

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	3.495.350.796,06	DV	398.972.980,27	390.939.288,71	3.503.384.487,62	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.267.400,14	DV	120.905.387,22	120.583.022,30	1.589.765,06	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.267.400,14	DV	120.905.387,22	120.583.022,30	1.589.765,06	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	3.278.419.732,45	DV	277.871.404,94	270.339.445,12	3.285.951.692,27	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	195.398.477,00	DV	12.102.103,45	7.177.069,19	200.323.511,26	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	195.392.020,66	DV	12.102.103,45	7.176.323,40	200.317.800,71	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.830.686,96	DV	7.486.338,39	7.176.323,40	7.140.701,95	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	2.895.365,80	DV	3.088.670,79	2.962.249,90	3.021.786,69	DV
1020101010200	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	19.795,24	19.795,24	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	3.935.321,16	DV	4.328.569,74	4.144.975,64	4.118.915,26	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	49.251,71	49.251,71	0,00	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	50,91	50,91	0,00	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.242.642,02	DV	2.857.285,74	0,00	14.099.927,76	DV
1020101040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	11.242.642,02	DV	2.857.285,74	0,00	14.099.927,76	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	177.318.691,68	DV	1.758.479,32	0,00	179.077.171,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	177.318.691,68	DV	1.758.479,32	0,00	179.077.171,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.456,34	DV	0,00	745,79	5.710,55	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.456,34	DV	0,00	745,79	5.710,55	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.722.467,32	DV	4.882.560,64	5.398.638,85	28.206.389,11	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	4.741.100,26	DV	2.266.464,01	2.587.764,36	4.419.799,91	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	200.378,07	DV	183.990,28	186.429,76	197.938,59	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	57.146,71	DV	60.467,61	57.774,70	59.839,62	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	123.573,13	DV	122.645,57	124.130,64	122.088,06	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	1.151,93	DV	826,19	1.151,93	826,19	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	18.506,30	DV	50,91	3.372,49	15.184,72	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	211.312,40	DV	185.741,17	201.863,73	195.189,84	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.328.763,41	DV	1.566.562,73	1.946.436,16	3.948.889,98	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	646,38	DV	330.169,83	253.034,71	77.781,50	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	251.168,31	DV	79.647,90	253.034,71	77.781,50	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020201999900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-250.521,93	CR	250.521,93	0,00	0,00	CR
1020202000000	DESPEAS ANTECIPADAS	37.349,11	DV	0,00	9.326,08	28.023,03	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.306.197,03	1.306.197,03	0,00	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.909.833,95	DV	0,00	0,00	21.909.833,95	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	262.938,35	DV	42.729,46	234.351,35	71.316,46	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.771.245,65	DV	1.267.170,14	1.261.000,03	1.777.415,76	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	3.054.298.788,13	DV	260.886.740,85	257.763.737,08	3.057.421.791,90	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.315.577.379,32	DV	22.657.710,08	11.477.165,49	1.326.757.923,91	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.315.577.379,32	DV	22.657.710,08	11.477.165,49	1.326.757.923,91	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.209.119.662,00	DV	16.512.313,33	1.989.305,95	1.223.642.669,38	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.209.119.662,00	DV	16.512.313,33	1.989.305,95	1.223.642.669,38	DV
1020301019800	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.457.717,32	DV	6.145.396,75	9.487.859,54	103.115.254,53	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	307.851.411,37	DV	71.522.763,73	55.762.712,49	323.611.462,61	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	274.642.990,04	DV	69.168.208,81	53.171.002,52	290.640.196,33	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	213.901.424,82	DV	56.555.879,83	28.170.234,58	242.287.070,07	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	60.741.565,22	DV	12.612.328,98	25.000.767,94	48.353.126,26	DV
1020302020000	CRÉDITO BANCÁRIO	20.808.833,76	DV	361.880,77	400.474,76	20.770.239,77	DV
