

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.833.027.431,65	DV	325.386.569,90	327.087.743,40	3.831.326.258,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.025.169,86	DV	115.159.297,32	116.989.159,08	5.195.308,10	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.025.169,86	DV	115.159.297,32	116.989.159,08	5.195.308,10	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.589.582.502,70	DV	210.186.468,59	209.271.416,98	3.590.497.554,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	179.422.546,91	DV	9.480.522,85	12.280.191,32	176.622.878,44	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	179.148.141,08	DV	9.480.380,43	12.280.191,32	176.348.330,19	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.786.837,88	DV	8.063.784,60	8.060.313,77	7.790.308,71	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.302.750,81	DV	3.405.595,99	3.372.948,15	3.335.398,65	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	5.504,31	DV	77.257,49	82.761,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.478.582,76	DV	4.530.199,94	4.553.872,64	4.454.910,06	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	50.731,18	50.731,18	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	171.361.303,20	DV	1.416.595,83	4.219.877,55	168.558.021,48	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	171.361.303,20	DV	1.416.595,83	4.219.877,55	168.558.021,48	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	15.808,74	DV	142,42	0,00	15.951,16	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	15.808,74	DV	142,42	0,00	15.951,16	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.271.381,68	DV	4.467.217,07	4.962.785,05	28.775.813,70	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	5.456.019,27	DV	2.688.141,16	3.210.642,28	4.933.518,15	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	224.776,01	DV	205.082,47	206.251,03	223.607,45	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	65.368,37	DV	66.703,23	66.047,17	66.024,43	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	138.422,24	DV	137.548,31	139.083,79	136.886,76	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.055,86	DV	830,93	1.055,86	830,93	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	19.929,54	DV	0,00	64,21	19.865,33	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2023

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	225.335,50	DV	216.953,03	209.051,98	233.236,55	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.992.853,18	DV	2.243.858,27	2.760.117,66	4.476.593,79	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	13.054,58	DV	22.247,39	35.221,61	80,36	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	13.054,58	DV	22.247,39	35.221,61	80,36	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	81.187,79	DV	0,00	9.016,06	72.171,73	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	523.032,28	523.032,28	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	3.952,50	0,00	11.649,37	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.811.843,80	DV	1.252.091,13	1.220.094,43	1.843.840,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.380.888.574,11	DV	196.238.728,67	192.028.440,61	3.385.098.862,17	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.596.484.127,17	DV	57.202.590,94	66.695.061,01	1.586.991.657,10	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.596.484.127,17	DV	57.202.590,94	66.695.061,01	1.586.991.657,10	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.496.982.471,05	DV	55.149.270,68	65.783.504,39	1.486.348.237,34	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.496.982.471,05	DV	55.149.270,68	65.783.504,39	1.486.348.237,34	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	605.639,16	362,57	605.276,59	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	99.501.656,12	DV	1.447.681,10	911.194,05	100.038.143,17	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	400.930.848,31	DV	31.448.531,17	42.551.623,53	389.827.755,95	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	361.045.602,88	DV	9.011.413,21	4.583.999,10	365.473.016,99	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	335.855.000,06	DV	9.011.413,21	4.583.999,10	340.282.414,17	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	11.516.584,87	DV	333.124,93	487.824,55	11.361.885,25	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	11.516.584,87	DV	333.124,93	487.824,55	11.361.885,25	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	53.559.263,38	DV	22.103.993,03	37.479.799,88	38.183.456,53	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	43.347.439,50	DV	21.881.518,30	37.112.947,58	28.116.010,22	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.211.823,88	DV	222.474,73	366.852,30	10.067.446,31	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: 02/2023

