

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.052.478.044,87	DV	224.189.987,35	202.802.387,70	4.073.865.644,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.667.555,13	DV	81.794.678,63	81.986.853,50	4.475.380,26	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.667.555,13	DV	81.794.678,63	81.986.853,50	4.475.380,26	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.816.476.880,78	DV	142.382.914,47	117.653.559,23	3.841.206.236,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	130.444.810,84	DV	7.339.097,71	10.217.355,72	127.566.552,83	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	130.326.384,46	DV	7.338.095,32	10.217.355,72	127.447.124,06	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.405.136,51	DV	6.563.847,70	6.639.826,38	6.329.157,83	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.704.979,58	DV	2.724.416,51	2.758.399,84	2.670.996,25	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	73.370,62	73.370,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.700.156,93	DV	3.707.188,19	3.749.183,54	3.658.161,58	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	58.872,38	58.872,38	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	123.921.247,95	DV	774.247,62	3.577.529,34	121.117.966,23	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	123.921.247,95	DV	774.247,62	3.577.529,34	121.117.966,23	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	118.426,38	DV	1.002,39	0,00	119.428,77	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	118.426,38	DV	1.002,39	0,00	119.428,77	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.252.704,56	DV	5.167.491,02	5.868.292,46	57.551.903,12	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	33.789.110,94	DV	3.515.677,59	4.039.135,09	33.265.653,44	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	239.598,85	DV	210.143,02	215.584,64	234.157,23	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	53.156,41	DV	53.420,26	54.107,54	52.469,13	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	157.515,89	DV	155.804,29	158.274,11	155.046,07	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	804,02	DV	918,47	0,00	1.722,49	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	28.122,53	DV	0,00	3.202,99	24.919,54	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	27.522.896,65	DV	245.822,98	509.382,79	27.259.336,84	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	27.522.896,65	DV	245.822,98	509.382,79	27.259.336,84	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	420.201,65	DV	436.700,82	448.872,99	408.029,48	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.605.593,39	DV	2.588.585,68	2.830.310,92	5.363.868,15	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	820,40	DV	34.425,09	34.983,75	261,74	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	820,40	DV	34.425,09	34.983,75	261,74	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	36.026,36	DV	0,00	3.001,00	33.025,36	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2024

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	320.002,33	320.002,33	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	597.337,39	DV	6.229,71	183.714,34	419.852,76	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.915.595,92	DV	1.325.581,39	1.322.439,70	1.918.737,61	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.627.779.365,38	DV	129.876.325,74	101.567.911,05	3.656.087.780,07	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.953.138.043,81	DV	38.134.706,69	17.193.077,97	1.974.079.672,53	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.953.138.043,81	DV	38.134.706,69	17.193.077,97	1.974.079.672,53	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.856.058.810,26	DV	32.252.393,37	8.417.311,27	1.879.893.892,36	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.856.058.810,26	DV	32.252.393,37	8.417.311,27	1.879.893.892,36	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	705.718,74	DV	7.542,03	1.137,58	712.123,19	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.373.514,81	DV	5.874.771,29	8.774.629,12	93.473.656,98	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	423.661.565,92	DV	12.062.291,76	6.775.371,89	428.948.485,79	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	413.463.730,52	DV	10.625.622,96	5.187.091,69	418.902.261,79	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	388.273.127,70	DV	10.625.622,96	5.187.091,69	393.711.658,97	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	8.342.715,48	DV	371.034,12	480.875,52	8.232.874,08	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	8.342.715,48	DV	371.034,12	480.875,52	8.232.874,08	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	27.045.722,74	DV	1.065.634,68	1.107.404,68	27.003.952,74	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.197.477,79	DV	117.960,01	11.976,32	15.303.461,48	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.848.244,95	DV	947.674,67	1.095.428,36	11.700.491,26	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-25.190.602,82	CR	0,00	0,00	-25.190.602,82	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-25.190.602,82	CR	0,00	0,00	-25.190.602,82	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	81.600,00	DV	0,00	0,00	81.600,00	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	81.600,00	DV	0,00	0,00	81.600,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	945.074.785,76	DV	72.432.286,54	69.604.434,02	