

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.043.183.953,63	DV	497.330.381,55	478.403.702,54	4.062.110.632,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.021.828,41	DV	158.379.680,61	157.936.122,17	5.465.386,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.021.828,41	DV	158.379.680,61	157.936.122,17	5.465.386,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.797.751.670,05	DV	338.944.888,94	316.140.845,93	3.820.555.713,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	146.004.975,20	DV	8.986.230,44	12.084.516,64	142.906.689,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	145.627.764,28	DV	8.986.064,91	12.084.108,25	142.529.720,94	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.690.107,75	DV	7.681.191,04	7.975.952,66	7.395.346,13	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.262.515,15	DV	3.197.968,18	3.325.302,36	3.135.180,97	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	111.758,62	111.758,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.427.592,60	DV	4.318.249,19	4.485.676,63	4.260.165,16	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	53.215,05	53.215,05	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	137.937.656,53	DV	1.304.873,87	4.108.155,59	135.134.374,81	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	137.937.656,53	DV	1.304.873,87	4.108.155,59	135.134.374,81	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	118.613,83	DV	165,53	408,39	118.370,97	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	118.613,83	DV	165,53	408,39	118.370,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.246.429,31	DV	5.767.785,52	5.664.717,23	59.349.497,60	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	34.836.175,66	DV	4.027.818,63	3.906.929,62	34.957.064,67	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	234.799,40	DV	212.283,58	216.498,98	230.584,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	64.625,61	DV	62.787,21	65.261,59	62.151,23	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	149.521,98	DV	148.622,00	150.006,01	148.137,97	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.086,22	DV	874,37	1.026,06	1.934,53	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	18.565,59	DV	0,00	205,32	18.360,27	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	29.054.572,61	DV	227.854,36	572.778,02	28.709.648,95	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	29.054.572,61	DV	227.854,36	572.778,02	28.709.648,95	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	453.435,08	DV	432.874,48	432.144,77	454.164,79	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.093.299,16	DV	3.097.725,03	2.628.636,90	5.562.387,29	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	69,41	DV	57.081,18	56.870,95	279,64	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	69,41	DV	57.081,18	56.870,95	279,64	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2024

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	81.005,41	DV	0,00	8.995,81	72.009,60	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	427.143,96	427.143,96	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.914.633,95	DV	0,00	0,00	21.914.633,95	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	503.049,34	DV	0,00	0,00	503.049,34	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.911.564,95	DV	1.312.822,93	1.321.647,84	1.902.740,04	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.592.500.265,54	DV	324.190.872,98	298.391.612,06	3.618.299.526,46	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.810.570.471,38	DV	110.850.145,64	73.930.755,68	1.847.489.861,34	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.810.570.471,38	DV	110.850.145,64	73.930.755,68	1.847.489.861,34	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.715.328.969,71	DV	109.911.888,67	72.968.769,04	1.752.272.089,34	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.715.328.969,71	DV	109.911.888,67	72.968.769,04	1.752.272.089,34	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	677.123,01	DV	6.125,81	570,85	682.677,97	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.564.378,66	DV	932.131,16	961.415,79	94.535.094,03	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	431.741.752,95	DV	47.475.087,49	59.869.097,20	419.347.743,24	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	405.704.489,24	DV	6.057.850,03	2.787.461,82	408.974.877,45	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	380.513.886,42	DV	6.057.850,03	2.787.461,82	383.784.274,63	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	9.186.557,34	DV	295.453,99	472.226,95	9.009.784,38	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	9.186.557,34	DV	295.453,99	472.226,95	9.009.784,38	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	42.041.309,19	DV	41.121.783,47	56.609.408,43	26.553.684,23	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.612.667,01	DV	40.585.414,78	56.482.948,17	14.715.133,62	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.428.642,18	DV	536.368,69	126.460,26	11.838.550,61	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	1.037.170.592,88	DV	157.402.596,20	155.088.739,75	1.039.484.449,33	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	645.157.875,14	DV	141.905.916,94	143.110.979,04	643.952.813,04	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.536.344,59	DV	622.392,85	594.399,04	18.564.338,40	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	181.963,49	DV	57.942,90	44.423,67	195.482,72	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2024

