	34.777,96	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	59.642,59	CR	29.848,58	30.108,33	59.902,34	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	59.642,59	CR	29.848,58	30.108,33	59.902,34	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.825,61	CR	6.755,69	2.229,28	7.299,20	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.886.758,27	CR	1.878.205,01	1.321.222,73	5.329.775,99	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.453.678,84	CR	0,00	4.381,22	179.458.060,06	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.574.932,05	CR	0,00	4.373,60	157.579.305,65	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.574.932,05	CR	0,00	4.373,60	157.579.305,65	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.746,79	CR	0,00	7,62	21.878.754,41	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.878.746,79	CR	0,00	7,62	21.878.754,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.376.108.431,63	CR	40.818.899,48	57.803.644,56	3.393.093.176,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.279.424.457,42	CR	38.964.933,36	54.932.892,79	3.295.392.416,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.423.811.456,95	CR	9.779.627,86	15.338.120,99	3.429.369.950,08	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.764.487.587,68	CR	628.886,71	8.284.666,69	1.772.143.367,66	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	204.582.198,71	CR	0,00	1.586.137,34	206.168.336,05	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	204.582.198,71	CR	0,00	1.586.137,34	206.168.336,05	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.559.905.388,97	CR	628.886,71	6.698.529,35	1.565.975.031,61	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.302.735.018,51	CR	0,00	6.624.894,10	1.309.359.912,61	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	257.170.370,46	CR	628.886,71	73.635,25	256.615.119,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.724.368.797,06	CR	8.958.708,55	6.934.420,69	1.722.344.509,20	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.207.890.703,05	CR	8.958.708,55	666.633,70	1.199.598.628,20	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	404.572.229,04	CR	2.275.150,24	0,00	402.297.078,80	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	803.318.474,01	CR	6.683.558,31	666.633,70	797.301.549,40	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	504.821.829,36	CR	0,00	6.096.592,91	510.918.422,27	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	554.979.285,90	CR	0,00	5.911.314,00	560.890.599,90	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.078.728,27	DV	0,00	107.650,53	-24.971.077,74	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-25.078.728,27	DV	0,00	77.628,38	-25.001.099,89	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.656.264,65	CR	0,00	171.194,08	11.827.458,73	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.861.188,57	CR	0,00	164.785,87	16.025.974,44	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.102.461,96	DV	0,00	3.299,79	-2.099.162,17	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.102.461,96	DV	0,00	3.108,42	-2.099.353,54	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.044.927,79	DV	192.032,60	119.033,61	-65.117.926,78	DV
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-65.044.927,79	DV	192.032,60	119.033,61	-65.117.926,78	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.761.171,11	DV	123.423,14	62.452,95	-33.822.141,30	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.874.019,79	DV	17.756,68	56.580,66	-6.835.195,81	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.409.736,89	DV	50.852,78	0,00	-24.460.589,67	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-144.386.999,53	DV	29.185.305,50	39.594.771,80	-133.977.533,23	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-144.386.999,53	DV	29.185.305,50	39.594.771,80	-133.977.533,23	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	19.797.385,90	19.797.385,90	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	19.797.385,90	19.797.385,90	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-144.386.999,53	DV	9.387.919,60	19.797.385,90	-133.977.533,23	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	96.683.974,21	CR	1.853.966,12	2.870.751,77	97.700.759,86	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.222.386,05	CR	0,00	529.927,31	31.752.313,36	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.389.298,28	CR	0,00	169.878,46	7.559.176,74	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	23.833.087,77	CR	0,00	360.048,85	24.193.136,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.142.956,66	CR	1.836.011,77	2.106.462,32	52.413.407,21	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.008.934,06	CR	1.530.759,25	1.817.480,27	52.295.655,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	286.721,02	286.721,02	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	134.022,60	CR	18.531,50	2.261,03	117.752,13	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.318.631,50	CR	17.954,35	234.362,14	13.535.039,29	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	219.151.628,00	CR	0,00	255.679,56	219.407.307,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	54.348.889,82	54.348.889,82	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	9.804,65	10.812.906,60	10.803.101,95	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	9.804,65	8.351.048,33	8.341.243,68	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	789,92	3.369.596,21	3.368.806,29	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	789,92	3.068.910,18	3.068.120,26	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	300.686,03	300.686,03	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	300.686,03	300.686,03	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	69.530,44	69.530,44	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	69.530,44	69.530,44	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	9.014,73	4.851.260,43	4.842.245,70	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	8.994,93	4.559.669,45	4.550.674,52	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	8.994,93	4.442.441,51	4.433.446,58	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	789,92	2.998.762,65	2.997.972,73	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	8.205,01	1.443.678,86	1.435.473,85	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	117.227,94	117.227,94	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	117.227,94	117.227,94	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	19,80	291.590,98	291.571,18	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	11,63	78.475,64	78.464,01	