

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.077.241.581,13	DV	259.905.643,99	279.781.709,88	4.057.365.515,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.995.466,55	DV	109.791.338,80	109.111.951,89	4.674.853,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.995.466,55	DV	109.791.338,80	109.111.951,89	4.674.853,46	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.834.433.486,71	DV	150.114.305,19	167.253.065,86	3.817.294.726,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	139.807.696,91	DV	7.478.122,88	12.901.384,79	134.384.435,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	139.430.728,85	DV	7.291.952,59	12.456.617,41	134.266.064,03	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.099.635,75	DV	6.544.855,13	8.906.238,24	4.738.252,64	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.034.309,37	DV	2.704.880,26	4.639.565,08	1.099.624,55	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	86.701,64	86.701,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.065.326,38	DV	3.686.922,29	4.113.620,58	3.638.628,09	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	66.350,94	66.350,94	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	132.331.093,10	DV	747.097,46	3.550.379,17	129.527.811,39	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	132.331.093,10	DV	747.097,46	3.550.379,17	129.527.811,39	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	258.597,09	DV	185.245,40	443.842,49	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	118.370,97	DV	924,89	924,89	118.370,97	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	118.370,97	DV	924,89	924,89	118.370,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.836.122,27	DV	5.453.923,17	5.852.580,98	58.437.464,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	34.442.153,48	DV	3.317.907,74	4.269.339,59	33.490.721,63	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	240.214,73	DV	212.722,41	221.498,02	231.439,12	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	60.441,82	DV	53.035,55	61.062,62	52.414,75	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	159.436,52	DV	158.568,48	159.907,58	158.097,42	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.038,49	DV	1.118,38	0,00	3.156,87	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	18.297,90	DV	0,00	527,82	17.770,08	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	28.422.100,00	DV	248.260,89	527.617,70	28.142.743,19	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	28.422.100,00	DV	248.260,89	527.617,70	28.142.743,19	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	435.211,69	DV	422.491,65	430.511,33	427.192,01	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.343.777,42	DV	2.367.004,34	3.022.821,77	4.687.959,99	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	849,64	DV	67.428,45	66.890,77	1.387,32	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	849,64	DV	67.428,45	66.890,77	1.387,32	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2024

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	63.013,79	DV	0,00	8.995,81	54.017,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	254.761,42	254.761,42	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	552.112,34	0,00	1.055.161,68	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.913.271,71	DV	1.329.141,67	1.319.484,16	1.922.929,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.635.789.667,53	DV	137.182.259,14	148.499.100,09	3.624.472.826,58	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.899.020.842,69	DV	47.837.462,28	11.668.520,66	1.935.189.784,31	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.899.020.842,69	DV	47.837.462,28	11.668.520,66	1.935.189.784,31	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.804.140.987,03	DV	46.711.972,09	10.388.189,65	1.840.464.769,47	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.804.140.987,03	DV	46.711.972,09	10.388.189,65	1.840.464.769,47	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	688.288,34	DV	6.957,39	868,33	694.377,40	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.191.567,32	DV	1.118.532,80	1.279.462,68	94.030.637,44	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	421.663.517,44	DV	5.369.821,00	8.329.288,60	418.704.049,84	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	411.281.518,83	DV	4.662.940,32	7.303.480,93	408.640.978,22	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	386.090.916,01	DV	4.662.940,32	7.303.480,93	383.450.375,40	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	8.792.253,72	DV	370.005,71	574.465,85	8.587.793,58	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	8.792.253,72	DV	370.005,71	574.465,85	8.587.793,58	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	26.780.347,71	DV	336.874,97	451.341,82	26.665.880,86	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.855.303,45	DV	108.215,64	8.116,46	14.955.402,63	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.925.044,26	DV	228.659,33	443.225,36	11.710.478,23	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	1.007.122.158,69	DV	75.581.228,84	119.118.751,11	963.584.636,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	606.982.814,83	DV	58.294.534,06	96.165.403,92	569.111.944,97	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	20.530.352,66	DV	1.129.193,86	2.248.991,55	19.410.554,97	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.053.371,00	DV	943.595,67	1.825.571,94	1.171.394,73	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2024

