

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.759.349.101,43	DV	247.671.463,72	223.358.757,53	3.783.661.807,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.580.134,44	DV	76.087.511,67	76.248.355,87	5.419.290,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.580.134,44	DV	76.087.511,67	76.248.355,87	5.419.290,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.515.108.588,59	DV	170.843.450,87	147.061.003,09	3.538.891.036,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	198.192.732,90	DV	10.146.154,63	12.022.147,97	196.316.739,56	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	197.930.253,86	DV	10.146.154,63	12.022.147,97	196.054.260,52	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.945.978,61	DV	8.220.883,93	7.293.595,55	7.873.266,99	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.955.279,63	DV	3.461.417,64	3.099.107,11	3.317.590,16	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	66.782,21	66.782,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.990.698,98	DV	4.635.938,96	4.070.961,11	4.555.676,83	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	56.745,12	56.745,12	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	190.984.275,25	DV	1.925.270,70	4.728.552,42	188.180.993,53	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	190.984.275,25	DV	1.925.270,70	4.728.552,42	188.180.993,53	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	258.597,09	DV	0,00	0,00	258.597,09	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.881,95	DV	0,00	0,00	3.881,95	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.881,95	DV	0,00	0,00	3.881,95	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.444.192,74	DV	3.974.426,34	4.221.728,34	29.196.890,74	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	5.385.058,79	DV	2.587.282,75	2.828.500,88	5.143.840,66	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	201.624,38	DV	204.988,58	189.742,62	216.870,34	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	58.234,33	DV	68.309,61	58.882,70	67.661,24	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	125.168,35	DV	135.727,85	125.816,74	135.079,46	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.162,11	DV	951,12	1.194,76	918,47	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	17.059,59	DV	0,00	3.848,42	13.211,17	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	173.072,24	DV	206.801,81	226.614,85	153.259,20	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.007.786,70	DV	2.164.655,34	2.401.662,86	4.770.779,18	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.575,47	DV	10.837,02	10.480,55	2.931,94	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.575,47	DV	10.837,02	10.480,55	2.931,94	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	34.214,44	DV	0,00	8.543,35	25.671,09	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	224.698,28	224.698,28	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	380.165,69	DV	0,00	0,00	380.165,69	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.730.119,87	DV	1.162.445,31	1.159.985,83	1.732.579,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.287.471.662,95	DV	156.722.869,90	130.817.126,78	3.313.377.406,07	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.617.555.963,03	DV	35.166.851,18	27.410.341,54	1.625.312.472,67	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.617.555.963,03	DV	35.166.851,18	27.410.341,54	1.625.312.472,67	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.506.371.709,01	DV	29.225.299,58	17.967.564,74	1.517.629.443,85	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.506.371.709,01	DV	29.225.299,58	17.967.564,74	1.517.629.443,85	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.184.254,02	DV	5.941.551,60	9.442.776,80	107.683.028,82	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	347.162.540,49	DV	10.871.829,67	11.943.112,42	346.091.257,74	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	302.001.726,79	DV	7.358.860,85	7.585.319,63	301.775.268,01	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	276.730.193,79	DV	7.276.771,53	7.422.300,13	276.584.665,19	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	25.271.533,00	DV	82.089,32	163.019,50	25.190.602,82	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	20.436.220,04	DV	533.089,96	617.802,25	20.351.507,75	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	20.436.220,04	DV	533.089,96	617.802,25	20.351.507,75	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	57.482.324,51	DV	2.979.878,86	3.739.990,54	56.722.212,83	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	46.364.141,06	DV	1.405.294,46	1.641.561,61	46.127.873,91	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.118.183,45	DV	1.574.584,40	2.098.428,93	10.594.338,92	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-32.757.730,85	CR	0,00	0,00	-32.757.730,85	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