1020302020100	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	20.808.833,76	DV	361.880,77	400.474,76	20.770.239,77	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	76.583.103,39	DV	1.992.674,15	2.191.235,21	76.384.542,33	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	65.932.098,05	DV	1.625.576,47	1.747.243,03	65.810.431,49	DV
1020302060300	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.651.005,34	DV	367.097,68	443.992,18	10.574.110,84	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-64.183.515,82	CR	0,00	0,00	-64.183.515,82	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-48.280.731,38	CR	0,00	0,00	-48.280.731,38	CR
1020302990200	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	-7.567.128,03	CR	0,00	0,00	-7.567.128,03	CR
1020302990600	(-) DEBÊNTURES	-8.335.656,41	CR	0,00	0,00	-8.335.656,41	CR
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	91.927.593,11	DV	11.806.097,28	14.824.910,22	88.908.780,17	DV
1020303010000	AÇÕES	91.927.593,11	DV	11.806.097,28	14.824.910,22	88.908.780,17	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.047.658.908,23	DV	147.840.687,12	167.581.937,83	1.027.917.657,52	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	377.579.798,53	DV	99.850.221,10	108.591.156,47	368.838.863,16	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.133.999,42	DV	525.815,97	536.954,34	19.122.861,05	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	160.723,24	DV	87.051,25	95.454,89	152.319,60	DV
1020304030200	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.190.929,47	DV	14.935,90	0,00	1.205.865,37	DV
1020304039800	OUTROS	17.782.346,71	DV	423.828,82	441.499,45	17.764.676,08	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	242.074.830,38	DV	15.906.922,77	26.174.343,95	231.807.409,20	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	128.306.933,03	DV	11.593.593,12	17.405.751,86	122.494.774,29	DV
1020304060300	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	32.626.512,72	DV	185.991,75	730.682,88	32.081.821,59	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	95.680.420,31	DV	11.407.601,37	16.675.068,98	90.412.952,70	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	148.201.324,31	DV	3.730.097,40	6.356.304,68	145.575.117,03	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.913.751,86	DV	1.820.441,20	152.021,51	11.582.171,55	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	122.448.270,70	DV	14.413.595,56	8.365.405,02	128.496.461,24	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	122.448.270,70	DV	14.413.595,56	8.365.405,02	128.496.461,24	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	122.448.270,70	DV	14.413.595,56	8.365.405,02	128.496.461,24	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.492.624,96	DV	1.004.172,32	616.973,74	65.879.823,54	DV
1020307020000	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	14.039.957,80	DV	585.727,60	0,00	14.625.685,40	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	51.452.667,16	DV	418.444,72	616.973,74	51.254.138,14	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	51.452.667,16	DV	418.444,72	616.973,74	51.254.138,14	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.508.988,53	DV	6.051.414,88	7.500.037,31	64.060.366,10	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.508.988,53	DV	6.051.414,88	7.500.037,31	64.060.366,10	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	72.826.417,02	DV	5.710.370,27	6.995.812,61	71.540.974,68	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.317.428,49	CR	341.044,61	504.224,70	-7.480.608,58	CR
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	160.281.882,61	DV	3.895,44	0,00	160.285.778,05	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	160.281.882,61	DV	3.895,44	0,00	160.285.778,05	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.732.211,26	DV	1.162,61	16.821,29	18.716.552,58	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	18.649.864,30	DV	1.162,61	13.727,33	18.637.299,58	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	18.649.864,30	DV	1.162,61	13.727,33	18.637.299,58	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	772.485,85	DV	0,00	12.564,72	759.921,13	DV
1030101020000	BENS IMÓVEIS	17.877.378,45	DV	1.162,61	1.162,61	17.877.378,45	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	82.346,96	DV	0,00	3.093,96	79.253,00	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	82.346,96	DV	0,00	3.093,96	79.253,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1040000000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	196.931.452,21	DV	195.025,50	0,00	197.126.477,71	DV
