

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.057.365.515,24	DV	278.821.504,50	287.436.804,11	4.048.750.215,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.674.853,46	DV	114.568.547,33	114.749.790,01	4.493.610,78	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.674.853,46	DV	114.568.547,33	114.749.790,01	4.493.610,78	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.817.294.726,04	DV	164.236.609,85	168.953.368,66	3.812.577.967,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	134.384.435,00	DV	7.588.174,74	8.780.682,14	133.191.927,60	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	134.266.064,03	DV	7.588.119,33	8.780.682,14	133.073.501,22	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.738.252,64	DV	6.622.827,02	5.012.108,11	6.348.971,55	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.099.624,55	DV	2.746.162,86	1.196.744,13	2.649.043,28	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	82.522,33	82.522,33	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.638.628,09	DV	3.751.237,40	3.689.937,22	3.699.928,27	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	42.904,43	42.904,43	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	129.527.811,39	DV	965.292,31	3.768.574,03	126.724.529,67	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	129.527.811,39	DV	965.292,31	3.768.574,03	126.724.529,67	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	118.370,97	DV	55,41	0,00	118.426,38	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	118.370,97	DV	55,41	0,00	118.426,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.437.464,46	DV	5.144.416,26	5.417.072,44	58.164.808,28	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	33.490.721,63	DV	3.667.012,84	3.548.588,34	33.609.146,13	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	231.439,12	DV	215.401,50	170.805,13	276.035,49	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	52.414,75	DV	54.008,46	9.786,49	96.636,72	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	158.097,42	DV	160.728,16	158.913,43	159.912,15	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.156,87	DV	664,88	2.105,21	1.716,54	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	17.770,08	DV	0,00	0,00	17.770,08	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	28.142.743,19	DV	229.086,86	541.917,04	27.829.913,01	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	28.142.743,19	DV	229.086,86	541.917,04	27.829.913,01	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	427.192,01	DV	412.977,41	426.661,77	413.507,65	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.687.959,99	DV	2.786.807,70	2.385.475,17	5.089.292,52	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.387,32	DV	22.739,37	23.729,23	397,46	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.387,32	DV	22.739,37	23.729,23	397,46	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	54.017,98	DV	0,00	8.995,81	45.022,17	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	134.326,41	134.326,41	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	1.055.161,68	DV	19.646,56	395.932,07	678.876,17	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.922.929,22	DV	1.323.430,45	1.329.229,81	1.917.129,86	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.624.472.826,58	DV	151.504.018,85	154.755.614,08	3.621.221.231,35	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.935.189.784,31	DV	54.291.378,74	58.400.421,82	1.931.080.741,23	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.935.189.784,31	DV	54.291.378,74	58.400.421,82	1.931.080.741,23	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.840.464.769,47	DV	52.488.106,32	57.956.422,18	1.834.996.453,61	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.840.464.769,47	DV	52.488.106,32	57.956.422,18	1.834.996.453,61	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	694.377,40	DV	6.083,31	336,05	700.124,66	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.030.637,44	DV	1.797.189,11	443.663,59	95.384.162,96	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	418.704.049,84	DV	8.285.112,44	3.504.036,11	423.485.126,17	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	408.640.978,22	DV	7.459.360,21	2.829.653,82	413.270.684,61	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	383.450.375,40	DV	7.459.360,21	2.829.653,82	388.080.081,79	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	8.587.793,58	DV	328.943,70	469.614,42	8.447.122,86	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	8.587.793,58	DV	328.943,70	469.614,42	8.447.122,86	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	26.665.880,86	DV	496.808,53	204.767,87	26.957.921,52	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.955.402,63	DV	124.817,54	1.154,81	15.079.065,36	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.710.478,23	DV	371.990,99	203.613,06	11.878.856,16	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	963.584.636,42	DV	81.144.050,14	84.303.548,72	960.425.137,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	569.111.944,97	DV	66.420.784,02	66.020.530,17	569.512.198,82	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.410.554,97	DV	432.530,49	212.499,32	19.630.586,14	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.171.394,73	DV	84.862,63	87.279,19	1.168.978,17	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	675.896,36	DV	1.017,48	87,78	676.826,06	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	