

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.026.750.811,30	DV	196.737.860,22	180.304.717,89	4.043.183.953,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.124.028,54	DV	78.380.026,61	78.482.226,74	5.021.828,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.124.028,54	DV	78.380.026,61	78.482.226,74	5.021.828,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.782.843.235,81	DV	116.671.847,98	101.763.413,74	3.797.751.670,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	149.663.944,17	DV	9.270.204,10	12.929.173,07	146.004.975,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	149.287.141,64	DV	9.269.795,71	12.929.173,07	145.627.764,28	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.546.203,39	DV	7.956.184,48	8.812.280,12	7.690.107,75	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.258.919,16	DV	3.327.529,27	3.323.933,28	3.262.515,15	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	78.350,19	78.350,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.287.284,23	DV	4.487.892,59	5.347.584,22	4.427.592,60	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	62.412,43	62.412,43	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	140.740.938,25	DV	1.313.611,23	4.116.892,95	137.937.656,53	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	140.740.938,25	DV	1.313.611,23	4.116.892,95	137.937.656,53	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	118.205,44	DV	408,39	0,00	118.613,83	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	118.205,44	DV	408,39	0,00	118.613,83	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.526.751,99	DV	5.519.574,12	4.799.896,80	59.246.429,31	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	34.093.976,29	DV	3.791.428,26	3.049.228,89	34.836.175,66	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	239.398,99	DV	216.441,65	221.041,24	234.799,40	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	64.517,95	DV	65.257,20	65.149,54	64.625,61	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	153.027,60	DV	150.158,39	153.664,01	149.521,98	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.940,24	DV	1.026,06	880,08	2.086,22	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	19.913,20	DV	0,00	1.347,61	18.565,59	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	29.333.661,71	DV	279.121,87	558.210,97	29.054.572,61	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	29.333.661,71	DV	279.121,87	558.210,97	29.054.572,61	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	213.803,00	DV	653.504,86	413.872,78	453.435,08	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.306.523,03	DV	2.601.922,45	1.815.146,32	5.093.299,16	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	589,56	DV	40.437,43	40.957,58	69,41	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	589,56	DV	40.437,43	40.957,58	69,41	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2024

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	90.001,22	DV	0,00	8.995,81	81.005,41	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	414.126,76	414.126,76	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	509.073,36	DV	73,12	6.097,14	503.049,34	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.919.067,17	DV	1.313.945,98	1.321.448,20	1.911.564,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.574.652.539,65	DV	101.882.069,76	84.034.343,87	3.592.500.265,54	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.790.380.614,38	DV	34.369.607,23	14.179.750,23	1.810.570.471,38	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.790.380.614,38	DV	34.369.607,23	14.179.750,23	1.810.570.471,38	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.691.714.623,69	DV	29.128.625,81	5.514.279,79	1.715.328.969,71	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.691.714.623,69	DV	29.128.625,81	5.514.279,79	1.715.328.969,71	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	670.629,94	DV	7.423,39	930,32	677.123,01	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.995.360,75	DV	5.233.558,03	8.664.540,12	94.564.378,66	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	430.369.906,65	DV	7.336.936,37	5.965.090,07	431.741.752,95	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	404.270.646,32	DV	5.934.161,14	4.500.318,22	405.704.489,24	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	379.080.043,50	DV	5.934.161,14	4.500.318,22	380.513.886,42	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	9.293.636,28	DV	369.240,78	476.319,72	9.186.557,34	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	9.293.636,28	DV	369.240,78	476.319,72	9.186.557,34	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	41.996.226,87	DV	1.033.534,45	988.452,13	42.041.309,19	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.315.274,25	DV	301.170,43	3.777,67	30.612.667,01	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.680.952,62	DV	732.364,02	984.674,46	11.428.642,18	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	1.040.614.828,62	DV	51.229.717,02	54.673.952,76	1.037.170.592,88	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	644.383.019,94	DV	35.150.705,38	34.375.850,18	645.157.875,14	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.031.571,85	DV	901.101,84	1.396.329,10	18.536.344,59	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	166.309,82	DV	45.445,42	29.791,75	181.963,49	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2024