2000000000000	PASSIVO	3.495.350.796,06	CR	116.594.967,30	124.628.658,86	3.503.384.487,62	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.593.908,24	CR	104.263.381,92	104.977.586,78	38.308.113,10	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.374.589,65	CR	14.385.641,39	15.591.394,62	17.580.342,88	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.555.329,86	CR	13.074.253,51	14.053.986,61	15.535.062,96	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.703.216,94	CR	1.189.544,02	1.413.650,05	1.927.322,97	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	71.815,51	CR	71.815,51	67.310,94	67.310,94	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.227,34	CR	50.028,35	56.447,02	50.646,01	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.894.018,83	CR	3.783.272,37	3.289.888,86	6.400.635,32	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	5.956.848,32	CR	2.856.273,59	2.480.889,04	5.581.463,77	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	705.335,53	CR	695.163,78	542.212,88	552.384,63	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	231.834,98	CR	231.835,00	266.786,94	266.786,92	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	14.325.299,76	CR	86.094.468,16	86.096.303,30	14.327.134,90	CR
2010302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	40.000.943,30	40.000.943,30	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.953.757,16	CR	43.457.895,00	43.457.902,00	8.953.764,16	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.691,95	CR	1.246.073,45	1.250.550,16	15.168,66	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	71.069,85	CR	35.972,07	34.523,11	69.620,89	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	71.069,85	CR	35.972,07	34.523,11	69.620,89	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.008,36	CR	6.514,90	6.516,82	12.010,28	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.277.772,44	CR	1.347.069,44	1.345.867,91	5.276.570,91	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.042.722,55	CR	0,00	2.941,81	179.045.664,36	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.164.440,79	CR	0,00	2.941,81	157.167.382,60	CR
2020101000000	PROVISÃO	157.164.440,79	CR	0,00	2.941,81	157.167.382,60	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.281,76	CR	0,00	0,00	21.878.281,76	CR
2020201000000	PROVISÃO	21.878.281,76	CR	0,00	0,00	21.878.281,76	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.081.782.713,06	CR	12.331.585,38	19.453.104,77	3.088.904.232,45	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.997.573.342,32	CR	9.959.039,53	16.225.089,39	3.003.839.392,18	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.107.517.882,63	CR	1.328.212,93	14.181.559,27	3.120.371.228,97	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.462.260.719,76	CR	963.760,98	7.428.203,92	1.468.725.162,70	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	141.273.942,63	CR	0,00	1.504.654,79	142.778.597,42	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	141.273.942,63	CR	0,00	1.504.654,79	142.778.597,42	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.320.986.777,13	CR	963.760,98	5.923.549,13	1.325.946.565,28	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.121.395.598,94	CR	0,00	5.155.995,88	1.126.551.594,82	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	199.591.178,19	CR	963.760,98	767.553,25	199.394.970,46	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.708.802.317,27	CR	208.618,73	6.697.294,45	1.715.290.992,99	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.136.825.474,67	CR	208.618,73	342.492,45	1.136.959.348,39	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	369.802.440,98	CR	0,00	322.861,78	370.125.302,76	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	767.023.033,69	CR	208.618,73	19.630,67	766.834.045,63	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	548.468.267,09	CR	0,00	6.038.521,89	554.506.788,98	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	599.737.654,41	CR	0,00	5.884.133,22	605.621.787,63	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.540.616,09	DV	0,00	92.570,25	-25.448.045,84	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-25.728.771,23	DV	0,00	61.818,42	-25.666.952,81	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	23.508.575,51	CR	0,00	316.280,11	23.824.855,62	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	31.390.652,73	CR	0,00	302.824,19	31.693.476,92	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.939.758,71	DV	0,00	6.937,14	-3.932.821,57	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.942.318,51	DV	0,00	6.518,78	-3.935.799,73	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-63.545.154,40	DV	155.833,22	56.060,90	-63.644.926,72	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-63.545.154,40	DV	155.833,22	56.060,90	-63.644.926,72	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-32.617.524,49	DV	102.215,52	28.030,71	-32.691.709,30	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-9.164.573,62	DV	26.808,31	28.030,19	-9.163.351,74	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-21.763.056,29	DV	26.809,39	0,00	-21.789.865,68	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-109.944.540,31	DV	8.630.826,60	2.043.530,12	-116.531.836,79	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-109.944.540,31	DV	8.630.826,60	2.043.530,12	-116.531.836,79	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	2.043.530,12	2.043.530,12	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	2.043.530,12	2.043.530,12	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-109.944.540,31	DV	6.587.296,48	0,00	-116.531.836,79	DV
