

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.999.898.392,42	DV	291.615.285,33	285.176.786,62	4.006.336.891,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.361.874,30	DV	118.633.513,40	115.258.578,72	4.736.808,98	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.361.874,30	DV	118.633.513,40	115.258.578,72	4.736.808,98	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.756.646.197,60	DV	172.981.771,93	169.359.681,17	3.760.268.288,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	160.565.358,07	DV	9.074.414,42	15.279.296,48	154.360.476,01	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	160.250.322,24	DV	9.074.409,66	15.279.230,04	154.045.501,86	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.437.836,11	DV	8.341.070,02	8.080.905,95	7.698.000,18	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.020.143,88	DV	3.625.721,66	3.373.721,37	3.272.144,17	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	83.262,11	83.262,11	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.417.692,23	DV	4.567.810,11	4.559.646,33	4.425.856,01	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	64.276,14	64.276,14	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	152.812.486,13	DV	733.339,64	7.198.324,09	146.347.501,68	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	152.812.486,13	DV	733.339,64	7.198.324,09	146.347.501,68	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	56.438,74	DV	4,76	66,44	56.377,06	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	56.438,74	DV	4,76	66,44	56.377,06	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.464.927,91	DV	5.828.592,80	6.358.093,08	88.935.427,63	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	36.248.171,65	DV	4.260.578,94	4.784.606,47	35.724.144,12	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	233.710,02	DV	217.836,75	215.093,05	236.453,72	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	65.495,51	DV	65.441,50	66.173,05	64.763,96	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	146.783,41	DV	151.335,09	147.460,95	150.657,55	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	887,89	DV	1.060,16	887,89	1.060,16	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	20.543,21	DV	0,00	571,16	19.972,05	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	146.607,91	DV	217.239,28	261.955,82	101.891,37	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.792.971,24	DV	3.794.387,63	4.278.098,47	6.309.260,40	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	29.074.882,48	DV	31.115,28	29.459,13	29.076.538,63	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	29.074.882,48	DV	31.115,28	29.459,13	29.076.538,63	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	9.059,31	DV	108.235,97	117.295,28	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	147.651,69	147.651,69	0,00	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 10/2023**

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	50.989.500,02	DV	0,00	0,00	50.989.500,02	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	306.889,87	DV	0,00	0,00	306.889,87	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.911.307,06	DV	1.312.126,20	1.308.539,64	1.914.893,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.506.615.911,62	DV	158.078.764,71	147.722.291,61	3.516.972.384,72	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.709.840.233,94	DV	51.847.261,47	9.608.207,55	1.752.079.287,86	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.709.840.233,94	DV	51.847.261,47	9.608.207,55	1.752.079.287,86	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.614.216.661,33	DV	50.511.766,88	8.647.743,85	1.656.080.684,36	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.614.216.661,33	DV	50.511.766,88	8.647.743,85	1.656.080.684,36	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	652.148,03	DV	6.843,99	334,07	658.657,95	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.971.424,58	DV	1.328.650,60	960.129,63	95.339.945,55	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	416.307.179,97	DV	9.977.144,37	11.019.151,42	415.265.172,92	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	391.014.570,20	DV	9.078.220,34	10.067.681,60	390.025.108,94	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	365.823.967,38	DV	9.078.220,34	10.067.681,60	364.834.506,12	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	9.649.402,16	DV	340.196,24	466.316,80	9.523.281,60	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	9.649.402,16	DV	340.196,24	466.316,80	9.523.281,60	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	40.833.810,43	DV	558.727,79	485.153,02	40.907.385,20	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.692.185,20	DV	209.804,85	13.623,91	29.888.366,14	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.141.625,23	DV	348.922,94	471.529,11	11.019.019,06	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	25.505,70	81.600,00	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	107.105,70	DV	0,00	25.505,70	81.600,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.075.379.775,58	DV	89.026.239,21	119.391.075,16	1.045.014.939,63	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	705.970.072,17	DV	59.446.953,16	93.517.092,39	671.899.932,94	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.232.690,08	DV	1.311.913,88	2.223.183,68	18.321.420,28	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	961.629,86	DV	843.915,48	1.622.848,37	182.696,97	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	672.184,99	DV	636,28	183,52	672.637,75	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	17.598.875,23	DV	467.362,12	600.151,79	17.466.085,56	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2023

