

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.933.502.107,28	DV	397.739.939,86	374.506.310,91	3.956.735.736,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.957.911,20	DV	154.153.406,23	154.950.823,40	4.160.494,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.957.911,20	DV	154.153.406,23	154.950.823,40	4.160.494,03	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.691.247.950,77	DV	241.000.059,33	219.503.682,56	3.712.744.327,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	165.539.189,11	DV	8.609.052,91	11.401.653,83	162.746.588,19	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	165.264.673,11	DV	8.572.635,14	11.401.653,83	162.435.654,42	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.919.470,73	DV	8.156.255,20	8.181.992,17	7.893.733,76	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.357.603,93	DV	3.426.806,22	3.437.807,71	3.346.602,44	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	66.187,00	66.187,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.561.866,80	DV	4.608.588,06	4.623.323,54	4.547.131,32	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	54.673,92	54.673,92	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	157.345.202,38	DV	416.379,94	3.219.661,66	154.541.920,66	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	157.345.202,38	DV	416.379,94	3.219.661,66	154.541.920,66	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	258.597,09	DV	0,00	0,00	258.597,09	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.918,91	DV	36.417,77	0,00	52.336,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	15.918,91	DV	36.417,77	0,00	52.336,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.874.060,39	DV	5.649.454,61	5.248.576,52	29.274.938,48	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	5.020.841,87	DV	3.466.032,48	3.070.724,03	5.416.150,32	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	233.507,84	DV	213.266,54	213.932,58	232.841,80	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	67.016,04	DV	67.190,02	67.682,86	66.523,20	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	141.681,95	DV	145.167,88	142.348,77	144.501,06	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.737,05	DV	908,64	1.720,41	925,28	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	23.072,80	DV	0,00	2.180,54	20.892,26	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	193.125,88	DV	203.148,99	211.021,13	185.253,74	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.468.137,88	DV	2.982.146,36	2.567.296,42	4.882.987,82	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	126.070,27	DV	67.470,59	78.473,90	115.066,96	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	126.070,27	DV	67.470,59	78.473,90	115.066,96	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	36.107,49	DV	0,00	9.016,06	27.091,43	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	884.183,54	884.183,54	0,00	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 07/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.914.633,95	DV	0,00	0,00	21.914.633,95	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	17.140,35	DV	0,00	0,00	17.140,35	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.885.336,73	DV	1.299.238,59	1.284.652,89	1.899.922,43	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.496.834.701,27	DV	226.741.551,81	202.853.452,21	3.520.722.800,87	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.705.712.965,59	DV	26.423.225,40	13.938.771,98	1.718.197.419,01	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.705.712.965,59	DV	26.423.225,40	13.938.771,98	1.718.197.419,01	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.608.818.837,68	DV	20.118.268,49	4.647.426,60	1.624.289.679,57	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.608.818.837,68	DV	20.118.268,49	4.647.426,60	1.624.289.679,57	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	631.760,65	DV	6.793,78	160,81	638.393,62	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.262.367,26	DV	6.298.163,13	9.291.184,57	93.269.345,82	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	415.536.022,03	DV	9.680.174,83	8.082.498,33	417.133.698,53	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	389.757.706,78	DV	8.508.622,39	6.533.881,41	391.732.447,76	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	364.567.103,96	DV	8.508.622,39	6.533.881,41	366.541.844,94	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	10.374.747,26	DV	324.960,78	660.861,00	10.038.847,04	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	10.374.747,26	DV	324.960,78	660.861,00	10.038.847,04	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	40.594.170,81	DV	846.591,66	887.755,92	40.553.006,55	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.178.136,67	DV	135.967,23	13.029,81	29.301.074,09	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.416.034,14	DV	710.624,43	874.726,11	11.251.932,46	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-25.190.602,82	CR	0,00	0,00	-25.190.602,82	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-25.190.602,82	CR	0,00	0,00	-25.190.602,82	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	107.105,70	DV	0,00	0,00	107.105,70	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	107.105,70	DV	0,00	0,00	107.105,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.071.011.714,21	DV	183.224.755,61	173.036.882,73	1.081.199.587,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	666.667.064,80	DV	104.522.319,64	40.765.142,16	730.424.242,28	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.961.193,05	DV	978.065,00	1.306.191,11	18.633.066,94	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	