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	672.903,90	DV	1.762,23	235,03	674.431,10	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	17.681.477,20	DV	562.687,72	549.740,34	17.694.424,58	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	104.069.567,18	DV	7.457.680,22	6.429.319,03	105.097.928,37	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.889.075,80	DV	691.625,36	331.063,81	50.249.637,35	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.160.871,98	DV	210.691,56	128.079,30	14.243.484,24	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	35.728.203,82	DV	480.933,80	202.984,51	36.006.153,11	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.293.079,51	DV	162.595,42	495.087,57	20.960.587,36	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	132.762.490,26	DV	3.307.425,31	2.290.354,16	133.779.561,41	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	65.462.160,40	DV	3.254.960,10	1.837.537,10	66.879.583,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	65.462.160,40	DV	3.254.960,10	1.837.537,10	66.879.583,40	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	65.462.160,40	DV	3.254.960,10	1.837.537,10	66.879.583,40	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	94.020.256,23	DV	762.580,39	902.403,58	93.880.433,04	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	25.797.351,92	DV	118.551,92	0,00	25.915.903,84	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	68.222.904,31	DV	644.028,47	902.403,58	67.964.529,20	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	68.222.904,31	DV	644.028,47	902.403,58	67.964.529,20	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.631.061,40	DV	7.700.463,26	8.600.443,39	57.731.081,27	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	58.631.061,40	DV	7.700.463,26	8.600.443,39	57.731.081,27	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	65.028.308,86	DV	7.253.409,15	8.039.115,07	64.242.602,94	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.397.247,46	CR	447.054,11	561.328,32	-6.511.521,67	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	160.284.530,70	DV	0,00	172,46	160.284.358,24	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	160.284.530,70	DV	0,00	172,46	160.284.358,24	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.308.249,84	DV	5.812,00	60.210,20	17.253.851,64	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.538.886,42	DV	1.187,00	20.840,22	15.519.233,20	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.538.886,42	DV	1.187,00	20.840,22	15.519.233,20	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	555.362,97	DV	1.187,00	9.201,14	547.348,83	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.983.523,45	DV	0,00	11.639,08	14.971.884,37	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.769.363,42	DV	4.625,00	39.369,98	1.734.618,44	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.769.363,42	DV	4.625,00	39.369,98	1.734.618,44	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	223.102.205,33	DV	0,00	4.266.524,24	218.835.681,09	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.043.183.953,63	CR	145.971.313,23	164.897.992,24	4.062.110.632,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.497.125,67	CR	134.637.943,69	136.670.307,38	34.529.489,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.030.582,85	CR	17.509.610,17	19.081.617,85	18.602.590,53	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.255.693,32	CR	15.555.319,75	17.357.280,03	16.057.653,60	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.629.983,38	CR	1.806.306,15	1.571.290,87	2.394.968,10	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	91.962,67	CR	90.902,51	91.428,24	92.488,40	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.943,48	CR	57.081,76	61.618,71	57.480,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.811.340,57	CR	3.898.610,51	4.411.478,80	6.324.208,86	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.737.219,74	CR	2.906.089,61	3.047.841,88	4.878.972,01	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	721.293,37	CR	725.761,57	705.937,64	701.469,44	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	242.251,95	CR	242.251,95	636.375,68	636.375,68	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	110.575,51	CR	24.507,38	21.323,60	107.391,73	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.655.202,25	CR	113.229.723,01	113.177.210,73	9.602.689,97	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.112.561,63	CR	54.511.019,82	54.498.026,13	4.099.567,94	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	54.899.200,00	54.899.200,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.763,75	CR	2.395.750,44	2.376.490,53	39.503,84	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	60.711,78	CR	30.327,31	29.894,46	60.278,93	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	60.711,78	CR	30.327,31	29.894,46	60.278,93	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.190,04	CR	2.260,04	1.306,79	2.236,79	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.419.975,05	CR	1.389.993,80	1.371.121,22	5.401.102,47	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.135.918,20	CR	0,00	2.641,19	179.138.559,39	