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	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	1.080.383.294,63	DV	100.420.764,69	75.592.514,92	1.105.211.544,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	514.477.238,74	DV	80.343.195,65	41.835.201,94	552.985.232,45	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.797.891,32	DV	530.173,42	526.076,47	17.801.988,27	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	181.578,76	DV	156.937,94	195.746,92	142.769,78	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	668.419,55	DV	1.420,09	59,81	669.779,83	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	16.947.893,01	DV	371.815,39	330.269,74	16.989.438,66	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	182.420.493,25	DV	6.849.862,36	20.940.570,98	168.329.784,63	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	88.171.269,88	DV	2.491.861,72	4.336.124,73	86.327.006,87	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	36.567.365,00	DV	1.096.552,70	984.891,24	36.679.026,46	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	51.603.904,88	DV	1.395.309,02	3.351.233,49	49.647.980,41	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.684.150,07	DV	316.301,14	401.014,63	20.599.436,58	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	138.915.931,74	DV	3.883.357,80	3.163.345,70	139.635.943,84	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	745.175,89	DV	0,00	745.175,89	0,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	117.171.143,74	DV	6.006.012,60	3.645.004,58	119.532.151,76	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	117.171.143,74	DV	6.006.012,60	3.645.004,58	119.532.151,76	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	117.171.143,74	DV	6.006.012,60	3.645.004,58	119.532.151,76	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	85.701.486,58	DV	589.076,04	836.790,40	85.453.772,22	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	61.651.686,58	DV	589.076,04	836.790,40	61.403.972,22	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	61.651.686,58	DV	589.076,04	836.790,40	61.403.972,22	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.995.933,67	DV	6.577.765,83	6.352.450,75	57.221.248,75	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.995.933,67	DV	6.577.765,83	6.352.450,75	57.221.248,75	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	64.551.113,55	DV	6.289.277,06	6.064.483,81	64.775.906,80	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.555.179,88	CR	288.488,77	287.966,94	-7.554.658,05	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2023

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	0,00	160.285.778,05	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.012.451,53	DV	40.803,99	46.764,53	17.006.490,99	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.522.745,33	DV	0,00	18.448,52	15.504.296,81	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.522.745,33	DV	0,00	18.448,52	15.504.296,81	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	399.553,15	DV	0,00	6.809,47	392.743,68	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.123.192,18	DV	0,00	11.639,05	15.111.553,13	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.489.706,20	DV	40.803,99	28.316,01	1.502.194,18	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.489.706,20	DV	40.803,99	28.316,01	1.502.194,18	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	219.407.307,56	DV	0,00	780.402,81	218.626.904,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.833.027.431,65	CR	132.305.369,06	130.604.195,56	3.831.326.258,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.068.887,32	CR	92.621.828,40	88.020.256,04	36.467.314,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.321.794,85	CR	21.965.019,99	22.137.384,90	16.494.159,76	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.451.041,44	CR	19.907.654,78	19.849.743,26	13.393.129,92	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.732.937,01	CR	1.916.940,78	2.149.157,23	2.965.153,46	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	79.105,06	CR	79.105,06	77.995,94	77.995,94	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.711,34	CR	61.319,37	60.488,47	57.880,44	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.293.959,81	CR	3.834.430,78	3.724.663,79	6.184.192,82	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.429.986,29	CR	2.929.121,60	2.731.644,61	5.232.509,30	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	651.242,20	CR	641.883,34	654.949,32	664.308,18	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	212.731,32	CR	212.890,10	287.534,12	287.375,34	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	50.535,74	50.535,74	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.453.132,66	CR	66.822.377,63	62.158.207,35	13.788.962,38	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.667.187,65	CR	10.062.371,45	5.395.183,80	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	151.184,79	151.184,79	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	52.694.940,00	52.694.940,00	8.354.189,52	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.777,96	CR	2.580.543,50	2.568.246,38	22.480,84	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	59.902,34	CR	29.794,01	30.079,50	60.187,83	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	59.902,34	CR	29.794,01	30.079,50	60.187,83	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.299,20	CR	5.662,43	2.229,28	3.866,05	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2023