2030200000000	FUNDOS	84.209.370,74	CR	2.372.545,85	3.228.015,38	85.064.840,27	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.644.928,94	CR	165.870,27	45.382,75	24.524.441,42	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.664.000,81	CR	0,00	45.382,75	5.709.383,56	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	18.980.928,13	CR	165.870,27	0,00	18.815.057,86	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	49.437.778,01	CR	2.095.046,56	2.992.437,26	50.335.168,71	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.078.508,65	CR	783.140,44	1.685.654,07	49.981.022,28	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.306.197,03	1.306.197,03	0,00	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	359.269,36	CR	5.709,09	586,16	354.146,43	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.126.663,79	CR	111.629,02	190.195,37	10.205.230,14	CR
2040000000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	196.931.452,21	CR	0,00	195.025,50	197.126.477,71	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	27.336.535,09	27.336.535,09	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	56.069.880,41	CR	15.773,98	9.673.133,61	65.727.240,04	CR
3010100000000	CORRENTES	43.407.778,77	CR	15.773,98	7.742.468,87	51.134.473,66	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	17.408.310,60	CR	6.416,49	3.089.674,03	20.491.568,14	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.079.566,28	CR	6.416,49	2.843.448,89	18.916.598,68	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.328.744,32	CR	0,00	246.225,14	1.574.969,46	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.328.744,32	CR	0,00	246.225,14	1.574.969,46	CR
3010102000000	INSTITUIDOR(ES)	112.520,72	CR	0,00	19.795,24	132.315,96	CR
3010102010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112.520,72	CR	0,00	19.795,24	132.315,96	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	25.550.895,52	CR	9.200,45	4.583.803,89	30.125.498,96	CR
3010103010000	ATIVOS	24.113.835,23	CR	8.834,16	4.329.110,76	28.434.111,83	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.612.439,15	CR	8.834,16	4.238.672,36	27.842.277,35	CR
3010103010101	REGULAR	15.683.655,57	CR	6.409,26	2.780.461,20	18.457.707,51	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	7.928.783,58	CR	2.424,90	1.458.211,16	9.384.569,84	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	501.396,08	CR	0,00	90.438,40	591.834,48	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	501.396,08	CR	0,00	90.438,40	591.834,48	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	1.437.060,29	CR	366,29	254.693,13	1.691.387,13	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	372.435,93	CR	302,42	66.966,52	439.100,03	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.064.624,36	CR	63,87	187.726,61	1.252.287,10	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.064.624,36	CR	63,87	187.726,61	1.252.287,10	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	330.213,62	CR	157,04	49.144,80	379.201,38	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	330.213,62	CR	157,04	49.144,80	379.201,38	CR
3010104010100	REGULAR	330.213,62	CR	157,04	49.144,80	379.201,38	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	5.838,31	CR	0,00	50,91	5.889,22	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.838,31	CR	0,00	50,91	5.889,22	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	330.846,93	CR	0,00	172.185,42	503.032,35	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.308.874,04	CR	0,00	1.758.479,32	14.067.353,36	CR
3010399000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES	12.308.874,04	CR	0,00	1.758.479,32	14.067.353,36	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	22.380,67	CR	0,00	0,00	22.380,67	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	22.380,67	CR	0,00	0,00	22.380,67	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-77.938.109,06	DV	13.991.054,04	54.457,72	-91.874.705,38	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-65.841.845,58	DV	11.862.223,01	54.457,72	-77.649.610,87	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-50.082.530,74	DV	8.787.693,54	3.332,85	-58.866.891,43	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-1.063.503,43	DV	435.962,20	94,47	-1.499.371,16	DV
3020103000000	PENSÕES	-6.129.668,82	DV	1.103.933,99	568,56	-7.233.034,25	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-3.503.255,36	DV	626.679,04	50.461,84	-4.079.472,56	DV
3020105000000	PROVISÕES	-5.062.887,23	DV	907.954,24	0,00	-5.970.841,47	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-12.096.263,48	DV	2.128.831,03	0,00	-14.225.094,51	DV
