

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.006.336.891,13	DV	304.914.770,84	280.714.935,57	4.030.536.726,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.736.808,98	DV	111.683.647,74	111.821.680,63	4.598.776,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.736.808,98	DV	111.683.647,74	111.821.680,63	4.598.776,09	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.760.268.288,36	DV	191.383.737,74	168.841.306,94	3.782.810.719,16	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	154.360.476,01	DV	8.864.355,89	11.546.638,43	151.678.193,47	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	154.045.501,86	DV	8.800.296,82	11.544.458,28	151.301.340,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.698.000,18	DV	8.066.049,80	8.006.929,54	7.757.120,44	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.272.144,17	DV	3.339.386,55	3.337.224,85	3.274.305,87	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	91.066,20	91.066,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.425.856,01	DV	4.578.232,87	4.521.274,31	4.482.814,57	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	57.364,18	57.364,18	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	146.347.501,68	DV	734.247,02	3.537.528,74	143.544.219,96	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	146.347.501,68	DV	734.247,02	3.537.528,74	143.544.219,96	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	56.377,06	DV	64.059,07	2.180,15	118.255,98	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	56.377,06	DV	64.059,07	2.180,15	118.255,98	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.935.427,63	DV	6.088.736,42	5.524.430,57	89.499.733,48	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	35.724.144,12	DV	3.393.219,38	3.234.214,73	35.883.148,77	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	236.453,72	DV	307.820,21	216.802,10	327.471,83	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	64.763,96	DV	65.477,06	65.422,45	64.818,57	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	150.657,55	DV	241.377,80	151.320,80	240.714,55	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.060,16	DV	965,35	0,00	2.025,51	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	19.972,05	DV	0,00	58,85	19.913,20	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	101.891,37	DV	676.134,74	445.964,60	332.061,51	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.309.260,40	DV	1.813.960,24	2.539.437,50	5.583.783,14	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	29.076.538,63	DV	595.304,19	32.010,53	29.639.832,29	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	29.076.538,63	DV	595.304,19	32.010,53	29.639.832,29	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	107.992,84	8.995,81	98.997,03	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	655.574,08	655.574,08	0,00	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 11/2023**

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	620.105,11	314.782,20	612.212,78	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.914.893,62	DV	1.311.845,01	1.310.863,75	1.915.874,88	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.516.972.384,72	DV	176.430.645,43	151.770.237,94	3.541.632.792,21	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.752.079.287,86	DV	80.326.849,38	64.552.688,66	1.767.853.448,58	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.752.079.287,86	DV	80.326.849,38	64.552.688,66	1.767.853.448,58	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.656.080.684,36	DV	78.928.195,86	64.240.595,63	1.670.768.284,59	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.656.080.684,36	DV	78.928.195,86	64.240.595,63	1.670.768.284,59	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	658.657,95	DV	8.132,46	2.154,71	664.635,70	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.339.945,55	DV	1.390.521,06	309.938,32	96.420.528,29	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	415.265.172,92	DV	10.920.527,48	3.047.110,03	423.138.590,37	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	390.025.108,94	DV	9.928.279,47	2.433.239,41	397.520.149,00	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	364.834.506,12	DV	9.928.279,47	2.433.239,41	372.329.546,18	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	9.523.281,60	DV	339.753,24	462.057,21	9.400.977,63	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	9.523.281,60	DV	339.753,24	462.057,21	9.400.977,63	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	40.907.385,20	DV	652.494,77	151.813,41	41.408.066,56	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.888.366,14	DV	197.046,06	5.559,00	30.079.853,20	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.019.019,06	DV	455.448,71	146.254,41	11.328.213,36	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	81.600,00	DV	0,00	0,00	81.600,00	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	81.600,00	DV	0,00	0,00	81.600,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.045.014.939,63	DV	77.192.411,66	75.915.434,30	1.046.291.916,99	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	671.899.932,94	DV	52.300.016,26	65.190.619,53	659.009.329,67	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.321.420,28	DV	660.823,74	279.827,94	18.702.416,08	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	182.696,97	DV	66.809,64	81.481,83	168.024,78	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	672.637,75	DV	532,43	295,38	672.874,80	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	17.466.085,56	DV	593.481,67	198.050,73	17.861.516,50	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2023

