

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.961.541.267,74	DV	413.577.505,74	375.220.381,06	3.999.898.392,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.927.607,16	DV	153.601.382,24	154.167.115,10	1.361.874,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.927.607,16	DV	153.601.382,24	154.167.115,10	1.361.874,30	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.720.093.098,50	DV	257.554.080,98	221.000.981,88	3.756.646.197,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	159.671.320,17	DV	9.154.211,12	8.260.173,22	160.565.358,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	159.358.254,78	DV	9.152.240,68	8.260.173,22	160.250.322,24	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.619.615,85	DV	8.074.641,44	8.256.421,18	7.437.836,11	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.092.618,26	DV	3.374.440,43	3.446.914,81	3.020.143,88	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	76.218,52	76.218,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.526.329,30	DV	4.569.720,35	4.678.357,42	4.417.692,23	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	668,29	DV	54.262,14	54.930,43	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	151.738.638,93	DV	1.077.599,24	3.752,04	152.812.486,13	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	151.738.638,93	DV	1.077.599,24	3.752,04	152.812.486,13	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	54.468,30	DV	1.970,44	0,00	56.438,74	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	54.468,30	DV	1.970,44	0,00	56.438,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.140.083,93	DV	62.869.329,70	4.544.485,72	89.464.927,91	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	7.282.616,88	DV	32.058.168,81	3.092.614,04	36.248.171,65	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	231.722,09	DV	214.503,85	212.515,92	233.710,02	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	66.950,96	DV	66.164,03	67.619,48	65.495,51	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	143.188,23	DV	147.451,93	143.856,75	146.783,41	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.039,69	DV	887,89	1.039,69	887,89	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	20.543,21	DV	0,00	0,00	20.543,21	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	183.924,70	DV	221.057,32	258.374,11	146.607,91	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.862.897,35	DV	2.501.403,02	2.571.329,13	6.792.971,24	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.072,74	DV	29.121.204,62	50.394,88	29.074.882,48	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.072,74	DV	29.121.204,62	50.394,88	29.074.882,48	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	18.075,37	DV	0,00	9.016,06	9.059,31	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	137.281,04	137.281,04	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2023

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	29.074.866,07	0,00	50.989.500,02	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	17.140,35	DV	289.749,52	0,00	306.889,87	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.907.617,38	DV	1.309.264,26	1.305.574,58	1.911.307,06	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.529.281.694,40	DV	185.530.540,16	208.196.322,94	3.506.615.911,62	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.701.775.350,97	DV	24.862.423,44	16.797.540,47	1.709.840.233,94	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.701.775.350,97	DV	24.862.423,44	16.797.540,47	1.709.840.233,94	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.606.850.097,09	DV	23.680.261,32	16.313.697,08	1.614.216.661,33	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.606.850.097,09	DV	23.680.261,32	16.313.697,08	1.614.216.661,33	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	645.814,83	DV	6.349,37	16,17	652.148,03	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.279.439,05	DV	1.175.812,75	483.827,22	94.971.424,58	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	417.854.422,77	DV	6.475.896,94	8.023.139,74	416.307.179,97	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	392.425.464,25	DV	5.690.874,85	7.101.768,90	391.014.570,20	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	367.234.861,43	DV	5.690.874,85	7.101.768,90	365.823.967,38	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	9.815.246,26	DV	332.716,50	498.560,60	9.649.402,16	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	9.815.246,26	DV	332.716,50	498.560,60	9.649.402,16	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	40.804.315,08	DV	452.305,59	422.810,24	40.833.810,43	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.501.182,07	DV	198.336,40	7.333,27	29.692.185,20	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.303.133,01	DV	253.969,19	415.476,97	11.141.625,23	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	1.105.233.588,40	DV	144.909.571,06	174.763.383,88	1.075.379.775,58	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	762.711.916,53	DV	98.031.357,43	154.773.201,79	705.970.072,17	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.656.329,71	DV	1.398.537,92	822.177,55	19.232.690,08	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	139.045,27	DV	1.029.212,46	206.627,87	961.629,86	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	671.625,29	DV	749,07	189,37	672.184,99	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	17.845.659,15	DV	368.576,39	615.360,31	17.598.875,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2023

