

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.030.536.726,40	DV	262.731.974,46	266.517.889,56	4.026.750.811,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.598.776,09	DV	97.493.821,57	96.968.569,12	5.124.028,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.598.776,09	DV	97.493.821,57	96.968.569,12	5.124.028,54	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.782.810.719,16	DV	164.665.882,07	164.633.365,42	3.782.843.235,81	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	151.678.193,47	DV	10.424.932,88	12.439.182,18	149.663.944,17	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	151.301.340,40	DV	10.424.932,88	12.439.131,64	149.287.141,64	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.757.120,44	DV	9.733.568,73	8.944.485,78	8.546.203,39	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.274.305,87	DV	3.324.095,97	3.339.482,68	3.258.919,16	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	279.079,00	279.079,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.482.814,57	DV	6.076.740,91	5.272.271,25	5.287.284,23	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	53.652,85	53.652,85	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	143.544.219,96	DV	691.364,15	3.494.645,86	140.740.938,25	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	143.544.219,96	DV	691.364,15	3.494.645,86	140.740.938,25	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	118.255,98	DV	0,00	50,54	118.205,44	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	118.255,98	DV	0,00	50,54	118.205,44	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.499.733,48	DV	35.685.399,74	66.658.381,23	58.526.751,99	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	35.883.148,77	DV	33.958.897,70	35.748.070,18	34.093.976,29	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	327.471,83	DV	219.748,11	307.820,95	239.398,99	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	64.818,57	DV	65.176,81	65.477,43	64.517,95	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	240.714,55	DV	153.691,22	241.378,17	153.027,60	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.025,51	DV	880,08	965,35	1.940,24	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	19.913,20	DV	0,00	0,00	19.913,20	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	0,00	DV	29.336.513,40	2.851,69	29.333.661,71	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	DV	29.336.513,40	2.851,69	29.333.661,71	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	332.061,51	DV	1.810.602,20	1.928.860,71	213.803,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.583.783,14	DV	2.553.068,43	3.830.328,54	4.306.523,03	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	29.639.832,29	DV	38.965,56	29.678.208,29	589,56	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	29.639.832,29	DV	38.965,56	29.678.208,29	589,56	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	98.997,03	DV	0,00	8.995,81	90.001,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	400.123,66	400.123,66	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	50.989.500,02	DV	0,00	29.074.866,07	21.914.633,95	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	612.212,78	DV	1.031,39	104.170,81	509.073,36	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.915.874,88	DV	1.325.346,99	1.322.154,70	1.919.067,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.541.632.792,21	DV	118.555.549,45	85.535.802,01	3.574.652.539,65	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.767.853.448,58	DV	25.376.139,03	2.848.973,23	1.790.380.614,38	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.767.853.448,58	DV	25.376.139,03	2.848.973,23	1.790.380.614,38	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.670.768.284,59	DV	23.649.073,56	2.702.734,46	1.691.714.623,69	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.670.768.284,59	DV	23.649.073,56	2.702.734,46	1.691.714.623,69	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	664.635,70	DV	6.964,34	970,10	670.629,94	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.420.528,29	DV	1.720.101,13	145.268,67	97.995.360,75	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	423.138.590,37	DV	9.187.406,87	1.956.090,59	430.369.906,65	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	397.520.149,00	DV	8.157.071,88	1.406.574,56	404.270.646,32	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	372.329.546,18	DV	8.157.071,88	1.406.574,56	379.080.043,50	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	9.400.977,63	DV	356.520,97	463.862,32	9.293.636,28	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	9.400.977,63	DV	356.520,97	463.862,32	9.293.636,28	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	41.408.066,56	DV	673.814,02	85.653,71	41.996.226,87	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.079.853,20	DV	238.347,45	2.926,40	30.315.274,25	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.328.213,36	DV	435.466,57	82.727,31	11.680.952,62	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	1.046.291.916,99	DV	67.513.894,19	73.190.982,56	1.040.614.828,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	659.009.329,67	DV	46.459.415,60	61.085.725,33	644.383.019,94	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.702.416,08	DV	536.275,53	207.119,76	19.031.571,85	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	168.024,78	DV	122.365,04	124.080,00	166.309,82	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	672.874,80	DV	801,02	1.995,59	671.680,23	