124.971,39	DV	93.681,31	83.425,78	135.226,92	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	671.217,39	DV	217,53	708,34	670.726,58	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	18.165.004,27	DV	884.166,16	1.222.056,99	17.827.113,44	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	100.844.438,84	DV	10.476.176,96	7.257.166,16	104.063.449,64	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.909.123,86	DV	1.849.599,38	2.746.224,82	56.012.498,42	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.664.396,23	DV	1.734.537,34	2.620.490,20	14.778.443,37	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	41.244.727,63	DV	115.062,04	125.734,62	41.234.055,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.646.970,90	DV	825.619,72	691.762,15	21.780.828,47	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	145.798.987,06	DV	61.852.760,91	117.803.085,33	89.848.662,64	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.183.935,70	DV	2.720.214,00	2.467.311,00	60.436.838,70	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.183.935,70	DV	2.720.214,00	2.467.311,00	60.436.838,70	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	60.183.935,70	DV	2.720.214,00	2.467.311,00	60.436.838,70	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.519.717,74	DV	606.998,24	835.333,87	84.291.382,11	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	24.049.800,00	DV	0,00	0,00	24.049.800,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	60.469.917,74	DV	606.998,24	835.333,87	60.241.582,11	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	60.469.917,74	DV	606.998,24	835.333,87	60.241.582,11	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.663.465,51	DV	6.806.397,73	6.959.965,30	59.509.897,94	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.663.465,51	DV	6.806.397,73	6.959.965,30	59.509.897,94	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	66.893.065,73	DV	6.372.363,19	6.624.236,36	66.641.192,56	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.229.600,22	CR	434.034,54	335.728,94	-7.131.294,62	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	160.283.710,49	DV	0,00	0,00	160.283.710,49	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	160.283.710,49	DV	0,00	0,00	160.283.710,49	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.064.442,65	DV	6.660,00	51.804,95	17.019.297,70	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.442.692,66	DV	0,00	18.541,87	15.424.150,79	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.442.692,66	DV	0,00	18.541,87	15.424.150,79	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	377.695,79	DV	0,00	6.902,81	370.792,98	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.064.996,87	DV	0,00	11.639,06	15.053.357,81	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.621.749,99	DV	6.660,00	33.263,08	1.595.146,91	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.621.749,99	DV	6.660,00	33.263,08	1.595.146,91	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	220.231.802,66	DV	2.579.814,30	0,00	222.811.616,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.933.502.107,28	CR	114.468.373,12	137.702.002,07	3.956.735.736,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.213.263,94	CR	104.205.710,44	110.590.558,00	38.598.111,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.953.391,38	CR	17.004.894,77	19.292.991,67	23.241.488,28	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.577.069,03	CR	15.382.349,07	17.455.970,12	20.650.690,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.236.869,79	CR	1.422.390,96	1.642.245,91	2.456.724,74	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	82.629,75	CR	136.768,60	138.793,35	84.654,50	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.822,81	CR	63.386,14	55.982,29	49.418,96	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.707.984,11	CR	3.435.246,39	4.335.798,29	6.608.536,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.963.594,98	CR	2.617.349,67	3.296.438,85	5.642.684,16	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	658.536,87	CR	646.170,30	662.846,25	675.212,82	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	85.852,26	CR	85.852,26	290.639,03	290.639,03	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	85.874,16	85.874,16	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.551.888,45	CR	83.765.569,28	86.961.768,04	8.748.087,21	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	3.955.666,28	7.167.020,11	3.211.353,83	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	1.171,60	1.171,60	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	76.014.638,06	76.014.638,06	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85.658,81	CR	2.399.511,47	2.384.952,05	71.099,39	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	60.465,73	CR	30.176,50	30.732,60	61.021,83	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	60.465,73	CR	30.176,50	30.732,60	61.021,83	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.863,79	CR	2.236,35	1.306,79	2.934,23	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.401.900,12	CR	1.362.169,02	1.361.946,83	5.401.677,93	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.480.388,29	CR	0,00	29.514,37	179.509.902,66	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.601.587,97	CR	0,00	1.672,77	157.603.260,74	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.601.587,97	CR	0,00	1.672,77	157.603.260,74	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.800,32	CR	0,00	27.841,60	21.906.641,92	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.878.800,32	CR	0,00	27.841,60	21.906.641,92	