

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.062.110.632,64	DV	280.205.290,58	265.074.342,09	4.077.241.581,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.465.386,85	DV	100.009.345,53	101.479.265,83	3.995.466,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.465.386,85	DV	100.009.345,53	101.479.265,83	3.995.466,55	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.820.555.713,06	DV	177.413.672,11	163.535.898,46	3.834.433.486,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.906.689,00	DV	8.961.824,73	12.060.816,82	139.807.696,91	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	142.529.720,94	DV	8.961.824,73	12.060.816,82	139.430.728,85	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.395.346,13	DV	7.357.935,00	7.653.645,38	7.099.635,75	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.135.180,97	DV	3.095.367,78	3.196.239,38	3.034.309,37	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	81.850,12	81.850,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.260.165,16	DV	4.121.604,98	4.316.443,76	4.065.326,38	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	59.112,12	59.112,12	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	135.134.374,81	DV	1.603.889,73	4.407.171,44	132.331.093,10	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	135.134.374,81	DV	1.603.889,73	4.407.171,44	132.331.093,10	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	118.370,97	DV	0,00	0,00	118.370,97	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	118.370,97	DV	0,00	0,00	118.370,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.349.497,60	DV	5.246.410,82	5.759.786,15	58.836.122,27	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	34.957.064,67	DV	3.274.541,42	3.789.452,61	34.442.153,48	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	230.584,00	DV	221.937,90	212.307,17	240.214,73	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	62.151,23	DV	61.058,41	62.767,82	60.441,82	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	148.137,97	DV	159.901,16	148.602,61	159.436,52	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.934,53	DV	978,33	874,37	2.038,49	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	18.360,27	DV	0,00	62,37	18.297,90	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	28.709.648,95	DV	233.961,55	521.510,50	28.422.100,00	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	28.709.648,95	DV	233.961,55	521.510,50	28.422.100,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	454.164,79	DV	420.784,08	439.737,18	435.211,69	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.562.387,29	DV	2.360.425,41	2.579.035,28	5.343.777,42	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	279,64	DV	37.432,48	36.862,48	849,64	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	279,64	DV	37.432,48	36.862,48	849,64	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2024

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	72.009,60	DV	0,00	8.995,81	63.013,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	650.689,64	650.689,64	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	1.902.740,04	DV	1.321.179,76	1.310.648,09	1.913.271,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.618.299.526,46	DV	163.205.436,56	145.715.295,49	3.635.789.667,53	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.847.489.861,34	DV	68.934.415,53	17.403.434,18	1.899.020.842,69	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.847.489.861,34	DV	68.934.415,53	17.403.434,18	1.899.020.842,69	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.752.272.089,34	DV	68.263.065,08	16.394.167,39	1.804.140.987,03	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.752.272.089,34	DV	68.263.065,08	16.394.167,39	1.804.140.987,03	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	682.677,97	DV	6.024,39	414,02	688.288,34	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.535.094,03	DV	665.326,06	1.008.852,77	94.191.567,32	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	419.347.743,24	DV	6.455.199,81	4.139.425,61	421.663.517,44	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	408.974.877,45	DV	5.717.317,75	3.410.676,37	411.281.518,83	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	383.784.274,63	DV	5.717.317,75	3.410.676,37	386.090.916,01	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	9.009.784,38	DV	331.320,84	548.851,50	8.792.253,72	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	9.009.784,38	DV	331.320,84	548.851,50	8.792.253,72	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	26.553.684,23	DV	406.561,22	179.897,74	26.780.347,71	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.715.133,62	DV	141.479,65	1.309,82	14.855.303,45	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.838.550,61	DV	265.081,57	178.587,92	11.925.044,26	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	1.039.484.449,33	DV	79.103.958,01	111.466.248,65	1.007.122.158,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	643.952.813,04	DV	61.849.511,78	98.819.509,99	606.982.814,83	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.564.338,40	DV	2.175.082,80	209.068,54	20.530.352,66	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	195.482,72	DV	1.919.704,20	61.815,92	2.053.371,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2024