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	96.613.765,07	DV	7.501.895,95	8.718.220,99	95.397.440,03	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	54.404.037,24	DV	3.595.380,17	5.471.243,30	52.528.174,11	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.738.002,55	DV	627.684,89	93.190,28	15.272.497,16	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	39.666.034,69	DV	2.967.695,28	5.378.053,02	37.255.676,95	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.228.412,37	DV	726.570,75	582.290,65	21.372.692,47	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	89.212.725,38	DV	31.657.113,24	2.387.356,00	118.482.482,62	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.406.402,10	DV	1.998.715,60	2.008.893,60	62.396.224,10	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.406.402,10	DV	1.998.715,60	2.008.893,60	62.396.224,10	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	62.406.402,10	DV	1.998.715,60	2.008.893,60	62.396.224,10	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.074.343,55	DV	1.057.418,04	823.179,77	84.308.581,82	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	24.049.800,00	DV	474.207,72	0,00	24.524.007,72	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	60.024.543,55	DV	583.210,32	823.179,77	59.784.574,10	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	60.024.543,55	DV	583.210,32	823.179,77	59.784.574,10	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.953.172,52	DV	8.225.230,68	7.788.982,28	60.389.420,92	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.953.172,52	DV	8.225.230,68	7.788.982,28	60.389.420,92	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	66.817.631,05	DV	7.738.502,61	7.478.756,24	67.077.377,42	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.864.458,53	CR	486.728,07	310.226,04	-6.687.956,50	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	160.283.710,49	DV	0,00	96,80	160.283.613,69	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	160.283.710,49	DV	0,00	96,80	160.283.613,69	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.984.464,02	DV	13.320,00	52.284,08	16.945.499,94	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.405.608,71	DV	0,00	18.542,24	15.387.066,47	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.405.608,71	DV	0,00	18.542,24	15.387.066,47	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	363.889,96	DV	0,00	6.903,17	356.986,79	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.041.718,75	DV	0,00	11.639,07	15.030.079,68	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.578.855,31	DV	13.320,00	33.741,84	1.558.433,47	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.578.855,31	DV	13.320,00	33.741,84	1.558.433,47	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	222.536.098,06	DV	2.408.722,52	0,00	224.944.820,58	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.961.541.267,74	CR	93.198.375,83	131.555.500,51	3.999.898.392,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.316.322,66	CR	74.404.622,73	78.095.753,82	41.007.453,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.716.774,43	CR	16.963.089,06	21.809.865,31	28.563.550,68	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2023

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	21.159.007,12	CR	15.153.593,03	19.728.063,39	25.733.477,48	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.420.444,85	CR	1.666.627,56	1.943.377,60	2.697.194,89	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	82.924,78	CR	82.924,78	87.705,35	87.705,35	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.397,68	CR	59.943,69	50.718,97	45.172,96	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.062.966,27	CR	5.984.663,90	4.807.354,29	6.885.656,66	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.406.424,71	CR	3.018.140,52	3.326.065,63	5.714.349,82	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	597.710,03	CR	756.746,19	813.288,52	654.252,36	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.058.831,53	CR	2.138.846,52	490.190,23	410.175,24	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	70.930,67	177.809,91	106.879,24	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.536.581,96	CR	51.456.869,77	51.478.534,22	5.558.246,41	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	3.216.521,42	3.216.521,42	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	43.338.997,54	43.338.997,54	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.128,16	CR	3.491.393,06	3.520.224,38	84.959,48	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	61.482,75	CR	30.732,60	30.534,12	61.284,27	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	61.482,75	CR	30.732,60	30.534,12	61.284,27	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.243,81	CR	1.313,86	1.306,79	2.236,74	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.416.727,24	CR	1.376.739,69	1.369.778,37	5.409.765,92	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.497.769,03	CR	379.860,54	29.090.733,78	208.208.642,27	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.604.792,25	CR	352.035,81	2.194,05	157.254.950,49	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.604.792,25	CR	352.035,81	2.194,05	157.254.950,49	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.892.976,78	CR	27.824,73	29.088.539,73	50.953.691,78	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.892.976,78	CR	27.824,73	29.088.539,73	50.953.691,78	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.522.191.077,99	CR	18.413.892,56	21.960.290,39	3.525.737.475,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.424.630.050,88	CR	16.362.110,89	19.517.555,78	3.427.785.495,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.581.458.352,68	CR	12.720.243,97	13.506.482,22	3.582.244.590,93	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.809.466.937,11	CR	2.629.040,64	9.319.475,19	1.816.157.371,66	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	233.863.905,29	CR	0,00	8.836.253,67	242.700.158,96	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	233.863.905,29	CR	0,00	8.836.253,67	242.700.158,96	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.575.603.031,82	CR	2.629.040,64	483.221,52	1.573.457.212,70	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2023