947.902.638,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	569.281.212,05	DV	47.654.425,14	48.450.909,68	568.484.727,51	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.164.170,24	DV	1.050.144,26	1.349.718,25	18.864.596,25	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.163.334,01	DV	61.120,57	43.054,95	1.181.399,63	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	552.821,05	DV	1.040,92	942,09	552.919,88	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	17.448.015,18	DV	987.982,77	1.305.721,21	17.130.276,74	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	96.892.048,42	DV	9.784.332,52	6.135.727,24	100.540.653,70	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.156.921,40	DV	4.393.800,61	7.564.654,24	47.986.067,77	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.025.987,90	DV	1.575.247,61	3.178.771,00	14.422.464,51	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	35.130.933,50	DV	2.818.553,00	4.385.883,24	33.563.603,26	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	132.110.839,05	DV	6.645.632,61	3.886.928,51	134.869.543,15	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	76.469.594,60	DV	2.903.951,40	2.216.496,10	77.157.049,90	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	76.469.594,60	DV	2.903.951,40	2.216.496,10	77.157.049,90	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	76.469.594,60	DV	2.903.951,40	2.216.496,10	77.157.049,90	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.919.841,44	DV	640.386,68	905.465,57	92.654.762,55	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	66.885.385,68	DV	640.386,68	905.465,57	66.620.306,79	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	66.885.385,68	DV	640.386,68	905.465,57	66.620.306,79	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.089.277,78	DV	6.606.654,07	7.089.561,60	55.606.370,25	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.089.277,78	DV	6.606.654,07	7.089.561,60	55.606.370,25	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	62.530.396,56	DV	6.062.372,94	6.463.986,86	62.128.782,64	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.441.118,78	CR	544.281,13	625.574,74	-6.522.412,39	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	156.814.250,67	DV	0,00	0,00	156.814.250,67	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	156.814.250,67	DV	0,00	0,00	156.814.250,67	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.073.282,84	DV	12.394,25	59.701,54	17.025.975,55	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.482.036,71	DV	0,00	20.004,12	15.462.032,59	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.482.036,71	DV	0,00	20.004,12	15.462.032,59	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	556.708,57	DV	0,00	8.365,04	548.343,53	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.925.328,14	DV	0,00	11.639,08	14.913.689,06	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.591.246,13	DV	12.394,25	39.697,42	1.563.942,96	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.591.246,13	DV	12.394,25	39.697,42	1.563.942,96	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	214.260.326,12	DV	0,00	3.102.273,43	211.158.052,69	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.052.478.044,87	CR	62.081.549,02	83.469.148,67	4.073.865.644,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.439.069,46	CR	53.279.258,18	55.946.165,56	41.105.976,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.150.923,37	CR	27.046.360,58	25.922.665,16	29.027.227,95	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2024

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	25.572.695,45	CR	22.078.740,30	22.006.406,67	25.500.361,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.412.398,87	CR	3.158.818,78	2.117.897,79	3.371.477,88	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	109.693,48	CR	108.889,46	107.711,56	108.515,58	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.135,57	CR	1.699.912,04	1.690.649,14	46.872,67	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.231.898,86	CR	3.877.737,77	4.100.685,01	6.454.846,10	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.133.563,14	CR	2.959.077,94	3.222.928,34	5.397.413,54	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	761.375,48	CR	734.945,49	763.686,39	790.116,38	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	183.714,34	CR	183.714,34	102.587,42	102.587,42	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.245,90	CR	0,00	11.482,86	164.728,76	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.056.247,23	CR	22.355.159,83	25.922.815,39	5.623.902,79	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	4.038.398,27	7.610.524,59	3.572.126,32	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	1.171,60	1.171,60	0,00	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	153,42	153,42	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	14.619.722,02	14.619.722,02	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.097,54	CR	2.279.643,09	2.260.533,25	23.987,70	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	57.016,01	CR	28.534,77	28.551,85	57.033,09	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	57.016,01	CR	28.534,77	28.551,85	57.033,09	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	1.953.896,89	CR	1.386.229,87	1.400.851,87	1.968.518,89	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	178.688.736,74	CR	0,00	0,00	178.688.736,74	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	