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	95.397.440,03	DV	8.392.217,11	13.185.121,03	90.604.536,11	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	52.528.174,11	DV	1.173.612,84	2.080.741,87	51.621.045,08	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.272.497,16	DV	265.754,62	323.530,29	15.214.721,49	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	37.255.676,95	DV	907.858,22	1.757.211,58	36.406.323,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.372.692,47	DV	550.860,20	462.167,56	21.461.385,11	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.482.482,62	DV	15.867.625,02	5.031.456,43	129.318.651,21	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.396.224,10	DV	2.283.057,00	2.891.312,20	61.787.968,90	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.396.224,10	DV	2.283.057,00	2.891.312,20	61.787.968,90	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	62.396.224,10	DV	2.283.057,00	2.891.312,20	61.787.968,90	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.308.581,82	DV	1.085.290,60	699.774,82	84.694.097,60	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	24.524.007,72	DV	474.207,72	0,00	24.998.215,44	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	59.784.574,10	DV	611.082,88	699.774,82	59.695.882,16	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	59.784.574,10	DV	611.082,88	699.774,82	59.695.882,16	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.389.420,92	DV	6.142.829,06	6.978.576,96	59.553.673,02	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	60.389.420,92	DV	6.142.829,06	6.978.576,96	59.553.673,02	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	67.077.377,42	DV	5.779.589,97	6.605.066,43	66.251.900,96	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.687.956,50	CR	363.239,09	373.510,53	-6.698.227,94	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	160.283.613,69	DV	0,00	0,00	160.283.613,69	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	160.283.613,69	DV	0,00	0,00	160.283.613,69	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.945.499,94	DV	0,00	52.082,79	16.893.417,15	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.387.066,47	DV	0,00	18.231,90	15.368.834,57	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.387.066,47	DV	0,00	18.231,90	15.368.834,57	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	356.986,79	DV	0,00	6.592,86	350.393,93	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.030.079,68	DV	0,00	11.639,04	15.018.440,64	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.558.433,47	DV	0,00	33.850,89	1.524.582,58	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.558.433,47	DV	0,00	33.850,89	1.524.582,58	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	224.944.820,58	DV	0,00	506.443,94	224.438.376,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.999.898.392,42	CR	103.405.026,88	109.843.525,59	4.006.336.891,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.007.453,75	CR	70.855.478,85	87.142.125,63	57.294.100,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.563.550,68	CR	24.606.112,46	27.840.703,83	31.798.142,05	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2023

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	25.733.477,48	CR	23.082.870,56	24.602.856,95	27.253.463,87	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.697.194,89	CR	1.379.950,60	3.080.463,18	4.397.707,47	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	87.705,35	CR	87.705,36	92.299,23	92.299,22	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.172,96	CR	55.585,94	65.084,47	54.671,49	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.885.656,66	CR	4.175.893,18	5.396.776,33	8.106.539,81	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.714.349,82	CR	2.943.816,32	3.182.967,19	5.953.500,69	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	654.252,36	CR	740.581,56	747.313,99	660.984,79	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	410.175,24	CR	410.175,23	1.385.241,52	1.385.241,53	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	106.879,24	CR	81.320,07	81.253,63	106.812,80	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.558.246,41	CR	42.073.473,21	53.904.645,47	17.389.418,67	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	20.387.729,41	32.241.407,09	11.853.677,68	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	18.441.904,15	18.441.904,15	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.959,48	CR	1.831.013,68	1.801.916,39	55.862,19	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	61.284,27	CR	30.750,15	30.819,65	61.353,77	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	61.284,27	CR	30.750,15	30.819,65	61.353,77	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.236,74	CR	1.299,72	1.306,79	2.243,81	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.409.765,92	CR	1.379.604,50	1.386.119,80	5.416.281,22	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	208.208.642,27	CR	5.663,50	1.736,70	208.204.715,47	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.254.950,49	CR	0,00	1.736,70	157.256.687,19	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.254.950,49	CR	0,00	1.736,70	157.256.687,19	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.953.691,78	CR	5.663,50	0,00	50.948.028,28	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	50.953.691,78	CR	