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	1.328.170.027,58	CR	550.039,74	483.221,52	1.328.103.209,36	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	247.433.004,24	CR	2.079.000,90	0,00	245.354.003,34	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.836.777.920,06	CR	10.091.203,33	4.019.249,88	1.830.705.966,61	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.281.008.097,20	CR	10.091.203,33	109.096,35	1.271.025.990,22	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	433.011.224,88	CR	1.800.472,01	0,00	431.210.752,87	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	847.996.872,32	CR	8.290.731,32	109.096,35	839.815.237,35	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	542.980.160,96	CR	0,00	3.790.367,54	546.770.528,50	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	590.622.131,59	CR	0,00	3.386.279,61	594.008.411,20	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.690.492,82	DV	0,00	217.126,76	-23.473.366,06	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.951.477,81	DV	0,00	186.961,17	-23.764.516,64	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.789.661,90	CR	0,00	119.785,99	12.909.447,89	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.844.846,72	CR	0,00	92.181,11	16.937.027,83	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.026.760,62	DV	0,00	13.898,59	-2.012.862,03	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.028.424,20	DV	0,00	13.706,29	-2.014.717,91	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.786.504,49	DV	0,00	167.757,15	-64.618.747,34	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.786.504,49	DV	0,00	167.757,15	-64.618.747,34	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.766.972,68	DV	0,00	71.212,60	-33.695.760,08	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.806.720,84	DV	0,00	14.373,14	-6.792.347,70	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.212.810,97	DV	0,00	82.171,41	-24.130.639,56	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-156.828.301,80	DV	3.641.866,92	6.011.073,56	-154.459.095,16	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-156.828.301,80	DV	3.641.866,92	6.011.073,56	-154.459.095,16	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	3.005.536,78	3.005.536,78	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	3.005.536,78	3.005.536,78	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-156.828.301,80	DV	636.330,14	3.005.536,78	-154.459.095,16	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	97.561.027,11	CR	2.051.781,67	2.442.734,61	97.951.980,05	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.637.741,67	CR	0,00	360.973,07	27.998.714,74	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.187.230,46	CR	0,00	68.465,01	1.255.695,47	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.450.511,21	CR	0,00	292.508,06	26.743.019,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	54.785.345,40	CR	1.957.211,00	1.824.355,73	54.652.490,13	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2023

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	54.651.322,80	CR	1.819.929,96	1.687.074,69	54.518.467,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	137.281,04	137.281,04	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	15.137.940,04	CR	94.570,67	257.405,81	15.300.775,18	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	222.536.098,06	CR	0,00	2.408.722,52	224.944.820,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	34.223.581,17	34.223.581,17	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	77.989.151,77	CR	783,65	9.464.150,31	87.452.518,43	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	66.918.331,24	CR	775,80	8.386.476,12	75.304.031,56	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.849.949,66	CR	0,00	3.374.440,43	30.224.390,09	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.122.472,96	CR	0,00	3.105.947,19	28.228.420,15	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.727.476,70	CR	0,00	268.493,24	1.995.969,94	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	1.446.234,76	CR	0,00	268.493,24	1.714.728,00	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	629.278,10	CR	0,00	76.218,52	705.496,62	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	629.278,10	CR	0,00	76.218,52	705.496,62	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	38.977.220,84	CR	115,36	4.881.629,98	43.858.735,46	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	36.577.234,71	CR	0,00	4.569.720,35	41.146.955,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.058.149,63	CR	0,00	4.515.663,71	40.573.813,34	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	24.317.354,28	CR	0,00	3.039.341,42	27.356.695,70	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	