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	5.329.775,99	CR	1.297.881,45	1.316.343,60	5.348.238,14	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.458.060,06	CR	0,00	4.143,64	179.462.203,70	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.579.305,65	CR	0,00	4.135,54	157.583.441,19	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.579.305,65	CR	0,00	4.135,54	157.583.441,19	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.754,41	CR	0,00	8,10	21.878.762,51	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.878.754,41	CR	0,00	8,10	21.878.762,51	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.393.093.176,71	CR	38.903.137,85	42.579.795,88	3.396.769.834,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.295.392.416,85	CR	37.095.416,91	39.425.403,77	3.297.722.403,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.429.369.950,08	CR	1.930.046,22	24.148.980,57	3.451.588.884,43	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.772.143.367,66	CR	1.879.397,22	15.614.021,21	1.785.877.991,65	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.168.336,05	CR	0,00	11.772.965,23	217.941.301,28	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	206.168.336,05	CR	0,00	11.772.965,23	217.941.301,28	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.565.975.031,61	CR	1.879.397,22	3.841.055,98	1.567.936.690,37	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.309.359.912,61	CR	503.125,75	3.841.055,98	1.312.697.842,84	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	256.615.119,00	CR	1.376.271,47	0,00	255.238.847,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.722.344.509,20	CR	0,00	8.508.586,83	1.730.853.096,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.199.598.628,20	CR	0,00	3.377.059,93	1.202.975.688,13	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	402.297.078,80	CR	0,00	1.531.373,55	403.828.452,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	797.301.549,40	CR	0,00	1.845.686,38	799.147.235,78	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	510.918.422,27	CR	0,00	4.985.255,04	515.903.677,31	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	560.890.599,90	CR	0,00	4.679.440,95	565.570.040,85	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-24.971.077,74	DV	0,00	168.026,71	-24.803.051,03	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-25.001.099,89	DV	0,00	137.787,38	-24.863.312,51	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.827.458,73	CR	0,00	146.271,86	11.973.730,59	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.025.974,44	CR	0,00	129.510,59	16.155.485,03	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.099.162,17	DV	0,00	8.477,01	-2.090.685,16	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.099.353,54	DV	0,00	8.284,26	-2.091.069,28	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.117.926,78	DV	50.649,00	26.372,53	-65.142.203,25	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: 02/2023

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	-65.117.926,78	DV	50.649,00	26.372,53	-65.142.203,25	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.822.141,30	DV	48.148,75	21.760,22	-33.848.529,83	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.835.195,81	DV	2.500,25	0,00	-6.837.696,06	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.460.589,67	DV	0,00	4.612,31	-24.455.977,36	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-133.977.533,23	DV	35.165.370,69	15.276.423,20	-153.866.480,72	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-133.977.533,23	DV	35.165.370,69	15.276.423,20	-153.866.480,72	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	15.276.423,20	15.276.423,20	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	15.276.423,20	15.276.423,20	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-133.977.533,23	DV	19.888.947,49	0,00	-153.866.480,72	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	97.700.759,86	CR	1.807.720,94	3.154.392,11	99.047.431,03	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.752.313,36	CR	0,00	625.724,62	32.378.037,98	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.559.176,74	CR	0,00	295.231,63	7.854.408,37	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.193.136,62	CR	0,00	330.492,99	24.523.629,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.413.407,21	CR	1.783.552,71	2.293.318,54	52.923.173,04	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.295.655,08	CR	1.244.437,42	1.767.469,70	52.818.687,36	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	523.032,28	523.032,28	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	117.752,13	CR	16.083,01	2.816,56	104.485,68	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.535.039,29	CR	24.168,23	235.348,95	13.746.220,01	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	219.407.307,56	CR	780.402,81	0,00	218.626.904,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	43.014.017,62	43.014.017,62	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.803.101,95	CR	82.521,71	9.834.448,23	20.555.028,47	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.341.243,68	CR	82.521,71	8.417.787,37	16.676.509,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.368.806,29	CR	3.494,11	3.405.595,99	6.770.908,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.068.120,26	CR	3.494,11	3.105.572,57	6.170.198,72	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	300.686,03	CR	0,00	300.023,42	600.709,45	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	300.686,03	CR	0,00	300.023,42	600.709,45	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	69.530,44	CR	69.530,44	146.787,93	146.787,93	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.530,44	CR	69.530,44	146.787,93	146.787,93	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.842.245,70	CR	9.497,16	4.814.737,30	9.647.485,84	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.550.674,52	CR	9.386,71	4.524.695,63	9.065.983,44	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.433.446,58	CR	9.386,71	