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	675.522,65	DV	713,30	339,59	675.896,36	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	17.801.459,01	DV	184.884,89	423.080,02	17.563.263,88	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	105.137.291,38	DV	5.773.118,75	12.038.423,31	98.871.986,82	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	50.790.415,88	DV	1.184.942,60	1.591.162,44	50.384.196,04	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.003.342,78	DV	234.169,26	204.150,77	14.033.361,27	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	36.787.073,10	DV	950.773,34	1.387.011,67	36.350.834,77	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.014.989,48	DV	308.573,84	380.917,50	20.942.645,82	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	134.003.896,46	DV	4.751.774,83	4.148.205,79	134.607.465,50	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	68.662.398,00	DV	4.139.090,90	2.545.646,60	70.255.842,30	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	68.662.398,00	DV	4.139.090,90	2.545.646,60	70.255.842,30	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	68.662.398,00	DV	4.139.090,90	2.545.646,60	70.255.842,30	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.707.982,85	DV	625.389,09	875.027,58	93.458.344,36	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	26.034.455,76	DV	0,00	0,00	26.034.455,76	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	67.673.527,09	DV	625.389,09	875.027,58	67.423.888,60	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	67.673.527,09	DV	625.389,09	875.027,58	67.423.888,60	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.379.461,12	DV	7.768.357,93	8.507.512,14	56.640.306,91	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	57.379.461,12	DV	7.768.357,93	8.507.512,14	56.640.306,91	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	63.704.534,28	DV	7.296.315,00	7.942.675,39	63.058.173,89	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.325.073,16	CR	472.042,93	564.836,75	-6.417.866,98	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	156.814.104,74	DV	0,00	0,00	156.814.104,74	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	156.814.104,74	DV	0,00	0,00	156.814.104,74	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.231.568,31	DV	0,00	59.414,03	17.172.154,28	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.536.402,83	DV	0,00	19.961,07	15.516.441,76	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.536.402,83	DV	0,00	19.961,07	15.516.441,76	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	576.157,51	DV	0,00	8.322,00	567.835,51	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.960.245,32	DV	0,00	11.639,07	14.948.606,25	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.695.165,48	DV	0,00	39.452,96	1.655.712,52	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.695.165,48	DV	0,00	39.452,96	1.655.712,52	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	221.581.059,56	DV	0,00	3.357.278,10	218.223.781,46	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.077.241.581,13	CR	167.404.951,06	147.528.885,17	4.057.365.515,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.224.635,14	CR	70.918.469,86	81.160.647,51	42.466.812,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.026.717,71	CR	31.531.033,55	37.474.977,50	30.970.661,66	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.788.346,10	CR	29.674.722,02	33.777.182,49	25.890.806,57	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.070.297,42	CR	1.673.409,81	3.470.915,43	4.867.803,04	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	105.677,04	CR	103.638,55	155.045,43	157.083,92	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62.397,15	CR	79.263,17	71.834,15	54.968,13	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.147.161,82	CR	3.626.635,59	4.377.460,48	5.897.986,71	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.951.030,67	CR	2.545.516,83	3.248.183,57	4.653.697,41	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	733.502,71	CR	741.175,67	706.586,63	698.913,67	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	330.144,65	CR	330.144,65	403.698,48	403.698,48	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	132.483,79	CR	9.798,44	18.991,80	141.677,15	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.050.755,61	CR	35.760.800,72	39.308.209,53	5.598.164,42	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	24.424.265,36	27.955.946,63	3.531.681,27	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
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	126,06	126,06	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	7.018.266,67	7.018.266,67	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.321,31	CR	2.903.621,85	2.902.475,16	41.174,62	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	59.318,03	CR	29.894,46	28.695,62	58.119,19	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	59.318,03	CR	29.894,46	28.695,62	58.119,19	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	1.946.879,48	CR	1.382.147,93	1.400.221,00	1.964.952,55	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.138.565,00	CR	450.058,26	216,96	178.688.723,70	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.265.369,13	CR	449.844,58	0,00	156.815.524,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.265.369,13	CR	449.844,58	0,00	156.815.524,55	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.195,87	CR	0,00	3,28	21.873.199,15	