21.873.212,19	CR	0,00	0,00	21.873.212,19	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.212,19	CR	0,00	0,00	21.873.212,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.621.089.912,55	CR	5.700.017,41	27.522.983,11	3.642.912.878,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.517.576.502,71	CR	3.186.876,69	24.892.447,45	3.539.282.073,47	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.686.272.165,27	CR	1.689.211,64	19.590.212,07	3.704.173.165,70	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.051.682.261,96	CR	1.687.896,66	6.773.077,02	2.056.767.442,32	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	382.418.276,55	CR	0,00	5.472.275,48	387.890.552,03	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	382.418.276,55	CR	0,00	5.472.275,48	387.890.552,03	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2024

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	1.669.263.985,41	CR	1.687.896,66	1.300.801,54	1.668.876.890,29	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.398.970.503,70	CR	0,00	1.093.377,42	1.400.063.881,12	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	270.293.481,71	CR	1.687.896,66	207.424,12	268.813.009,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.699.053.408,00	CR	0,00	12.729.211,46	1.711.782.619,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.163.016.651,54	CR	0,00	8.709.878,32	1.171.726.529,86	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	406.663.827,91	CR	0,00	4.625.982,05	411.289.809,96	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	754.391.167,69	CR	0,00	4.063.718,51	758.454.886,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.104.959,96	CR	0,00	6.687,66	1.111.647,62	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	856.695,98	CR	0,00	13.490,10	870.186,08	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	521.609.734,84	CR	0,00	3.879.784,41	525.489.519,25	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	575.417.327,86	CR	0,00	3.600.109,31	579.017.437,17	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-26.830.892,34	DV	0,00	151.316,92	-26.679.575,42	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-26.976.700,68	DV	0,00	128.358,18	-26.848.342,50	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.427.021,62	CR	0,00	139.548,73	14.566.570,35	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.568.417,29	CR	0,00	115.706,95	19.684.124,24	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.570.255,33	DV	0,00	11.990,56	-2.558.264,77	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.571.140,34	DV	0,00	11.851,22	-2.559.289,12	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.463.504,69	DV	1.314,98	87.923,59	-64.376.896,08	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.463.504,69	DV	1.314,98	87.923,59	-64.376.896,08	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.907.277,71	DV	1.290,45	0,00	-33.908.568,16	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.998.465,93	DV	24,53	0,00	-5.998.490,46	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.557.761,05	DV	0,00	87.923,59	-24.469.837,46	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-168.695.662,56	DV	1.497.665,05	5.302.235,38	-164.891.092,23	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-168.695.662,56	DV	1.497.665,05	5.302.235,38	-164.891.092,23	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	1.497.665,05	1.497.665,05	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	1.497.665,05	1.497.665,05	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-168.695.662,56	DV	0,00	3.804.570,33	-164.891.092,23	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	103.513.409,84	CR	2.513.140,72	2.630.535,66	103.630.804,78	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.267.814,60	CR	596.470,12	154.932,28	27.826.276,76	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2024

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	1.652.897,07	CR	0,00	154.932,28	1.807.829,35	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.614.917,53	CR	596.470,12	0,00	26.018.447,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.772.604,35	CR	1.881.126,19	2.201.128,52	58.092.606,68	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.638.581,75	CR	1.561.123,86	1.881.126,19	57.958.584,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	320.002,33	320.002,33	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	17.472.990,89	CR	35.544,41	274.474,86	17.711.921,34	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	214.260.326,12	CR	3.102.273,43	0,00	211.158.052,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	46.508.440,88	46.508.440,88	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	52.061.656,21	CR	1.911,74	7.693.718,14	59.753.462,61	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	44.878.562,67	CR	1.911,74	6.919.340,89	51.795.991,82	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	17.834.833,85	CR	0,00	2.724.416,51	20.559.250,36	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.468.495,05	CR	0,00	2.507.184,21	18.975.679,26	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.366.338,80	CR	0,00	217.232,30	1.583.571,10	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.366.338,80	CR	0,00	217.232,30	1.583.571,10	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	528.500,09	CR	0,00	73.370,62	601.870,71	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	528.500,09	CR	0,00	