1.02.03.02.99.02.00	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	-7.567.128,03	CR	0,00	0,00	-7.567.128,03	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	69.605.087,12	DV	12.523.526,64	9.716.672,46	72.411.941,30	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	69.605.087,12	DV	12.523.526,64	9.716.672,46	72.411.941,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	940.886.895,16	DV	90.244.910,12	73.605.841,97	957.525.963,31	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	410.342.868,37	DV	46.380.606,08	45.690.727,48	411.032.746,97	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.773.205,23	DV	1.136.891,38	2.066.836,16	18.843.260,45	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	282.498,22	DV	118.511,24	343.622,93	57.386,53	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.071.974,76	DV	434,31	2.412,01	1.069.997,06	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	18.418.732,25	DV	1.017.945,83	1.720.801,22	17.715.876,86	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	163.085.369,13	DV	22.347.620,52	10.539.314,89	174.893.674,76	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	106.427.454,31	DV	1.505.155,12	1.593.194,58	106.339.414,85	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	34.954.850,69	DV	1.339.220,81	1.360.213,30	34.933.858,20	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	71.472.603,62	DV	165.934,31	232.981,28	71.405.556,65	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	123.457.032,27	DV	6.605.023,20	4.794.405,87	125.267.649,60	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.003.244,39	DV	3.365,14	460,65	1.006.148,88	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	116.797.721,46	DV	12.266.248,68	8.920.902,34	120.143.067,80	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	116.797.721,46	DV	12.266.248,68	8.920.902,34	120.143.067,80	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	116.797.721,46	DV	12.266.248,68	8.920.902,34	120.143.067,80	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	97.116.467,33	DV	660.920,79	779.681,24	96.997.706,88	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	30.214.072,15	DV	146.666,67	0,00	30.360.738,82	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	66.902.395,18	DV	514.254,12	779.681,24	66.636.968,06	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	66.902.395,18	DV	514.254,12	779.681,24	66.636.968,06	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.858.931,77	DV	7.254.831,50	7.361.477,15	54.752.286,12	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	54.858.931,77	DV	7.254.831,50	7.361.477,15	54.752.286,12	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	63.284.224,54	DV	6.831.657,96	6.949.474,44	63.166.408,06	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.425.292,77	CR	423.173,54	412.002,71	-8.414.121,94	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	160.285.778,05	DV	0,00	0,00	160.285.778,05	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	160.285.778,05	DV	0,00	0,00	160.285.778,05	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.899.909,89	DV	0,00	49.398,57	15.850.511,32	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.849.411,98	DV	0,00	46.881,86	15.802.530,12	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.849.411,98	DV	0,00	46.881,86	15.802.530,12	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	621.947,97	DV	0,00	12.444,39	609.503,58	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.227.464,01	DV	0,00	34.437,47	15.193.026,54	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	50.497,91	DV	0,00	2.516,71	47.981,20	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	50.497,91	DV	0,00	2.516,71	47.981,20	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	222.760.468,51	DV	740.501,18	0,00	223.500.969,69	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.759.349.101,43	CR	68.178.800,20	92.491.506,39	3.783.661.807,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	43.833.866,59	CR	54.001.434,68	54.195.095,03	44.027.526,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.401.336,21	CR	16.950.725,22	17.145.712,54	19.596.323,53	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.673.842,64	CR	14.889.236,05	15.355.723,82	17.140.330,41	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.589.029,69	CR	1.866.713,88	1.596.487,04	2.318.802,85	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	73.421,57	CR	73.454,22	73.542,14	73.509,49	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65.042,31	CR	121.321,07	119.959,54	63.680,78	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.153.867,00	CR	4.024.253,06	3.702.868,26	5.832.482,20	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.846.152,46	CR	2.652.938,12	2.814.776,84	5.007.991,18	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	931.398,76	CR	914.980,45	617.065,58	633.483,89	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	376.315,78	CR	376.315,79	191.007,14	191.007,13	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	80.018,70	80.018,70	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.278.663,38	CR	33.026.456,40	33.346.514,23	18.598.721,21	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.423.003,44	CR	8.987.711,39	9.284.475,88	4.719.767,93	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	101.322,22	101.322,22	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.523.718,85	CR	19.907.300,00	19.907.300,00	8.523.718,85	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.804,47	CR	2.763.328,43	2.783.791,31	40.267,35	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	60.261,90	CR	30.335,19	29.333,04	59.259,75	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	60.261,90	CR	30.335,19	29.333,04	59.259,75	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.716,83	CR	6.762,11	6.641,88	11.596,60	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.240.157,89	CR	1.229.697,06	1.233.649,90	5.244.110,73	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	179.443.317,37	CR	0,00	4.779,21	179.448.096,58	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.564.576,47	CR	0,00	4.769,14	157.569.345,61	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	157.564.576,47	CR	0,00	4.769,14	157.569.345,61	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.740,90	CR	0,00	10,07	21.878.750,97	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.878.740,90	CR	0,00	10,07	21.878.750,97	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.313.311.448,96	CR	14.177.365,52	37.551.130,97	