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	17.861.516,50	DV	413.109,47	81.044,17	18.193.581,80	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	103.248.116,37	DV	9.099.226,41	3.250.012,65	109.097.330,13	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.347.401,31	DV	2.729.842,88	4.219.313,84	49.857.930,35	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.942.514,41	DV	1.502.244,00	2.315.187,22	14.129.571,19	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	36.404.886,90	DV	1.227.598,88	1.904.126,62	35.728.359,16	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.047.854,33	DV	1.304.379,99	515.226,81	21.837.007,51	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	129.820.472,53	DV	4.698.785,88	2.206.226,07	132.313.032,34	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.116.326,70	DV	2.685.967,90	1.707.358,10	64.094.936,50	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.116.326,70	DV	2.685.967,90	1.707.358,10	64.094.936,50	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	63.116.326,70	DV	2.685.967,90	1.707.358,10	64.094.936,50	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.822.043,45	DV	9.935.379,97	586.940,82	94.170.482,60	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	25.472.423,16	DV	206.376,84	0,00	25.678.800,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	59.349.620,29	DV	9.729.003,13	586.940,82	68.491.682,60	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	59.349.620,29	DV	9.729.003,13	586.940,82	68.491.682,60	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.160.662,12	DV	6.542.729,39	6.952.814,81	58.750.576,70	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.160.662,12	DV	6.542.729,39	6.952.814,81	58.750.576,70	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	65.824.982,98	DV	5.919.278,71	6.598.542,37	65.145.719,32	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.664.320,86	CR	623.450,68	354.272,44	-6.395.142,62	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	160.284.530,70	DV	0,00	0,00	160.284.530,70	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	160.284.530,70	DV	0,00	0,00	160.284.530,70	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.853.031,65	DV	572.270,82	57.975,22	17.367.327,25	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.350.807,56	DV	232.363,06	24.570,80	15.558.599,82	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.350.807,56	DV	232.363,06	24.570,80	15.558.599,82	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	344.006,00	DV	232.363,06	12.931,74	563.437,32	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.006.801,56	DV	0,00	11.639,06	14.995.162,50	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.502.224,09	DV	339.907,76	33.404,42	1.808.727,43	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.502.224,09	DV	339.907,76	33.404,42	1.808.727,43	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	226.274.199,50	DV	0,00	4.857.979,80	221.416.219,70	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.030.536.726,40	CR	244.332.008,17	240.546.093,07	4.026.750.811,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.691.187,66	CR	56.957.345,07	42.095.767,74	30.829.610,33	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.031.309,91	CR	35.385.672,43	21.165.650,85	18.811.288,33	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.143.567,77	CR	31.235.034,78	17.929.836,23	14.838.369,22	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.650.588,95	CR	2.660.618,09	1.834.014,69	3.823.985,55	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	183.264,52	CR	182.204,37	94.748,73	95.808,88	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.888,67	CR	1.307.815,19	1.307.051,20	53.124,68	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.121.237,26	CR	6.355.852,68	5.698.216,37	6.463.600,95	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	6.217.729,59	CR	5.173.992,42	4.074.270,54	5.118.007,71	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	692.473,52	CR	997.606,20	1.311.682,97	1.006.550,29	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	104.170,81	CR	104.170,81	231.645,41	231.645,41	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	106.863,34	CR	80.083,25	80.617,45	107.397,54	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.538.640,49	CR	15.215.819,96	15.231.900,52	5.554.721,05	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	3.528.722,79	3.528.722,79	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	8.379.685,04	8.379.685,04	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.664,04	CR	1.891.542,34	1.884.475,63	51.597,33	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	61.222,15	CR	30.819,65	30.327,31	60.729,81	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	61.222,15	CR	30.819,65	30.327,31	60.729,81	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.249,99	CR	2.312,97	2.567,59	3.504,61	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.415.504,31	CR	1.381.565,57	1.404.950,56	5.438.889,30	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	208.206.479,14	CR	29.074.866,07	1.731,73	179.133.344,80	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.258.445,80	CR	0,00	1.725,59	157.260.171,39	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.258.445,80	CR	0,00	1.725,59	157.260.171,39	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.948.033,34	CR	29.074.866,07	6,14	21.873.173,41	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	50.948.033,34	CR	29.074.866,07	6,14	21.873.173,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.550.364.860,10	