4.407.027,60	8.831.087,47	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.997.972,73	CR	9.386,71	2.971.734,32	5.960.320,34	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.435.473,85	CR	0,00	1.435.293,28	2.870.767,13	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	117.227,94	CR	0,00	117.668,03	234.895,97	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	117.227,94	CR	0,00	117.668,03	234.895,97	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	291.571,18	CR	110,45	290.041,67	581.502,40	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.464,01	CR	26,57	77.394,92	155.832,36	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	213.107,17	CR	83,88	212.646,75	425.670,04	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	213.107,17	CR	83,88	212.646,75	425.670,04	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	60.661,25	CR	0,00	50.666,15	111.327,40	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.661,25	CR	0,00	50.666,15	111.327,40	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	60.661,25	CR	0,00	50.666,15	111.327,40	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	83,94	CR	0,00	65,03	148,97	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.878.100,44	CR	0,00	1.416.595,83	3.294.696,27	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.878.100,44	CR	0,00	1.416.595,83	3.294.696,27	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	-20.857.810,78	DV	19.831.582,24	10.082,19	-40.679.310,83	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.073.167,65	DV	13.921.151,98	10.082,19	-27.984.237,44	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.770.376,48	DV	10.644.425,93	4.763,87	-21.410.038,54	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-198.812,65	DV	196.754,72	106,25	-395.461,12	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.341.291,40	DV	1.337.247,48	716,40	-2.677.822,48	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-680.535,48	DV	673.040,34	4.495,67	-1.349.080,15	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.082.151,64	DV	1.069.683,51	0,00	-2.151.835,15	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.784.643,13	DV	5.910.430,26	0,00	-12.695.073,39	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.462.647,83	DV	5.910.430,26	0,00	-11.373.078,09	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.366.429,01	DV	5.830.460,77	0,00	-11.196.889,78	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-96.218,82	DV	79.969,49	0,00	-176.188,31	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.321.995,30	DV	0,00	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	-1.321.995,30	DV	0,00	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	-4.373,60	DV	4.135,54	0,00	-8.509,14	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-206.188,44	DV	205.082,47	0,00	-411.270,91	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-206.188,44	DV	205.082,47	0,00	-411.270,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.763.157,61	CR	0,00	13.234.503,02	39.997.660,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.763.157,61	CR	0,00	13.234.503,02	39.997.660,63	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	-5.558.493,13	DV	22.264.971,04	46.036,69	-27.777.427,48	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-529.927,31	DV	625.724,62	0,00	-1.155.651,93	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-529.927,31	DV	625.724,62	0,00	-1.155.651,93	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.409.466,30	DV	0,00	19.888.947,49	9.479.481,19	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	12.196.239,21	12.196.239,21	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.722.326,50	CR	0,00	3.695.078,57	7.417.405,07	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	206.188,44	CR	0,00	205.082,47	411.270,91	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	206.188,44	CR	0,00	205.082,47	411.270,91	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	66.055,48	CR	0,00	66.703,23	132.758,71	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	66.055,48	CR	0,00	66.703,23	132.758,71	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	139.109,35	CR	0,00	137.548,31	276.657,66	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.023,61	CR	0,00	830,93	1.854,54	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	1.243.750,03	CR	0,00	1.252.091,13	2.495.841,16	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.213.641,70	CR	0,00	1.222.011,63	2.435.653,33	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.108,33	CR	0,00	30.079,50	60.187,83	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	2.272.365,04	CR	0,00	2.237.116,15	4.509.481,19	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	22,99	CR	0,00	566,47	589,46	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	0,00	CR	0,00	550,91	550,91	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	22,99	CR	0,00	15,56	38,55	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	222,35	222,35	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.821.648,17	DV	10.425.944,85	6.928.316,37	-7.319.276,65	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.530.751,63	DV	2.614.364,36	1.369.935,04	-2.775.180,95	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-938.768,08	DV	1.899.883,84	1.091.586,71	-1.747.065,21	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-20.030,03	DV	40.624,76	20.594,73	-40.060,06	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-15.407,72	