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	674.431,10	DV	1.474,50	382,95	675.522,65	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	17.694.424,58	DV	253.904,10	146.869,67	17.801.459,01	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	105.097.928,37	DV	6.057.829,88	6.018.466,87	105.137.291,38	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	50.249.637,35	DV	1.591.079,59	1.050.301,06	50.790.415,88	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.243.484,24	DV	581.451,67	821.593,13	14.003.342,78	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	36.006.153,11	DV	1.009.627,92	228.707,93	36.787.073,10	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.960.587,36	DV	237.760,84	183.358,72	21.014.989,48	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	133.779.561,41	DV	3.936.741,12	3.712.406,07	134.003.896,46	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.879.583,40	DV	3.255.952,00	1.473.137,40	68.662.398,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.879.583,40	DV	3.255.952,00	1.473.137,40	68.662.398,00	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	66.879.583,40	DV	3.255.952,00	1.473.137,40	68.662.398,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.880.433,04	DV	673.078,34	845.528,53	93.707.982,85	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	25.915.903,84	DV	118.551,92	0,00	26.034.455,76	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	67.964.529,20	DV	554.526,42	845.528,53	67.673.527,09	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	67.964.529,20	DV	554.526,42	845.528,53	67.673.527,09	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.731.081,27	DV	8.038.784,87	8.390.405,02	57.379.461,12	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	57.731.081,27	DV	8.038.784,87	8.390.405,02	57.379.461,12	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	64.242.602,94	DV	7.472.691,14	8.010.759,80	63.704.534,28	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.511.521,67	CR	566.093,73	379.645,22	-6.325.073,16	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	160.284.358,24	DV	0,00	3.470.253,50	156.814.104,74	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	160.284.358,24	DV	0,00	3.470.253,50	156.814.104,74	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.253.851,64	DV	36.894,47	59.177,80	17.231.568,31	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.519.233,20	DV	36.894,47	19.724,84	15.536.402,83	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.519.233,20	DV	36.894,47	19.724,84	15.536.402,83	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	547.348,83	DV	36.894,47	8.085,79	576.157,51	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.971.884,37	DV	0,00	11.639,05	14.960.245,32	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.734.618,44	DV	0,00	39.452,96	1.695.165,48	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.734.618,44	DV	0,00	39.452,96	1.695.165,48	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	218.835.681,09	DV	2.745.378,47	0,00	221.581.059,56	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.062.110.632,64	CR	128.731.701,50	143.862.649,99	4.077.241.581,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.529.489,36	CR	83.446.748,48	81.141.894,26	32.224.635,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.602.590,53	CR	19.106.873,55	25.531.000,73	25.026.717,71	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.057.653,60	CR	17.432.625,40	23.163.317,90	21.788.346,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.394.968,10	CR	1.522.949,80	2.198.279,12	3.070.297,42	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	92.488,40	CR	91.428,24	104.616,88	105.677,04	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.480,43	CR	59.870,11	64.786,83	62.397,15	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.324.208,86	CR	6.113.449,52	4.936.402,48	5.147.161,82	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.878.972,01	CR	4.754.931,88	3.826.990,54	3.951.030,67	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	701.469,44	CR	722.141,96	754.175,23	733.502,71	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	636.375,68	CR	636.375,68	330.144,65	330.144,65	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	107.391,73	CR	0,00	25.092,06	132.483,79	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.602.689,97	CR	58.226.425,41	50.674.491,05	2.050.755,61	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.099.567,94	CR	43.532.576,92	39.433.008,98	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	6.884.203,02	6.884.203,02	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.503,84	CR	2.938.245,20	2.941.062,67	42.321,31	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	60.278,93	CR	30.384,47	29.423,57	59.318,03	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	60.278,93	CR	30.384,47	29.423,57	59.318,03	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.236,79	CR	1.306,79	1.306,79	2.236,79	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.401.102,47	CR	4.838.537,41	1.384.314,42	1.946.879,48	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.138.559,39	CR	0,00	5,61	179.138.565,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.265.369,13	CR	0,00	0,00	157.265.369,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.265.369,13	CR	0,00	0,00	157.265.369,13	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.190,26	CR	0,00	5,61	21.873.195,87	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.190,26	CR	0,00	5,61	21.873.195,87	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.629.606.902,80	CR	45.284.953,02	59.975.371,65	3.644.297.321,43	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.525.655.311,45	CR	43.324.003,37	56.791.718,92	3.539.123.027,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.681.733.720,75	CR	30.302.255,42	53.449.884,12	3.704.881.349,45	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.932.021.241,44	CR	113.317,45	45.450.353,25	1.977.358.277,24	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2024