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	671.680,23	DV	1.541,44	317,77	672.903,90	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	18.193.581,80	DV	854.114,98	1.366.219,58	17.681.477,20	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	109.097.330,13	DV	6.659.012,62	11.686.775,57	104.069.567,18	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.857.930,35	DV	510.193,13	479.047,68	49.889.075,80	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.129.571,19	DV	356.526,58	325.225,79	14.160.871,98	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	35.728.359,16	DV	153.666,55	153.821,89	35.728.203,82	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.837.007,51	DV	578.668,06	1.122.596,06	21.293.079,51	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	132.313.032,34	DV	4.135.314,49	3.685.856,57	132.762.490,26	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.094.936,50	DV	3.294.721,50	1.927.497,60	65.462.160,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.094.936,50	DV	3.294.721,50	1.927.497,60	65.462.160,40	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	64.094.936,50	DV	3.294.721,50	1.927.497,60	65.462.160,40	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	94.170.482,60	DV	921.545,02	1.071.771,39	94.020.256,23	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	25.678.800,00	DV	118.551,92	0,00	25.797.351,92	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	68.491.682,60	DV	802.993,10	1.071.771,39	68.222.904,31	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	68.491.682,60	DV	802.993,10	1.071.771,39	68.222.904,31	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.750.576,70	DV	8.024.264,12	8.143.779,42	58.631.061,40	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	58.750.576,70	DV	8.024.264,12	8.143.779,42	58.631.061,40	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	65.145.719,32	DV	7.457.811,55	7.575.222,01	65.028.308,86	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.395.142,62	CR	566.452,57	568.557,41	-6.397.247,46	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	17.367.327,25	DV	0,00	59.077,41	17.308.249,84	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.558.599,82	DV	0,00	19.713,40	15.538.886,42	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.558.599,82	DV	0,00	19.713,40	15.538.886,42	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	563.437,32	DV	0,00	8.074,35	555.362,97	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.995.162,50	DV	0,00	11.639,05	14.983.523,45	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.808.727,43	DV	0,00	39.364,01	1.769.363,42	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.808.727,43	DV	0,00	39.364,01	1.769.363,42	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	221.416.219,70	DV	1.685.985,63	0,00	223.102.205,33	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.026.750.811,30	CR	51.366.228,08	67.799.370,41	4.043.183.953,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.829.610,33	CR	43.225.290,00	44.892.805,34	32.497.125,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.811.288,33	CR	20.464.905,87	18.684.200,39	17.030.582,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.838.369,22	CR	17.579.516,25	16.996.840,35	14.255.693,32	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.823.985,55	CR	2.735.557,88	1.541.555,71	2.629.983,38	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	95.808,88	CR	94.748,72	90.902,51	91.962,67	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.124,68	CR	55.083,02	54.901,82	52.943,48	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.463.600,95	CR	4.902.087,15	4.249.826,77	5.811.340,57	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.118.007,71	CR	3.567.174,36	3.186.386,39	4.737.219,74	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.006.550,29	CR	958.964,08	673.707,16	721.293,37	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	231.645,41	CR	311.660,41	322.266,95	242.251,95	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	107.397,54	CR	64.288,30	67.466,27	110.575,51	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.554.721,05	CR	17.858.296,98	21.958.778,18	9.655.202,25	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	3.488.932,59	7.601.494,22	4.112.561,63	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	1.179,22	1.179,22	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	10.527.950,00	10.527.950,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.597,33	CR	2.407.234,71	2.414.401,13	58.763,75	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	60.729,81	CR	30.402,50	30.384,47	60.711,78	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	60.729,81	CR	30.402,50	30.384,47	60.711,78	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.504,61	CR	1.621,36	1.306,79	3.190,04	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.438.889,30	CR	1.400.976,60	1.382.062,35	5.419.975,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.133.344,80	CR	0,00	2.573,40	179.135.918,20	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.260.171,39	CR	0,00	2.568,62	157.262.740,01	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.260.171,39	CR	0,00	2.568,62	157.262.740,01	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.173,41	CR	0,00	4,78	21.873.178,19	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.173,41	CR	0,00	4,78	21.873.178,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.595.371.636,47	CR	8.140.938,08	21.218.006,04	3.608.448.704,43	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.494.004.029,36	CR	6.268.037,60	18.113.339,86	3.505.849.331,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.642.712.471,00	CR	2.100.058,33	17.616.555,43	3.658.228.968,10	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.921.934.316,89	CR	2.030.412,14	5.036.209,99	1.924.940.114,74	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2024