CR	153.441.817,23	198.448.593,60	3.595.371.636,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.450.113.847,71	CR	151.571.098,92	195.461.280,57	3.494.004.029,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.586.140.794,16	CR	86.130.483,82	142.702.160,66	3.642.712.471,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.823.203.288,05	CR	0,00	98.731.028,84	1.921.934.316,89	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	264.712.919,00	CR	0,00	6.578.791,84	271.291.710,84	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	264.712.919,00	CR	0,00	6.578.791,84	271.291.710,84	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.558.490.369,05	CR	0,00	92.152.237,00	1.650.642.606,05	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.319.995.137,05	CR	0,00	53.546.288,21	1.373.541.425,26	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	238.495.232,00	CR	0,00	38.605.948,79	277.101.180,79	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.827.122.571,73	CR	85.433.596,03	43.047.232,27	1.784.736.207,97	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.260.533.142,47	CR	0,00	20.223.047,29	1.280.756.189,76	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	429.365.248,11	CR	0,00	7.062.689,62	436.427.937,73	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	831.167.894,36	CR	0,00	13.160.357,67	844.328.252,03	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	553.461.207,08	CR	83.879.138,78	21.009.198,23	490.591.266,53	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	599.820.425,98	CR	74.541.325,42	20.023.458,21	545.302.558,77	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.005.467,11	DV	4.668.906,68	318.727,67	-27.355.646,12	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.353.751,79	DV	4.668.906,68	667.012,35	-27.355.646,12	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.128.222,18	CR	1.554.457,25	1.814.986,75	13.388.751,68	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.093.868,18	CR	316.488,85	1.804.929,53	18.582.308,86	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.981.712,97	DV	618.984,20	3.918,58	-2.596.778,59	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-1.983.933,03	DV	618.984,20	6.138,64	-2.596.778,59	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.185.065,62	DV	696.887,79	923.899,55	-63.958.053,86	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.185.065,62	DV	696.887,79	923.899,55	-63.958.053,86	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.509.003,76	DV	0,00	97.360,91	-33.411.642,85	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.754.661,35	DV	0,00	826.538,64	-5.928.122,71	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-23.921.400,51	DV	696.887,79	0,00	-24.618.288,30	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-136.026.946,45	DV	65.440.615,10	52.759.119,91	-148.708.441,64	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-136.026.946,45	DV	65.440.615,10	52.759.119,91	-148.708.441,64	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	32.720.307,55	32.720.307,55	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	32.720.307,55	32.720.307,55	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-136.026.946,45	DV	32.720.307,55	20.038.812,36	-148.708.441,64	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	100.251.012,39	CR	1.870.718,31	2.987.313,03	101.367.607,11	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.291.284,07	CR	0,00	461.355,85	29.752.639,92	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.925.954,59	CR	0,00	325.632,15	2.251.586,74	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	27.365.329,48	CR	0,00	135.723,70	27.501.053,18	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.164.988,92	CR	1.867.079,07	2.265.626,45	55.563.536,30	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.030.966,32	CR	1.466.955,41	1.865.502,79	55.429.513,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	400.123,66	400.123,66	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	15.794.739,40	CR	3.639,24	260.330,73	16.051.430,89	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	226.274.199,50	CR	4.857.979,80	0,00	221.416.219,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	170.308.092,79	170.308.092,79	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	106.039.042,66	CR	1.017,13	10.744.890,84	116.782.916,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	92.411.934,33	CR	1.017,13	10.053.480,81	102.464.398,01	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	37.231.161,03	CR	396,38	3.376.341,34	40.607.105,99	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.660.223,15	CR	396,38	3.064.599,08	37.724.425,85	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.570.937,88	CR	0,00	311.742,26	2.882.680,14	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	2.289.695,94	CR	0,00	311.742,26	2.601.438,20	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	879.824,93	CR	0,00	279.079,00	1.158.903,93	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	879.824,93	CR	0,00	279.079,00	1.158.903,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	53.664.133,58	CR	620,75	6.344.453,50	60.007.966,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	50.229.798,23	CR	559,76	6.024.495,54	56.253.734,01	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.603.925,55	CR	559,76	6.024.495,54	55.627.861,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	33.430.780,61	CR	396,38	2.999.570,51	36.429.954,74	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	16.173.144,94	CR	163,38	3.024.925,03	19.197.906,59	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	3.434.335,35	CR	60,99	319.957,96	3.754.232,32	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	999.956,98	CR	15,60	94.095,46	1.094.036,84	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.434.378,37	CR	45,39	225.862,50	2.660.195,48	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.434.378,37	CR	45,39	225.862,50	2.660.195,48	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	632.957,46	CR	0,00	53.606,97	686.564,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	632.957,46	CR	0,00	53.606,97	686.564,43	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	632.957,46	CR	0,00	53.606,97	686.564,43	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.857,33	CR	0,00	0,00	3.857,33	CR
