

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.956.735.736,23	DV	250.879.104,33	246.073.572,82	3.961.541.267,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.160.494,03	DV	90.801.561,96	93.034.448,83	1.927.607,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.160.494,03	DV	90.801.561,96	93.034.448,83	1.927.607,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.712.744.327,54	DV	160.060.276,32	152.711.505,36	3.720.093.098,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	162.746.588,19	DV	8.388.033,34	11.463.301,36	159.671.320,17	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	162.435.654,42	DV	8.385.801,07	11.463.200,71	159.358.254,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.893.733,76	DV	7.961.328,72	8.235.446,63	7.619.615,85	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.346.602,44	DV	3.184.038,98	3.438.023,16	3.092.618,26	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	122.754,54	122.754,54	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.547.131,32	DV	4.593.308,31	4.614.110,33	4.526.329,30	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	61.226,89	60.558,60	668,29	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	154.541.920,66	DV	424.472,35	3.227.754,08	151.738.638,93	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	154.541.920,66	DV	424.472,35	3.227.754,08	151.738.638,93	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	52.336,68	DV	2.232,27	100,65	54.468,30	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	52.336,68	DV	2.232,27	100,65	54.468,30	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.274.938,48	DV	6.654.216,12	4.789.070,67	31.140.083,93	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	5.416.150,32	DV	4.784.248,85	2.917.782,29	7.282.616,88	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	232.841,80	DV	212.481,50	213.601,21	231.722,09	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	66.523,20	DV	67.610,59	67.182,83	66.950,96	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	144.501,06	DV	143.847,86	145.160,69	143.188,23	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	925,28	DV	1.023,05	908,64	1.039,69	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	20.892,26	DV	0,00	349,05	20.543,21	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	185.253,74	DV	209.261,63	210.590,67	183.924,70	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.882.987,82	DV	4.239.426,69	2.259.517,16	6.862.897,35	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	115.066,96	DV	123.079,03	234.073,25	4.072,74	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	115.066,96	DV	123.079,03	234.073,25	4.072,74	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	27.091,43	DV	0,00	9.016,06	18.075,37	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	564.117,29	564.117,29	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2023

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	1.899.922,43	DV	1.305.849,98	1.298.155,03	1.907.617,38	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.520.722.800,87	DV	145.018.026,86	136.459.133,33	3.529.281.694,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.718.197.419,01	DV	52.167.552,81	68.589.620,85	1.701.775.350,97	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.718.197.419,01	DV	52.167.552,81	68.589.620,85	1.701.775.350,97	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.624.289.679,57	DV	50.519.578,49	67.959.160,97	1.606.850.097,09	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.624.289.679,57	DV	50.519.578,49	67.959.160,97	1.606.850.097,09	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	638.393,62	DV	8.068,25	647,04	645.814,83	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.269.345,82	DV	1.639.906,07	629.812,84	94.279.439,05	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	417.133.698,53	DV	6.755.882,47	6.035.158,23	417.854.422,77	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	391.732.447,76	DV	5.946.950,79	5.253.934,30	392.425.464,25	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	366.541.844,94	DV	5.946.950,79	5.253.934,30	367.234.861,43	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	10.038.847,04	DV	346.236,96	569.837,74	9.815.246,26	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	10.038.847,04	DV	346.236,96	569.837,74	9.815.246,26	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	40.553.006,55	DV	462.694,72	211.386,19	40.804.315,08	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.301.074,09	DV	202.013,85	1.905,87	29.501.182,07	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.251.932,46	DV	260.680,87	209.480,32	11.303.133,01	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	1.081.199.587,09	DV	77.672.474,84	53.638.473,53	1.105.233.588,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	730.424.242,28	DV	63.243.489,14	30.955.814,89	762.711.916,53	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.633.066,94	DV	535.834,92	512.572,15	18.656.329,71	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	135.226,92	DV	67.583,39	63.765,04	139.045,27	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	670.726,58	DV	995,47	96,76	671.625,29	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	17.827.113,44	DV	467.256,06	448.710,35	17.845.659,15	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2023