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.195,87	CR	0,00	3,28	21.873.199,15	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	213,68	213,68	0,00	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	213,68	213,68	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.644.297.321,43	CR	92.679.144,84	66.368.020,70	3.617.986.197,29	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.539.123.027,00	CR	88.603.831,95	63.779.336,21	3.514.298.531,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.704.881.349,45	CR	68.800.969,87	39.700.445,19	3.675.780.824,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.977.358.277,24	CR	2.297.027,41	35.043.472,92	2.010.104.722,75	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	308.607.580,81	CR	0,00	32.644.712,69	341.252.293,50	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	308.607.580,81	CR	0,00	32.644.712,69	341.252.293,50	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.668.750.696,43	CR	2.297.027,41	2.398.760,23	1.668.852.429,25	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.393.848.340,26	CR	639.212,90	2.398.760,23	1.395.607.887,59	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	274.902.356,17	CR	1.657.814,51	0,00	273.244.541,66	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.792.070.389,13	CR	66.464.781,22	4.604.352,32	1.730.209.960,23	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.269.524.192,71	CR	66.464.781,22	96.395,68	1.203.155.807,17	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	435.488.800,74	CR	19.135.871,20	0,00	416.352.929,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	834.035.391,97	CR	47.328.910,02	96.395,68	786.802.877,63	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	508.575.159,57	CR	0,00	4.356.339,51	512.931.499,08	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	563.065.111,15	CR	0,00	4.144.339,51	567.209.450,66	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-27.207.383,17	DV	0,00	118.222,75	-27.089.160,42	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-27.282.568,41	DV	0,00	93.777,25	-27.188.791,16	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.971.036,85	CR	0,00	151.617,13	14.122.653,98	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.167.972,37	CR	0,00	134.492,65	19.302.465,02	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.598.239,59	DV	0,00	8.636,43	-2.589.603,16	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.598.695,93	DV	0,00	8.488,05	-2.590.207,88	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.547.316,92	DV	39.161,24	52.619,95	-64.533.858,21	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.547.316,92	DV	39.161,24	52.619,95	-64.533.858,21	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.821.218,59	DV	33.409,46	0,00	-33.854.628,05	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.983.846,10	DV	5.751,78	0,00	-5.989.597,88	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.742.252,23	DV	0,00	52.619,95	-24.689.632,28	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-165.758.322,45	DV	19.802.862,08	24.078.891,02	-161.482.293,51	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-165.758.322,45	DV	19.802.862,08	24.078.891,02	-161.482.293,51	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	12.039.445,51	12.039.445,51	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	12.039.445,51	12.039.445,51	0,00	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-165.758.322,45	DV	7.763.416,57	12.039.445,51	-161.482.293,51	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	105.174.294,43	CR	4.075.312,89	2.588.684,49	103.687.666,03	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.290.830,66	CR	2.172.957,20	209.020,55	29.326.894,01	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.682.926,92	CR	1.595.857,34	209.020,55	1.296.090,13	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	28.607.903,74	CR	577.099,86	0,00	28.030.803,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.055.496,66	CR	1.857.113,44	2.111.874,86	57.310.258,08	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.921.474,06	CR	1.602.352,02	1.857.113,44	57.176.235,48	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	254.761,42	254.761,42	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	16.827.967,11	CR	45.242,25	267.789,08	17.050.513,94	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	221.581.059,56	CR	3.357.278,10	0,00	218.223.781,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	89.541.730,55	89.541.730,55	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	28.271.375,55	CR	106,86	7.704.711,42	35.975.980,11	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	23.976.669,21	CR	106,86	6.894.596,85	30.871.159,20	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.619.516,39	CR	0,00	2.704.880,26	12.324.396,65	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.924.024,69	CR	0,00	2.482.975,59	11.407.000,28	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	695.491,70	CR	0,00	221.904,67	917.396,37	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	695.491,70	CR	0,00	221.904,67	917.396,37	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	271.958,93	CR	0,00	86.701,64	358.660,57	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	271.958,93	CR	0,00	86.701,64	358.660,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	13.910.647,44	CR	106,86	4.036.844,16	17.947.384,74	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.942.234,40	CR	0,00	3.686.922,29	16.629.156,69	