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	271.291.710,84	CR	345.426,05	0,00	270.946.284,79	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	271.291.710,84	CR	345.426,05	0,00	270.946.284,79	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.650.642.606,05	CR	1.684.986,09	5.036.209,99	1.653.993.829,95	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.373.541.425,26	CR	464.395,84	5.036.209,99	1.378.113.239,41	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	277.101.180,79	CR	1.220.590,25	0,00	275.880.590,54	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.784.736.207,97	CR	0,00	12.580.345,44	1.797.316.553,41	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.280.756.189,76	CR	0,00	7.215.795,99	1.287.971.985,75	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	436.427.937,73	CR	0,00	2.556.926,76	438.984.864,49	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	844.328.252,03	CR	0,00	4.658.869,23	848.987.121,26	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	490.591.266,53	CR	0,00	5.192.287,94	495.783.554,47	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	545.302.558,77	CR	0,00	4.998.610,62	550.301.169,39	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-27.355.646,12	DV	0,00	108.485,76	-27.247.160,36	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-27.355.646,12	DV	0,00	85.191,56	-27.270.454,56	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.388.751,68	CR	0,00	172.261,51	13.561.013,19	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.582.308,86	CR	0,00	163.941,10	18.746.249,96	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.596.778,59	DV	0,00	4.230,90	-2.592.547,69	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.596.778,59	DV	0,00	4.089,51	-2.592.689,08	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-63.958.053,86	DV	69.646,19	0,00	-64.027.700,05	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-63.958.053,86	DV	69.646,19	0,00	-64.027.700,05	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.411.642,85	DV	60.052,28	0,00	-33.471.695,13	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.928.122,71	DV	4.533,32	0,00	-5.932.656,03	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.618.288,30	DV	5.060,59	0,00	-24.623.348,89	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-148.708.441,64	DV	4.167.979,27	496.784,43	-152.379.636,48	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-148.708.441,64	DV	4.167.979,27	496.784,43	-152.379.636,48	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	496.784,43	496.784,43	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	496.784,43	496.784,43	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-148.708.441,64	DV	3.671.194,84	0,00	-152.379.636,48	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	101.367.607,11	CR	1.872.900,48	3.104.666,18	102.599.372,81	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.752.639,92	CR	0,00	563.085,81	30.315.725,73	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2024

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	2.251.586,74	CR	0,00	181.662,93	2.433.249,67	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	27.501.053,18	CR	0,00	381.422,88	27.882.476,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.563.536,30	CR	1.869.444,61	2.283.571,37	55.977.663,06	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.429.513,70	CR	1.455.317,85	1.869.444,61	55.843.640,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	414.126,76	414.126,76	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	16.051.430,89	CR	3.455,87	258.009,00	16.305.984,02	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	221.416.219,70	CR	0,00	1.685.985,63	223.102.205,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	34.384.155,37	34.384.155,37	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	2.491,84	9.602.194,74	9.599.702,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	2.491,84	8.288.519,36	8.286.027,52	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1.103,54	3.327.529,27	3.326.425,73	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.103,54	3.068.396,25	3.067.292,71	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	259.133,02	259.133,02	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	259.133,02	259.133,02	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	78.350,19	78.350,19	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	78.350,19	78.350,19	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	1.388,30	4.820.291,62	4.818.903,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	1.345,40	4.503.725,63	4.502.380,23	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.345,40	4.451.553,51	4.450.208,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	1.345,40	3.022.966,96	3.021.621,56	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	1.428.586,55	1.428.586,55	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	52.172,12	52.172,12	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	52.172,12	52.172,12	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	42,90	316.565,99	316.523,09	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	13,44	90.101,33	90.087,89	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	29,46	226.464,66	226.435,20	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	29,46	226.464,66	226.435,20	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	62.348,28	62.348,28	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	62.348,28	62.348,28	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	62.348,28	62.348,28	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	64,15	64,15	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	1.313.611,23	1.313.611,23	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	CR	0,00	1.313.611,23	1.313.611,23	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	16.947.320,15	42.927,10	-16.904.393,05	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	16.172.708,04	42.927,10	-16.129.780,94	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	12.522.900,15	31.242,73	-12.491.657,42	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	196.704,58	110,32	-196.594,26	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.495.987,65	6.717,85	-1.489.269,80	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	717.538,75	4.856,20	-712.682,55	