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	104.063.449,64	DV	4.931.312,62	12.380.997,19	96.613.765,07	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.012.498,42	DV	2.255.145,92	3.863.607,10	54.404.037,24	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.778.443,37	DV	245.931,96	286.372,78	14.738.002,55	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	41.234.055,05	DV	2.009.213,96	3.577.234,32	39.666.034,69	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.780.828,47	DV	119.244,20	671.660,30	21.228.412,37	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	89.848.662,64	DV	2.431.688,74	3.067.626,00	89.212.725,38	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.436.838,70	DV	4.155.759,30	2.186.195,90	62.406.402,10	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.436.838,70	DV	4.155.759,30	2.186.195,90	62.406.402,10	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	60.436.838,70	DV	4.155.759,30	2.186.195,90	62.406.402,10	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.291.382,11	DV	633.671,77	850.710,33	84.074.343,55	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	60.241.582,11	DV	633.671,77	850.710,33	60.024.543,55	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	60.241.582,11	DV	633.671,77	850.710,33	60.024.543,55	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.509.897,94	DV	7.788.444,97	7.345.170,39	59.953.172,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.509.897,94	DV	7.788.444,97	7.345.170,39	59.953.172,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	66.641.192,56	DV	7.216.665,91	7.040.227,42	66.817.631,05	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.131.294,62	CR	571.779,06	304.942,97	-6.864.458,53	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	17.019.297,70	DV	17.266,05	52.099,73	16.984.464,02	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.424.150,79	DV	0,00	18.542,08	15.405.608,71	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.424.150,79	DV	0,00	18.542,08	15.405.608,71	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	370.792,98	DV	0,00	6.903,02	363.889,96	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.053.357,81	DV	0,00	11.639,06	15.041.718,75	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.595.146,91	DV	17.266,05	33.557,65	1.578.855,31	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.595.146,91	DV	17.266,05	33.557,65	1.578.855,31	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	222.811.616,96	DV	0,00	275.518,90	222.536.098,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.956.735.736,23	CR	79.733.917,25	84.539.448,76	3.961.541.267,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.598.111,50	CR	71.459.141,44	70.177.352,60	37.316.322,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.241.488,28	CR	17.739.422,94	18.214.709,09	23.716.774,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2023

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	20.650.690,08	CR	16.049.794,47	16.558.111,51	21.159.007,12	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.456.724,74	CR	1.552.116,63	1.515.836,74	2.420.444,85	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	84.654,50	CR	84.637,86	82.908,14	82.924,78	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.418,96	CR	52.873,98	57.852,70	54.397,68	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.608.536,01	CR	4.318.914,07	5.773.344,33	8.062.966,27	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.642.684,16	CR	3.239.623,49	3.003.364,04	5.406.424,71	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	675.212,82	CR	713.025,91	635.523,12	597.710,03	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	290.639,03	CR	290.639,03	2.058.831,53	2.058.831,53	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	75.625,64	75.625,64	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.748.087,21	CR	49.400.804,43	46.189.299,18	5.536.581,96	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.211.353,83	CR	6.422.707,66	3.211.353,83	0,00	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	39.245.900,00	39.245.900,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.099,39	CR	2.336.813,57	2.321.842,34	56.128,16	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	61.021,83	CR	30.289,23	30.750,15	61.482,75	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	61.021,83	CR	30.289,23	30.750,15	61.482,75	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.934,23	CR	1.997,21	1.306,79	2.243,81	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.401.677,93	CR	1.361.925,16	1.376.974,47	5.416.727,24	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.509.902,66	CR	13.665,14	1.531,51	179.497.769,03	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.603.260,74	CR	0,00	1.531,51	157.604.792,25	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.603.260,74	CR	0,00	1.531,51	157.604.792,25	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.906.641,92	CR	13.665,14	0,00	21.892.976,78	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.906.641,92	CR	13.665,14	0,00	21.892.976,78	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.515.816.105,11	CR	7.985.591,77	14.360.564,65	3.522.191.077,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.419.291.292,13	CR	6.073.237,36	11.411.996,11	3.424.630.050,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.581.398.803,70	CR	6.040.070,69	6.099.619,67	3.581.458.352,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.813.421.329,90	CR	6.040.070,69	2.085.677,90	1.809.466.937,11	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	231.778.227,39	CR	0,00	2.085.677,90	233.863.905,29	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	231.778.227,39	CR	0,00	2.085.677,90	233.863.905,29	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.581.643.102,51	CR	6.040.070,69	0,00	1.575.603.031,82	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2023