5.663,50	0,00	50.948.028,28	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.525.737.475,82	CR	32.037.440,59	22.699.663,26	3.516.399.698,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.427.785.495,77	CR	30.141.491,90	20.126.948,75	3.417.770.952,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.582.244.590,93	CR	28.398.223,94	17.088.696,33	3.570.935.063,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.816.157.371,66	CR	3.443.135,28	13.350.971,86	1.826.065.208,24	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	242.700.158,96	CR	0,00	13.350.971,86	256.051.130,82	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	242.700.158,96	CR	0,00	13.350.971,86	256.051.130,82	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.573.457.212,70	CR	3.443.135,28	0,00	1.570.014.077,42	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2023

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	1.328.103.209,36	CR	1.222.010,89	0,00	1.326.881.198,47	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	245.354.003,34	CR	2.221.124,39	0,00	243.132.878,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.830.705.966,61	CR	24.955.088,66	3.517.436,95	1.809.268.314,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.271.025.990,22	CR	24.955.088,66	98.365,45	1.246.169.267,01	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	431.210.752,87	CR	7.394.563,21	0,00	423.816.189,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	839.815.237,35	CR	17.560.525,45	98.365,45	822.353.077,35	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	546.770.528,50	CR	0,00	3.310.589,26	550.081.117,76	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	594.008.411,20	CR	0,00	2.869.113,84	596.877.525,04	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.473.366,06	DV	0,00	234.873,12	-23.238.492,94	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.764.516,64	DV	0,00	206.602,30	-23.557.914,34	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.909.447,89	CR	0,00	108.482,24	13.017.930,13	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.937.027,83	CR	0,00	77.389,60	17.014.417,43	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.012.862,03	DV	0,00	15.636,42	-1.997.225,61	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.014.717,91	DV	0,00	15.456,22	-1.999.261,69	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.618.747,34	DV	0,00	220.287,52	-64.398.459,82	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.618.747,34	DV	0,00	220.287,52	-64.398.459,82	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.695.760,08	DV	0,00	95.486,62	-33.600.273,46	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.792.347,70	DV	0,00	19.267,98	-6.773.079,72	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.130.639,56	DV	0,00	105.532,92	-24.025.106,64	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-154.459.095,16	DV	1.743.267,96	3.038.252,42	-153.164.110,70	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-154.459.095,16	DV	1.743.267,96	3.038.252,42	-153.164.110,70	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	1.519.126,21	1.519.126,21	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	1.519.126,21	1.519.126,21	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-154.459.095,16	DV	224.141,75	1.519.126,21	-153.164.110,70	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	97.951.980,05	CR	1.895.948,69	2.572.714,51	98.628.745,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.998.714,74	CR	0,00	566.475,57	28.565.190,31	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.255.695,47	CR	0,00	286.201,18	1.541.896,65	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.743.019,27	CR	0,00	280.274,39	27.023.293,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	54.652.490,13	CR	1.891.879,74	1.748.804,45	54.509.414,84	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2023

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	54.518.467,53	CR	1.744.228,05	1.601.152,76	54.375.392,24	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	147.651,69	147.651,69	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	15.300.775,18	CR	4.068,95	257.434,49	15.554.140,72	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	224.944.820,58	CR	506.443,94	0,00	224.438.376,64	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	44.903.336,69	44.903.336,69	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	87.452.518,43	CR	10.829,01	9.390.610,66	96.832.300,08	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	75.304.031,56	CR	10.829,01	8.646.357,40	83.939.559,95	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	30.224.390,09	CR	3,44	3.614.921,75	33.839.308,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.228.420,15	CR	3,44	3.353.013,01	31.581.429,72	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.995.969,94	CR	0,00	261.908,74	2.257.878,68	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	1.714.728,00	CR	0,00	261.908,74	1.976.636,74	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	705.496,62	CR	0,00	83.262,11	788.758,73	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	705.496,62	CR	0,00	83.262,11	788.758,73	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	43.858.735,46	CR	10.825,57	4.884.011,14	48.731.921,03	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	41.146.955,06	CR	10.733,73	4.567.810,11	45.704.031,44	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.573.813,34	CR	10.733,73	4.515.079,15	45.078.158,76	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	27.356.695,70	