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	1.239.576,91	0,00	-1.239.576,91	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	774.612,11	0,00	-774.612,11	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	774.612,11	0,00	-774.612,11	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	774.612,11	0,00	-774.612,11	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	2.568,62	0,00	-2.568,62	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	216.441,65	0,00	-216.441,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	216.441,65	0,00	-216.441,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	19.932.088,49	19.932.088,49	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	19.932.088,49	19.932.088,49	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	16.652.247,30	1.135.750,20	-15.516.497,10	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	563.085,81	0,00	-563.085,81	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	563.085,81	0,00	-563.085,81	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	3.671.194,84	3.671.194,84	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	13.529.824,38	13.529.824,38	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	4.385.132,84	4.385.132,84	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	216.441,65	216.441,65	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	216.441,65	216.441,65	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	65.257,20	65.257,20	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	65.257,20	65.257,20	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	150.158,39	150.158,39	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.026,06	1.026,06	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.307.848,84	1.307.848,84	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.277.464,37	1.277.464,37	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	30.384,47	30.384,47	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	CR	0,00	2.581.631,51	2.581.631,51	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	15,85	15,85	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	15,85	15,85	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	279.194,99	279.194,99	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	11.660.374,99	7.623.430,41	-4.036.944,58	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.608.746,80	1.156.065,24	-1.452.681,56	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.768.417,62	885.269,90	-883.147,72	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	42.313,92	21.182,35	-21.131,57	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	25.186,86	12.608,54	-12.578,32	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	17.127,06	8.573,81	-8.553,25	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	80.154,48	40.125,34	-40.029,14	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	1.584.834,74	793.368,31	-791.466,43	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	11.934,62	5.974,46	-5.960,16	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	DV	49.179,86	24.619,44	-24.560,42	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.648,92	825,45	-823,47	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	406.780,94	143.287,72	-263.493,22	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	6.283,32	0,00	-6.283,32	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	31.545,37	9.939,23	-21.606,14	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	2.006,86	1.004,63	-1.002,23	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	258.995,66	104.510,68	-154.484,98	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	29.457,16	14.746,26	-14.710,90	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	17.646,33	21,88	-17.624,45	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.074,66	28,63	-23.046,03	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	12.428,56	6.221,73	-6.206,83	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	25.343,02	6.814,68	-18.528,34	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	163.261,92	75.669,32	-87.592,60	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	DV	49.625,02	24.842,30	-24.782,72	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	219.012,38	26.170,55	-192.841,83	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	4.667.050,03	2.085.418,52	-2.581.631,51	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	DV	208.468,08	205.836,57	-2.631,51	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.176.110,08	4.176.110,08	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	0,00	DV	4,78	0,00	-4,78	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	4,78	0,00	-4,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	65.943,28	65.943,28	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	65.943,28	65.943,28	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	1.869.444,61	1.455.317,85	-414.126,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	57.626.442,42	57.626.442,42	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	0,00	CR	3.126.853,45	56.915.455,36	53.788.601,91	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	2.992.254,10	22.503.739,03	19.511.484,93	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	2.992.254,10	22.503.739,03	19.511.484,93	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	2.991.330,44	21.330.771,45	18.339.441,01	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	2.991.330,44	21.330.771,45	18.339.441,01	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	923,66	7.423,39	6.499,73	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	1.165.544,19	1.165.544,19	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	8.752,95	6.771.169,06	6.762.416,11	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	8.643,26	5.934.161,14	5.925.517,88	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	8.643,26	5.934.161,14	5.925.517,88	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	0,00	CR	0,00	135.903,33	135.903,33	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	CR	0,00	135.903,33	135.903,33	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	109,69	701.104,59	700.994,90	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	109,69	301.170,43	301.060,74	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	CR	0,00	399.934,16	399.934,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	26.009.845,72	26.009.845,72	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	9.930.834,08	9.930.834,08	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	901.101,84	901.101,84	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2024