DV	31.249,82	15.842,10	-30.815,44	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-4.622,31	DV	9.374,94	4.752,63	-9.244,62	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-42.890,87	DV	86.816,53	49.196,36	-80.511,04	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-857.487,96	DV	1.735.047,21	1.002.838,04	-1.589.697,13	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.475,30	DV	11.584,40	5.872,72	-11.186,98	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-12.883,92	DV	25.810,94	13.084,86	-25.610,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	2.576,00	1.305,90	-1.270,10	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	-183.875,18	DV	298.704,59	111.672,56	-370.907,21	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-6.042,90	DV	6.042,90	0,00	-12.085,80	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-26.524,85	DV	21.807,25	6.368,12	-41.963,98	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-5.967,17	DV	20.775,50	10.405,71	-16.336,96	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-86.825,62	DV	157.691,47	59.443,35	-185.073,74	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-5.567,52	DV	11.292,00	5.724,48	-11.135,04	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	-13.940,93	DV	8.918,87	0,00	-22.859,80	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-6.272,44	DV	14.502,74	7.352,17	-13.423,01	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-32.733,75	DV	57.673,86	22.378,73	-68.028,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-122.139,92	DV	165.776,16	81.669,66	-206.246,42	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-90.028,71	DV	55.593,56	28.183,15	-117.439,12	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-195.939,74	DV	191.830,21	55.517,06	-332.252,89	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2023

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	-2.272.365,04	DV	3.970.595,43	1.733.479,28	-4.509.481,19	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-18.531,50	DV	17.284,46	1.201,45	-34.614,51	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	3.823.700,60	3.823.700,60	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-7,62	DV	8,10	0,00	-15,72	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-7,62	DV	8,10	0,00	-15,72	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	369.779,84	CR	0,00	312.323,84	682.103,68	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	369.779,84	CR	0,00	312.323,84	682.103,68	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-270.450,55	DV	1.770.286,26	1.260.520,43	-780.216,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	69.321.699,87	69.321.699,87	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	88.503.565,02	CR	3.096.647,62	68.582.130,68	153.989.048,08	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	20.007.958,16	CR	2.675.591,69	20.982.217,23	38.314.583,70	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.007.958,16	CR	2.675.591,69	20.982.217,23	38.314.583,70	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.596.421,48	CR	2.675.232,65	19.533.437,67	35.454.626,50	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	18.596.421,48	CR	2.675.232,65	19.533.437,67	35.454.626,50	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	359,04	3.146,80	2.787,76	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.411.536,68	CR	0,00	1.445.632,76	2.857.169,44	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.319.451,75	CR	16.939,37	15.497.829,88	28.800.342,26	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.323.045,53	CR	5.187,28	8.861.413,21	19.179.271,46	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	10.323.045,53	CR	5.187,28	8.861.413,21	19.179.271,46	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	137.784,22	CR	0,00	89.705,89	227.490,11	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	137.784,22	CR	0,00	89.705,89	227.490,11	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.858.622,00	CR	11.752,09	6.546.710,78	9.393.580,69	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.358.586,89	CR	11.752,09	6.324.236,05	8.671.070,85	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	500.035,11	CR	0,00	222.474,73	722.509,84	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	53.657.124,13	CR	0,00	30.450.173,85	84.107.297,98	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.416.428,10	CR	0,00	10.372.604,81	18.789.032,91	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.043.242,01	CR	0,00	530.173,42	1.573.415,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2023

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	189.472,23	CR	0,00	156.937,94	346.410,17	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.939,97	CR	0,00	1.420,09	4.360,06	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	850.829,81	CR	0,00	371.815,39	1.222.645,20	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	26.096.041,16	CR	0,00	6.849.862,36	32.945.903,52	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.229.929,30	CR	0,00	2.491.861,72	5.721.791,02	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.060.303,21	CR	0,00	1.096.552,70	4.156.855,91	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	169.626,09	CR	0,00	1.395.309,02	1.564.935,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	561.094,57	CR	0,00	316.301,14	877.395,71	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.294.102,18	CR	0,00	3.883.357,80	9.177.459,98	