73.370,62	601.870,71	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	26.171.600,50	CR	1.911,74	4.062.811,01	30.232.499,77	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	24.135.195,59	CR	1.899,18	3.709.087,37	27.842.383,78	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.876.252,90	CR	1.899,18	3.670.579,91	27.544.933,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.118.641,39	CR	1.899,18	2.456.729,45	18.573.471,66	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.757.611,51	CR	0,00	1.213.850,46	8.971.461,97	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	258.942,69	CR	0,00	38.507,46	297.450,15	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	258.942,69	CR	0,00	38.507,46	297.450,15	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.036.404,91	CR	12,56	353.723,64	2.390.115,99	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	616.528,57	CR	3,00	107.513,30	724.038,87	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.419.876,34	CR	9,56	246.210,34	1.666.077,12	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.419.876,34	CR	9,56	246.210,34	1.666.077,12	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	333.024,28	CR	0,00	58.742,75	391.767,03	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	333.024,28	CR	0,00	58.742,75	391.767,03	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	333.024,28	CR	0,00	58.742,75	391.767,03	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	10.603,95	CR	0,00	0,00	10.603,95	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.603,95	CR	0,00	0,00	10.603,95	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	189.449,79	CR	0,00	129,63	189.579,42	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.993.643,75	CR	0,00	774.247,62	7.767.891,37	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	6.993.643,75	CR	0,00	774.247,62	7.767.891,37	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-156.354.039,94	DV	23.548.094,57	6.839,06	-179.895.295,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-109.064.484,86	DV	18.965.462,01	6.839,06	-128.023.107,81	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-85.368.950,95	DV	14.834.354,75	551,07	-100.202.754,63	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.190.692,54	DV	202.926,15	46,93	-1.393.571,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.092.565,15	DV	1.563.400,30	4.138,06	-10.651.827,39	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.020.608,29	DV	906.920,37	2.103,00	-5.925.425,66	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-8.391.667,93	DV	1.457.860,44	0,00	-9.849.528,37	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-45.471.829,39	DV	4.582.632,56	0,00	-50.054.461,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-45.141.042,91	DV	2.944.838,89	0,00	-48.085.881,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-45.141.042,91	DV	2.944.838,89	0,00	-48.085.881,80	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-330.786,48	DV	1.637.793,67	0,00	-1.968.580,15	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-330.786,48	DV	1.637.793,67	0,00	-1.968.580,15	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
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-221.868,35	DV	0,00	0,00	-221.868,35	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	-1.302.582,90	DV	210.143,02	0,00	-1.512.725,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.302.582,90	DV	210.143,02	0,00	-1.512.725,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.681.810,31	CR	0,00	37.323.625,05	165.005.435,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	133.284.018,50	CR	0,00	37.323.625,05	170.607.643,55	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	-43.559.694,27	DV	18.788.788,94	887.788,51	-61.460.694,70	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.484.825,32	CR	154.932,28	596.470,12	1.926.363,16	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.484.825,32	CR	154.932,28	596.470,12	1.926.363,16	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.987.220,92	CR	3.804.570,33	0,00	16.182.650,59	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	13.750.976,01	13.750.976,01	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	26.415.999,52	CR	0,00	4.345.356,77	30.761.356,29	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.302.582,90	CR	0,00	210.143,02	1.512.725,92	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.302.582,90	CR	0,00	210.143,02	1.512.725,92	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	350.257,49	CR	0,00	53.420,26	403.677,75	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	350.257,49	CR	0,00	53.420,26	403.677,75	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	936.255,42	CR	0,00	155.804,29	1.092.059,71	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.466,04	CR	0,00	918,47	6.384,51	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	10.603,95	CR	0,00	0,00	10.603,95	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.917.653,55	CR	0,00	1.325.581,39	9.243.234,94	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.742.239,42	CR	0,00	1.297.029,54	9.039.268,96	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.414,13	CR	0,00	28.551,85	203.965,98	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	15.735.132,56	CR	0,00	2.557.564,26	18.292.696,82	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.578,75	CR	0,00	15,41	1.594,16	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	882,36	CR	