17.563.263,88	DV	346.650,38	125.132,35	17.784.781,91	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	98.871.986,82	DV	6.661.751,07	9.335.447,96	96.198.289,93	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	50.384.196,04	DV	1.035.108,24	1.706.591,36	49.712.712,92	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.033.361,27	DV	263.650,79	626.436,09	13.670.575,97	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	36.350.834,77	DV	771.457,45	1.080.155,27	36.042.136,95	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.942.645,82	DV	231.710,03	75.555,37	21.098.800,48	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	134.607.465,50	DV	3.178.782,59	5.361.868,64	132.424.379,45	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	70.255.842,30	DV	3.183.383,70	1.591.055,90	71.848.170,10	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	70.255.842,30	DV	3.183.383,70	1.591.055,90	71.848.170,10	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	70.255.842,30	DV	3.183.383,70	1.591.055,90	71.848.170,10	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.458.344,36	DV	626.523,02	903.877,47	93.180.989,91	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	67.423.888,60	DV	626.523,02	903.877,47	67.146.534,15	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	67.423.888,60	DV	626.523,02	903.877,47	67.146.534,15	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.640.306,91	DV	7.156.954,51	7.643.729,96	56.153.531,46	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.640.306,91	DV	7.156.954,51	7.643.729,96	56.153.531,46	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	63.058.173,89	DV	6.681.957,78	7.091.934,27	62.648.197,40	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.417.866,98	CR	474.996,73	551.795,69	-6.494.665,94	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	17.172.154,28	DV	16.347,32	70.200,85	17.118.300,75	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.516.441,76	DV	16.347,32	30.747,87	15.502.041,21	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.516.441,76	DV	16.347,32	30.747,87	15.502.041,21	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	567.835,51	DV	16.347,32	19.108,80	565.074,03	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.948.606,25	DV	0,00	11.639,07	14.936.967,18	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.655.712,52	DV	0,00	39.452,98	1.616.259,54	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.655.712,52	DV	0,00	39.452,98	1.616.259,54	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	218.223.781,46	DV	0,00	3.663.444,59	214.560.336,87	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.057.365.515,24	CR	140.415.863,34	131.800.563,73	4.048.750.215,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.466.812,79	CR	82.503.836,14	81.009.188,24	40.972.164,89	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.970.661,66	CR	38.783.671,05	40.698.736,48	32.885.727,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.890.806,57	CR	34.886.239,73	36.108.237,31	27.112.804,15	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.867.803,04	CR	3.292.178,87	3.974.131,95	5.549.756,12	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	157.083,92	CR	112.395,08	112.204,59	156.893,43	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.968,13	CR	492.857,37	504.162,63	66.273,39	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.897.986,71	CR	4.681.163,88	4.786.847,32	6.003.670,15	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.653.697,41	CR	3.455.325,03	3.732.155,38	4.930.527,76	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	698.913,67	CR	742.125,37	858.641,52	815.429,82	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	403.698,48	CR	483.713,48	166.617,33	86.602,33	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	141.677,15	CR	0,00	29.433,09	171.110,24	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.598.164,42	CR	39.039.001,21	35.523.604,44	2.082.767,65	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.531.681,27	CR	7.109.724,50	3.578.043,23	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	1.178,48	1.178,48	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	27.800.499,50	27.800.499,50	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.174,62	CR	2.697.287,18	2.720.603,94	64.491,38	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	58.119,19	CR	29.423,57	28.534,77	57.230,39	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	58.119,19	CR	29.423,57	28.534,77	57.230,39	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	1.964.952,55	CR	1.399.581,19	1.393.437,73	1.958.809,09	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	178.688.723,70	CR	33.000,00	33.000,00	178.688.723,70	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	156.815.524,55	CR	0,00	0,00	156.815.524,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	156.815.524,55	CR	0,00	0,00	156.815.524,55	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.199,15	CR	33.000,00	33.000,00	21.873.199,15	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.199,15	CR	33.000,00	33.000,00	21.873.199,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.617.986.197,29	CR	54.215.582,61	50.758.375,49	3.614.528.990,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.514.298.531,26	CR	51.743.435,71	48.163.097,85	3.510.718.193,40	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.675.780.824,77	CR	33.294.101,71	40.812.082,27	