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	90.604.536,11	DV	16.180.602,32	3.537.022,06	103.248.116,37	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.621.045,08	DV	474.279,38	747.923,15	51.347.401,31	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.214.721,49	DV	368.009,39	640.216,47	14.942.514,41	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	36.406.323,59	DV	106.269,99	107.706,68	36.404.886,90	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.461.385,11	DV	662.008,82	1.075.539,60	21.047.854,33	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	129.318.651,21	DV	4.085.531,74	3.583.710,42	129.820.472,53	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.787.968,90	DV	2.829.149,40	1.500.791,60	63.116.326,70	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.787.968,90	DV	2.829.149,40	1.500.791,60	63.116.326,70	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	61.787.968,90	DV	2.829.149,40	1.500.791,60	63.116.326,70	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.694.097,60	DV	1.161.771,23	1.033.825,38	84.822.043,45	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	24.998.215,44	DV	474.207,72	0,00	25.472.423,16	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	59.695.882,16	DV	687.563,51	1.033.825,38	59.349.620,29	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	59.695.882,16	DV	687.563,51	1.033.825,38	59.349.620,29	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.553.673,02	DV	6.828.168,67	7.221.179,57	59.160.662,12	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.553.673,02	DV	6.828.168,67	7.221.179,57	59.160.662,12	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	66.251.900,96	DV	6.403.634,89	6.830.552,87	65.824.982,98	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.698.227,94	CR	424.533,78	390.626,70	-6.664.320,86	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	160.283.613,69	DV	917,01	0,00	160.284.530,70	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	160.283.613,69	DV	917,01	0,00	160.284.530,70	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.893.417,15	DV	11.562,50	51.948,00	16.853.031,65	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.368.834,57	DV	0,00	18.027,01	15.350.807,56	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.368.834,57	DV	0,00	18.027,01	15.350.807,56	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	350.393,93	DV	0,00	6.387,93	344.006,00	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.018.440,64	DV	0,00	11.639,08	15.006.801,56	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.524.582,58	DV	11.562,50	33.920,99	1.502.224,09	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.524.582,58	DV	11.562,50	33.920,99	1.502.224,09	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	224.438.376,64	DV	1.835.822,86	0,00	226.274.199,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.006.336.891,13	CR	116.844.766,07	141.044.601,34	4.030.536.726,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	57.294.100,53	CR	97.464.337,06	85.861.424,19	45.691.187,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.798.142,05	CR	35.362.770,44	36.595.938,30	33.031.309,91	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 11/2023**

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	27.253.463,87	CR	32.437.934,23	33.328.038,13	28.143.567,77	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.397.707,47	CR	2.660.021,70	2.912.903,18	4.650.588,95	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	92.299,22	CR	91.239,07	182.204,37	183.264,52	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.671,49	CR	173.575,44	172.792,62	53.888,67	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.106.539,81	CR	5.343.186,48	4.357.883,93	7.121.237,26	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.953.500,69	CR	3.233.725,02	3.497.953,92	6.217.729,59	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	660.984,79	CR	653.199,34	684.688,07	692.473,52	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.385.241,53	CR	1.385.241,52	104.170,80	104.170,81	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	106.812,80	CR	71.020,60	71.071,14	106.863,34	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.389.418,67	CR	56.758.380,14	44.907.601,96	5.538.640,49	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.853.677,68	CR	42.082.528,96	30.228.851,28	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	11.013.817,49	11.013.817,49	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.862,19	CR	2.234.120,31	2.236.922,16	58.664,04	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	61.353,77	CR	30.534,12	30.402,50	61.222,15	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	61.353,77	CR	30.534,12	30.402,50	61.222,15	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.243,81	CR	1.561,36	2.567,54	3.249,99	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.416.281,22	CR	1.394.646,30	1.393.869,39	5.415.504,31	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	208.204.715,47	CR	0,00	1.763,67	208.206.479,14	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.256.687,19	CR	0,00	1.758,61	157.258.445,80	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.256.687,19	CR	0,00	1.758,61	157.258.445,80	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.948.028,28	CR	0,00	5,06	50.948.033,34	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	50.948.028,28	CR	0,00	5,06	50.948.033,34	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.516.399.698,49	CR	19.380.429,01	53.345.590,62	3.550.364.860,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.417.770.952,62	CR	17.124.824,05	49.467.719,14	3.450.113.847,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.570.935.063,32	CR	11.923.089,34	27.128.820,18	3.586.140.794,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.826.065.208,24	CR	11.923.089,34	9.061.169,15	1.823.203.288,05	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	256.051.130,82	CR	0,00	8.661.788,18	264.712.919,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	256.051.130,82	CR	0,00	8.661.788,18	264.712.919,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.570.014.077,42	CR	11.923.089,34	399.380,97	1.558.490.369,05	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2023