3.336.685.214,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.220.153.086,52	CR	12.528.553,46	34.901.134,16	3.242.525.667,22	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.390.156.869,91	CR	1.136.479,14	33.413.742,21	3.422.434.132,98	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.695.453.044,12	CR	998.034,81	12.457.014,04	1.706.912.023,35	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	173.621.553,69	CR	0,00	6.495.866,96	180.117.420,65	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	173.621.553,69	CR	0,00	6.495.866,96	180.117.420,65	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.521.831.490,43	CR	998.034,81	5.961.147,08	1.526.794.602,70	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.290.573.111,06	CR	0,00	5.902.988,59	1.296.476.099,65	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	231.258.379,37	CR	998.034,81	58.158,49	230.318.503,05	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.761.983.689,06	CR	0,00	20.835.695,11	1.782.819.384,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.176.639.006,55	CR	0,00	14.201.013,13	1.190.840.019,68	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	388.399.988,84	CR	0,00	5.189.175,85	393.589.164,69	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	788.239.017,71	CR	0,00	9.011.837,28	797.250.854,99	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	562.201.613,12	CR	0,00	6.319.147,31	568.520.760,43	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	612.220.306,62	CR	0,00	6.112.068,91	618.332.375,53	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-24.913.799,44	DV	0,00	119.201,66	-24.794.597,78	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-25.104.894,06	DV	0,00	87.876,74	-25.017.017,32	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	23.143.069,39	CR	0,00	315.534,67	23.458.604,06	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.452.279,85	CR	0,00	297.484,36	30.749.764,21	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.654.230,05	DV	0,00	9.217,99	-3.645.012,06	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.654.980,41	DV	0,00	8.832,32	-3.646.148,09	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-67.279.863,27	DV	138.444,33	121.033,06	-67.297.274,54	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-67.279.863,27	DV	138.444,33	121.033,06	-67.297.274,54	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.791.010,77	DV	84.903,79	59.153,92	-34.816.760,64	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-8.453.911,37	DV	19.934,43	61.879,14	-8.411.966,66	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.034.941,13	DV	33.606,11	0,00	-24.068.547,24	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-170.003.783,39	DV	11.392.074,32	1.487.391,95	-179.908.465,76	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-170.003.783,39	DV	11.392.074,32	1.487.391,95	-179.908.465,76	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	1.487.391,95	1.487.391,95	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	1.487.391,95	1.487.391,95	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-170.003.783,39	DV	9.904.682,37	0,00	-179.908.465,76	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	93.158.362,44	CR	1.648.812,06	2.649.996,81	94.159.547,19	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.060.431,55	CR	0,00	578.092,75	30.638.524,30	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.663.781,55	CR	0,00	204.468,24	6.868.249,79	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	23.396.650,00	CR	0,00	373.624,51	23.770.274,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.039.047,49	CR	1.640.226,53	1.852.030,69	51.250.851,65	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.794.941,08	CR	1.401.042,40	1.625.740,68	51.019.639,36	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	224.698,28	224.698,28	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	244.106,41	CR	14.485,85	1.591,73	231.212,29	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.058.883,40	CR	8.585,53	219.873,37	12.270.171,24	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	222.760.468,51	CR	0,00	740.501,18	223.500.969,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	48.469.295,71	48.469.295,71	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	63.539.768,09	CR	5.779,76	10.429.440,52	73.963.428,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	47.543.098,08	CR	5.779,76	8.504.122,48	56.041.440,80	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.242.188,13	CR	822,34	3.462.239,98	22.703.605,77	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.546.559,87	CR	822,34	3.139.916,10	20.685.653,63	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.695.628,26	CR	0,00	322.323,88	2.017.952,14	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.695.628,26	CR	0,00	322.323,88	2.017.952,14	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	299.487,91	CR	0,00	66.782,21	366.270,12	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	299.487,91	CR	0,00	66.782,21	366.270,12	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	27.646.573,34	CR	4.957,42	4.918.402,51	32.560.018,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	26.082.860,34	CR	4.931,64	4.636.210,88	30.714.139,58	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.452.562,46	CR	4.931,64	4.513.793,01	29.961.423,83	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	17.085.249,71	CR	4.791,23	3.065.258,27	20.145.716,75	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.367.312,75	CR	140,41	1.448.534,74	9.815.707,08	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	630.297,88	CR	0,00	122.417,87	752.715,75	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	630.297,88	CR	0,00	122.417,87	752.715,75	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.563.713,00	