11.740.795,35	CR	0,00	1.476.322,29	13.217.117,64	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	519.085,08	CR	0,00	54.056,64	573.141,72	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	519.085,08	CR	0,00	54.056,64	573.141,72	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.399.986,13	CR	115,36	311.909,63	2.711.780,40	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	639.801,32	CR	36,34	87.064,68	726.829,66	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.760.184,81	CR	79,02	224.844,95	1.984.950,74	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.760.184,81	CR	79,02	224.844,95	1.984.950,74	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	458.025,31	CR	660,44	54.187,19	511.552,06	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	458.025,31	CR	660,44	54.187,19	511.552,06	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	458.025,31	CR	660,44	54.187,19	511.552,06	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: 09/2023

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	139.313,98	CR	7,85	74,95	139.381,08	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.347.832,66	CR	0,00	1.073.847,20	11.421.679,86	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	10.347.832,66	CR	0,00	1.073.847,20	11.421.679,86	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	583.673,89	CR	0,00	3.752,04	587.425,93	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	3.752,04	3.752,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-142.959.457,36	DV	19.686.290,96	11.318,06	-162.634.430,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-114.794.493,61	DV	15.639.263,03	8.547,35	-130.425.209,29	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-87.921.473,23	DV	12.095.505,24	27,99	-100.016.950,48	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.705.027,46	DV	198.719,77	110,32	-1.903.636,91	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.094.924,39	DV	1.431.118,09	695,23	-12.525.347,25	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.240.062,01	DV	712.001,13	7.713,81	-5.944.349,33	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-8.833.006,52	DV	1.201.918,80	0,00	-10.034.925,32	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-20.663.593,98	DV	4.047.027,93	2.770,71	-24.707.851,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-19.165.327,22	DV	4.047.027,93	2.770,71	-23.209.584,44	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-18.846.626,71	DV	4.047.027,93	2.770,71	-22.890.883,93	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	-29.860,20	DV	2.194,05	352.035,81	319.981,56	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.669.760,93	DV	214.503,85	12,94	-1.884.251,84	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.669.760,93	DV	214.503,85	12,94	-1.884.251,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	208.290.875,80	CR	0,00	13.592.673,35	221.883.549,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	208.290.875,80	CR	0,00	13.592.673,35	221.883.549,15	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-157.646.895,73	DV	10.953.298,81	10.167.060,56	-158.433.133,98	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.584.644,38	CR	360.973,07	0,00	3.223.671,31	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.584.644,38	CR	360.973,07	0,00	3.223.671,31	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 09/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.441.302,27	CR	3.005.536,78	636.330,14	10.072.095,63	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	44.097.179,61	44.097.179,61	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	32.294.237,57	CR	12,94	33.082.643,55	65.376.868,18	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.669.760,93	CR	12,94	214.503,85	1.884.251,84	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.669.760,93	CR	12,94	214.503,85	1.884.251,84	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	532.399,82	CR	0,00	66.164,03	598.563,85	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	532.399,82	CR	0,00	66.164,03	598.563,85	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.125.879,19	CR	0,00	147.451,93	1.273.331,12	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.624,59	CR	12,94	887,89	8.499,54	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	10.180.389,51	CR	0,00	1.309.124,36	11.489.513,87	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.937.702,22	CR	0,00	1.278.590,24	11.216.292,46	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	242.687,29	CR	0,00	30.534,12	273.221,41	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	20.436.749,67	CR	0,00	2.483.528,99	22.920.278,66	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.077,55	CR	0,00	620,28	2.697,83	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.942,23	CR	0,00	603,87	2.546,10	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	135,32	CR	0,00	16,41	151,73	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.259,91	CR	0,00	29.074.866,07	29.080.125,98	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-32.460.723,73	DV	13.335.217,39	9.031.766,96	-36.764.174,16	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.905.384,08	DV	3.766.919,78	1.847.726,36	-13.824.577,50	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.636.608,38	DV	2.425.392,19	1.350.471,70	-8.711.528,87	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-170.749,69	DV	50.379,11	27.182,42	-193.946,38	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-130.090,45	DV	38.680,97	