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.262.740,01	CR	0,00	2.629,12	157.265.369,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.262.740,01	CR	0,00	2.629,12	157.265.369,13	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.178,19	CR	0,00	12,07	21.873.190,26	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.178,19	CR	0,00	12,07	21.873.190,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.608.448.704,43	CR	7.066.845,30	28.225.043,67	3.629.606.902,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.505.849.331,62	CR	5.250.883,23	25.056.863,06	3.525.655.311,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.658.228.968,10	CR	1.062.785,23	24.567.537,88	3.681.733.720,75	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.924.940.114,74	CR	947.175,10	8.028.301,80	1.932.021.241,44	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2024

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	270.946.284,79	CR	0,00	2.636.834,16	273.583.118,95	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	270.946.284,79	CR	0,00	2.636.834,16	273.583.118,95	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.653.993.829,95	CR	947.175,10	5.391.467,64	1.658.438.122,49	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.378.113.239,41	CR	0,00	5.372.950,55	1.383.486.189,96	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	275.880.590,54	CR	947.175,10	18.517,09	274.951.932,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.797.316.553,41	CR	0,00	16.539.236,08	1.813.855.789,49	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.287.971.985,75	CR	0,00	11.063.830,65	1.299.035.816,40	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	438.984.864,49	CR	0,00	4.242.731,76	443.227.596,25	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	848.987.121,26	CR	0,00	6.821.098,89	855.808.220,15	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	495.783.554,47	CR	0,00	5.300.305,13	501.083.859,60	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	550.301.169,39	CR	0,00	5.154.931,52	555.456.100,91	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-27.247.160,36	DV	0,00	84.898,81	-27.162.261,55	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-27.270.454,56	DV	0,00	60.474,80	-27.209.979,76	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.561.013,19	CR	0,00	175.100,30	13.736.113,49	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.746.249,96	CR	0,00	169.149,40	18.915.399,36	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.592.547,69	DV	0,00	3.049,57	-2.589.498,12	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.592.689,08	DV	0,00	2.901,33	-2.589.787,75	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.027.700,05	DV	115.610,13	0,00	-64.143.310,18	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.027.700,05	DV	115.610,13	0,00	-64.143.310,18	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.471.695,13	DV	93.610,62	0,00	-33.565.305,75	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.932.656,03	DV	11.057,16	0,00	-5.943.713,19	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.623.348,89	DV	10.942,35	0,00	-24.634.291,24	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-152.379.636,48	DV	4.188.098,00	489.325,18	-156.078.409,30	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-152.379.636,48	DV	4.188.098,00	489.325,18	-156.078.409,30	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	244.662,59	244.662,59	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	244.662,59	244.662,59	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-152.379.636,48	DV	3.943.435,41	244.662,59	-156.078.409,30	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	102.599.372,81	CR	1.815.962,07	3.168.180,61	103.951.591,35	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.315.725,73	CR	0,00	665.280,18	30.981.005,91	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2024

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	2.433.249,67	CR	0,00	196.753,39	2.630.003,06	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	27.882.476,06	CR	0,00	468.526,79	28.351.002,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.977.663,06	CR	1.808.239,52	2.235.383,48	56.404.807,02	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.843.640,46	CR	1.381.095,56	1.808.239,52	56.270.784,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	427.143,96	427.143,96	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	16.305.984,02	CR	7.722,55	267.516,95	16.565.778,42	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	223.102.205,33	CR	4.266.524,24	0,00	218.835.681,09	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	42.060.394,14	42.060.394,14	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.599.702,90	CR	346,06	9.302.426,49	18.901.783,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.286.027,52	CR	346,06	7.997.509,70	16.283.191,16	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.326.425,73	CR	245,30	3.243.522,88	6.569.703,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.067.292,71	CR	245,30	2.971.703,10	6.038.750,51	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	259.133,02	CR	0,00	271.819,78	530.952,80	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	259.133,02	CR	0,00	271.819,78	530.952,80	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	78.350,19	CR	0,00	111.758,62	190.108,81	