3020301000000	RESGATE	-12.096.263,48	DV	2.128.831,03	0,00	-14.225.094,51	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-11.980.207,75	DV	2.105.689,62	0,00	-14.085.897,37	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-116.055,73	DV	23.141,41	0,00	-139.197,14	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.576,45	DV	2.941,81	0,00	-4.518,26	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.041.678,95	DV	183.990,28	0,00	-1.225.669,23	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.041.678,95	DV	183.990,28	0,00	-1.225.669,23	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	155.418.787,71	CR	88.212,67	10.699.943,79	166.030.518,83	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	155.704.711,55	CR	0,00	10.699.943,79	166.404.655,34	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-285.923,84	DV	88.212,67	0,00	-374.136,51	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-148.844.132,75	DV	13.009.179,56	155.833,22	-161.697.479,09	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.748,81	CR	45.382,75	165.870,27	169.236,33	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.748,81	CR	45.382,75	165.870,27	169.236,33	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.288.080,28	CR	0,00	6.587.296,48	22.875.376,76	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	12.395.594,34	12.395.594,34	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	19.100.371,79	CR	80.736,68	3.187.590,94	22.207.226,05	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
401010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.041.678,95	CR	0,00	183.990,28	1.225.669,23	CR
401010100000	CORRENTES	1.041.678,95	CR	0,00	183.990,28	1.225.669,23	CR
401010101000	PATROCINADOR(ES)	341.333,88	CR	0,00	60.467,61	401.801,49	CR
401010101010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	341.333,88	CR	0,00	60.467,61	401.801,49	CR
401010103000	PARTICIPANTES	688.729,48	CR	0,00	122.645,57	811.375,05	CR
401010104000	AUTOPATROCINADOS	5.777,28	CR	0,00	826,19	6.603,47	CR
401010105000	PARTICIPANTES EM BPD	5.838,31	CR	0,00	50,91	5.889,22	CR
401020000000	INVESTIMENTOS	6.948.197,02	CR	80.736,68	1.267.170,14	8.134.630,48	CR
401020100000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.731.404,13	CR	80.736,68	1.232.647,03	7.883.314,48	CR
401020200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.792,89	CR	0,00	34.523,11	251.316,00	CR
401030000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	11.098.909,81	CR	0,00	1.464.727,24	12.563.637,05	CR
401040000000	DIRETAS	11.181,09	CR	0,00	2.125,70	13.306,79	CR
401040200000	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.235,61	CR	0,00	0,00	7.235,61	CR
401040300000	RECEITA COM PUBLICIDADE	3.852,58	CR	0,00	2.110,42	5.963,00	CR
401049900000	OUTRAS	92,90	CR	0,00	15,28	108,18	CR
401990000000	OUTRAS RECEITAS	404,92	CR	0,00	269.577,58	269.982,50	CR
402000000000	DESPESAS	-19.285.235,43	DV	10.628.617,43	8.205.255,41	-21.708.597,45	DV
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.094.298,51	DV	2.866.697,59	1.913.771,90	-9.047.224,20	DV
402010100000	PESSOAL E ENCARGOS	-5.659.627,10	DV	2.029.699,70	1.444.904,18	-6.244.422,62	DV
402010101000	CONSELHEIROS	-128.561,66	DV	12.329,04	6.207,05	-134.683,65	DV
402010101010	CONSELHO DELIBERATIVO	-91.829,77	DV	0,00	0,00	-91.829,77	DV
402010101020	CONSELHO FISCAL	-36.731,89	DV	12.329,04	6.207,05	-42.853,88	DV
402010102000	DIRIGENTES	-309.163,48	DV	105.863,90	53.297,18	-361.730,20	DV
402010103000	PESSOAL PRÓPRIO	-5.130.603,49	DV	1.879.877,60	1.369.476,25	-5.641.004,84	DV
402010105000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-22.741,12	DV	8.609,34	4.334,37	-27.016,09	DV
402010106000	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-68.557,35	DV	23.019,82	11.589,33	-79.987,84	DV
402010200000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.363,35	DV	14.875,00	7.488,82	-20.749,53	DV
402010300000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	509,10	256,30	-252,80	DV
402010400000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.094.769,03	DV	318.296,52	124.116,85	-1.288.948,70	DV
402010401000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-79.679,91	DV	0,00	35.202,17	-44.477,74	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-60.561,30	DV	10.826,50	3.122,65	-68.265,15	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-56.113,63	DV	20.015,78	10.076,95	-66.052,46	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-429.108,73	DV	192.223,82	41.379,60	-579.952,95	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-141.996,15	DV	50.653,84	25.501,69	-167.148,30	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-88.470,54	DV	14.745,09	0,00	-103.215,63	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-172.724,08	DV	12.284,97	0,00	-185.009,05	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-24.455,51	DV	8.208,46	4.132,54	-28.531,43	DV
4020104990000	OUTROS	-41.659,18	DV	9.338,06	4.701,25	-46.295,99	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-657.802,78	DV	164.106,01	78.596,42	-743.312,37	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-50.206,29	DV	15.658,68	7.883,36	-57.981,61	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-618.529,96	DV	73.030,65	4,04	-691.556,57	DV