3.683.298.805,33	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.010.104.722,75	CR	1.715.886,28	34.419.874,67	2.042.808.711,14	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	341.252.293,50	CR	0,00	31.178.113,18	372.430.406,68	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	341.252.293,50	CR	0,00	31.178.113,18	372.430.406,68	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.668.852.429,25	CR	1.715.886,28	3.241.761,49	1.670.378.304,46	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.395.607.887,59	CR	300.716,70	3.241.761,49	1.398.548.932,38	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	273.244.541,66	CR	1.415.169,58	0,00	271.829.372,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.730.209.960,23	CR	31.506.711,63	6.351.149,78	1.705.054.398,38	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.203.155.807,17	CR	31.506.711,63	1.319.578,46	1.172.968.674,00	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	416.352.929,54	CR	7.417.856,75	0,00	408.935.072,79	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	786.802.877,63	CR	24.088.854,88	57.118,56	762.771.141,31	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	CR	0,00	434.288,87	434.288,87	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	CR	0,00	828.171,03	828.171,03	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	512.931.499,08	CR	0,00	4.865.017,30	517.796.516,38	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	567.209.450,66	CR	0,00	4.687.233,14	571.896.683,80	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-27.089.160,42	DV	0,00	100.543,90	-26.988.616,52	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-27.188.791,16	DV	0,00	77.240,26	-27.111.550,90	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.122.653,98	CR	0,00	166.554,02	14.289.208,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.302.465,02	CR	0,00	152.866,27	19.455.331,29	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.589.603,16	DV	0,00	6.914,60	-2.582.688,56	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.590.207,88	DV	0,00	6.773,15	-2.583.434,73	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.533.858,21	DV	71.503,80	41.057,82	-64.564.304,19	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.533.858,21	DV	71.503,80	41.057,82	-64.564.304,19	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.854.628,05	DV	60.960,77	0,00	-33.915.588,82	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.989.597,88	DV	10.543,03	0,00	-6.000.140,91	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.689.632,28	DV	0,00	41.057,82	-24.648.574,46	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-161.482.293,51	DV	18.449.334,00	7.351.015,58	-172.580.611,93	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-161.482.293,51	DV	18.449.334,00	7.351.015,58	-172.580.611,93	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	7.351.015,58	7.351.015,58	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	7.351.015,58	7.351.015,58	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-161.482.293,51	DV	11.098.318,42	0,00	-172.580.611,93	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	103.687.666,03	CR	2.472.146,90	2.595.277,64	103.810.796,77	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.326.894,01	CR	519.930,52	332.033,01	29.138.996,50	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2024

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	1.296.090,13	CR	0,00	332.033,01	1.628.123,14	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	28.030.803,88	CR	519.930,52	0,00	27.510.873,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.310.258,08	CR	1.866.874,72	1.996.711,63	57.440.094,99	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.176.235,48	CR	1.732.548,31	1.862.385,22	57.306.072,39	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	134.326,41	134.326,41	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	17.050.513,94	CR	85.341,66	266.533,00	17.231.705,28	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	218.223.781,46	CR	3.663.444,59	0,00	214.560.336,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	73.029.561,95	73.029.561,95	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	35.975.980,11	CR	55,67	7.949.587,37	43.925.511,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	30.871.159,20	CR	55,67	6.984.004,20	37.855.107,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.324.396,65	CR	0,00	2.746.162,86	15.070.559,51	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.407.000,28	CR	0,00	2.746.162,86	14.153.163,14	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	917.396,37	CR	0,00	0,00	917.396,37	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	917.396,37	CR	0,00	0,00	917.396,37	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	358.660,57	CR	0,00	82.522,33	441.182,90	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	358.660,57	CR	0,00	82.522,33	441.182,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.947.384,74	CR	55,67	4.112.705,44	22.060.034,51	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.629.156,69	CR	0,00	3.751.237,40	20.380.394,09	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.449.795,32	CR	0,00	3.751.237,40	20.201.032,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.167.321,03	CR	0,00	2.507.029,10	13.674.350,13	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.282.474,29	CR	0,00	1.244.208,30	6.526.682,59	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	