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	8,17	213.115,34	213.107,17	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	8,17	213.115,34	213.107,17	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	60.661,25	60.661,25	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	60.661,25	60.661,25	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	60.661,25	60.661,25	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	83,94	83,94	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	1.878.100,44	1.878.100,44	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	CR	0,00	1.878.100,44	1.878.100,44	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	583.673,89	583.673,89	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	583.673,89	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	0,00	DV	20.861.661,83	3.851,05	-20.857.810,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	14.077.018,70	3.851,05	-14.073.167,65	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	10.771.482,53	1.106,05	-10.770.376,48	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	198.918,90	106,25	-198.812,65	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.342.071,03	779,63	-1.341.291,40	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	682.394,60	1.859,12	-680.535,48	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	1.082.151,64	0,00	-1.082.151,64	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	6.784.643,13	0,00	-6.784.643,13	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	5.462.647,83	0,00	-5.462.647,83	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	5.366.429,01	0,00	-5.366.429,01	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	96.218,82	0,00	-96.218,82	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	1.321.995,30	0,00	-1.321.995,30	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	1.321.995,30	0,00	-1.321.995,30	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	0,00	DV	4.373,60	0,00	-4.373,60	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	206.188,44	0,00	-206.188,44	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	206.188,44	0,00	-206.188,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	26.763.157,61	26.763.157,61	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	26.763.157,61	26.763.157,61	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	0,00	DV	12.939.548,09	7.381.054,96	-5.558.493,13	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	529.927,31	0,00	-529.927,31	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	529.927,31	0,00	-529.927,31	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	19.797.385,90	9.387.919,60	-10.409.466,30	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	15.644.835,65	15.644.835,65	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	3.722.326,50	3.722.326,50	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	206.188,44	206.188,44	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	206.188,44	206.188,44	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	66.055,48	66.055,48	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	66.055,48	66.055,48	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	139.109,35	139.109,35	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.023,61	1.023,61	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.243.750,03	1.243.750,03	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.213.641,70	1.213.641,70	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	30.108,33	30.108,33	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	CR	0,00	2.272.365,04	2.272.365,04	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	22,99	22,99	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	22,99	22,99	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	13.825.086,73	10.003.438,56	-3.821.648,17	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.823.230,49	1.292.478,86	-1.530.751,63	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.916.311,24	977.543,16	-938.768,08	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	40.624,76	20.594,73	-20.030,03	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	31.249,82	15.842,10	-15.407,72	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	9.374,94	4.752,63	-4.622,31	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	86.990,92	44.100,05	-42.890,87	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	1.751.459,52	893.971,56	-857.487,96	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	11.104,98	5.629,68	-5.475,30	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	DV	26.131,06	13.247,14	-12.883,92	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	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	0,00	DV	269.563,20	85.688,02	-183.875,18	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	6.042,90	0,00	-6.042,90	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	27.919,84	1.394,99	-26.524,85	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	12.102,56	6.135,39	-5.967,17	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	134.524,43	47.698,81	-86.825,62	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	11.292,00	5.724,48	-5.567,52	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	0,00	DV	13.940,93	0,00	-13.940,93	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	12.721,70	6.449,26	-6.272,44	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	51.018,84	18.285,09	-32.733,75	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	231.062,81	108.922,89	-122.139,92	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	182.595,46	92.566,75	-90.028,71	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	223.697,78	27.758,04	-195.939,74	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	4.099.529,61	1.827.164,57	-2.272.365,04	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	DV	18.588,28	56,78	-18.531,50	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	6.883.738,35	6.883.738,35	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	7,62	0,00	-7,62	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	7,62	0,00	-7,62	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	369.779,84	369.779,84	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	369.779,84	369.779,84	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	1.819.741,30	1.549.290,75	-270.450,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	94.635.519,38	94.635.519,38	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	4.327.700,73	92.831.265,75	88.503.565,02	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	3.971.081,54	23.979.039,70	20.007.958,16	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	3.971.081,54	