CR	25,78	282.191,63	1.845.878,85	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	405.638,46	CR	6,87	72.800,79	478.432,38	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.158.074,54	CR	18,91	209.390,84	1.367.446,47	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.158.074,54	CR	18,91	209.390,84	1.367.446,47	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	354.114,88	CR	0,00	56.697,78	410.812,66	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	354.114,88	CR	0,00	56.697,78	410.812,66	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	354.114,88	CR	0,00	56.697,78	410.812,66	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	733,82	CR	0,00	0,00	733,82	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	733,82	CR	0,00	0,00	733,82	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	65.972,91	CR	0,00	47,34	66.020,25	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.930.697,10	CR	0,00	1.925.270,70	17.855.967,80	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	15.930.697,10	CR	0,00	1.925.270,70	17.855.967,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-82.485.693,76	DV	15.259.958,08	12.557,05	-97.733.094,79	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-72.171.808,71	DV	13.106.274,74	12.557,05	-85.265.526,40	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-54.933.972,96	DV	9.973.979,73	762,62	-64.907.190,07	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.138.820,02	DV	200.339,28	180,09	-1.338.979,21	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.240.042,74	DV	1.305.515,10	2.408,53	-8.543.149,31	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.309.345,29	DV	619.603,48	9.205,81	-3.919.742,96	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.549.627,70	DV	1.006.837,15	0,00	-6.556.464,85	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-10.313.349,50	DV	2.153.683,34	0,00	-12.467.032,84	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.919.782,87	DV	2.153.683,34	0,00	-12.073.466,21	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.919.782,87	DV	2.153.683,34	0,00	-12.073.466,21	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-393.566,63	DV	0,00	0,00	-393.566,63	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-12.352,75	DV	0,00	0,00	-12.352,75	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-381.213,88	DV	0,00	0,00	-381.213,88	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-535,55	DV	0,00	0,00	-535,55	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-375.512,65	DV	4.769,14	0,00	-380.281,79	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.135.837,03	DV	204.988,58	0,00	-1.340.825,61	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.135.837,03	DV	204.988,58	0,00	-1.340.825,61	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	150.243.642,85	CR	0,00	27.984.171,44	178.227.814,29	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	163.606.955,53	CR	0,00	27.984.171,44	191.591.126,97	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.363.312,68	DV	0,00	0,00	-13.363.312,68	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-155.270.900,61	DV	32.415.707,40	138.444,33	-187.548.163,68	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.083.460,24	DV	578.092,75	0,00	-3.661.552,99	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.083.460,24	DV	578.092,75	0,00	-3.661.552,99	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.567.993,35	CR	0,00	9.904.682,37	38.472.675,72	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	11.900.238,86	11.900.238,86	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	20.200.529,23	CR	0,00	3.500.217,71	23.700.746,94	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.135.837,03	CR	0,00	204.988,58	1.340.825,61	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.135.837,03	CR	0,00	204.988,58	1.340.825,61	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	377.273,38	CR	0,00	68.309,61	445.582,99	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	377.273,38	CR	0,00	68.309,61	445.582,99	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	751.823,43	CR	0,00	135.727,85	887.551,28	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.006,40	CR	0,00	951,12	6.957,52	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	733,82	CR	0,00	0,00	733,82	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.823.652,99	CR	0,00	1.162.445,31	7.986.098,30	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.638.432,15	CR	0,00	1.133.112,27	7.771.544,42	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	185.220,84	CR	0,00	29.333,04	214.553,88	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.201.727,88	CR	0,00	2.132.600,40	14.334.328,28	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	37.071,85	CR	0,00	16,00	37.087,85	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	29.900,00	CR	0,00	0,00	29.900,00	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	7.078,97	CR	0,00	0,00	7.078,97	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	92,88	CR	0,00	16,00	108,88	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.239,48	CR	0,00	167,42	2.406,90	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-20.118.350,95	DV	10.272.896,38	6.724.777,80	-23.666.469,53	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.836.631,97	DV	2.611.876,17	1.210.843,84	-9.237.664,30	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.180.995,42	DV	1.856.928,92	952.322,92	-6.085.601,42	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-121.257,27	DV	43.749,74	22.124,24	-142.882,77	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-92.680,72	DV	31.249,82	15.803,03	-108.127,51	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-28.576,55	DV	12.499,92	6.321,21	