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	1.331.730.498,65	CR	3.560.471,07	0,00	1.328.170.027,58	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	249.912.603,86	CR	2.479.599,62	0,00	247.433.004,24	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.833.128.896,37	CR	0,00	3.649.023,69	1.836.777.920,06	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.279.662.057,54	CR	0,00	1.346.039,66	1.281.008.097,20	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	431.977.283,85	CR	0,00	1.033.941,03	433.011.224,88	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	847.684.773,69	CR	0,00	312.098,63	847.996.872,32	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	540.760.429,45	CR	0,00	2.219.731,51	542.980.160,96	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	588.959.748,85	CR	0,00	1.662.382,74	590.622.131,59	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.984.107,67	DV	0,00	293.614,85	-23.690.492,82	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-24.215.211,73	DV	0,00	263.733,92	-23.951.477,81	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.706.409,38	CR	0,00	83.252,52	12.789.661,90	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.801.795,46	CR	0,00	43.051,26	16.844.846,72	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.046.956,48	DV	0,00	20.195,86	-2.026.760,62	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.048.429,60	DV	0,00	20.005,40	-2.028.424,20	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.151.422,57	DV	0,00	364.918,08	-64.786.504,49	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-65.151.422,57	DV	0,00	364.918,08	-64.786.504,49	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.944.806,56	DV	0,00	177.833,88	-33.766.972,68	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.842.584,39	DV	0,00	35.863,55	-6.806.720,84	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.364.031,62	DV	0,00	151.220,65	-24.212.810,97	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-162.107.511,57	DV	33.166,67	5.312.376,44	-156.828.301,80	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-162.107.511,57	DV	33.166,67	5.312.376,44	-156.828.301,80	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	33.166,67	33.166,67	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	33.166,67	33.166,67	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-162.107.511,57	DV	0,00	5.279.209,77	-156.828.301,80	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	96.524.812,98	CR	1.912.354,41	2.948.568,54	97.561.027,11	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.415.343,87	CR	0,00	222.397,80	27.637.741,67	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.071.698,85	CR	0,00	115.531,61	1.187.230,46	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.343.645,02	CR	0,00	106.866,19	26.450.511,21	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	54.223.164,08	CR	1.903.009,27	2.465.190,59	54.785.345,40	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2023

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	54.089.141,48	CR	1.338.891,98	1.901.073,30	54.651.322,80	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	564.117,29	564.117,29	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	134.022,60	CR	0,00	0,00	134.022,60	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.886.305,03	CR	9.345,14	260.980,15	15.137.940,04	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	222.811.616,96	CR	275.518,90	0,00	222.536.098,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	27.953.840,66	27.953.840,66	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	69.306.245,14	CR	333.240,35	9.016.146,98	77.989.151,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	58.673.057,66	CR	333.240,35	8.578.513,93	66.918.331,24	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.678.924,37	CR	277.336,08	3.448.361,37	26.849.949,66	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.674.111,59	CR	0,00	3.448.361,37	25.122.472,96	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.004.812,78	CR	277.336,08	0,00	1.727.476,70	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	1.723.570,84	CR	277.336,08	0,00	1.446.234,76	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	506.523,56	CR	0,00	122.754,54	629.278,10	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	506.523,56	CR	0,00	122.754,54	629.278,10	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	34.087.405,09	CR	55.904,27	4.945.720,02	38.977.220,84	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	31.993.386,16	CR	55.837,00	4.639.685,55	36.577.234,71	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.418.464,08	CR	0,00	4.639.685,55	36.058.149,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.156.205,49	CR	0,00	3.161.148,79	24.317.354,28	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.262.258,59	CR	0,00	1.478.536,76	11.740.795,35	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	574.922,08	CR	55.837,00	0,00	519.085,08	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	574.922,08	CR	55.837,00	0,00	519.085,08	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.094.018,93	CR	67,27	306.034,47	2.399.986,13	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	557.705,18	CR	26,13	82.122,27	639.801,32	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.536.313,75	CR	41,14	223.912,20	1.760.184,81	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.536.313,75	CR	41,14	223.912,20	1.760.184,81	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	396.347,31	CR	0,00	61.678,00	458.025,31	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	396.347,31	CR	0,00	61.678,00	458.025,31	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	396.347,31	CR	0,00	61.678,00	458.025,31	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: 08/2023