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.802.208,73	CR	0,00	3.647.586,59	16.449.795,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.743.563,51	CR	0,00	2.423.757,52	11.167.321,03	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.058.645,22	CR	0,00	1.223.829,07	5.282.474,29	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	140.025,67	CR	0,00	39.335,70	179.361,37	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	140.025,67	CR	0,00	39.335,70	179.361,37	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	968.413,04	CR	106,86	349.921,87	1.318.228,05	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	284.703,00	CR	22,33	110.523,90	395.204,57	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	683.710,04	CR	84,53	239.397,97	923.023,48	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	683.710,04	CR	84,53	239.397,97	923.023,48	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	174.546,45	CR	0,00	66.170,79	240.717,24	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	174.546,45	CR	0,00	66.170,79	240.717,24	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	174.546,45	CR	0,00	66.170,79	240.717,24	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	72.331,51	CR	0,00	63.017,11	135.348,62	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.222.374,83	CR	0,00	747.097,46	4.969.472,29	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.222.374,83	CR	0,00	747.097,46	4.969.472,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-57.266.746,93	DV	35.268.879,72	13.147,52	-92.522.479,13	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-50.385.404,43	DV	19.590.748,22	13.147,52	-69.963.005,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-39.296.630,24	DV	15.457.075,41	3.606,78	-54.750.098,87	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-588.836,70	DV	195.739,75	267,67	-784.308,78	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.473.268,85	DV	1.508.950,03	6.772,76	-5.975.446,12	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.149.807,28	DV	922.452,18	2.500,31	-3.069.759,15	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.876.861,36	DV	1.506.530,85	0,00	-5.383.392,21	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.881.342,50	DV	14.082.274,16	0,00	-20.963.616,66	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.881.342,50	DV	14.082.274,16	0,00	-20.963.616,66	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.881.342,50	DV	14.082.274,16	0,00	-20.963.616,66	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.595.857,34	0,00	-1.595.857,34	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.197,74	DV	443.842,49	449.844,58	804,35	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-650.663,13	DV	212.722,41	0,00	-863.385,54	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-650.663,13	DV	212.722,41	0,00	-863.385,54	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.308.420,63	CR	5.602.208,19	6.571.623,76	77.277.836,20	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.308.420,63	CR	0,00	6.571.623,76	82.880.044,39	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.602.208,19	0,00	-5.602.208,19	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-62.168.878,45	DV	35.765.504,82	64.866.029,50	-33.068.353,77	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.538.190,74	DV	209.020,55	2.172.957,20	425.745,91	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.538.190,74	DV	209.020,55	2.172.957,20	425.745,91	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.049.880,81	CR	12.039.445,51	7.763.416,57	12.773.851,87	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	14.693.740,11	14.693.740,11	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	13.355.459,95	CR	0,00	4.152.711,87	17.508.171,82	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	650.663,13	CR	0,00	212.722,41	863.385,54	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	650.663,13	CR	0,00	212.722,41	863.385,54	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	189.102,82	CR	0,00	53.035,55	242.138,37	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	189.102,82	CR	0,00	53.035,55	242.138,37	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	458.681,55	CR	0,00	158.568,48	617.250,03	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.878,76	CR	0,00	1.118,38	3.997,14	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.941.851,53	CR	0,00	1.329.141,67	5.270.993,20	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.852.149,03	CR	0,00	1.300.446,05	5.152.595,08	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.702,50	CR	0,00	28.695,62	118.398,12	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	8.021.286,65	CR	0,00	2.362.010,67	10.383.297,32	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	647,74	CR	0,00	576,23	1.223,97	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	600,00	CR	0,00	0,00	600,00	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	CR	0,00	560,64	560,64	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	47,74	CR	0,00	15,59	63,33	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	741.010,90	CR	0,00	248.260,89	989.271,79	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-12.163.421,12	DV	12.836.623,39	8.872.263,98	-16.127.780,53	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.134.674,79	DV	2.949.283,32	1.349.630,94	-5.734.327,17	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.500.762,57	DV	1.995.675,06	1.028.540,32	-3.467.897,31	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-63.394,67	DV	42.313,90	