179.361,37	CR	0,00	0,00	179.361,37	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	179.361,37	CR	0,00	0,00	179.361,37	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.318.228,05	CR	55,67	361.468,04	1.679.640,42	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	395.204,57	CR	30,67	111.748,21	506.922,11	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	923.023,48	CR	25,00	249.719,83	1.172.718,31	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	923.023,48	CR	25,00	249.719,83	1.172.718,31	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	240.717,24	CR	0,00	42.613,57	283.330,81	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	240.717,24	CR	0,00	42.613,57	283.330,81	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	240.717,24	CR	0,00	42.613,57	283.330,81	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	135.348,62	CR	0,00	290,86	135.639,48	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.969.472,29	CR	0,00	965.292,31	5.934.764,60	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.969.472,29	CR	0,00	965.292,31	5.934.764,60	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-92.522.479,13	DV	36.454.694,62	116.225,18	-128.860.948,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-69.963.005,13	DV	19.810.974,22	33.274,09	-89.740.705,26	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-54.750.098,87	DV	15.610.208,23	20.434,05	-70.339.873,05	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-784.308,78	DV	203.305,76	113,88	-987.500,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.975.446,12	DV	1.563.328,21	4.147,68	-7.534.626,65	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.069.759,15	DV	911.752,03	8.578,48	-3.972.932,70	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.383.392,21	DV	1.522.379,99	0,00	-6.905.772,20	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-20.963.616,66	DV	16.643.720,40	82.951,09	-37.524.385,97	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-20.963.616,66	DV	16.232.656,41	2.673,58	-37.193.599,49	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-20.963.616,66	DV	16.232.656,41	2.673,58	-37.193.599,49	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	411.063,99	80.277,51	-330.786,48	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	411.063,99	80.277,51	-330.786,48	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.595.857,34	DV	0,00	0,00	-1.595.857,34	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	804,35	CR	0,00	0,00	804,35	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-863.385,54	DV	215.401,50	0,00	-1.078.787,04	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-863.385,54	DV	215.401,50	0,00	-1.078.787,04	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.277.836,20	CR	0,00	24.836.103,87	102.113.940,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	82.880.044,39	CR	0,00	24.836.103,87	107.716.148,26	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.602.208,19	DV	0,00	0,00	-5.602.208,19	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-33.068.353,77	DV	36.027.377,15	28.509.396,59	-40.586.334,33	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	425.745,91	CR	332.033,01	519.930,52	613.643,42	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	425.745,91	CR	332.033,01	519.930,52	613.643,42	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.773.851,87	CR	0,00	11.098.318,42	23.872.170,29	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	15.536.805,23	15.536.805,23	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	17.508.171,82	CR	743,64	4.505.834,98	22.013.263,16	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	863.385,54	CR	0,00	215.401,50	1.078.787,04	CR



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	863.385,54	CR	0,00	215.401,50	1.078.787,04	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	242.138,37	CR	0,00	54.008,46	296.146,83	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	242.138,37	CR	0,00	54.008,46	296.146,83	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	617.250,03	CR	0,00	160.728,16	777.978,19	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.997,14	CR	0,00	664,88	4.662,02	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.270.993,20	CR	0,00	1.323.430,45	6.594.423,65	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.152.595,08	CR	0,00	1.294.895,68	6.447.490,76	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.398,12	CR	0,00	28.534,77	146.932,89	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	10.383.297,32	CR	0,00	2.716.930,45	13.100.227,77	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.223,97	CR	0,00	339,16	1.563,13	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	600,00	CR	0,00	282,36	882,36	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	560,64	CR	0,00	0,00	560,64	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	63,33	CR	0,00	56,80	120,13	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	989.271,79	CR	743,64	249.733,42	1.238.261,57	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-16.127.780,53	DV	13.673.676,37	9.224.197,61	-20.577.259,29	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.734.327,17	DV	3.201.561,36	1.475.456,79	-7.460.431,74	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.467.897,31	DV	2.208.290,65	1.178.514,28	-4.497.673,68	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-84.526,24	DV	50.164,80	25.112,50	-109.578,54	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-60.375,90	