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	273.583.118,95	CR	0,00	35.024.461,86	308.607.580,81	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	273.583.118,95	CR	0,00	35.024.461,86	308.607.580,81	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.658.438.122,49	CR	113.317,45	10.425.891,39	1.668.750.696,43	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.383.486.189,96	CR	63.741,09	10.425.891,39	1.393.848.340,26	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	274.951.932,53	CR	49.576,36	0,00	274.902.356,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.813.855.789,49	CR	29.784.931,23	7.999.530,87	1.792.070.389,13	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.299.035.816,40	CR	29.619.666,47	108.042,78	1.269.524.192,71	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	443.227.596,25	CR	7.738.795,51	0,00	435.488.800,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	855.808.220,15	CR	21.880.870,96	108.042,78	834.035.391,97	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	501.083.859,60	CR	147.434,70	7.638.734,67	508.575.159,57	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	555.456.100,91	CR	0,00	7.609.010,24	563.065.111,15	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-27.162.261,55	DV	73.717,35	28.595,73	-27.207.383,17	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-27.209.979,76	DV	73.717,35	1.128,70	-27.282.568,41	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.736.113,49	CR	17.830,06	252.753,42	13.971.036,85	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.915.399,36	CR	0,00	252.573,01	19.167.972,37	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.589.498,12	DV	8.915,03	173,56	-2.598.239,59	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.589.787,75	DV	8.915,03	6,85	-2.598.695,93	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.143.310,18	DV	404.006,74	0,00	-64.547.316,92	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.143.310,18	DV	404.006,74	0,00	-64.547.316,92	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.565.305,75	DV	255.912,84	0,00	-33.821.218,59	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.943.713,19	DV	40.132,91	0,00	-5.983.846,10	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.634.291,24	DV	107.960,99	0,00	-24.742.252,23	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-156.078.409,30	DV	13.021.747,95	3.341.834,80	-165.758.322,45	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-156.078.409,30	DV	13.021.747,95	3.341.834,80	-165.758.322,45	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	1.670.917,40	1.670.917,40	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	1.670.917,40	1.670.917,40	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-156.078.409,30	DV	11.350.830,55	1.670.917,40	-165.758.322,45	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	103.951.591,35	CR	1.960.949,65	3.183.652,73	105.174.294,43	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.981.005,91	CR	0,00	309.824,75	31.290.830,66	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2024

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	2.630.003,06	CR	0,00	52.923,86	2.682.926,92	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	28.351.002,85	CR	0,00	256.900,89	28.607.903,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	56.404.807,02	CR	1.956.433,16	2.607.122,80	57.055.496,66	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.270.784,42	CR	1.305.743,52	1.956.433,16	56.921.474,06	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	650.689,64	650.689,64	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	16.565.778,42	CR	4.516,49	266.705,18	16.827.967,11	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	218.835.681,09	CR	0,00	2.745.378,47	221.581.059,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	75.994.984,70	75.994.984,70	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.901.783,33	CR	48.262,10	9.417.854,32	28.271.375,55	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.283.191,16	CR	48.262,10	7.741.740,15	23.976.669,21	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.569.703,31	CR	45.554,70	3.095.367,78	9.619.516,39	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.038.750,51	CR	0,00	2.885.274,18	8.924.024,69	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	530.952,80	CR	45.554,70	210.093,60	695.491,70	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	530.952,80	CR	45.554,70	210.093,60	695.491,70	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	190.108,81	CR	0,00	81.850,12	271.958,93	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.108,81	CR	0,00	81.850,12	271.958,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.407.858,63	CR	2.707,40	4.505.496,21	13.910.647,44	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.775.074,72	