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.350,19	CR	0,00	111.758,62	190.108,81	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.818.903,32	CR	100,76	4.589.056,07	9.407.858,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.502.380,23	CR	0,00	4.272.694,49	8.775.074,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.450.208,11	CR	0,00	4.272.694,49	8.722.902,60	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.021.621,56	CR	0,00	2.912.611,99	5.934.233,55	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.428.586,55	CR	0,00	1.360.082,50	2.788.669,05	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	52.172,12	CR	0,00	0,00	52.172,12	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	52.172,12	CR	0,00	0,00	52.172,12	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	316.523,09	CR	100,76	316.361,58	632.783,91	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	90.087,89	CR	24,73	90.789,99	180.853,15	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	226.435,20	CR	76,03	225.571,59	451.930,76	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	226.435,20	CR	76,03	225.571,59	451.930,76	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	62.348,28	CR	0,00	53.172,13	115.520,41	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.348,28	CR	0,00	53.172,13	115.520,41	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	62.348,28	CR	0,00	53.172,13	115.520,41	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	64,15	CR	0,00	42,92	107,07	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.313.611,23	CR	0,00	1.304.873,87	2.618.485,10	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.313.611,23	CR	0,00	1.304.873,87	2.618.485,10	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-16.904.393,05	DV	17.314.829,83	18.270,44	-34.200.952,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.129.780,94	DV	16.297.189,58	18.270,44	-32.408.700,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.491.657,42	DV	12.767.150,86	4.095,15	-25.254.713,13	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-196.594,26	DV	196.380,33	159,95	-392.814,64	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.489.269,80	DV	1.499.181,88	2.871,57	-2.985.580,11	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-712.682,55	DV	579.504,89	11.143,77	-1.281.043,67	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.239.576,91	DV	1.254.971,62	0,00	-2.494.548,53	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-774.612,11	DV	1.017.640,25	0,00	-1.792.252,36	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-774.612,11	DV	1.017.640,25	0,00	-1.792.252,36	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-774.612,11	DV	1.017.640,25	0,00	-1.792.252,36	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.568,62	DV	2.629,12	0,00	-5.197,74	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-216.441,65	DV	212.283,58	0,00	-428.725,23	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-216.441,65	DV	212.283,58	0,00	-428.725,23	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.932.088,49	CR	0,00	28.680.651,67	48.612.740,16	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.932.088,49	CR	0,00	28.680.651,67	48.612.740,16	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.516.497,10	DV	23.620.362,78	115.610,13	-39.021.249,75	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-563.085,81	DV	665.280,18	0,00	-1.228.365,99	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-563.085,81	DV	665.280,18	0,00	-1.228.365,99	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.671.194,84	CR	244.662,59	3.943.435,41	7.369.967,66	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	14.230.411,18	14.230.411,18	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.385.132,84	CR	0,00	4.837.775,42	9.222.908,26	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	216.441,65	CR	0,00	212.283,58	428.725,23	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	216.441,65	CR	0,00	212.283,58	428.725,23	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	65.257,20	CR	0,00	62.787,21	128.044,41	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	65.257,20	CR	0,00	62.787,21	128.044,41	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	150.158,39	CR	0,00	148.622,00	298.780,39	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.026,06	CR	0,00	874,37	1.900,43	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.307.848,84	CR	0,00	1.312.822,93	2.620.671,77	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.277.464,37	CR	0,00	1.282.928,47	2.560.392,84	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.384,47	CR	0,00	29.894,46	60.278,93	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	2.581.631,51	CR	0,00	3.084.198,65	5.665.830,16	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	15,85	CR	0,00	615,90	631,75	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	600,00	600,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	15,85	CR	0,00	15,90	31,75	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	279.194,99	CR	0,00	227.854,36	507.049,35	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.036.944,58	DV	12.422.159,59	7.956.877,45	-8.502.226,72	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.452.681,56	DV	2.537.129,16	1.158.575,16	-2.831.235,56	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-883.147,72	DV	1.691.327,96	848.788,60	