CR	10.733,73	3.069.239,36	30.415.201,33	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	13.217.117,64	CR	0,00	1.445.839,79	14.662.957,43	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	573.141,72	CR	0,00	52.730,96	625.872,68	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	573.141,72	CR	0,00	52.730,96	625.872,68	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.711.780,40	CR	91,84	316.201,03	3.027.889,59	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	726.829,66	CR	36,81	91.486,85	818.279,70	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.984.950,74	CR	55,03	224.714,18	2.209.609,89	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.984.950,74	CR	55,03	224.714,18	2.209.609,89	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	511.552,06	CR	0,00	64.162,40	575.714,46	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	511.552,06	CR	0,00	64.162,40	575.714,46	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	511.552,06	CR	0,00	64.162,40	575.714,46	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: 10/2023**

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	139.381,08	CR	0,00	10.913,62	150.294,70	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.421.679,86	CR	0,00	733.339,64	12.155.019,50	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	11.421.679,86	CR	0,00	733.339,64	12.155.019,50	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	587.425,93	CR	0,00	0,00	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	3.752,04	CR	0,00	0,00	3.752,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-162.634.430,26	DV	24.550.316,14	8.479,74	-187.176.266,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-130.425.209,29	DV	16.209.286,55	8.479,74	-146.626.016,10	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-100.016.950,48	DV	12.670.607,31	1.673,99	-112.685.883,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.903.636,91	DV	198.244,60	110,32	-2.101.771,19	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.525.347,25	DV	1.458.572,34	695,23	-13.983.224,36	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.944.349,33	DV	636.106,54	6.000,20	-6.574.455,67	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-10.034.925,32	DV	1.245.755,76	0,00	-11.280.681,08	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-24.707.851,20	DV	8.341.029,59	0,00	-33.048.880,79	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-23.209.584,44	DV	8.341.029,59	0,00	-31.550.614,03	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-22.890.883,93	DV	8.341.029,59	0,00	-31.231.913,52	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	319.981,56	CR	1.736,70	0,00	318.244,86	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.884.251,84	DV	217.836,75	0,00	-2.102.088,59	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.884.251,84	DV	217.836,75	0,00	-2.102.088,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	221.883.549,15	CR	2.866.364,61	8.799.925,23	227.817.109,77	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	221.883.549,15	CR	0,00	8.799.925,23	230.683.474,38	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.866.364,61	0,00	-2.866.364,61	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-158.433.133,98	DV	15.170.651,70	26.480.179,31	-147.123.606,37	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.223.671,31	CR	566.475,57	0,00	2.657.195,74	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.223.671,31	CR	566.475,57	0,00	2.657.195,74	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.072.095,63	CR	1.519.126,21	224.141,75	8.777.111,17	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	16.256.459,97	16.256.459,97	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	65.376.868,18	CR	0,00	5.304.691,85	70.681.560,03	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.884.251,84	CR	0,00	217.836,75	2.102.088,59	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.884.251,84	CR	0,00	217.836,75	2.102.088,59	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	598.563,85	CR	0,00	65.441,50	664.005,35	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	598.563,85	CR	0,00	65.441,50	664.005,35	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.273.331,12	CR	0,00	151.335,09	1.424.666,21	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.499,54	CR	0,00	1.060,16	9.559,70	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	11.489.513,87	CR	0,00	1.312.126,20	12.801.640,07	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.216.292,46	CR	0,00	1.281.306,55	12.497.599,01	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	273.221,41	CR	0,00	30.819,65	304.041,06	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	22.920.278,66	CR	0,00	3.774.712,58	26.694.991,24	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.697,83	CR	0,00	16,32	2.714,15	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	2.546,10	CR	0,00	0,00	2.546,10	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	151,73	CR	0,00	16,32	168,05	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	29.080.125,98	CR	0,00	0,00	29.080.125,98	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-36.764.174,16	DV	14.655.307,21	9.136.366,58	-42.283.114,79	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.824.577,50	DV	3.138.382,26	1.396.334,79	-15.566.624,97	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.711.528,87	DV	2.034.030,08	1.017.828,54	-9.727.730,41	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-193.946,38	DV	43.033,56	21.533,99	-215.445,95	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-147.917,37	