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	150.415,88	CR	0,00	45,88	150.461,76	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.889.266,52	CR	0,00	691.364,15	13.580.630,67	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	12.889.266,52	CR	0,00	691.364,15	13.580.630,67	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	-209.226.012,72	DV	19.151.739,88	13.737,35	-228.364.015,25	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-165.057.369,70	DV	15.421.347,65	13.737,35	-180.464.980,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-125.508.688,95	DV	12.976.287,82	792,13	-138.484.184,64	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.299.419,73	DV	202.653,30	1.416,29	-2.500.656,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-15.432.967,24	DV	1.506.613,93	4.751,03	-16.934.830,14	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-7.218.669,07	DV	735.792,60	6.777,90	-7.947.683,77	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-14.597.624,71	DV	0,00	0,00	-14.597.624,71	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-36.647.789,34	DV	3.730.392,23	0,00	-40.378.181,57	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-35.044.918,80	DV	2.480.297,94	0,00	-37.525.216,74	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-34.726.218,29	DV	2.480.297,94	0,00	-37.206.516,23	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	-1.602.870,54	DV	1.250.094,29	0,00	-2.852.964,83	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-232.455,53	DV	0,00	0,00	-232.455,53	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.370.415,01	DV	1.250.094,29	0,00	-2.620.509,30	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	-19.483,91	DV	0,00	0,00	-19.483,91	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	316.486,25	CR	1.725,59	0,00	314.760,66	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.409.908,80	DV	219.748,11	0,00	-2.629.656,91	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.409.908,80	DV	219.748,11	0,00	-2.629.656,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	274.038.680,92	CR	0,00	52.967.140,02	327.005.820,94	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	276.905.045,53	CR	0,00	52.967.140,02	329.872.185,55	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	-162.329.337,21	DV	130.433.693,87	73.862.017,03	-218.901.014,05	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.931.101,98	CR	461.355,85	0,00	1.469.746,13	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.931.101,98	CR	461.355,85	0,00	1.469.746,13	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.360.053,08	DV	20.038.812,36	32.720.307,55	4.321.442,11	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	43.932.189,41	43.932.189,41	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	74.677.332,35	CR	29.077.717,76	4.204.426,54	49.804.041,13	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.409.908,80	CR	0,00	219.748,11	2.629.656,91	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.409.908,80	CR	0,00	219.748,11	2.629.656,91	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	729.482,41	CR	0,00	65.176,81	794.659,22	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	729.482,41	CR	0,00	65.176,81	794.659,22	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.666.044,01	CR	0,00	153.691,22	1.819.735,23	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.525,05	CR	0,00	880,08	11.405,13	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	14.113.485,08	CR	0,00	1.325.346,97	15.438.832,05	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.779.041,52	CR	0,00	1.295.019,66	15.074.061,18	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	334.443,56	CR	0,00	30.327,31	364.770,87	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	28.505.212,43	CR	0,00	2.393.729,18	30.898.941,61	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.730,47	CR	0,00	16,07	2.746,54	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	184,37	CR	0,00	16,07	200,44	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	29.645.995,57	CR	29.077.717,76	265.586,21	833.864,02	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-45.681.462,77	DV	12.988.962,72	9.128.284,27	-49.542.141,22	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-17.152.721,28	DV	3.083.264,98	1.620.564,37	-18.615.421,89	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.641.920,21	DV	2.097.030,48	1.267.868,82	-11.471.081,87	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-236.945,51	DV	87.592,70	43.831,39	-280.706,82	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-180.993,62	DV	57.708,68	28.877,42	-209.824,88	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-55.951,89	DV	29.884,02	14.953,97	-70.881,94	