CR	0,00	4.167.159,68	12.942.234,40	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.722.902,60	CR	0,00	4.079.306,13	12.802.208,73	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.934.233,55	CR	0,00	2.809.329,96	8.743.563,51	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.788.669,05	CR	0,00	1.269.976,17	4.058.645,22	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	52.172,12	CR	0,00	87.853,55	140.025,67	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	52.172,12	CR	0,00	87.853,55	140.025,67	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	632.783,91	CR	2.707,40	338.336,53	968.413,04	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	180.853,15	CR	309,46	104.159,31	284.703,00	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	451.930,76	CR	2.397,94	234.177,22	683.710,04	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	451.930,76	CR	2.397,94	234.177,22	683.710,04	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	115.520,41	CR	0,00	59.026,04	174.546,45	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.520,41	CR	0,00	59.026,04	174.546,45	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	115.520,41	CR	0,00	59.026,04	174.546,45	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	107,07	CR	0,00	72.224,44	72.331,51	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.618.485,10	CR	0,00	1.603.889,73	4.222.374,83	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.618.485,10	CR	0,00	1.603.889,73	4.222.374,83	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-34.200.952,44	DV	23.125.330,88	59.536,39	-57.266.746,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-32.408.700,08	DV	18.036.240,74	59.536,39	-50.385.404,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-25.254.713,13	DV	14.042.020,11	103,00	-39.296.630,24	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-392.814,64	DV	196.132,38	110,32	-588.836,70	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.985.580,11	DV	1.493.258,16	5.569,42	-4.473.268,85	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.281.043,67	DV	922.517,26	53.753,65	-2.149.807,28	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.494.548,53	DV	1.382.312,83	0,00	-3.876.861,36	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.792.252,36	DV	5.089.090,14	0,00	-6.881.342,50	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.792.252,36	DV	5.089.090,14	0,00	-6.881.342,50	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.792.252,36	DV	5.089.090,14	0,00	-6.881.342,50	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.197,74	DV	0,00	0,00	-5.197,74	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-428.725,23	DV	221.937,90	0,00	-650.663,13	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-428.725,23	DV	221.937,90	0,00	-650.663,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.612.740,16	CR	0,00	27.695.680,47	76.308.420,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.612.740,16	CR	0,00	27.695.680,47	76.308.420,63	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-39.021.249,75	DV	50.618.711,67	27.471.082,97	-62.168.878,45	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.228.365,99	DV	309.824,75	0,00	-1.538.190,74	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.228.365,99	DV	309.824,75	0,00	-1.538.190,74	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.369.967,66	CR	1.670.917,40	11.350.830,55	17.049.880,81	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	13.824.696,73	13.824.696,73	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.222.908,26	CR	0,00	4.132.551,69	13.355.459,95	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	428.725,23	CR	0,00	221.937,90	650.663,13	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	428.725,23	CR	0,00	221.937,90	650.663,13	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	128.044,41	CR	0,00	61.058,41	189.102,82	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	128.044,41	CR	0,00	61.058,41	189.102,82	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	298.780,39	CR	0,00	159.901,16	458.681,55	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.900,43	CR	0,00	978,33	2.878,76	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.620.671,77	CR	0,00	1.321.179,76	3.941.851,53	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.560.392,84	CR	0,00	1.291.756,19	3.852.149,03	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.278,93	CR	0,00	29.423,57	89.702,50	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	5.665.830,16	CR	0,00	2.355.456,49	8.021.286,65	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	631,75	CR	0,00	15,99	647,74	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	600,00	CR	0,00	0,00	600,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	31,75	CR	0,00	15,99	47,74	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	507.049,35	CR	0,00	233.961,55	741.010,90	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-8.502.226,72	DV	11.868.257,96	8.207.063,56	-12.163.421,12	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.831.235,56	DV	2.405.586,63	1.102.147,40	-4.134.674,79	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.725.687,08	DV	1.599.613,73	824.538,24	-2.500.762,57	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-42.263,12	DV	42.313,90	21.182,35	-63.394,67	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-28.930,12	DV	32.742,90	