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	1.326.881.198,47	CR	7.132.432,73	246.371,31	1.319.995.137,05	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	243.132.878,95	CR	4.790.656,61	153.009,66	238.495.232,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.809.268.314,90	CR	0,00	17.854.256,83	1.827.122.571,73	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.246.169.267,01	CR	0,00	14.363.875,46	1.260.533.142,47	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	423.816.189,66	CR	0,00	5.549.058,45	429.365.248,11	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	822.353.077,35	CR	0,00	8.814.817,01	831.167.894,36	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	550.081.117,76	CR	0,00	3.380.089,32	553.461.207,08	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	596.877.525,04	CR	0,00	2.942.900,94	599.820.425,98	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.238.492,94	DV	0,00	233.025,83	-23.005.467,11	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.557.914,34	DV	0,00	204.162,55	-23.353.751,79	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.017.930,13	CR	0,00	110.292,05	13.128.222,18	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.014.417,43	CR	0,00	79.450,75	17.093.868,18	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.997.225,61	DV	0,00	15.512,64	-1.981.712,97	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-1.999.261,69	DV	0,00	15.328,66	-1.983.933,03	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.398.459,82	DV	0,00	213.394,20	-64.185.065,62	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.398.459,82	DV	0,00	213.394,20	-64.185.065,62	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.600.273,46	DV	0,00	91.269,70	-33.509.003,76	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.773.079,72	DV	0,00	18.418,37	-6.754.661,35	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.025.106,64	DV	0,00	103.706,13	-23.921.400,51	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-153.164.110,70	DV	5.201.734,71	22.338.898,96	-136.026.946,45	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-153.164.110,70	DV	5.201.734,71	22.338.898,96	-136.026.946,45	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	5.201.734,71	5.201.734,71	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	5.201.734,71	5.201.734,71	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-153.164.110,70	DV	0,00	17.137.164,25	-136.026.946,45	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	98.628.745,87	CR	2.255.604,96	3.877.871,48	100.251.012,39	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.565.190,31	CR	0,00	726.093,76	29.291.284,07	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.541.896,65	CR	0,00	384.057,94	1.925.954,59	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	27.023.293,66	CR	0,00	342.035,82	27.365.329,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	54.509.414,84	CR	2.243.705,93	2.899.280,01	55.164.988,92	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 11/2023**

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	54.375.392,24	CR	1.588.131,85	2.243.705,93	55.030.966,32	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	655.574,08	655.574,08	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	15.554.140,72	CR	11.899,03	252.497,71	15.794.739,40	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	224.438.376,64	CR	0,00	1.835.822,86	226.274.199,50	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	78.645.187,80	78.645.187,80	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	96.832.300,08	CR	75,61	9.206.818,19	106.039.042,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	83.939.559,95	CR	75,61	8.472.449,99	92.411.934,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	33.839.308,40	CR	0,00	3.391.852,63	37.231.161,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.581.429,72	CR	0,00	3.078.793,43	34.660.223,15	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.257.878,68	CR	0,00	313.059,20	2.570.937,88	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	1.976.636,74	CR	0,00	313.059,20	2.289.695,94	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	788.758,73	CR	0,00	91.066,20	879.824,93	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	788.758,73	CR	0,00	91.066,20	879.824,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	48.731.921,03	CR	75,61	4.932.288,16	53.664.133,58	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	45.704.031,44	CR	0,00	4.525.766,79	50.229.798,23	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.078.158,76	CR	0,00	4.525.766,79	49.603.925,55	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	30.415.201,33	CR	0,00	3.015.579,28	33.430.780,61	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	