20.854,05	-147.917,37	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-40.659,24	DV	11.698,14	6.328,37	-46.029,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-359.179,25	DV	108.474,78	58.392,74	-409.261,29	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.933.150,85	DV	2.188.782,48	1.224.153,40	-7.897.779,93	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-52.035,57	DV	18.226,06	9.693,05	-60.568,58	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-121.493,02	DV	59.529,76	31.050,09	-149.972,69	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-64.246,39	DV	28.002,49	14.123,75	-78.125,13	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-8.357,70	DV	1.264,90	408,31	-9.214,29	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.020.651,92	DV	669.143,78	253.064,96	-2.436.730,74	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-53.297,16	DV	0,00	0,00	-53.297,16	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-109.857,16	DV	137.611,17	46.422,12	-201.046,21	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-72.886,42	DV	14.944,83	8.375,03	-79.456,22	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.060.461,92	DV	340.002,85	156.773,73	-1.243.691,04	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-129.421,46	DV	36.450,81	19.470,06	-146.402,21	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-136.754,25	DV	17.094,28	0,00	-153.848,53	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-228.663,35	DV	63.254,51	0,00	-291.917,86	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-53.870,33	DV	15.927,68	8.592,05	-61.205,96	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-175.439,87	DV	43.857,65	13.431,97	-205.865,55	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-927.057,41	DV	310.917,66	149.529,05	-1.088.446,02	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-292.734,84	DV	74.035,35	40.636,23	-326.133,96	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-955.727,44	DV	258.163,41	39.492,36	-1.174.398,49	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-20.436.749,67	DV	4.686.235,06	2.202.706,07	-22.920.278,66	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-118.589,98	DV	5.179,81	104.451,79	-19.318,00	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.876.882,74	4.876.882,74	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-27.895,13	DV	29.074.874,59	27.824,73	-29.074.944,99	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-27.895,13	DV	8,52	27.824,73	-78,92	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	DV	29.074.866,07	0,00	-29.074.866,07	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.836.770,03	CR	0,00	135.014,41	2.971.784,44	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.836.770,03	CR	0,00	135.014,41	2.971.784,44	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.642.388,74	DV	1.687.074,69	1.819.929,96	-2.509.533,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	52.391.204,22	52.391.204,22	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	538.898.436,07	CR	5.055.914,84	50.708.737,31	584.551.258,54	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	145.942.937,43	CR	3.924.336,75	16.140.994,26	158.159.594,94	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	145.942.937,43	CR	3.924.336,75	16.140.994,26	158.159.594,94	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	135.022.543,25	CR	3.924.326,67	14.963.854,19	146.062.070,77	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	135.022.543,25	CR	3.924.326,67	14.963.854,19	146.062.070,77	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	43.364,45	CR	10,08	6.349,37	49.703,74	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.877.029,73	CR	0,00	1.170.790,70	12.047.820,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	86.179.004,46	CR	59.697,77	6.231.603,52	92.350.910,21	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	71.820.728,94	CR	59.596,34	5.690.874,85	77.452.007,45	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	71.820.728,94	CR	59.596,34	5.690.874,85	77.452.007,45	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	851.289,05	CR	0,00	88.423,08	939.712,13	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	851.289,05	CR	0,00	88.423,08	939.712,13	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	13.506.986,47	CR	101,43	452.305,59	13.959.190,63	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.131.059,48	CR	101,43	198.336,40	10.329.294,45	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.375.926,99	CR	0,00	253.969,19	3.629.896,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	295.268.316,05	CR	0,00	25.752.890,17	321.021.206,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	74.616.160,86	CR	0,00	7.398.996,28	82.015.157,14	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.783.620,37	CR	0,00	1.398.537,92	7.182.158,29	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	977.680,28	CR	0,00	1.029.212,46	2.006.892,74	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	12.834,96	CR	0,00	749,07	13.584,03	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	4.793.105,13	CR	0,00	368.576,39	5.161.681,52	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	101.827.629,65	CR	0,00	7.501.895,95	109.329.525,60	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	36.387.216,43	CR	0,00	3.595.380,17	39.982.596,60	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	30.477.670,31	CR	0,00	627.684,89	31.105.355,20	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABORAÇÃO	5.909.546,12	