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.501.576.652,39	CR	10.262.662,68	24.502.115,40	3.515.816.105,11	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.405.765.373,39	CR	7.342.707,56	20.868.626,30	3.419.291.292,13	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.572.900.200,75	CR	5.541.303,57	14.039.906,52	3.581.398.803,70	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.814.273.941,89	CR	5.541.303,57	4.688.691,58	1.813.421.329,90	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	227.320.034,94	CR	0,00	4.458.192,45	231.778.227,39	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	227.320.034,94	CR	0,00	4.458.192,45	231.778.227,39	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.586.953.906,95	CR	5.541.303,57	230.499,13	1.581.643.102,51	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.334.943.752,20	CR	3.213.253,55	0,00	1.331.730.498,65	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	252.010.154,75	CR	2.328.050,02	230.499,13	249.912.603,86	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.824.147.126,62	CR	0,00	8.981.769,75	1.833.128.896,37	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.272.917.372,51	CR	0,00	6.744.685,03	1.279.662.057,54	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	429.178.895,41	CR	0,00	2.798.388,44	431.977.283,85	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	843.738.477,10	CR	0,00	3.946.296,59	847.684.773,69	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	538.604.899,78	CR	0,00	2.155.529,67	540.760.429,45	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	587.360.852,61	CR	0,00	1.598.896,24	588.959.748,85	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-24.277.563,49	DV	0,00	293.455,82	-23.984.107,67	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-24.478.389,34	DV	0,00	263.177,61	-24.215.211,73	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.624.854,33	CR	0,00	81.555,05	12.706.409,38	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.760.531,97	CR	0,00	41.263,49	16.801.795,46	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.067.198,76	DV	0,00	20.242,28	-2.046.956,48	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.068.478,88	DV	0,00	20.049,28	-2.048.429,60	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.520.867,76	DV	0,00	369.445,19	-65.151.422,57	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-65.520.867,76	DV	0,00	369.445,19	-65.151.422,57	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.123.831,75	DV	0,00	179.025,19	-33.944.806,56	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.878.688,46	DV	0,00	36.104,07	-6.842.584,39	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.518.347,55	DV	0,00	154.315,93	-24.364.031,62	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-167.134.827,36	DV	1.801.403,99	6.828.719,78	-162.107.511,57	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-167.134.827,36	DV	1.801.403,99	6.828.719,78	-162.107.511,57	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	1.801.403,99	1.801.403,99	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	1.801.403,99	1.801.403,99	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-167.134.827,36	DV	0,00	5.027.315,79	-162.107.511,57	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	95.811.279,00	CR	2.919.955,12	3.633.489,10	96.524.812,98	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.289.064,75	CR	0,00	126.279,12	27.415.343,87	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	979.860,26	CR	0,00	91.838,59	1.071.698,85	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.309.204,49	CR	0,00	34.440,53	26.343.645,02	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.876.415,12	CR	2.919.955,12	3.266.704,08	54.223.164,08	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.839.729,90	CR	2.035.771,58	2.285.183,16	54.089.141,48	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	884.183,54	884.183,54	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	36.685,22	CR	0,00	97.337,38	134.022,60	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.645.799,13	CR	0,00	240.505,90	14.886.305,03	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	220.231.802,66	CR	0,00	2.579.814,30	222.811.616,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	38.754.750,19	38.754.750,19	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	60.423.019,26	CR	10,95	8.883.236,83	69.306.245,14	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	50.206.328,84	CR	10,95	8.466.739,77	58.673.057,66	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.252.118,22	CR	0,07	3.426.806,22	23.678.924,37	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.522.932,13	CR	0,07	3.151.179,53	21.674.111,59	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.729.186,09	CR	0,00	275.626,69	2.004.812,78	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	281.241,94	CR	0,00	0,00	281.241,94	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.447.944,15	CR	0,00	275.626,69	1.723.570,84	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	440.336,56	CR	0,00	66.187,00	506.523,56	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	440.336,56	CR	0,00	66.187,00	506.523,56	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	29.168.226,22	CR	10,88	4.919.189,75	34.087.405,09	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	27.384.799,85	CR	1,75	4.608.588,06	31.993.386,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.865.370,61	CR	1,75	4.553.095,22	31.418.464,08	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.077.283,12	CR	1,75	3.078.924,12	21.156.205,49	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.788.087,49	CR	0,00	1.474.171,10	