4020199000000	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	250.521,93	250.521,93	0,00	DV
4020300000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	-11.098.909,81	DV	3.351.971,12	1.887.243,88	-12.563.637,05	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	-92.027,11	DV	7.664,14	1.955,05	-97.736,20	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.402.284,58	4.402.284,58	0,00	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.096.111,13	CR	0,00	213.898,46	1.310.009,59	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.096.111,13	CR	0,00	213.898,46	1.310.009,59	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-911.247,49	DV	1.686.240,23	788.849,53	-1.808.638,19	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	90.295.567,62	90.295.567,62	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	544.854.491,38	CR	724.955,15	89.579.459,13	633.708.995,36	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	123.686.989,89	CR	628.627,34	18.715.348,83	141.773.711,38	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	123.686.989,89	CR	628.627,34	18.715.348,83	141.773.711,38	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.209.161,66	CR	628.627,34	16.471.296,78	110.051.831,10	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	94.209.161,66	CR	628.627,34	16.471.296,78	110.051.831,10	CR
5010101980000	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.477.828,23	CR	0,00	2.244.052,05	31.721.880,28	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.133.806,17	CR	11.896,95	6.279.222,65	48.401.131,87	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	27.217.868,54	CR	11.595,14	4.891.240,32	32.097.513,72	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	26.344.538,76	CR	11.595,14	4.779.295,31	31.112.238,93	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	873.329,78	CR	0,00	111.945,01	985.274,79	CR
5010202000000	CRÉDITO BANCÁRIO	2.266.514,15	CR	0,00	183.332,87	2.449.847,02	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010202010000	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	2.266.514,15	CR	0,00	183.332,87	2.449.847,02	CR
5010203000000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.994.986,81	CR	0,00	0,00	4.994.986,81	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	7.654.436,67	CR	301,81	1.204.649,46	8.858.784,32	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.074.494,36	CR	301,81	837.551,78	5.911.744,33	CR
5010206030000	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.579.942,31	CR	0,00	367.097,68	2.947.039,99	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	100.412.562,74	CR	0,00	11.806.097,28	112.218.660,02	CR
5010301000000	AÇÕES	100.412.562,74	CR	0,00	11.806.097,28	112.218.660,02	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	271.296.745,82	CR	0,00	51.400.595,12	322.697.340,94	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.194.916,37	CR	0,00	3.410.136,10	22.605.052,47	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.530.623,47	CR	0,00	525.815,97	5.056.439,44	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.381.042,98	CR	0,00	87.051,25	1.468.094,23	CR
5010403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	94.708,82	CR	0,00	14.935,90	109.644,72	CR
5010403980000	OUTROS	3.054.871,67	CR	0,00	423.828,82	3.478.700,49	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	139.426.500,28	CR	0,00	15.906.922,77	155.333.423,05	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.051.354,70	CR	0,00	11.593.586,12	42.644.940,82	CR
5010406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.402.291,13	CR	0,00	185.988,75	5.588.279,88	CR
5010406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	25.649.063,57	CR	0,00	11.407.597,37	37.056.660,94	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	27.303.997,38	CR	0,00	3.730.097,40	31.034.094,78	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.557.042,96	CR	0,00	1.820.441,20	3.377.484,16	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.232.310,66	CR	0,00	14.413.595,56	62.645.906,22	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.232.310,66	CR	0,00	14.413.595,56	62.645.906,22	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	27.887.035,40	CR	0,00	8.240.113,00	36.127.148,40	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	20.345.275,26	CR	0,00	6.173.482,56	26.518.757,82	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.200.607,96	CR	84.278,37	375.299,38	1.491.628,97	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	1.200.607,96	CR	84.278,37	375.299,38	1.491.628,97	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.200.607,96	CR	84.278,37	375.299,38	1.491.628,97	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.123.778,80	CR	152,49	1.002.895,87	7.126.522,18	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.123.778,80	CR	152,49	1.002.895,87	7.126.522,18	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-380.679.761,69	DV	77.199.404,71	435.530,12	-457.443.636,28	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.690.026,14	DV	3.066.448,39	51.316,37	-23.705.158,16	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.690.026,14	DV	3.066.448,39	51.316,37	-23.705.158,16	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.700.991,82	DV	1.360.678,61	41.016,55	-11.020.653,88	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.700.991,82	DV	1.360.678,61	41.016,55	-11.020.653,88	DV