DV	35.831,98	17.937,49	-78.270,39	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-24.150,34	DV	14.332,82	7.175,01	-31.308,15	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-178.721,28	DV	62.230,92	31.152,80	-209.799,40	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.072.434,55	DV	2.040.732,95	1.094.634,91	-4.018.532,59	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-28.454,46	DV	12.262,14	6.138,41	-34.578,19	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-103.760,78	DV	42.899,84	21.475,66	-125.184,96	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.381,58	DV	42.063,34	12.670,26	-46.774,66	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.851,69	DV	0,00	0,00	-6.851,69	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.213.108,74	DV	541.535,32	170.189,87	-1.584.454,19	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-25.133,28	DV	14.577,32	0,00	-39.710,60	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-154.339,97	DV	62.158,74	9.865,03	-206.633,68	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-32.268,85	DV	18.974,16	9.498,47	-41.744,54	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-644.720,54	DV	296.822,88	123.530,09	-818.013,33	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-53.836,51	DV	25.452,04	12.741,29	-66.547,26	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-70.497,80	DV	17.646,33	21,88	-88.122,25	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-136.756,15	DV	69.063,59	85,66	-205.734,08	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-26.391,41	DV	16.021,38	8.020,30	-34.392,49	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-69.164,23	DV	20.818,88	6.427,15	-83.555,96	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-412.813,11	DV	202.124,05	89.025,98	-525.911,18	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-99.291,51	DV	50.022,76	25.041,40	-124.272,87	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-516.983,23	DV	157.525,24	15,00	-674.493,47	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-10.383.297,32	DV	5.364.298,97	2.647.368,52	-13.100.227,77	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-10.156,04	DV	6.502,24	58,50	-16.599,78	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	5.101.313,80	5.101.313,80	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-25,74	DV	0,00	0,00	-25,74	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-25,74	DV	0,00	0,00	-25,74	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	366.356,23	CR	0,00	74.224,33	440.580,56	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	366.356,23	CR	0,00	74.224,33	440.580,56	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.746.721,78	DV	1.862.385,22	1.732.548,31	-1.876.558,69	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	55.562.846,77	55.562.846,77	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	202.372.389,63	CR	3.157.325,17	54.861.761,24	254.076.825,70	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	71.093.421,40	CR	2.948.388,84	24.208.210,12	92.353.242,68	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	71.093.421,40	CR	2.948.388,84	24.208.210,12	92.353.242,68	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	67.193.887,40	CR	2.948.059,05	22.404.937,70	86.650.766,05	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	67.193.887,40	CR	2.948.059,05	22.404.937,70	86.650.766,05	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	23.772,57	CR	329,79	6.083,31	29.526,09	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.875.761,43	CR	0,00	1.797.189,11	5.672.950,54	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.336.711,10	CR	54,16	8.054.429,54	39.391.086,48	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	22.114.573,63	CR	0,00	7.459.360,21	29.573.933,84	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	22.114.573,63	CR	0,00	7.459.360,21	29.573.933,84	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	438.514,53	CR	0,00	98.260,80	536.775,33	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	438.514,53	CR	0,00	98.260,80	536.775,33	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	8.783.622,94	CR	54,16	496.808,53	9.280.377,31	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.353.579,19	CR	54,16	124.817,54	7.478.342,57	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.430.043,75	CR	0,00	371.990,99	1.802.034,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.517.733,77	CR	0,00	21.237.487,45	115.755.221,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	28.431.204,88	CR	0,00	6.514.434,02	34.945.638,90	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.827.771,35	CR	0,00	432.317,80	5.260.089,15	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.966.688,19	CR	0,00	84.649,94	3.051.338,13	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	5.491,47	CR	0,00	1.017,48	6.508,95	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.855.591,69	CR	0,00	346.650,38	2.202.242,07	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	25.947.641,47	CR	0,00	6.661.751,07	32.609.392,54	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.947.537,66	CR	0,00	1.035.108,24	4.982.645,90	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.382.839,07	CR	0,00	263.650,79	1.646.489,86	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.564.698,59	CR	0,00	771.457,45	3.336.156,04	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.287.598,16	CR	0,00	231.710,03	