16.391,10	-45.281,92	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-13.333,00	DV	9.571,00	4.791,25	-18.112,75	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-94.377,29	DV	91.659,36	45.884,68	-140.151,97	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.524.463,23	DV	1.450.367,07	749.825,36	-2.225.004,94	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-14.063,87	DV	15.273,40	7.645,85	-21.691,42	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-50.519,57	DV	0,00	0,00	-50.519,57	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.078,10	DV	12.660,46	6.337,83	-7.400,73	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	9.422,11	2.661,04	-6.761,07	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-549.807,30	DV	441.480,60	150.399,90	-840.888,00	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-12.566,64	DV	6.283,32	0,00	-18.849,96	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-60.273,34	DV	41.176,33	5.256,57	-96.193,10	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-7.409,50	DV	31.038,70	15.537,97	-22.910,23	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-308.537,95	DV	259.986,96	105.228,54	-463.296,37	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-29.421,80	DV	21.756,04	10.891,07	-40.286,77	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-35.248,90	DV	17.646,33	21,88	-52.873,35	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-46.092,06	DV	23.074,66	28,63	-69.138,09	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-13.195,71	DV	13.211,56	6.613,71	-19.793,56	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-37.061,40	DV	27.306,70	6.821,53	-57.546,57	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-176.027,84	DV	202.070,90	93.325,89	-284.772,85	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES	-49.542,71	DV	49.709,34	24.884,50	-74.367,55	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-329.092,53	DV	90.629,49	0,00	-419.722,02	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-5.665.830,16	DV	4.349.659,73	1.994.203,24	-8.021.286,65	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPEAS COM FOMENTO	-5.161,00	DV	2.317,72	19,04	-7.459,68	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	0,00	DV	5.110.693,88	5.110.693,88	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIOES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-16,85	DV	5,61	0,00	-22,46	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-16,85	DV	5,61	0,00	-22,46	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.606,03	CR	0,00	179.337,96	299.943,99	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.606,03	CR	0,00	179.337,96	299.943,99	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIAO/REVERSÃO DE FUNDOS	-841.270,72	DV	1.956.433,16	1.305.743,52	-1.491.960,36	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	53.514.864,68	53.514.864,68	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAOES POSITIVAS	110.439.195,59	CR	2.818.129,11	52.800.761,96	160.421.828,44	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	39.435.861,05	CR	2.609.231,94	21.499.921,73	58.326.550,84	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.435.861,05	CR	2.609.231,94	21.499.921,73	58.326.550,84	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	37.327.100,09	CR	2.608.823,76	20.829.708,07	55.547.984,40	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	37.327.100,09	CR	2.608.823,76	20.829.708,07	55.547.984,40	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.060,63	CR	408,18	6.024,39	17.676,84	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.096.700,33	CR	0,00	664.189,27	2.760.889,60	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.227.792,57	CR	68.154,08	6.224.763,53	26.384.402,02	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIAO FINANCEIRA	11.983.367,91	CR	68.110,62	5.717.317,75	17.632.575,04	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	11.983.367,91	CR	68.110,62	5.717.317,75	17.632.575,04	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	204.144,14	CR	0,00	100.884,56	305.028,70	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	204.144,14	CR	0,00	100.884,56	305.028,70	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	8.040.280,52	CR	43,46	406.561,22	8.446.798,28	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.103.977,67	CR	43,46	141.479,65	7.245.413,86	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N. 12.431/2011	936.302,85	CR	0,00	265.081,57	1.201.384,42	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.918.133,69	CR	0,00	23.668.354,99	71.586.488,68	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.342.442,79	CR	0,00	6.444.211,78	22.786.654,57	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.523.494,69	CR	0,00	2.175.082,80	3.698.577,49	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	103.388,32	CR	0,00	1.919.704,20	2.023.092,52	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.303,67	CR	0,00	1.474,50	4.778,17	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.416.802,70	CR	0,00	253.904,10	1.670.706,80	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.116.692,84	CR	0,00	6.057.829,88	20.174.522,72	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.201.818,49	CR	0,00	1.560.776,57	2.762.595,06	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	567.218,14	CR	0,00	581.451,67	1.148.669,81	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	