10.262.258,59	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	519.429,24	CR	0,00	55.492,84	574.922,08	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	519.429,24	CR	0,00	55.492,84	574.922,08	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.783.426,37	CR	9,13	310.601,69	2.094.018,93	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	473.765,00	CR	9,00	83.949,18	557.705,18	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.309.661,37	CR	0,13	226.652,51	1.536.313,75	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.309.661,37	CR	0,13	226.652,51	1.536.313,75	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	341.790,51	CR	0,00	54.556,80	396.347,31	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	341.790,51	CR	0,00	54.556,80	396.347,31	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	341.790,51	CR	0,00	54.556,80	396.347,31	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.857,33	CR	0,00	0,00	3.857,33	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 07/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.857,33	CR	0,00	0,00	3.857,33	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	126.036,16	CR	0,00	117,12	126.153,28	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.506.980,37	CR	0,00	416.379,94	9.923.360,31	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	9.506.980,37	CR	0,00	416.379,94	9.923.360,31	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
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-107.063.666,35	DV	19.406.889,85	11.266,54	-126.459.289,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-84.951.907,57	DV	15.096.925,89	11.266,54	-100.037.566,92	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-64.983.270,32	DV	11.629.701,43	0,00	-76.612.971,75	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.296.019,12	DV	207.219,58	110,32	-1.503.128,38	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.237.420,40	DV	1.420.000,05	564,29	-9.656.856,16	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.895.357,23	DV	679.867,21	8.891,27	-4.566.333,17	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.539.840,50	DV	1.160.137,62	1.700,66	-7.698.277,46	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-16.722.778,99	DV	2.197.573,98	0,00	-18.920.352,97	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-15.224.512,23	DV	2.197.573,98	0,00	-17.422.086,21	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-14.905.811,72	DV	2.197.573,98	0,00	-17.103.385,70	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-318.700,51	DV	0,00	0,00	-318.700,51	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.498.266,76	DV	0,00	0,00	-1.498.266,76	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-127.851,75	DV	0,00	0,00	-127.851,75	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.370.415,01	DV	0,00	0,00	-1.370.415,01	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-5.388.979,79	DV	2.112.389,98	0,00	-7.501.369,77	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-26.655,92	DV	1.672,77	0,00	-28.328,69	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.244.012,89	DV	213.266,54	0,00	-1.457.279,43	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.244.012,89	DV	213.266,54	0,00	-1.457.279,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	170.318.910,57	CR	0,00	24.379.534,60	194.698.445,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	170.318.910,57	CR	0,00	24.379.534,60	194.698.445,17	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-149.088.743,80	DV	13.979.315,17	5.480.712,22	-157.587.346,75	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.933.321,30	CR	126.279,12	0,00	3.807.042,18	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.933.321,30	CR	126.279,12	0,00	3.807.042,18	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.747.827,83	CR	5.027.315,79	0,00	17.720.512,04	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	13.725.508,52	13.725.508,52	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	22.524.945,21	CR	0,00	4.036.585,86	26.561.531,07	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.244.012,89	CR	0,00	213.266,54	1.457.279,43	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.244.012,89	CR	0,00	213.266,54	1.457.279,43	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	397.599,21	CR	0,00	67.190,02	464.789,23	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	397.599,21	CR	0,00	67.190,02	464.789,23	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	836.863,45	CR	0,00	145.167,88	982.031,33	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.692,90	CR	0,00	908,64	6.601,54	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.857,33	CR	0,00	0,00	3.857,33	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.575.715,54	CR	0,00	1.298.823,99	8.874.539,53	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.394.511,00	CR	0,00	1.268.091,39	8.662.602,39	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.204,54	CR	0,00	30.732,60	211.937,14	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.698.138,94	CR	0,00	2.524.479,00	16.222.617,94	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.044,98	CR	0,00	16,33	2.061,31	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.942,23	CR	0,00	0,00	1.942,23	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	102,75	CR	0,00	16,33	119,08	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.032,86	CR	0,00	0,00	5.032,86	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-22.911.604,53	DV	11.315.146,38	7.319.050,89	-26.907.700,02	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.098.919,47	DV	2.679.606,15	1.210.097,55	-10.568.428,07	