-1.725.687,08	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-21.131,57	DV	42.313,90	21.182,35	-42.263,12	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-12.578,32	DV	32.742,90	16.391,10	-28.930,12	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-8.553,25	DV	9.571,00	4.791,25	-13.333,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-40.029,14	DV	108.826,90	54.478,75	-94.377,29	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-791.466,43	DV	1.471.979,62	738.982,82	-1.524.463,23	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.960,16	DV	16.226,86	8.123,15	-14.063,87	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-24.560,42	DV	51.980,68	26.021,53	-50.519,57	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-823,47	DV	509,88	255,25	-1.078,10	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-263.493,22	DV	443.752,03	157.437,95	-549.807,30	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-6.283,32	DV	6.283,32	0,00	-12.566,64	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-21.606,14	DV	54.366,70	15.699,50	-60.273,34	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.002,23	DV	12.829,94	6.422,67	-7.409,50	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-154.484,98	DV	258.130,64	104.077,67	-308.537,95	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-14.710,90	DV	29.457,16	14.746,26	-29.421,80	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-17.624,45	DV	17.646,33	21,88	-35.248,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-23.046,03	DV	23.074,64	28,61	-46.092,06	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-6.206,83	DV	13.994,56	7.005,68	-13.195,71	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-18.528,34	DV	27.968,74	9.435,68	-37.061,40	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-87.592,60	DV	163.398,04	74.962,80	-176.027,84	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-24.782,72	DV	49.579,46	24.819,47	-49.542,71	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-192.841,83	DV	188.561,79	52.311,09	-329.092,53	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-2.581.631,51	DV	5.221.031,39	2.136.832,74	-5.665.830,16	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-2.631,51	DV	2.531,18	1,69	-5.161,00	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.661.467,86	4.661.467,86	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-4,78	DV	12,07	0,00	-16,85	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4,78	DV	12,07	0,00	-16,85	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.943,28	CR	0,00	54.662,75	120.606,03	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.943,28	CR	0,00	54.662,75	120.606,03	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIção/REVERSÃO DE FUNDOS	-414.126,76	DV	1.808.239,52	1.381.095,56	-841.270,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	61.814.710,83	61.814.710,83	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	53.788.601,91	CR	4.532.510,49	61.183.104,17	110.439.195,59	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	19.511.484,93	CR	2.025.075,37	21.949.451,49	39.435.861,05	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.511.484,93	CR	2.025.075,37	21.949.451,49	39.435.861,05	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.339.441,01	CR	2.024.510,46	21.012.169,54	37.327.100,09	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	18.339.441,01	CR	2.024.510,46	21.012.169,54	37.327.100,09	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.499,73	CR	564,91	6.125,81	12.060,63	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.165.544,19	CR	0,00	931.156,14	2.096.700,33	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.762.416,11	CR	8.025,85	13.473.402,31	20.227.792,57	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIção FINANCEIRA	5.925.517,88	CR	0,00	6.057.850,03	11.983.367,91	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	5.925.517,88	CR	0,00	6.057.850,03	11.983.367,91	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	135.903,33	CR	0,00	68.240,81	204.144,14	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	135.903,33	CR	0,00	68.240,81	204.144,14	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	700.994,90	CR	8.025,85	7.347.311,47	8.040.280,52	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	301.060,74	CR	8.025,85	6.810.942,78	7.103.977,67	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	399.934,16	CR	0,00	536.368,69	936.302,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.009.845,72	CR	2.320.290,80	24.228.578,77	47.918.133,69	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.930.834,08	CR	2.320.290,80	8.731.899,51	16.342.442,79	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	901.101,84	CR	0,00	622.392,85	1.523.494,69	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	45.445,42	CR	0,00	57.942,90	103.388,32	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.541,44	CR	0,00	1.762,23	3.303,67	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	854.114,98	CR	0,00	562.687,72	1.416.802,70	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.659.012,62	CR	0,00	7.457.680,22	14.116.692,84	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	510.193,13	CR	0,00	691.625,36	1.201.818,49	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	356.526,58	CR	0,00	210.691,56	567.218,14	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	