CR	0,00	2.967.695,28	8.877.241,40	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.721.092,64	CR	0,00	586.298,55	4.307.391,19	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	37.113.943,07	CR	0,00	3.273.065,70	40.387.008,77	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	35.810.936,42	CR	0,00	1.998.715,60	37.809.652,02	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.810.936,42	CR	0,00	1.998.715,60	37.809.652,02	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	27.056.995,70	CR	0,00	1.998.715,60	29.055.711,30	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	3.697.715,31	CR	108.356,37	504.215,43	4.093.574,37	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.697.715,31	CR	108.356,37	504.215,43	4.093.574,37	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.697.715,31	CR	108.356,37	504.215,43	4.093.574,37	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.810.462,82	CR	963.523,95	2.079.033,93	8.925.972,80	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.810.462,82	CR	963.523,95	2.079.033,93	8.925.972,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-315.771.092,19	DV	32.045.384,53	1.592.209,32	-346.224.267,40	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-28.769.082,37	DV	2.456.509,48	63.003,00	-31.162.588,85	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-28.769.082,37	DV	2.456.509,48	63.003,00	-31.162.588,85	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-17.072.947,65	DV	1.972.676,17	57.980,95	-18.987.642,87	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-17.072.947,65	DV	1.972.676,17	57.980,95	-18.987.642,87	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-41,98	DV	6,09	0,00	-48,07	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.696.092,74	DV	483.827,22	5.022,05	-12.174.897,91	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-48.961.640,01	DV	7.497.060,22	0,00	-56.458.700,23	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-38.065.957,96	DV	7.042.172,56	0,00	-45.108.130,52	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-38.065.957,96	DV	7.042.172,56	0,00	-45.108.130,52	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-697.591,98	DV	9.973,79	0,00	-707.565,77	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-697.591,98	DV	9.973,79	0,00	-707.565,77	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-9.945.974,36	DV	423.957,20	0,00	-10.369.931,56	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.933.354,16	DV	8.480,23	0,00	-7.941.834,39	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.012.620,20	DV	415.476,97	0,00	-2.428.097,17	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-252.115,71	DV	20.956,67	0,00	-273.072,38	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-235.324.690,36	DV	20.116.685,26	0,00	-255.441.375,62	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-22.234.583,37	DV	3.068.573,23	0,00	-25.303.156,60	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.713.538,42	DV	651.576,19	0,00	-4.365.114,61	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-648.548,93	DV	186.026,51	0,00	-834.575,44	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-7.775,62	DV	189,37	0,00	-7.964,99	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-3.057.213,87	DV	465.360,31	0,00	-3.522.574,18	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-102.725.101,28	DV	8.718.220,99	0,00	-111.443.322,27	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-37.371.038,93	DV	2.979.563,18	0,00	-40.350.602,11	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-29.940.995,40	DV	93.190,28	0,00	-30.034.185,68	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABORAÇÃO	-7.430.043,53	DV	2.886.372,90	0,00	-10.316.416,43	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.606.236,38	DV	302.502,07	0,00	-3.908.738,45	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-27.622.784,54	DV	2.387.356,00	0,00	-30.010.140,54	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-38.051.055,28	DV	2.008.893,60	0,00	-40.059.948,88	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-38.051.055,28	DV	2.008.893,60	0,00	-40.059.948,88	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-27.700.724,80	DV	2.008.893,60	0,00	-29.709.618,40	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	-1.819.432,46	DV	306.423,97	78.994,89	-2.046.861,54	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-940.922,05	DV	117.615,26	0,00	-1.058.537,31	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-878.510,41	DV	188.808,71	78.994,89	-988.324,23	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-878.510,41	DV	188.808,71	78.994,89	-988.324,23	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-197.326,01	DV	1.580.076,97	1.450.211,43	-327.191,55	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-197.326,01	DV	1.580.076,97	1.450.211,43	-327.191,55	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-639,36	DV	111,00	0,00	-750,36	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-698.281,62	DV	88.517,63	0,00	-786.799,25	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-698.281,62	DV	88.517,63	0,00	-786.799,25	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.180.389,51	DV	1.309.124,36	0,00	-11.489.513,87	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.819.308,54	DV	253.092,73	90.257,59	-1.982.143,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-211.127.645,83	DV	13.727.687,76	0,00	-224.855.333,59	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	2.408.722,52	2.408.722,52	0,00	DV