DV	33.102,74	16.564,61	-164.455,50	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-46.029,01	DV	9.930,82	4.969,38	-50.990,45	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-409.261,29	DV	93.163,60	46.619,06	-455.805,83	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.897.779,93	DV	1.830.805,90	916.135,17	-8.812.450,66	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-60.568,58	DV	12.064,90	6.037,27	-66.596,21	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-149.972,69	DV	54.962,12	27.503,05	-177.431,76	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-78.125,13	DV	5.011,06	2.507,54	-80.628,65	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.214,29	DV	3.067,96	1.447,03	-10.835,22	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.436.730,74	DV	677.919,87	241.891,13	-2.872.759,48	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-53.297,16	DV	21.984,39	0,00	-75.281,55	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-201.046,21	DV	209.712,28	70.438,44	-340.320,05	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-79.456,22	DV	16.329,18	8.171,12	-87.614,28	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.243.691,04	DV	253.690,69	98.171,25	-1.399.210,48	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-146.402,21	DV	105.866,38	52.975,53	-199.293,06	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-153.848,53	DV	17.094,28	0,00	-170.942,81	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-291.917,86	DV	22.727,85	0,00	-314.645,71	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-61.205,96	DV	13.612,22	6.811,56	-68.006,62	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-205.865,55	DV	16.902,60	5.323,23	-217.444,92	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.088.446,02	DV	272.996,33	102.393,17	-1.259.049,18	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-326.133,96	DV	60.486,32	30.267,38	-356.352,90	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.174.398,49	DV	84.870,64	0,00	-1.259.269,13	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-22.920.278,66	DV	5.905.989,62	2.131.277,04	-26.694.991,24	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-19.318,00	DV	2.180,58	0,00	-21.498,58	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	5.608.754,75	5.608.754,75	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-29.074.944,99	DV	0,00	5.663,50	-29.069.281,49	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-78,92	DV	0,00	5.663,50	5.584,58	CR
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-29.074.866,07	DV	0,00	0,00	-29.074.866,07	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.971.784,44	CR	0,00	65.509,99	3.037.294,43	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.971.784,44	CR	0,00	65.509,99	3.037.294,43	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.509.533,47	DV	1.601.152,76	1.744.228,05	-2.366.458,18	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	62.953.973,73	62.953.973,73	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	584.551.258,54	CR	7.155.641,68	58.350.737,26	635.746.354,12	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	158.159.594,94	CR	5.837.472,06	19.541.201,89	171.863.324,77	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	158.159.594,94	CR	5.837.472,06	19.541.201,89	171.863.324,77	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	146.062.070,77	CR	5.837.144,48	18.211.555,98	158.436.482,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	146.062.070,77	CR	5.837.144,48	18.211.555,98	158.436.482,27	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	49.703,74	CR	327,58	6.843,99	56.220,15	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.047.820,43	CR	0,00	1.322.801,92	13.370.622,35	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	92.350.910,21	CR	92.260,08	9.743.985,97	102.002.636,10	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	77.452.007,45	CR	92.166,94	9.078.220,34	86.438.060,85	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	77.452.007,45	CR	92.166,94	9.078.220,34	86.438.060,85	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	939.712,13	CR	0,00	107.037,84	1.046.749,97	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	939.712,13	CR	0,00	107.037,84	1.046.749,97	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	13.959.190,63	CR	93,14	558.727,79	14.517.825,28	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.329.294,45	CR	93,14	209.804,85	10.539.006,16	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.629.896,18	CR	0,00	348.922,94	3.978.819,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	321.021.206,22	CR	0,00	26.496.584,01	347.517.790,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	82.015.157,14	CR	0,00	8.692.432,66	90.707.589,80	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.182.158,29	CR	0,00	1.311.913,88	8.494.072,17	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.006.892,74	CR	0,00	843.915,48	2.850.808,22	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	13.584,03	CR	0,00	636,28	14.220,31	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	5.161.681,52	CR	0,00	467.362,12	5.629.043,64	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	109.329.525,60	CR	0,00	8.392.217,11	117.721.742,71	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	39.982.596,60	CR	0,00	1.173.612,84	41.156.209,44	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	31.105.355,20	CR	0,00	265.754,62	31.371.109,82	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.877.241,40	CR	0,00	