21.182,33	-84.526,24	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-45.281,92	DV	30.224,22	15.130,24	-60.375,90	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-18.112,75	DV	12.089,68	6.052,09	-24.150,34	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-140.151,97	DV	77.231,28	38.661,97	-178.721,28	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.225.004,94	DV	1.755.977,24	908.547,63	-3.072.434,55	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-21.691,42	DV	13.542,30	6.779,26	-28.454,46	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-50.519,57	DV	106.610,34	53.369,13	-103.760,78	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.400,73	DV	19.985,70	10.004,85	-17.381,58	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.761,07	DV	90,75	0,13	-6.851,69	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-840.888,00	DV	554.712,48	182.491,74	-1.213.108,74	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-18.849,96	DV	6.283,32	0,00	-25.133,28	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-96.193,10	DV	70.088,38	11.941,51	-154.339,97	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-22.910,23	DV	18.739,72	9.381,10	-32.268,85	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-463.296,37	DV	313.354,80	131.930,63	-644.720,54	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-40.286,77	DV	27.132,04	13.582,30	-53.836,51	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-52.873,35	DV	17.646,33	21,88	-70.497,80	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-69.138,09	DV	67.702,03	83,97	-136.756,15	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-19.793,56	DV	13.211,56	6.613,71	-26.391,41	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-57.546,57	DV	20.554,30	8.936,64	-69.164,23	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-284.772,85	DV	231.587,22	103.546,96	-412.813,11	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-74.367,55	DV	49.907,80	24.983,84	-99.291,51	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-419.722,02	DV	97.324,31	63,10	-516.983,23	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-8.021.286,65	DV	4.927.517,67	2.565.507,00	-10.383.297,32	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-7.459,68	DV	2.719,98	23,62	-10.156,04	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.957.102,42	4.957.102,42	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-22,46	DV	3,28	0,00	-25,74	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-22,46	DV	3,28	0,00	-25,74	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	299.943,99	CR	0,00	66.412,24	366.356,23	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	299.943,99	CR	0,00	66.412,24	366.356,23	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.491.960,36	DV	1.857.113,44	1.602.352,02	-1.746.721,78	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	55.853.222,22	55.853.222,22	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	160.421.828,44	CR	7.504.693,75	49.455.254,94	202.372.389,63	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	58.326.550,84	CR	7.059.259,88	19.826.130,44	71.093.421,40	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.326.550,84	CR	7.059.259,88	19.826.130,44	71.093.421,40	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	55.547.984,40	CR	7.058.398,22	18.704.301,22	67.193.887,40	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	55.547.984,40	CR	7.058.398,22	18.704.301,22	67.193.887,40	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	17.676,84	CR	861,66	6.957,39	23.772,57	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.760.889,60	CR	0,00	1.114.871,83	3.875.761,43	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.384.402,02	CR	180.992,04	5.133.301,12	31.336.711,10	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	17.632.575,04	CR	180.941,73	4.662.940,32	22.114.573,63	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	17.632.575,04	CR	180.941,73	4.662.940,32	22.114.573,63	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	305.028,70	CR	0,00	133.485,83	438.514,53	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	305.028,70	CR	0,00	133.485,83	438.514,53	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	8.446.798,28	CR	50,31	336.874,97	8.783.622,94	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.245.413,86	CR	50,31	108.215,64	7.353.579,19	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.201.384,42	CR	0,00	228.659,33	1.430.043,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.586.488,68	CR	49.083,75	22.980.328,84	94.517.733,77	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.786.654,57	CR	49.083,75	5.693.634,06	28.431.204,88	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.698.577,49	CR	0,00	1.129.193,86	4.827.771,35	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.023.092,52	CR	0,00	943.595,67	2.966.688,19	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	4.778,17	CR	0,00	713,30	5.491,47	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.670.706,80	CR	0,00	184.884,89	1.855.591,69	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.174.522,72	CR	0,00	5.773.118,75	25.947.641,47	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.762.595,06	CR	0,00	1.184.942,60	3.947.537,66	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.148.669,81	CR	0,00	234.169,26	1.382.839,07	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABORADORA	1.613.925,25	CR	0,00	950.773,34	2.564.698,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	