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	0,00	CR	0,00	45.445,42	45.445,42	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	CR	0,00	1.541,44	1.541,44	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	0,00	CR	0,00	854.114,98	854.114,98	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	6.659.012,62	6.659.012,62	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	510.193,13	510.193,13	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	0,00	356.526,58	356.526,58	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	153.666,55	153.666,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	578.668,06	578.668,06	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	4.135.314,49	4.135.314,49	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	3.294.721,50	3.294.721,50	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	3.294.721,50	3.294.721,50	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	3.294.721,50	3.294.721,50	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	125.781,12	723.699,58	597.918,46	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	125.781,12	723.699,58	597.918,46	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	125.781,12	723.699,58	597.918,46	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	65,28	907.001,97	906.936,69	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	65,28	907.001,97	906.936,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	32.939.155,23	710.987,06	-32.228.168,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.922.470,75	65.240,97	-2.857.229,78	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.922.470,75	65.240,97	-2.857.229,78	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	2.389.708,71	63.119,50	-2.326.589,21	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	2.389.708,71	63.119,50	-2.326.589,21	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	6,66	0,00	-6,66	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	532.755,38	2.121,47	-530.633,91	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	4.846.295,36	0,00	-4.846.295,36	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	4.491.674,96	0,00	-4.491.674,96	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	4.491.674,96	0,00	-4.491.674,96	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	DV	9.644,82	0,00	-9.644,82	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	DV	9.644,82	0,00	-9.644,82	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	324.738,73	0,00	-324.738,73	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	4.923,99	0,00	-4.923,99	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	DV	319.814,74	0,00	-319.814,74	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	20.236,85	0,00	-20.236,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	24.106.958,43	0,00	-24.106.958,43	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	4.396.461,06	0,00	-4.396.461,06	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	808.723,89	0,00	-808.723,89	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	DV	27.186,54	0,00	-27.186,54	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	DV	317,77	0,00	-317,77	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	0,00	DV	781.219,58	0,00	-781.219,58	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	11.686.775,57	0,00	-11.686.775,57	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	479.047,68	0,00	-479.047,68	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	325.225,79	0,00	-325.225,79	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABORADORA	0,00	DV	153.821,89	0,00	-153.821,89	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.122.596,06	0,00	-1.122.596,06	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	3.685.856,57	0,00	-3.685.856,57	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	1.927.497,60	0,00	-1.927.497,60	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	1.927.497,60	0,00	-1.927.497,60	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	1.927.497,60	0,00	-1.927.497,60	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	344.519,80	79.293,52	-265.226,28	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	DV	129.353,46	0,00	-129.353,46	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	215.166,34	79.293,52	-135.872,82	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	215.166,34	79.293,52	-135.872,82	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	622.059,81	566.452,57	-55.607,24	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	622.059,81	566.452,57	-55.607,24	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	97,68	0,00	-97,68	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	96.753,40	0,00	-96.753,40	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	96.753,40	0,00	-96.753,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.307.848,84	0,00	-1.307.848,84	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2024

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	0,00	DV	254.553,13	0,00	-254.553,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	19.998.031,77	0,00	-19.998.031,77	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	1.685.985,63	1.685.985,63	0,00	DV