907.858,22	9.785.099,62	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.307.391,19	CR	0,00	550.860,20	4.858.251,39	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.387.008,77	CR	0,00	4.092.490,32	44.479.499,09	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	37.809.652,02	CR	0,00	2.283.057,00	40.092.709,02	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.809.652,02	CR	0,00	2.283.057,00	40.092.709,02	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	29.055.711,30	CR	0,00	2.283.057,00	31.338.768,30	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	4.093.574,37	CR	85.924,15	532.087,99	4.539.738,21	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.093.574,37	CR	85.924,15	532.087,99	4.539.738,21	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.093.574,37	CR	85.924,15	532.087,99	4.539.738,21	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.925.972,80	CR	1.139.985,39	2.036.877,40	9.822.864,81	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.925.972,80	CR	1.139.985,39	2.036.877,40	9.822.864,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-346.224.267,40	DV	45.367.405,09	1.736.871,86	-389.854.800,63	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-31.162.588,85	DV	3.755.898,64	154.652,49	-34.763.835,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-31.162.588,85	DV	3.755.898,64	154.652,49	-34.763.835,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.987.642,87	DV	2.795.762,52	148.803,81	-21.634.601,58	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.987.642,87	DV	2.795.762,52	148.803,81	-21.634.601,58	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-48,07	DV	6,49	0,00	-54,56	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.174.897,91	DV	960.129,63	5.848,68	-13.129.178,86	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-56.458.700,23	DV	10.482.793,45	0,00	-66.941.493,68	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-45.108.130,52	DV	9.975.514,66	0,00	-55.083.645,18	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-45.108.130,52	DV	9.975.514,66	0,00	-55.083.645,18	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-707.565,77	DV	0,00	0,00	-707.565,77	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-707.565,77	DV	0,00	0,00	-707.565,77	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-10.369.931,56	DV	486.308,27	0,00	-10.856.239,83	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.941.834,39	DV	14.779,16	0,00	-7.956.613,55	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.428.097,17	DV	471.529,11	0,00	-2.899.626,28	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-273.072,38	DV	20.970,52	0,00	-294.042,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-255.441.375,62	DV	29.223.976,11	0,00	-284.665.351,73	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-25.303.156,60	DV	4.954.748,35	0,00	-30.257.904,95	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-4.365.114,61	DV	1.416.918,19	0,00	-5.782.032,80	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-834.575,44	DV	816.582,88	0,00	-1.651.158,32	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-7.964,99	DV	183,52	0,00	-8.148,51	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-3.522.574,18	DV	600.151,79	0,00	-4.122.725,97	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-111.443.322,27	DV	13.185.121,03	0,00	-124.628.443,30	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-40.350.602,11	DV	1.282.252,35	0,00	-41.632.854,46	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-30.034.185,68	DV	323.530,29	0,00	-30.357.715,97	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABORAL	-10.316.416,43	DV	958.722,06	0,00	-11.275.138,49	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.908.738,45	DV	462.167,56	0,00	-4.370.906,01	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 10/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-30.010.140,54	DV	5.031.456,43	0,00	-35.041.596,97	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	-40.059.948,88	DV	2.891.312,20	0,00	-42.951.261,08	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-40.059.948,88	DV	2.891.312,20	0,00	-42.951.261,08	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-29.709.618,40	DV	2.891.312,20	0,00	-32.600.930,60	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	-2.046.861,54	DV	306.423,94	78.994,89	-2.274.290,59	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-1.058.537,31	DV	117.615,25	0,00	-1.176.152,56	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-988.324,23	DV	188.808,69	78.994,89	-1.098.138,03	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-988.324,23	DV	188.808,69	78.994,89	-1.098.138,03	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-327.191,55	DV	1.506.495,50	1.503.224,48	-330.462,57	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-327.191,55	DV	1.506.495,50	1.503.224,48	-330.462,57	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-750,36	DV	115,44	0,00	-865,80	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-786.799,25	DV	91.702,01	0,00	-878.501,26	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-786.799,25	DV	91.702,01	0,00	-878.501,26	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.489.513,87	DV	1.312.126,20	0,00	-12.801.640,07	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.982.143,68	DV	253.365,54	0,00	-2.235.509,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-224.855.333,59	DV	8.865.435,22	2.866.364,61	-230.854.404,20	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	506.443,94	506.443,94	0,00	DV