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	126.153,28	CR	0,00	13.160,70	139.313,98	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.923.360,31	CR	0,00	424.472,35	10.347.832,66	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	9.923.360,31	CR	0,00	424.472,35	10.347.832,66	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	-126.459.289,66	DV	16.506.354,62	6.186,92	-142.959.457,36	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-100.037.566,92	DV	14.763.113,61	6.186,92	-114.794.493,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-76.612.971,75	DV	11.309.085,29	583,81	-87.921.473,23	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.503.128,38	DV	202.009,40	110,32	-1.705.027,46	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.656.856,16	DV	1.441.436,04	3.367,81	-11.094.924,39	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.566.333,17	DV	675.853,82	2.124,98	-5.240.062,01	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-7.698.277,46	DV	1.134.729,06	0,00	-8.833.006,52	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-18.920.352,97	DV	1.743.241,01	0,00	-20.663.593,98	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-17.422.086,21	DV	1.743.241,01	0,00	-19.165.327,22	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-17.103.385,70	DV	1.743.241,01	0,00	-18.846.626,71	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)	-7.501.369,77	DV	0,00	0,00	-7.501.369,77	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-28.328,69	DV	1.531,51	0,00	-29.860,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.457.279,43	DV	212.481,50	0,00	-1.669.760,93	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.457.279,43	DV	212.481,50	0,00	-1.669.760,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	194.698.445,17	CR	0,00	13.592.430,63	208.290.875,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	194.698.445,17	CR	0,00	13.592.430,63	208.290.875,80	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-157.587.346,75	DV	5.398.625,11	5.339.076,13	-157.646.895,73	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.807.042,18	CR	222.397,80	0,00	3.584.644,38	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.807.042,18	CR	222.397,80	0,00	3.584.644,38	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.720.512,04	CR	5.279.209,77	0,00	12.441.302,27	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2023

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	16.595.675,01	16.595.675,01	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	26.561.531,07	CR	0,00	5.732.706,50	32.294.237,57	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.457.279,43	CR	0,00	212.481,50	1.669.760,93	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.457.279,43	CR	0,00	212.481,50	1.669.760,93	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	464.789,23	CR	0,00	67.610,59	532.399,82	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	464.789,23	CR	0,00	67.610,59	532.399,82	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	982.031,33	CR	0,00	143.847,86	1.125.879,19	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.601,54	CR	0,00	1.023,05	7.624,59	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	8.874.539,53	CR	0,00	1.305.849,98	10.180.389,51	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.662.602,39	CR	0,00	1.275.099,83	9.937.702,22	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.937,14	CR	0,00	30.750,15	242.687,29	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	16.222.617,94	CR	0,00	4.214.131,73	20.436.749,67	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.061,31	CR	0,00	16,24	2.077,55	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	119,08	CR	0,00	16,24	135,32	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.032,86	CR	0,00	227,05	5.259,91	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-26.907.700,02	DV	14.694.601,71	9.141.578,00	-32.460.723,73	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.568.428,07	DV	2.634.419,68	1.297.463,67	-11.905.384,08	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.798.191,94	DV	1.770.796,85	932.380,41	-7.636.608,38	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-149.250,13	DV	43.033,54	21.533,98	-170.749,69	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-113.552,33	DV	33.102,72	16.564,60	-130.090,45	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-35.697,80	DV	9.930,82	4.969,38	-40.659,24	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-312.634,71	DV	93.163,60	46.619,06	-359.179,25	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.193.540,36	DV	1.573.026,79	833.416,30	-6.933.150,85	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-44.659,91	DV	14.763,10	7.387,44	-52.035,57	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-98.106,83	DV	46.809,82	23.423,63	-121.493,02	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-28.040,03	DV	57.741,11	21.534,75	-64.246,39	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-8.357,70	DV	0,00	0,00	-8.357,70	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.809.854,87	DV	431.263,57	220.466,52	-2.020.651,92	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2023