979.024,32	CR	0,00	308.573,84	1.287.598,16	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.379.480,92	CR	0,00	4.751.774,83	16.131.255,75	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.805.633,60	CR	0,00	4.139.090,90	13.944.724,50	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.805.633,60	CR	0,00	4.139.090,90	13.944.724,50	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	9.805.633,60	CR	0,00	4.139.090,90	13.944.724,50	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.348.620,23	CR	135.294,42	546.095,57	1.759.421,38	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.348.620,23	CR	135.294,42	546.095,57	1.759.421,38	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.348.620,23	CR	135.294,42	546.095,57	1.759.421,38	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.775.766,67	CR	80.063,66	969.398,97	3.665.101,98	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.775.766,67	CR	80.063,66	969.398,97	3.665.101,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-79.095.076,07	DV	40.116.322,32	753.277,44	-118.458.120,95	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.721.894,85	DV	4.582.463,36	73.226,31	-13.231.131,90	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.721.894,85	DV	4.582.463,36	73.226,31	-13.231.131,90	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.223.085,75	DV	3.302.994,01	69.565,34	-9.456.514,42	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.223.085,75	DV	3.302.994,01	69.565,34	-9.456.514,42	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-18,44	DV	6,67	0,00	-25,11	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.498.790,66	DV	1.279.462,68	3.660,97	-3.774.592,37	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-18.032.478,15	DV	7.696.727,43	0,00	-25.729.205,58	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-10.621.702,53	DV	7.122.539,20	0,00	-17.744.241,73	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-10.621.702,53	DV	7.122.539,20	0,00	-17.744.241,73	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-115.424,35	DV	101.426,09	0,00	-216.850,44	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-115.424,35	DV	101.426,09	0,00	-216.850,44	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-7.234.706,29	DV	452.539,90	0,00	-7.687.246,19	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.609.843,37	DV	9.314,54	0,00	-6.619.157,91	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-624.862,92	DV	443.225,36	0,00	-1.068.088,28	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-60.644,98	DV	20.222,24	0,00	-80.867,22	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	126,06	0,00	-126,06	DV
5.02.03.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	126,06	0,00	-126,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-51.150.184,13	DV	26.675.900,57	49.083,75	-77.777.000,95	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.155.109,81	DV	4.530.884,91	49.083,75	-11.636.910,97	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.326.233,85	DV	1.394.793,35	0,00	-2.721.027,20	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-93.468,51	DV	971.373,74	0,00	-1.064.842,25	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-935,75	DV	339,59	0,00	-1.275,34	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.231.829,59	DV	423.080,02	0,00	-1.654.909,61	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-24.134.561,47	DV	12.038.423,31	0,00	-36.172.984,78	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.806.447,75	DV	1.637.029,11	0,00	-3.443.476,86	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.274.898,22	DV	204.150,77	0,00	-1.479.048,99	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-531.549,53	DV	1.432.878,34	0,00	-1.964.427,87	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.801.042,35	DV	380.917,50	0,00	-2.181.959,85	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.688.616,80	DV	4.148.205,79	0,00	-13.836.822,59	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.238.172,10	DV	2.545.646,60	0,00	-7.783.818,70	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.238.172,10	DV	2.545.646,60	0,00	-7.783.818,70	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-5.238.172,10	DV	2.545.646,60	0,00	-7.783.818,70	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-795.678,88	DV	344.519,81	79.293,52	-1.060.905,17	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-388.060,38	DV	129.353,45	0,00	-517.413,83	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-407.618,50	DV	215.166,36	79.293,52	-543.491,34	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-407.618,50	DV	215.166,36	79.293,52	-543.491,34	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-120.777,08	DV	718.344,12	551.673,86	-287.447,34	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-120.777,08	DV	718.344,12	551.673,86	-287.447,34	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-301,92	DV	102,12	0,00	-404,04	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-273.761,06	DV	98.138,85	0,00	-371.899,91	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-273.761,06	DV	98.138,85	0,00	-371.899,91	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.941.851,53	DV	1.329.141,67	0,00	-5.270.993,20	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-776.536,22	DV	265.028,48	42.481,65	-999.083,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-76.608.364,62	DV	6.638.036,00	5.602.208,19	-77.644.192,43	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	3.357.278,10	3.357.278,10	0,00	DV