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.909.425,74	DV	1.778.955,56	890.189,36	-6.798.191,94	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-127.750,57	DV	43.033,54	21.533,98	-149.250,13	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-97.014,21	DV	33.102,72	16.564,60	-113.552,33	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-30.736,36	DV	9.930,82	4.969,38	-35.697,80	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-266.284,44	DV	92.774,76	46.424,49	-312.634,71	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.396.614,80	DV	1.595.127,24	798.201,68	-6.193.540,36	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-37.089,37	DV	15.153,18	7.582,64	-44.659,91	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-81.686,56	DV	32.866,84	16.446,57	-98.106,83	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-19.687,59	DV	16.718,24	8.365,80	-28.040,03	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-4.213,53	DV	6.033,91	1.889,74	-8.357,70	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.477.801,78	DV	526.566,55	194.513,46	-1.809.854,87	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-36.257,40	DV	10.756,44	0,00	-47.013,84	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-149.406,25	DV	53.378,46	64.278,60	-138.506,11	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-58.609,49	DV	15.017,48	7.514,75	-66.112,22	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-791.155,37	DV	217.511,55	87.184,30	-921.482,62	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-79.658,46	DV	47.060,88	23.549,27	-103.170,07	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	119.659,97	0,00	-119.659,97	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-183.207,65	DV	22.727,85	0,00	-205.935,50	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-40.269,01	DV	13.612,22	6.811,56	-47.069,67	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-139.238,15	DV	26.841,70	5.174,98	-160.904,87	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-697.330,88	DV	205.318,54	84.999,72	-817.649,70	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-232.416,79	DV	60.230,74	30.139,47	-262.508,06	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-758.043,16	DV	85.782,61	0,00	-843.825,77	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-13.698.138,94	DV	4.370.098,27	1.845.619,27	-16.222.617,94	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-114.546,12	DV	2.107,89	0,00	-116.654,01	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.263.334,07	4.263.334,07	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-53,53	DV	27.841,60	0,00	-27.895,13	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-53,53	DV	27.841,60	0,00	-27.895,13	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.120.171,31	CR	0,00	334.100,19	2.454.271,50	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.120.171,31	CR	0,00	334.100,19	2.454.271,50	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.733.458,46	DV	2.382.520,54	2.035.771,58	-2.080.207,42	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	57.698.811,52	57.698.811,52	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	439.211.282,41	CR	3.450.303,40	56.553.365,23	492.314.344,24	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	118.690.759,63	CR	2.264.261,87	15.243.998,07	131.670.495,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.690.759,63	CR	2.264.261,87	15.243.998,07	131.670.495,83	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	111.708.427,36	CR	2.264.107,43	12.951.248,38	122.395.568,31	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	111.708.427,36	CR	2.264.107,43	12.951.248,38	122.395.568,31	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	29.297,30	CR	154,44	6.793,78	35.936,64	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.953.034,97	CR	0,00	2.285.955,91	9.238.990,88	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	71.147.409,61	CR	471.505,42	9.105.146,79	79.781.050,98	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	57.939.298,68	CR	471.439,41	8.508.622,39	65.976.481,66	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 07/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	57.939.298,68	CR	471.439,41	8.508.622,39	65.976.481,66	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	682.989,25	CR	0,00	77.199,28	760.188,53	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	682.989,25	CR	0,00	77.199,28	760.188,53	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	12.525.121,68	CR	66,01	519.325,12	13.044.380,79	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.793.233,45	CR	66,01	135.967,23	9.929.134,67	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.731.888,23	CR	0,00	383.357,89	3.115.246,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	240.994.429,43	CR	0,00	30.058.161,78	271.052.591,21	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	55.651.727,95	CR	0,00	9.177.693,77	64.829.421,72	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.269.720,45	CR	0,00	978.065,00	5.247.785,45	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	816.415,58	CR	0,00	93.681,31	910.096,89	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	11.621,96	CR	0,00	217,53	11.839,49	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	3.441.682,91	CR	0,00	884.166,16	4.325.849,07	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	86.420.140,07	CR	0,00	10.476.176,96	96.896.317,03	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.282.471,13	CR	0,00	1.849.599,38	34.132.070,51	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	28.497.201,01	CR	0,00	1.734.537,34	30.231.738,35	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.785.270,12	