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	-47.013,84	DV	6.283,32	0,00	-53.297,16	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-138.506,11	DV	44.130,56	72.779,51	-109.857,16	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-66.112,22	DV	13.559,24	6.785,04	-72.886,42	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-921.482,62	DV	234.829,49	95.850,19	-1.060.461,92	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-103.170,07	DV	52.544,80	26.293,41	-129.421,46	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-119.659,97	DV	17.094,28	0,00	-136.754,25	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-205.935,50	DV	22.727,85	0,00	-228.663,35	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-47.069,67	DV	13.612,22	6.811,56	-53.870,33	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-160.904,87	DV	26.481,81	11.946,81	-175.439,87	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-817.649,70	DV	202.214,54	92.806,83	-927.057,41	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-262.508,06	DV	60.501,94	30.275,16	-292.734,84	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-843.825,77	DV	111.901,67	0,00	-955.727,44	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-16.222.617,94	DV	6.112.387,73	1.898.256,00	-20.436.749,67	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-116.654,01	DV	1.960,67	24,70	-118.589,98	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	5.945.833,63	5.945.833,63	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-27.895,13	DV	0,00	0,00	-27.895,13	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-27.895,13	DV	0,00	0,00	-27.895,13	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.454.271,50	CR	0,00	382.498,53	2.836.770,03	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.454.271,50	CR	0,00	382.498,53	2.836.770,03	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.080.207,42	DV	1.901.073,30	1.338.891,98	-2.642.388,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	51.752.185,49	51.752.185,49	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	492.314.344,24	CR	3.762.439,40	50.346.531,23	538.898.436,07	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	131.670.495,83	CR	2.873.922,79	17.146.364,39	145.942.937,43	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	131.670.495,83	CR	2.873.922,79	17.146.364,39	145.942.937,43	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	122.395.568,31	CR	2.873.282,35	15.500.257,29	135.022.543,25	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	122.395.568,31	CR	2.873.282,35	15.500.257,29	135.022.543,25	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	35.936,64	CR	640,44	8.068,25	43.364,45	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.238.990,88	CR	0,00	1.638.038,85	10.877.029,73	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	79.781.050,98	CR	102.792,55	6.500.746,03	86.179.004,46	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	65.976.481,66	CR	102.703,51	5.946.950,79	71.820.728,94	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 08/2023**

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	65.976.481,66	CR	102.703,51	5.946.950,79	71.820.728,94	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	760.188,53	CR	0,00	91.100,52	851.289,05	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	760.188,53	CR	0,00	91.100,52	851.289,05	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	13.044.380,79	CR	89,04	462.694,72	13.506.986,47	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.929.134,67	CR	89,04	202.013,85	10.131.059,48	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.115.246,12	CR	0,00	260.680,87	3.375.926,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	271.052.591,21	CR	0,00	24.215.724,84	295.268.316,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	64.829.421,72	CR	0,00	9.786.739,14	74.616.160,86	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.247.785,45	CR	0,00	535.834,92	5.783.620,37	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	910.096,89	CR	0,00	67.583,39	977.680,28	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	11.839,49	CR	0,00	995,47	12.834,96	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	4.325.849,07	CR	0,00	467.256,06	4.793.105,13	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	96.896.317,03	CR	0,00	4.931.312,62	101.827.629,65	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	34.132.070,51	CR	0,00	2.255.145,92	36.387.216,43	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	30.231.738,35	CR	0,00	245.931,96	30.477.670,31	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.900.332,16	CR	0,00	2.009.213,96	5.909.546,12	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.601.848,44	CR	0,00	119.244,20	3.721.092,64	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.682.254,33	CR	0,00	2.431.688,74	37.113.943,07	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	31.655.177,12	CR	0,00	4.155.759,30	35.810.936,42	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.655.177,12	CR	0,00	4.155.759,30	35.810.936,42	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	22.901.236,40	CR	0,00	4.155.759,30	27.056.995,70	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	3.231.464,36	CR	88.425,94	554.676,89	3.697.715,31	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.231.464,36	CR	88.425,94	554.676,89	3.697.715,31	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.231.464,36	CR	88.425,94	554.676,89	3.697.715,31	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.578.741,86	CR	697.298,12	1.929.019,08	7.810.462,82	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.578.741,86	CR	697.298,12	1.929.019,08	7.810.462,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-284.719.414,51	DV	32.457.331,94	1.405.654,26	-315.771.092,19	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2023