14.662.957,43	CR	0,00	1.510.187,51	16.173.144,94	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	625.872,68	CR	0,00	0,00	625.872,68	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	625.872,68	CR	0,00	0,00	625.872,68	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	3.027.889,59	CR	75,61	406.521,37	3.434.335,35	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	818.279,70	CR	64,37	181.741,65	999.956,98	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.209.609,89	CR	11,24	224.779,72	2.434.378,37	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.209.609,89	CR	11,24	224.779,72	2.434.378,37	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	575.714,46	CR	0,00	57.243,00	632.957,46	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	575.714,46	CR	0,00	57.243,00	632.957,46	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	575.714,46	CR	0,00	57.243,00	632.957,46	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: 11/2023

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	150.294,70	CR	0,00	121,18	150.415,88	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.155.019,50	CR	0,00	734.247,02	12.889.266,52	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	12.155.019,50	CR	0,00	734.247,02	12.889.266,52	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	-187.176.266,66	DV	33.343.455,18	11.293.709,12	-209.226.012,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-146.626.016,10	DV	29.725.062,72	11.293.709,12	-165.057.369,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-112.685.883,80	DV	12.823.157,31	352,16	-125.508.688,95	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.101.771,19	DV	197.758,86	110,32	-2.299.419,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.983.224,36	DV	1.450.348,47	605,59	-15.432.967,24	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.574.455,67	DV	650.823,35	6.609,95	-7.218.669,07	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-11.280.681,08	DV	14.602.974,73	11.286.031,10	-14.597.624,71	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-33.048.880,79	DV	3.598.908,55	0,00	-36.647.789,34	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-31.550.614,03	DV	3.494.304,77	0,00	-35.044.918,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-31.231.913,52	DV	3.494.304,77	0,00	-34.726.218,29	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	104.603,78	0,00	-1.602.870,54	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-127.851,75	DV	104.603,78	0,00	-232.455,53	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
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	19.483,91	0,00	-19.483,91	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	318.244,86	CR	1.758,61	0,00	316.486,25	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.102.088,59	DV	307.820,21	0,00	-2.409.908,80	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.102.088,59	DV	307.820,21	0,00	-2.409.908,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	227.817.109,77	CR	0,00	46.221.571,15	274.038.680,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	230.683.474,38	CR	0,00	46.221.571,15	276.905.045,53	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.866.364,61	DV	0,00	0,00	-2.866.364,61	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-147.123.606,37	DV	27.128.820,18	11.923.089,34	-162.329.337,21	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.657.195,74	CR	726.093,76	0,00	1.931.101,98	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.657.195,74	CR	726.093,76	0,00	1.931.101,98	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.777.111,17	CR	17.137.164,25	0,00	-8.360.053,08	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	14.459.662,86	14.459.662,86	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	70.681.560,03	CR	0,00	3.995.772,32	74.677.332,35	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.102.088,59	CR	0,00	307.820,21	2.409.908,80	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.102.088,59	CR	0,00	307.820,21	2.409.908,80	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	664.005,35	CR	0,00	65.477,06	729.482,41	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	664.005,35	CR	0,00	65.477,06	729.482,41	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.424.666,21	CR	0,00	241.377,80	1.666.044,01	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.559,70	CR	0,00	965,35	10.525,05	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	12.801.640,07	CR	0,00	1.311.845,01	14.113.485,08	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.497.599,01	CR	0,00	1.281.442,51	13.779.041,52	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	304.041,06	CR	0,00	30.402,50	334.443,56	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	26.694.991,24	CR	0,00	1.810.221,19	28.505.212,43	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.714,15	CR	0,00	16,32	2.730,47	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	168,05	CR	0,00	16,32	184,37	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	29.080.125,98	CR	0,00	565.869,59	29.645.995,57	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-42.283.114,79	DV	12.215.951,87	8.817.603,89	-45.681.462,77	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-15.566.624,97	DV	2.854.832,87	1.268.736,56	-17.152.721,28	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.727.730,41	DV	1.834.885,32	920.695,52	-10.641.920,21	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-215.445,95	DV	43.033,54	21.533,98	-236.945,51	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-164.455,50	