23.979.039,70	20.007.958,16	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	3.971.081,54	22.567.503,02	18.596.421,48	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	3.971.081,54	22.567.503,02	18.596.421,48	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	1.411.536,68	1.411.536,68	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	6.137,15	13.325.588,90	13.319.451,75	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	5.947,45	10.328.992,98	10.323.045,53	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	5.947,45	10.328.992,98	10.323.045,53	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	0,00	CR	0,00	137.784,22	137.784,22	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	CR	0,00	137.784,22	137.784,22	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	189,70	2.858.811,70	2.858.622,00	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	189,70	2.358.776,59	2.358.586,89	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	CR	0,00	500.035,11	500.035,11	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	0,00	CR	0,00	53.657.124,13	53.657.124,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	8.416.428,10	8.416.428,10	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	1.043.242,01	1.043.242,01	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2023

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	0,00	CR	0,00	189.472,23	189.472,23	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	CR	0,00	2.939,97	2.939,97	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	0,00	CR	0,00	850.829,81	850.829,81	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	26.096.041,16	26.096.041,16	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	3.229.929,30	3.229.929,30	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	0,00	3.060.303,21	3.060.303,21	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	169.626,09	169.626,09	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	561.094,57	561.094,57	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	5.294.102,18	5.294.102,18	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	CR	0,00	7.716,61	7.716,61	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	9.008.570,20	9.008.570,20	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	9.008.570,20	9.008.570,20	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	5.076.191,40	5.076.191,40	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	3.932.378,80	3.932.378,80	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	78.926,77	706.340,10	627.413,33	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	78.926,77	706.340,10	627.413,33	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	78.926,77	706.340,10	627.413,33	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	271.555,27	1.163.172,92	891.617,65	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	271.555,27	1.163.172,92	891.617,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	61.703.191,00	1.792.721,25	-59.910.469,75	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.753.812,14	58.059,18	-2.695.752,96	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.753.812,14	58.059,18	-2.695.752,96	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	1.729.345,27	54.182,15	-1.675.163,12	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.729.345,27	54.182,15	-1.675.163,12	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.024.466,87	3.877,03	-1.020.589,84	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	11.272.459,74	1.020.571,29	-10.251.888,45	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	7.798.135,92	0,00	-7.798.135,92	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	7.798.135,92	0,00	-7.798.135,92	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	3.439.028,75	1.020.571,29	-2.418.457,46	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	2.883.724,76	1.020.571,29	-1.863.153,47	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	DV	555.303,99	0,00	-555.303,99	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	35.295,07	0,00	-35.295,07	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS	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	0,00	DV	46.645.570,13	0,00	-46.645.570,13	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	6.020.738,66	0,00	-6.020.738,66	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	1.187.905,82	0,00	-1.187.905,82	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	DV	167.314,73	0,00	-167.314,73	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	DV	1.086,37	0,00	-1.086,37	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	0,00	DV	1.019.504,72	0,00	-1.019.504,72	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	20.647.981,67	0,00	-20.647.981,67	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	3.501.482,75	0,00	-3.501.482,75	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	3.349.640,37	0,00	-3.349.640,37	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	151.842,38	0,00	-151.842,38	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	550.500,61	0,00	-550.500,61	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	3.929.550,24	0,00	-3.929.550,24	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	352,16	0,00	-352,16	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	10.807.058,22	0,00	-10.807.058,22	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	10.807.058,22	0,00	-10.807.058,22	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	5.186.636,70	0,00	-5.186.636,70	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	5.620.421,52	0,00	-5.620.421,52	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	306.423,97	78.994,89	-227.429,08	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	DV	117.615,26	0,00	-117.615,26	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	188.808,71	78.994,89	-109.813,82	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	188.808,71	78.994,89	-109.813,82	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	635.095,89	635.095,89	0,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	635.095,89	635.095,89	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	111,00	0,00	-111,00	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	89.718,13	0,00	-89.718,13	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	89.718,13	0,00	-89.718,13	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.243.750,03	0,00	-1.243.750,03	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	227.940,17	11.532,38	-216.407,79	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	27.132.937,45	0,00	-27.132.937,45	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	255.679,56	255.679,56	0,00	DV