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	-26.614.766,89	DV	2.212.548,53	58.233,05	-28.769.082,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-26.614.766,89	DV	2.212.548,53	58.233,05	-28.769.082,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.546.584,39	DV	1.582.729,09	56.365,83	-17.072.947,65	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.546.584,39	DV	1.582.729,09	56.365,83	-17.072.947,65	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-35,38	DV	6,60	0,00	-41,98	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.068.147,12	DV	629.812,84	1.867,22	-11.696.092,74	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-43.518.034,09	DV	5.443.605,92	0,00	-48.961.640,01	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-32.914.727,17	DV	5.151.230,79	0,00	-38.065.957,96	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-32.914.727,17	DV	5.151.230,79	0,00	-38.065.957,96	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-638.027,12	DV	59.564,86	0,00	-697.591,98	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-638.027,12	DV	59.564,86	0,00	-697.591,98	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-9.733.428,82	DV	212.545,54	0,00	-9.945.974,36	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.930.288,94	DV	3.065,22	0,00	-7.933.354,16	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.803.139,88	DV	209.480,32	0,00	-2.012.620,20	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-231.850,98	DV	20.264,73	0,00	-252.115,71	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-212.264.500,11	DV	23.060.190,25	0,00	-235.324.690,36	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-20.073.592,55	DV	2.160.990,82	0,00	-22.234.583,37	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.335.969,50	DV	377.568,92	0,00	-3.713.538,42	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-605.787,12	DV	42.761,81	0,00	-648.548,93	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-7.678,86	DV	96,76	0,00	-7.775,62	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-2.722.503,52	DV	334.710,35	0,00	-3.057.213,87	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-90.344.104,09	DV	12.380.997,19	0,00	-102.725.101,28	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-35.148.042,81	DV	2.222.996,12	0,00	-37.371.038,93	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-29.654.622,62	DV	286.372,78	0,00	-29.940.995,40	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-5.493.420,19	DV	1.936.623,34	0,00	-7.430.043,53	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.934.576,08	DV	671.660,30	0,00	-3.606.236,38	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-24.563.003,54	DV	3.059.781,00	0,00	-27.622.784,54	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	-35.864.859,38	DV	2.186.195,90	0,00	-38.051.055,28	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2023

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	-35.864.859,38	DV	2.186.195,90	0,00	-38.051.055,28	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-25.514.528,90	DV	2.186.195,90	0,00	-27.700.724,80	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	-1.592.003,40	DV	306.423,94	78.994,88	-1.819.432,46	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-823.306,79	DV	117.615,26	0,00	-940.922,05	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-768.696,61	DV	188.808,68	78.994,88	-878.510,41	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-768.696,61	DV	188.808,68	78.994,88	-878.510,41	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-130.542,49	DV	1.335.209,85	1.268.426,33	-197.326,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-130.542,49	DV	1.335.209,85	1.268.426,33	-197.326,01	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-568,32	DV	71,04	0,00	-639,36	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-598.999,21	DV	99.282,41	0,00	-698.281,62	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-598.999,21	DV	99.282,41	0,00	-698.281,62	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.874.539,53	DV	1.305.849,98	0,00	-10.180.389,51	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.567.673,53	DV	251.635,01	0,00	-1.819.308,54	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-197.152.716,67	DV	13.974.929,16	0,00	-211.127.645,83	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	275.518,90	275.518,90	0,00	DV