DV	33.102,72	16.564,60	-180.993,62	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-50.990,45	DV	9.930,82	4.969,38	-55.951,89	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-455.805,83	DV	93.163,60	46.619,06	-502.350,37	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.812.450,66	DV	1.631.207,60	818.775,22	-9.624.883,04	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-66.596,21	DV	12.542,78	6.276,39	-72.862,60	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-177.431,76	DV	54.937,80	27.490,87	-204.878,69	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-80.628,65	DV	19.461,35	6.541,86	-93.548,14	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-10.835,22	DV	1.495,56	748,37	-11.582,41	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.872.759,48	DV	629.752,15	217.257,70	-3.285.253,93	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-75.281,55	DV	73.984,84	0,00	-149.266,39	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-340.320,05	DV	139.056,11	63.733,64	-415.642,52	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-87.614,28	DV	16.511,26	8.262,24	-95.863,30	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.399.210,48	DV	267.459,41	112.178,22	-1.554.491,67	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-199.293,06	DV	28.650,56	14.336,74	-213.606,88	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-170.942,81	DV	17.094,28	0,00	-188.037,09	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-314.645,71	DV	41.501,95	0,00	-356.147,66	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-68.006,62	DV	13.612,22	6.811,56	-74.807,28	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-217.444,92	DV	31.881,52	11.935,30	-237.391,14	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.259.049,18	DV	204.705,31	93.287,77	-1.370.466,72	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-356.352,90	DV	60.362,38	30.205,34	-386.509,94	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.259.269,13	DV	104.170,80	0,00	-1.363.439,93	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-26.694.991,24	DV	4.551.079,10	2.740.857,91	-28.505.212,43	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-21.498,58	DV	2.031,82	1,34	-23.529,06	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.808.008,08	4.808.008,08	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-29.069.281,49	DV	5,06	0,00	-29.069.286,55	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.584,58	CR	5,06	0,00	5.579,52	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	3.037.294,43	CR	0,00	58.154,80	3.095.449,23	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.037.294,43	CR	0,00	58.154,80	3.095.449,23	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.366.458,18	DV	2.243.705,93	1.588.131,85	-3.022.032,26	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	69.120.270,02	69.120.270,02	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	635.746.354,12	CR	2.845.157,97	67.411.714,86	700.312.911,01	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	171.863.324,77	CR	1.593.735,13	19.724.523,66	189.994.113,30	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	171.863.324,77	CR	1.593.735,13	19.724.523,66	189.994.113,30	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	158.436.482,27	CR	1.591.586,57	18.333.003,29	175.177.898,99	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	158.436.482,27	CR	1.591.586,57	18.333.003,29	175.177.898,99	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 11/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	56.220,15	CR	2.148,56	8.132,46	62.204,05	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.370.622,35	CR	0,00	1.383.387,91	14.754.010,26	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	102.002.636,10	CR	28.800,64	10.690.588,93	112.664.424,39	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	86.438.060,85	CR	28.702,79	9.928.279,47	96.337.637,53	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	86.438.060,85	CR	28.702,79	9.928.279,47	96.337.637,53	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	1.046.749,97	CR	0,00	109.814,69	1.156.564,66	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.046.749,97	CR	0,00	109.814,69	1.156.564,66	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	14.517.825,28	CR	97,85	652.494,77	15.170.222,20	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.539.006,16	CR	97,85	197.046,06	10.735.954,37	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.978.819,12	CR	0,00	455.448,71	4.434.267,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	347.517.790,23	CR	0,00	34.356.856,01	381.874.646,24	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	90.707.589,80	CR	0,00	9.834.723,21	100.542.313,01	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	8.494.072,17	CR	0,00	660.823,74	9.154.895,91	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.850.808,22	CR	0,00	66.809,64	2.917.617,86	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	14.220,31	CR	0,00	532,43	14.752,74	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	5.629.043,64	CR	0,00	593.481,67	6.222.525,31	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	117.721.742,71	CR	0,00	16.180.602,32	133.902.345,03	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.156.209,44	CR	0,00	474.279,38	41.630.488,82	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	31.371.109,82	CR	0,00	368.009,39	31.739.119,21	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.785.099,62	CR	0,00	106.269,99	9.891.369,61	