153.666,55	CR	0,00	480.933,80	634.600,35	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	578.668,06	CR	0,00	162.595,42	741.263,48	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.135.314,49	CR	0,00	3.307.425,31	7.442.739,80	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.294.721,50	CR	0,00	3.254.960,10	6.549.681,60	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.294.721,50	CR	0,00	3.254.960,10	6.549.681,60	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.294.721,50	CR	0,00	3.254.960,10	6.549.681,60	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	597.918,46	CR	148.541,60	564.734,95	1.014.111,81	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	597.918,46	CR	148.541,60	564.734,95	1.014.111,81	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	597.918,46	CR	148.541,60	564.734,95	1.014.111,81	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	906.936,69	CR	30.576,87	966.936,65	1.843.296,47	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	906.936,69	CR	30.576,87	966.936,65	1.843.296,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.228.168,17	DV	26.969.756,93	627.095,00	-58.570.830,10	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.857.229,78	DV	3.242.686,91	71.171,32	-6.028.745,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.857.229,78	DV	3.242.686,91	71.171,32	-6.028.745,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.326.589,21	DV	2.281.265,18	70.196,30	-4.537.658,09	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.326.589,21	DV	2.281.265,18	70.196,30	-4.537.658,09	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-6,66	DV	5,94	0,00	-12,60	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-530.633,91	DV	961.415,79	975,02	-1.491.074,68	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.846.295,36	DV	9.554.328,47	0,00	-14.400.623,83	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.491.674,96	DV	2.787.461,82	0,00	-7.279.136,78	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-4.491.674,96	DV	2.787.461,82	0,00	-7.279.136,78	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-9.644,82	DV	17.800,59	0,00	-27.445,41	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-9.644,82	DV	17.800,59	0,00	-27.445,41	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-324.738,73	DV	6.728.864,89	0,00	-7.053.603,62	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.923,99	DV	6.602.404,63	0,00	-6.607.328,62	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-319.814,74	DV	126.460,26	0,00	-446.275,00	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-20.236,85	DV	20.201,17	0,00	-40.438,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-24.106.958,43	DV	13.095.291,02	0,00	-37.202.249,45	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.396.461,06	DV	1.379.009,32	0,00	-5.775.470,38	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-808.723,89	DV	332.920,03	0,00	-1.141.643,92	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-27.186,54	DV	28.944,66	0,00	-56.131,20	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-317,77	DV	235,03	0,00	-552,80	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-781.219,58	DV	303.740,34	0,00	-1.084.959,92	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-11.686.775,57	DV	6.429.319,03	0,00	-18.116.094,60	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-479.047,68	DV	331.063,81	0,00	-810.111,49	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-325.225,79	DV	128.079,30	0,00	-453.305,09	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABORADORA	-153.821,89	DV	202.984,51	0,00	-356.806,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.122.596,06	DV	495.087,57	0,00	-1.617.683,63	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.685.856,57	DV	2.290.354,16	0,00	-5.976.210,73	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.927.497,60	DV	1.837.537,10	0,00	-3.765.034,70	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.927.497,60	DV	1.837.537,10	0,00	-3.765.034,70	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-1.927.497,60	DV	1.837.537,10	0,00	-3.765.034,70	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-265.226,28	DV	344.519,83	79.293,52	-530.452,59	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-129.353,46	DV	129.353,46	0,00	-258.706,92	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-135.872,82	DV	215.166,37	79.293,52	-271.745,67	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-135.872,82	DV	215.166,37	79.293,52	-271.745,67	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-55.607,24	DV	646.290,13	476.630,16	-225.267,21	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-55.607,24	DV	646.290,13	476.630,16	-225.267,21	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-97,68	DV	128,76	0,00	-226,44	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-96.753,40	DV	86.511,81	0,00	-183.265,21	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-96.753,40	DV	86.511,81	0,00	-183.265,21	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.307.848,84	DV	1.312.822,93	0,00	-2.620.671,77	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-254.553,13	DV	264.306,06	4.511,66	-514.347,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.998.031,77	DV	28.735.314,42	0,00	-48.733.346,19	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	4.266.524,24	4.266.524,24	0,00	DV