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-502.350,37	DV	109.339,04	54.713,25	-556.976,16	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-9.624.883,04	DV	1.826.418,68	1.132.454,66	-10.318.847,06	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-72.862,60	DV	17.998,52	9.006,47	-81.854,65	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-204.878,69	DV	55.681,54	27.863,05	-232.697,18	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-93.548,14	DV	2.404,98	1.203,44	-94.749,68	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-11.582,41	DV	319,95	1.045,32	-10.857,04	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.285.253,93	DV	589.464,96	210.109,05	-3.664.609,84	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-149.266,39	DV	6.283,32	0,00	-155.549,71	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-415.642,52	DV	54.126,08	25.809,28	-443.959,32	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-95.863,30	DV	17.747,84	8.881,02	-104.730,12	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.554.491,67	DV	285.911,76	114.294,68	-1.726.108,75	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-213.606,88	DV	48.294,64	24.166,64	-237.734,88	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-188.037,09	DV	17.094,30	0,00	-205.131,39	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-356.147,66	DV	81.266,38	0,00	-437.414,04	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-74.807,28	DV	13.612,22	6.811,56	-81.607,94	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-237.391,14	DV	65.128,42	30.145,87	-272.373,69	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.370.466,72	DV	247.233,29	110.374,22	-1.507.325,79	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-386.509,94	DV	59.745,68	29.896,74	-416.358,88	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.363.439,93	DV	87.065,64	66,78	-1.450.438,79	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-28.505.212,43	DV	4.907.897,97	2.514.168,79	-30.898.941,61	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-23.529,06	DV	4.376,32	127,66	-27.777,72	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.993.423,45	4.993.423,45	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-29.069.286,55	DV	6,14	29.074.866,07	5.573,38	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.579,52	CR	6,14	0,00	5.573,38	CR
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-29.074.866,07	DV	0,00	29.074.866,07	0,00	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.095.449,23	CR	0,00	57.657,12	3.153.106,35	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.095.449,23	CR	0,00	57.657,12	3.153.106,35	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-3.022.032,26	DV	1.865.502,79	1.466.955,41	-3.420.579,64	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	73.899.811,26	73.899.811,26	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	700.312.911,01	CR	2.170.588,25	72.024.509,25	770.166.832,01	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	189.994.113,30	CR	874.179,14	21.759.185,94	210.879.120,10	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	189.994.113,30	CR	874.179,14	21.759.185,94	210.879.120,10	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	175.177.898,99	CR	873.214,99	20.040.053,53	194.344.737,53	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	175.177.898,99	CR	873.214,99	20.040.053,53	194.344.737,53	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	62.204,05	CR	964,15	6.964,34	68.204,24	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.754.010,26	CR	0,00	1.712.168,07	16.466.178,33	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	112.664.424,39	CR	8.498,99	8.960.557,37	121.616.482,77	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	96.337.637,53	CR	8.222,36	8.157.071,88	104.486.487,05	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	96.337.637,53	CR	8.222,36	8.157.071,88	104.486.487,05	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	1.156.564,66	CR	0,00	129.671,47	1.286.236,13	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.156.564,66	CR	0,00	129.671,47	1.286.236,13	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	15.170.222,20	CR	276,63	673.814,02	15.843.759,59	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.735.954,37	CR	276,63	238.347,45	10.974.025,19	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.434.267,83	CR	0,00	435.466,57	4.869.734,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	381.874.646,24	CR	0,00	29.109.774,19	410.984.420,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	100.542.313,01	CR	0,00	8.055.295,60	108.597.608,61	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.154.895,91	CR	0,00	536.275,53	9.691.171,44	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.917.617,86	CR	0,00	122.365,04	3.039.982,90	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	14.752,74	CR	0,00	801,02	15.553,76	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	6.222.525,31	CR	0,00	413.109,47	6.635.634,78	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	133.902.345,03	CR	0,00	9.099.226,41	143.001.571,44	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.630.488,82	CR	0,00	2.729.842,88	44.360.331,70	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	31.739.119,21	CR	0,00	1.502.244,00	33.241.363,21	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.891.369,61	CR	0,00	1.227.598,88	11.118.968,49	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.259.876,05	CR	0,00	1.304.379,99	6.564.256,04	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.455.152,39	CR	0,00	4.698.785,88	53.153.938,27	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	42.921.858,42	CR	0,00	2.685.967,90	45.607.826,32	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.921.858,42	CR	0,00	2.685.967,90	45.607.826,32	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	34.167.917,70	CR	0,00	2.685.967,90	36.853.885,60	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	5.055.398,58	CR	124.184,84	9.816.828,05	14.748.041,79	CR