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.858.251,39	CR	0,00	401.624,66	5.259.876,05	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	44.479.499,09	CR	0,00	3.975.653,30	48.455.152,39	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	40.092.709,02	CR	0,00	2.829.149,40	42.921.858,42	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.092.709,02	CR	0,00	2.829.149,40	42.921.858,42	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	31.338.768,30	CR	0,00	2.829.149,40	34.167.917,70	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	4.539.738,21	CR	92.908,25	608.568,62	5.055.398,58	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.539.738,21	CR	92.908,25	608.568,62	5.055.398,58	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.539.738,21	CR	92.908,25	608.568,62	5.055.398,58	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.822.864,81	CR	1.129.713,95	2.031.177,64	10.724.328,50	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.822.864,81	CR	1.129.713,95	2.031.177,64	10.724.328,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-389.854.800,63	DV	18.434.905,66	1.700.518,41	-406.589.187,88	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-34.763.835,00	DV	2.407.654,86	67.275,79	-37.104.214,07	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-34.763.835,00	DV	2.407.654,86	67.275,79	-37.104.214,07	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.634.601,58	DV	2.097.710,39	60.142,64	-23.672.169,33	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.634.601,58	DV	2.097.710,39	60.142,64	-23.672.169,33	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-54,56	DV	6,15	0,00	-60,71	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.129.178,86	DV	309.938,32	7.133,15	-13.431.984,03	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-66.941.493,68	DV	2.579.900,39	0,00	-69.521.394,07	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-55.083.645,18	DV	2.404.536,62	0,00	-57.488.181,80	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-55.083.645,18	DV	2.404.536,62	0,00	-57.488.181,80	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-707.565,77	DV	2.180,11	0,00	-709.745,88	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-707.565,77	DV	2.180,11	0,00	-709.745,88	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-10.856.239,83	DV	152.963,95	0,00	-11.009.203,78	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.956.613,55	DV	6.709,54	0,00	-7.963.323,09	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.899.626,28	DV	146.254,41	0,00	-3.045.880,69	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-294.042,90	DV	20.219,71	0,00	-314.262,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-284.665.351,73	DV	11.466.351,78	0,00	-296.131.703,51	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-30.257.904,95	DV	1.517.280,14	0,00	-31.775.185,09	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-5.782.032,80	DV	178.407,15	0,00	-5.960.439,95	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.651.158,32	DV	46.061,04	0,00	-1.697.219,36	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-8.148,51	DV	295,38	0,00	-8.443,89	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-4.122.725,97	DV	132.050,73	0,00	-4.254.776,70	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-124.628.443,30	DV	3.537.022,06	0,00	-128.165.465,36	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-41.632.854,46	DV	592.721,39	0,00	-42.225.575,85	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-30.357.715,97	DV	485.014,71	0,00	-30.842.730,68	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	-11.275.138,49	DV	107.706,68	0,00	-11.382.845,17	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.370.906,01	DV	556.419,02	0,00	-4.927.325,03	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-35.041.596,97	DV	3.583.710,42	0,00	-38.625.307,39	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	-42.951.261,08	DV	1.500.791,60	0,00	-44.452.052,68	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-42.951.261,08	DV	1.500.791,60	0,00	-44.452.052,68	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-32.600.930,60	DV	1.500.791,60	0,00	-34.101.722,20	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	-2.274.290,59	DV	326.923,93	78.994,89	-2.522.219,63	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-1.176.152,56	DV	117.615,26	0,00	-1.293.767,82	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.098.138,03	DV	188.808,67	78.994,89	-1.207.951,81	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.098.138,03	DV	188.808,67	78.994,89	-1.207.951,81	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	20.500,00	0,00	-20.500,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-330.462,57	DV	1.565.779,04	1.554.247,73	-341.993,88	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-330.462,57	DV	1.565.779,04	1.554.247,73	-341.993,88	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-865,80	DV	102,12	0,00	-967,92	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-878.501,26	DV	88.193,54	0,00	-966.694,80	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-878.501,26	DV	88.193,54	0,00	-966.694,80	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.801.640,07	DV	1.311.845,01	0,00	-14.113.485,08	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.235.509,22	DV	248.635,43	8.036,75	-2.476.107,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-230.854.404,20	DV	46.279.725,95	0,00	-277.134.130,15	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	1.835.822,86	1.835.822,86	0,00	DV