634.600,35	CR	0,00	979.324,90	1.613.925,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	741.263,48	CR	0,00	237.760,84	979.024,32	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.442.739,80	CR	0,00	3.936.741,12	11.379.480,92	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.549.681,60	CR	0,00	3.255.952,00	9.805.633,60	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.549.681,60	CR	0,00	3.255.952,00	9.805.633,60	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	6.549.681,60	CR	0,00	3.255.952,00	9.805.633,60	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.014.111,81	CR	140.724,48	475.232,90	1.348.620,23	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.014.111,81	CR	140.724,48	475.232,90	1.348.620,23	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.014.111,81	CR	140.724,48	475.232,90	1.348.620,23	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.843.296,47	CR	18,61	932.488,81	2.775.766,67	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.843.296,47	CR	18,61	932.488,81	2.775.766,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-58.570.830,10	DV	21.236.827,03	712.581,06	-79.095.076,07	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.028.745,37	DV	2.760.343,29	67.193,81	-8.721.894,85	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.028.745,37	DV	2.760.343,29	67.193,81	-8.721.894,85	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.537.658,09	DV	1.751.484,68	66.057,02	-6.223.085,75	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.537.658,09	DV	1.751.484,68	66.057,02	-6.223.085,75	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-12,60	DV	5,84	0,00	-18,44	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.491.074,68	DV	1.008.852,77	1.136,79	-2.498.790,66	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.400.623,83	DV	3.631.854,32	0,00	-18.032.478,15	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-7.279.136,78	DV	3.342.565,75	0,00	-10.621.702,53	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-7.279.136,78	DV	3.342.565,75	0,00	-10.621.702,53	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-27.445,41	DV	87.978,94	0,00	-115.424,35	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-27.445,41	DV	87.978,94	0,00	-115.424,35	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-7.053.603,62	DV	181.102,67	0,00	-7.234.706,29	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.607.328,62	DV	2.514,75	0,00	-6.609.843,37	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-446.275,00	DV	178.587,92	0,00	-624.862,92	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-40.438,02	DV	20.206,96	0,00	-60.644,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-37.202.249,45	DV	13.947.934,68	0,00	-51.150.184,13	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.775.470,38	DV	1.379.639,43	0,00	-7.155.109,81	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.141.643,92	DV	184.589,93	0,00	-1.326.233,85	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-56.131,20	DV	37.337,31	0,00	-93.468,51	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-552,80	DV	382,95	0,00	-935,75	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.084.959,92	DV	146.869,67	0,00	-1.231.829,59	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-18.116.094,60	DV	6.018.466,87	0,00	-24.134.561,47	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-810.111,49	DV	996.336,26	0,00	-1.806.447,75	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-453.305,09	DV	821.593,13	0,00	-1.274.898,22	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-356.806,40	DV	174.743,13	0,00	-531.549,53	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.617.683,63	DV	183.358,72	0,00	-1.801.042,35	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.976.210,73	DV	3.712.406,07	0,00	-9.688.616,80	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.765.034,70	DV	1.473.137,40	0,00	-5.238.172,10	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.765.034,70	DV	1.473.137,40	0,00	-5.238.172,10	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-3.765.034,70	DV	1.473.137,40	0,00	-5.238.172,10	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-530.452,59	DV	344.519,81	79.293,52	-795.678,88	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-258.706,92	DV	129.353,46	0,00	-388.060,38	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-271.745,67	DV	215.166,35	79.293,52	-407.618,50	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-271.745,67	DV	215.166,35	79.293,52	-407.618,50	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-225.267,21	DV	461.603,60	566.093,73	-120.777,08	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-225.267,21	DV	461.603,60	566.093,73	-120.777,08	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-226,44	DV	75,48	0,00	-301,92	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-183.265,21	DV	90.495,85	0,00	-273.761,06	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-183.265,21	DV	90.495,85	0,00	-273.761,06	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.620.671,77	DV	1.321.179,76	0,00	-3.941.851,53	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-514.347,53	DV	263.710,35	1.521,66	-776.536,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.733.346,19	DV	27.875.018,43	0,00	-76.608.364,62	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	2.745.378,47	2.745.378,47	0,00	DV