5.01.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	CR	0,00	87.824,92	87.824,92	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.055.398,58	CR	124.184,84	9.729.003,13	14.660.216,87	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.055.398,58	CR	124.184,84	9.729.003,13	14.660.216,87	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.724.328,50	CR	1.163.725,28	2.378.163,70	11.938.766,92	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.724.328,50	CR	1.163.725,28	2.378.163,70	11.938.766,92	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-406.589.187,88	DV	17.122.387,41	1.875.302,01	-421.836.273,28	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-37.104.214,07	DV	1.974.794,09	88.230,30	-38.990.777,86	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-37.104.214,07	DV	1.974.794,09	88.230,30	-38.990.777,86	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-23.672.169,33	DV	1.829.519,47	80.297,24	-25.421.391,56	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-23.672.169,33	DV	1.829.519,47	80.297,24	-25.421.391,56	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-60,71	DV	5,95	0,00	-66,66	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.431.984,03	DV	145.268,67	7.933,06	-13.569.319,64	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-69.521.394,07	DV	1.515.358,30	0,00	-71.036.752,37	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-57.488.181,80	DV	1.398.352,20	0,00	-58.886.534,00	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-57.488.181,80	DV	1.398.352,20	0,00	-58.886.534,00	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-709.745,88	DV	10.163,32	0,00	-719.909,20	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-709.745,88	DV	10.163,32	0,00	-719.909,20	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-11.009.203,78	DV	86.625,52	0,00	-11.095.829,30	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.963.323,09	DV	3.898,21	0,00	-7.967.221,30	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-3.045.880,69	DV	82.727,31	0,00	-3.128.608,00	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-314.262,61	DV	20.217,26	0,00	-334.479,87	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-296.131.703,51	DV	11.661.258,15	0,00	-307.792.961,66	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-31.775.185,09	DV	708.738,84	0,00	-32.483.923,93	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-5.960.439,95	DV	131.023,84	0,00	-6.091.463,79	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.697.219,36	DV	68.983,90	0,00	-1.766.203,26	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-8.443,89	DV	1.995,77	0,00	-10.439,66	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-4.254.776,70	DV	60.044,17	0,00	-4.314.820,87	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-128.165.465,36	DV	3.250.012,65	0,00	-131.415.478,01	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-42.225.575,85	DV	3.142.671,84	0,00	-45.368.247,69	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-30.842.730,68	DV	1.247.427,69	0,00	-32.090.158,37	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-11.382.845,17	DV	1.895.244,15	0,00	-13.278.089,32	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.927.325,03	DV	515.226,81	0,00	-5.442.551,84	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-38.625.307,39	DV	2.206.226,07	0,00	-40.831.533,46	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	-44.452.052,68	DV	1.707.358,10	0,00	-46.159.410,78	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-44.452.052,68	DV	1.707.358,10	0,00	-46.159.410,78	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-34.101.722,20	DV	1.707.358,10	0,00	-35.809.080,30	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	-2.522.219,63	DV	20.500,00	0,00	-2.542.719,63	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-1.293.767,82	DV	0,00	0,00	-1.293.767,82	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.207.951,81	DV	0,00	0,00	-1.207.951,81	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.207.951,81	DV	0,00	0,00	-1.207.951,81	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-20.500,00	DV	20.500,00	0,00	-41.000,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-341.993,88	DV	1.852.823,60	1.787.071,71	-407.745,77	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-341.993,88	DV	1.852.823,60	1.787.071,71	-407.745,77	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-967,92	DV	111,00	0,00	-1.078,92	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-966.694,80	DV	97.542,27	0,00	-1.064.237,07	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-966.694,80	DV	97.542,27	0,00	-1.064.237,07	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.113.485,08	DV	1.325.346,97	0,00	-15.438.832,05	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.476.107,90	DV	256.691,49	0,00	-2.732.799,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-277.134.130,15	DV	53.024.797,14	0,00	-330.158.927,29	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	4.857.979,80	4.857.979,80	0,00	DV