-34.755,26	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-334.992,29	DV	114.715,38	58.011,58	-391.696,09	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.636.741,75	DV	1.655.593,52	850.507,60	-5.441.827,67	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-26.202,12	DV	8.628,00	4.363,18	-30.466,94	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-61.801,99	DV	34.242,28	17.316,32	-78.727,95	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.215,95	DV	13.517,74	6.835,91	-26.897,78	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.591,38	DV	0,00	0,00	-1.591,38	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.111.243,07	DV	382.362,06	115.777,51	-1.377.827,62	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-34.977,01	DV	11.332,15	0,00	-46.309,16	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-112.202,92	DV	88.135,59	18.335,38	-182.003,13	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2022

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	-55.340,68	DV	25.352,92	12.820,97	-67.872,63	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-456.530,84	DV	137.514,93	48.983,82	-545.061,95	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-131.778,21	DV	43.950,64	22.225,84	-153.503,01	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-96.655,47	DV	16.109,24	0,00	-112.764,71	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-157.333,66	DV	13.645,95	0,00	-170.979,61	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-34.683,23	DV	16.464,12	8.325,91	-42.821,44	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-31.741,05	DV	29.856,52	5.085,59	-56.511,98	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-733.636,47	DV	200.757,35	94.116,88	-840.276,94	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-87.574,26	DV	82.639,14	41.790,62	-128.422,78	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-701.375,42	DV	75.670,96	0,00	-777.046,38	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-12.201.727,88	DV	3.796.403,35	1.663.802,95	-14.334.328,28	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-79.991,10	DV	14.587,51	101,66	-94.476,95	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	3.850.029,35	3.850.029,35	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-68,56	DV	10,07	0,00	-78,63	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-68,56	DV	10,07	0,00	-78,63	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.112.849,73	CR	0,00	259.715,10	2.372.564,83	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.112.849,73	CR	0,00	259.715,10	2.372.564,83	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.194.959,45	DV	1.627.332,41	1.415.528,25	-2.406.763,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	90.846.466,69	90.846.466,69	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	572.605.694,40	CR	4.521.179,75	89.717.742,12	657.802.256,77	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	145.806.503,87	CR	2.911.230,62	17.098.232,67	159.993.505,92	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	145.806.503,87	CR	2.911.230,62	17.098.232,67	159.993.505,92	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	127.816.217,52	CR	2.911.230,62	15.468.988,51	140.373.975,41	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	127.816.217,52	CR	2.911.230,62	15.468.988,51	140.373.975,41	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.951,36	CR	0,00	0,00	2.951,36	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.987.334,99	CR	0,00	1.629.244,16	19.616.579,15	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	79.814.997,62	CR	1.535.818,37	8.927.001,59	87.206.180,84	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	65.305.228,65	CR	596.993,04	7.177.418,04	71.885.653,65	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	53.093.065,39	CR	596.993,04	7.176.771,53	59.672.843,88	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	12.212.163,26	CR	0,00	646,51	12.212.809,77	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	1.543.015,79	CR	0,00	158.220,61	1.701.236,40	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.543.015,79	CR	0,00	158.220,61	1.701.236,40	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	12.966.753,18	CR	938.825,33	1.591.362,94	13.619.290,79	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.397.737,17	CR	23,18	350.162,77	10.747.876,76	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.569.016,01	CR	938.802,15	1.241.200,17	2.871.414,03	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	83.096.657,72	CR	0,00	12.523.526,64	95.620.184,36	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	83.096.657,72	CR	0,00	12.523.526,64	95.620.184,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.682.752,64	CR	0,00	49.854.360,09	305.537.112,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	39.057.362,06	CR	0,00	5.990.056,08	45.047.418,14	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.276.127,98	CR	0,00	1.136.891,35	5.413.019,33	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	312.897,04	CR	0,00	118.511,21	431.408,25	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	91.184,83	CR	0,00	434,31	91.619,14	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	3.872.046,11	CR	0,00	1.017.945,83	4.889.991,94	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	121.549.376,53	CR	0,00	22.347.620,52	143.896.997,05	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.566.885,13	CR	0,00	1.505.155,12	18.072.040,25	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.582.193,60	CR	0,00	1.339.220,81	9.921.414,41	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.984.691,53	CR	0,00	165.934,31	8.150.625,84	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.620.796,14	CR	0,00	6.605.023,20	