502010198000	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.989.034,32	DV	1.705.769,78	10.299,82	-12.684.504,28	DV
502020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-22.721.170,27	DV	5.300.122,30	23,80	-28.021.268,77	DV
502020100000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-14.211.413,60	DV	4.605.470,40	0,00	-18.816.884,00	DV
502020101000	LETRA FINANCEIRA - LF	-14.209.610,74	DV	4.605.470,40	0,00	-18.815.081,14	DV
502020102000	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-1.802,86	DV	0,00	0,00	-1.802,86	DV
502020200000	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-76.405,69	DV	43.378,96	0,00	-119.784,65	DV
502020201000	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-76.405,69	DV	43.378,96	0,00	-119.784,65	DV
502020300000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-4.463.074,90	DV	0,00	0,00	-4.463.074,90	DV
502020600000	DEBÊNTURES	-3.758.480,13	DV	615.936,73	23,80	-4.374.393,06	DV
502020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.225.675,39	DV	171.944,55	23,80	-1.397.596,14	DV
502020603000	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.532.804,74	DV	443.992,18	0,00	-2.976.796,92	DV
502029900000	DESPESAS DIRETAS	-211.795,95	DV	35.336,21	0,00	-247.132,16	DV
502030000000	RENDA VARIÁVEL	-89.427.255,00	DV	14.660.565,27	0,00	-104.087.820,27	DV
502030100000	AÇÕES	-89.427.255,00	DV	14.660.565,27	0,00	-104.087.820,27	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-241.265.240,65	DV	53.226.089,17	0,00	-294.491.329,82	DV
502040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.562.108,91	DV	2.513.591,53	0,00	-17.075.700,44	DV
502040300000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.683.736,64	DV	497.707,51	0,00	-4.181.444,15	DV
502040301000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-781.770,48	DV	56.208,06	0,00	-837.978,54	DV
502040302000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-5.659,10	DV	0,00	0,00	-5.659,10	DV
502040398000	OUTROS	-2.896.307,06	DV	441.499,45	0,00	-3.337.806,51	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	-124.335.914,67	DV	26.174.343,95	0,00	-150.510.258,62	DV
502040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-24.051.046,62	DV	9.225.281,51	0,00	-33.276.328,13	DV
502040603000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-4.491.148,66	DV	730.682,88	0,00	-5.221.831,54	DV
502040605000	FIP - MULTISTRATÉGIA	-19.559.897,96	DV	8.494.598,63	0,00	-28.054.496,59	DV
502040700000	FUNDO MULTIMERCADO	-22.060.806,66	DV	6.356.304,68	0,00	-28.417.111,34	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.283.404,86	DV	93.454,97	0,00	-1.376.859,83	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-51.288.222,29	DV	8.365.405,02	0,00	-59.653.627,31	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-51.288.222,29	DV	8.365.405,02	0,00	-59.653.627,31	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-28.579.079,90	DV	4.658.534,30	0,00	-33.237.614,20	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-22.709.142,39	DV	3.706.870,72	0,00	-26.416.013,11	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.091.308,52	DV	219.488,45	43.145,34	-1.267.651,63	DV
5020702000000	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-363.199,07	DV	60.533,19	0,00	-423.732,26	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-694.859,45	DV	158.955,26	43.145,34	-810.669,37	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-694.859,45	DV	158.955,26	43.145,34	-810.669,37	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-33.250,00	DV	0,00	0,00	-33.250,00	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.024.536,48	DV	645.734,20	341.044,61	-5.329.226,07	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.024.536,48	DV	645.734,20	341.044,61	-5.329.226,07	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-557,92	DV	96,18	0,00	-654,10	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-459.666,71	DV	80.860,75	0,00	-540.527,46	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-459.666,71	DV	80.860,75	0,00	-540.527,46	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.948.197,02	DV	1.267.170,14	80.736,68	-8.134.630,48	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-711.633,83	DV	190.195,37	111.629,02	-790.200,18	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-156.514.898,84	DV	10.913.842,25	88.212,67	-167.340.528,42	DV
6000000000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	195.025,50	195.025,50	0,00	DV