1.519.308,19	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.131.255,75	CR	0,00	3.178.782,59	19.310.038,34	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.944.724,50	CR	0,00	3.183.383,70	17.128.108,20	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.944.724,50	CR	0,00	3.183.383,70	17.128.108,20	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	13.944.724,50	CR	0,00	3.183.383,70	17.128.108,20	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.759.421,38	CR	145.029,24	547.229,51	2.161.621,65	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.759.421,38	CR	145.029,24	547.229,51	2.161.621,65	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.759.421,38	CR	145.029,24	547.229,51	2.161.621,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.665.101,98	CR	63.852,93	814.404,62	4.415.653,67	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.665.101,98	CR	63.852,93	814.404,62	4.415.653,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-118.458.120,95	DV	25.907.834,24	618.348,16	-143.747.607,03	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.231.131,90	DV	2.581.563,61	0,00	-15.812.695,51	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.231.131,90	DV	2.581.563,61	0,00	-15.812.695,51	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.456.514,42	DV	2.137.893,76	0,00	-11.594.408,18	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.456.514,42	DV	2.137.893,76	0,00	-11.594.408,18	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-25,11	DV	6,26	0,00	-31,37	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.774.592,37	DV	443.663,59	0,00	-4.218.255,96	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-25.729.205,58	DV	3.064.079,76	0,00	-28.793.285,34	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-17.744.241,73	DV	2.829.653,82	0,00	-20.573.895,55	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-17.744.241,73	DV	2.829.653,82	0,00	-20.573.895,55	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-216.850,44	DV	8.248,62	0,00	-225.099,06	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-216.850,44	DV	8.248,62	0,00	-225.099,06	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-7.687.246,19	DV	205.968,98	0,00	-7.893.215,17	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.619.157,91	DV	2.355,92	0,00	-6.621.513,83	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.068.088,28	DV	203.613,06	0,00	-1.271.701,34	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-80.867,22	DV	20.208,34	0,00	-101.075,56	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-126,06	DV	0,00	0,00	-126,06	DV
5.02.03.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-126,06	DV	0,00	0,00	-126,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-77.777.000,95	DV	19.188.553,40	212,69	-96.965.341,66	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.636.910,97	DV	1.398.916,88	212,69	-13.035.615,16	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.721.027,20	DV	171.587,57	0,00	-2.892.614,77	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.064.842,25	DV	46.367,44	0,00	-1.111.209,69	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-1.275,34	DV	87,78	0,00	-1.363,12	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.654.909,61	DV	125.132,35	0,00	-1.780.041,96	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-36.172.984,78	DV	9.335.447,96	0,00	-45.508.432,74	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.443.476,86	DV	1.254.121,08	0,00	-4.697.597,94	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.479.048,99	DV	421.097,73	0,00	-1.900.146,72	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.964.427,87	DV	833.023,35	0,00	-2.797.451,22	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.181.959,85	DV	75.555,37	0,00	-2.257.515,22	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-13.836.822,59	DV	5.361.868,64	0,00	-19.198.691,23	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.783.818,70	DV	1.591.055,90	0,00	-9.374.874,60	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.783.818,70	DV	1.591.055,90	0,00	-9.374.874,60	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-7.783.818,70	DV	1.591.055,90	0,00	-9.374.874,60	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.060.905,17	DV	344.519,79	79.293,51	-1.326.131,45	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-517.413,83	DV	129.353,47	0,00	-646.767,30	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-543.491,34	DV	215.166,32	79.293,51	-679.364,15	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-543.491,34	DV	215.166,32	79.293,51	-679.364,15	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-287.447,34	DV	635.117,26	538.841,96	-383.722,64	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-287.447,34	DV	635.117,26	538.841,96	-383.722,64	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-404,04	DV	102,12	0,00	-506,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-371.899,91	DV	93.898,30	0,00	-465.798,21	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-371.899,91	DV	93.898,30	0,00	-465.798,21	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.270.993,20	DV	1.323.430,45	0,00	-6.594.423,65	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-999.083,05	DV	263.928,71	82.737,37	-1.180.274,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-77.644.192,43	DV	24.910.328,20	0,00	-102.554.520,63	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	3.663.444,59	3.663.444,59	0,00	DV