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	9.008.570,20	CR	0,00	6.006.012,60	15.014.582,80	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.008.570,20	CR	0,00	6.006.012,60	15.014.582,80	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	5.076.191,40	CR	0,00	3.230.493,00	8.306.684,40	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.932.378,80	CR	0,00	2.775.519,60	6.707.898,40	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	627.413,33	CR	109.626,01	510.081,15	1.027.868,47	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	627.413,33	CR	109.626,01	510.081,15	1.027.868,47	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	627.413,33	CR	109.626,01	510.081,15	1.027.868,47	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	891.617,65	CR	294.490,55	1.141.828,57	1.738.955,67	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	891.617,65	CR	294.490,55	1.141.828,57	1.738.955,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-59.910.469,75	DV	51.196.927,97	721.543,62	-110.385.854,10	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.695.752,96	DV	2.865.389,91	59.597,81	-5.501.545,06	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.695.752,96	DV	2.865.389,91	59.597,81	-5.501.545,06	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.675.163,12	DV	1.954.192,33	57.549,47	-3.571.805,98	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.675.163,12	DV	1.954.192,33	57.549,47	-3.571.805,98	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	3,53	0,00	-3,53	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.020.589,84	DV	911.194,05	2.048,34	-1.929.735,55	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.251.888,45	DV	10.969.782,02	0,00	-21.221.670,47	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-7.798.135,92	DV	4.578.811,82	0,00	-12.376.947,74	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-7.798.135,92	DV	4.578.811,82	0,00	-12.376.947,74	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2023

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	0,00	DV	986,47	0,00	-986,47	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	DV	986,47	0,00	-986,47	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.418.457,46	DV	6.354.744,87	0,00	-8.773.202,33	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.863.153,47	DV	5.987.892,57	0,00	-7.851.046,04	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-555.303,99	DV	366.852,30	0,00	-922.156,29	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-35.295,07	DV	35.238,86	0,00	-70.533,93	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA 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	-46.645.570,13	DV	36.395.637,10	0,00	-83.041.207,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.020.738,66	DV	4.761.712,89	0,00	-10.782.451,55	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.187.905,82	DV	330.060,52	0,00	-1.517.966,34	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-167.314,73	DV	113.731,00	0,00	-281.045,73	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-1.086,37	DV	59,81	0,00	-1.146,18	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.019.504,72	DV	216.269,71	0,00	-1.235.774,43	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-20.647.981,67	DV	20.940.570,98	0,00	-41.588.552,65	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.501.482,75	DV	3.153.927,80	0,00	-6.655.410,55	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.349.640,37	DV	984.891,24	0,00	-4.334.531,61	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-151.842,38	DV	2.169.036,56	0,00	-2.320.878,94	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-550.500,61	DV	401.014,63	0,00	-951.515,24	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.929.550,24	DV	3.163.345,70	0,00	-7.092.895,94	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	-10.807.058,22	DV	3.645.004,58	0,00	-14.452.062,80	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.807.058,22	DV	3.645.004,58	0,00	-14.452.062,80	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-5.186.636,70	DV	2.246.593,30	0,00	-7.433.230,00	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-5.620.421,52	DV	1.398.411,28	0,00	-7.018.832,80	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-227.429,08	DV	306.423,92	78.994,89	-454.858,11	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-117.615,26	DV	117.615,25	0,00	-235.230,51	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-109.813,82	DV	188.808,67	78.994,89	-219.627,60	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2023

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	-109.813,82	DV	188.808,67	78.994,89	-219.627,60	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	582.950,92	582.950,92	0,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	582.950,92	582.950,92	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-111,00	DV	111,00	0,00	-222,00	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-89.718,13	DV	76.633,10	0,00	-166.351,23	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-89.718,13	DV	76.633,10	0,00	-166.351,23	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.243.750,03	DV	1.252.091,13	0,00	-2.495.841,16	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-216.407,79	DV	229.206,29	18.025,57	-427.588,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.132.937,45	DV	13.546.826,86	0,00	-40.679.764,31	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	780.402,81	780.402,81	0,00	DV