CR	0,00	115.062,04	3.900.332,16	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.776.228,72	CR	0,00	825.619,72	3.601.848,44	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.651.461,38	CR	0,00	4.030.792,95	34.682.254,33	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	28.934.963,12	CR	0,00	2.720.214,00	31.655.177,12	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.934.963,12	CR	0,00	2.720.214,00	31.655.177,12	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	20.181.022,40	CR	0,00	2.720.214,00	22.901.236,40	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.753.940,72	CR	0,00	0,00	8.753.940,72	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.784.153,02	CR	80.691,99	528.003,33	3.231.464,36	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.784.153,02	CR	80.691,99	528.003,33	3.231.464,36	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.784.153,02	CR	80.691,99	528.003,33	3.231.464,36	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.594.530,72	CR	633.844,12	1.618.055,26	6.578.741,86	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.594.530,72	CR	633.844,12	1.618.055,26	6.578.741,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-257.869.317,36	DV	27.995.543,44	1.145.446,29	-284.719.414,51	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.966.621,09	DV	3.648.145,80	0,00	-26.614.766,89	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.966.621,09	DV	3.648.145,80	0,00	-26.614.766,89	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.165.215,09	DV	2.381.369,30	0,00	-15.546.584,39	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-13.165.215,09	DV	2.381.369,30	0,00	-15.546.584,39	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-29,01	DV	6,37	0,00	-35,38	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.801.376,99	DV	1.266.770,13	0,00	-11.068.147,12	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-37.035.600,70	DV	6.482.433,39	0,00	-43.518.034,09	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-26.852.285,17	DV	6.062.442,00	0,00	-32.914.727,17	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-26.852.285,17	DV	6.062.442,00	0,00	-32.914.727,17	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-472.689,12	DV	165.338,00	0,00	-638.027,12	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-472.689,12	DV	165.338,00	0,00	-638.027,12	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-9.499.023,60	DV	234.405,22	0,00	-9.733.428,82	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.916.076,75	DV	14.212,19	0,00	-7.930.288,94	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.582.946,85	DV	220.193,03	0,00	-1.803.139,88	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-211.602,81	DV	20.248,17	0,00	-231.850,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-195.871.341,13	DV	16.393.158,98	0,00	-212.264.500,11	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.587.206,91	DV	1.486.385,64	0,00	-20.073.592,55	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.630.355,81	DV	705.613,69	0,00	-3.335.969,50	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-558.938,76	DV	46.848,36	0,00	-605.787,12	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-6.970,52	DV	708,34	0,00	-7.678,86	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-2.064.446,53	DV	658.056,99	0,00	-2.722.503,52	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-83.086.937,93	DV	7.257.166,16	0,00	-90.344.104,09	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-33.522.271,89	DV	1.625.770,92	0,00	-35.148.042,81	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-28.167.024,38	DV	1.487.598,24	0,00	-29.654.622,62	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABORAÇÃO	-5.355.247,51	DV	138.172,68	0,00	-5.493.420,19	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.242.813,93	DV	691.762,15	0,00	-2.934.576,08	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-22.403.854,12	DV	2.159.149,42	0,00	-24.563.003,54	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	-33.397.548,38	DV	2.467.311,00	0,00	-35.864.859,38	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-33.397.548,38	DV	2.467.311,00	0,00	-35.864.859,38	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-23.047.217,90	DV	2.467.311,00	0,00	-25.514.528,90	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-10.350.330,48	DV	0,00	0,00	-10.350.330,48	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.364.574,36	DV	306.423,95	78.994,91	-1.592.003,40	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-705.691,55	DV	117.615,24	0,00	-823.306,79	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-658.882,81	DV	188.808,71	78.994,91	-768.696,61	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-658.882,81	DV	188.808,71	78.994,91	-768.696,61	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-118.757,21	DV	1.078.236,66	1.066.451,38	-130.542,49	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-118.757,21	DV	1.078.236,66	1.066.451,38	-130.542,49	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-568,32	DV	0,00	0,00	-568,32	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-511.854,55	DV	87.144,66	0,00	-598.999,21	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-511.854,55	DV	87.144,66	0,00	-598.999,21	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.575.715,54	DV	1.298.823,99	0,00	-8.874.539,53	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.327.167,63	DV	240.505,90	0,00	-1.567.673,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-172.439.081,88	DV	24.713.634,79	0,00	-197.152.716,67	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	2.579.814,30	2.579.814,30	0,00	DV