37.225.819,34	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	27.765,72	CR	0,00	3.365,14	31.130,86	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.584.439,08	CR	0,00	12.266.248,68	55.850.687,76	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.584.439,08	CR	0,00	12.266.248,68	55.850.687,76	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	21.815.498,60	CR	0,00	7.729.174,60	29.544.673,20	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	21.768.940,48	CR	0,00	4.537.074,08	26.306.014,56	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.693.983,26	CR	74.057,91	470.951,00	3.090.876,35	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.693.983,26	CR	74.057,91	470.951,00	3.090.876,35	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.693.983,26	CR	74.057,91	470.951,00	3.090.876,35	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.510.799,29	CR	72,85	843.670,13	6.354.396,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.510.799,29	CR	72,85	843.670,13	6.354.396,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-412.408.983,96	DV	56.707.667,25	1.128.724,57	-467.987.926,64	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.233.753,86	DV	6.887.499,07	44.790,24	-23.076.462,69	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.233.753,86	DV	6.887.499,07	44.790,24	-23.076.462,69	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.808.580,01	DV	6.059.825,29	40.034,31	-16.828.370,99	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.808.580,01	DV	6.059.825,29	40.034,31	-16.828.370,99	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.425.173,85	DV	827.673,78	4.755,93	-6.248.091,70	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-46.585.486,33	DV	8.140.013,83	617.457,67	-54.108.042,49	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-37.664.917,07	DV	6.825.652,14	0,00	-44.490.569,21	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-36.687.931,54	DV	6.825.307,09	0,00	-43.513.238,63	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-976.985,53	DV	345,05	0,00	-977.330,58	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-37.811,98	DV	18.817,40	0,00	-56.629,38	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-37.811,98	DV	18.817,40	0,00	-56.629,38	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-8.671.079,56	DV	1.260.232,56	617.457,67	-9.313.854,45	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.577.332,38	DV	767.374,24	617.457,67	-6.727.248,95	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.093.747,18	DV	492.858,32	0,00	-2.586.605,50	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-211.677,72	DV	35.311,73	0,00	-246.989,45	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-84.925.711,62	DV	9.192.718,28	0,00	-94.118.429,90	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-84.925.711,62	DV	9.192.718,28	0,00	-94.118.429,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-262.318.158,59	DV	31.711.255,26	0,00	-294.029.413,85	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.324.245,62	DV	4.475.220,66	0,00	-18.799.466,28	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.946.022,77	DV	1.387.756,27	0,00	-4.333.779,04	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-76.353,24	DV	239.643,03	0,00	-315.996,27	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-3.648,74	DV	2.412,01	0,00	-6.060,75	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-2.866.020,79	DV	1.145.701,23	0,00	-4.011.722,02	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-144.039.239,55	DV	10.539.314,89	0,00	-154.578.554,44	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-15.413.296,62	DV	1.593.194,58	0,00	-17.006.491,20	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-5.988.822,20	DV	1.360.213,30	0,00	-7.349.035,50	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	-9.424.474,42	DV	232.981,28	0,00	-9.657.455,70	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-19.715.655,99	DV	4.794.405,87	0,00	-24.510.061,86	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.585,32	DV	460,65	0,00	-2.045,97	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-65.878.112,72	DV	8.920.902,34	0,00	-74.799.015,06	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-65.878.112,72	DV	8.920.902,34	0,00	-74.799.015,06	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-39.276.599,60	DV	4.562.226,90	0,00	-43.838.826,50	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-26.601.513,12	DV	4.358.675,44	0,00	-30.960.188,56	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.406.658,06	DV	277.746,10	43.303,12	-1.641.101,04	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-703.331,35	DV	117.221,88	0,00	-820.553,23	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-703.326,71	DV	160.524,22	43.303,12	-820.547,81	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-703.326,71	DV	160.524,22	43.303,12	-820.547,81	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-451.142,29	DV	413.431,42	423.173,54	-441.400,17	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-451.142,29	DV	413.431,42	423.173,54	-441.400,17	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-612,72	DV	0,00	0,00	-612,72	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-487.460,49	DV	85.003,29	0,00	-572.463,78	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-487.460,49	DV	85.003,29	0,00	-572.463,78	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.823.652,99	DV	1.162.445,31	0,00	-7.986.098,30	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.016.564,87	DV	211.287,84	0,00	-1.227.852,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-152.356.492,58	DV	28.243.886,54	0,00	-180.600.379,12	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	740.501,18	740.501,18	0,00	DV