0,00	0,00	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	135,75	CR	0,00	15,41	151,16	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.459.051,76	CR	0,00	252.052,69	1.711.104,45	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-24.716.287,51	DV	11.869.849,82	7.751.161,70	-28.834.975,63	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.961.922,00	DV	2.830.236,01	1.271.855,95	-10.520.302,06	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.380.099,87	DV	1.977.911,87	992.721,80	-6.365.289,94	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-125.232,62	DV	56.422,40	28.245,06	-153.409,96	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-93.924,47	DV	31.345,78	15.691,70	-109.578,55	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-31.308,15	DV	25.076,62	12.553,36	-43.831,41	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-257.782,87	DV	90.925,12	45.517,13	-303.190,86	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.829.948,38	DV	1.797.459,24	905.551,80	-5.721.855,82	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-41.010,70	DV	17.034,70	8.527,60	-49.517,80	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-126.125,30	DV	16.070,41	4.880,21	-137.315,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-61.900,59	DV	3.969,00	1.986,88	-63.882,71	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-7.214,67	DV	0,00	0,00	-7.214,67	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.949.367,83	DV	510.843,29	164.829,42	-2.295.381,70	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-45.993,92	DV	13.823,32	0,00	-59.817,24	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-2.982,62	DV	2.654,40	1.328,79	-4.308,23	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-274.228,05	DV	113.062,92	14.746,68	-372.544,29	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-48.206,83	DV	12.252,38	6.133,53	-54.325,68	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-973.531,84	DV	277.376,70	113.795,35	-1.137.113,19	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-84.921,21	DV	17.852,60	8.937,02	-93.836,79	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-105.746,70	DV	17.646,33	21,88	-123.371,15	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-277.357,52	DV	24.788,34	6.767,31	-295.378,55	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-41.370,26	DV	13.211,56	6.613,71	-47.968,11	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-95.028,88	DV	18.174,74	6.485,15	-106.718,47	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-654.065,63	DV	199.948,35	87.213,10	-766.800,88	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-149.310,76	DV	50.149,30	25.104,75	-174.355,31	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-759.962,65	DV	87.414,20	0,00	-847.376,85	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-15.735.132,56	DV	4.707.441,21	2.149.876,95	-18.292.696,82	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-19.232,95	DV	2.748,41	4,61	-21.976,75	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.329.424,19	4.329.424,19	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-38,78	DV	0,00	0,00	-38,78	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-38,78	DV	0,00	0,00	-38,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	509.394,82	CR	0,00	93.333,68	602.728,50	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	509.394,82	CR	0,00	93.333,68	602.728,50	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.209.068,05	DV	1.881.126,19	1.561.123,86	-2.529.070,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	75.158.256,36	75.158.256,36	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	309.472.614,38	CR	5.380.888,21	74.426.162,31	378.517.888,48	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	111.852.696,21	CR	5.122.993,77	26.338.396,76	133.068.099,20	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.852.696,21	CR	5.122.993,77	26.338.396,76	133.068.099,20	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	104.685.772,29	CR	5.121.863,04	24.572.498,12	124.136.407,37	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	104.685.772,29	CR	5.121.863,04	24.572.498,12	124.136.407,37	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	35.125,93	CR	1.130,73	7.542,03	41.537,23	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.131.797,99	CR	0,00	1.758.356,61	8.890.154,60	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.264.017,92	CR	127.576,32	11.482.828,82	57.619.270,42	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	35.907.676,11	CR	127.525,65	10.625.622,96	46.405.773,42	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	35.907.676,11	CR	127.525,65	10.625.622,96	46.405.773,42	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	671.188,54	CR	0,00	134.503,00	805.691,54	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	671.188,54	CR	0,00	134.503,00	805.691,54	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	9.685.153,27	CR	50,67	722.702,86	10.407.805,46	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.598.863,73	CR	50,67	117.960,01	7.716.773,07	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.086.289,54	CR	0,00	604.742,85	2.691.032,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	143.539.659,39	CR	0,00	35.217.886,54	178.757.545,93	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	40.818.370,97	CR	0,00	10.440.025,14	51.258.396,11	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.914.384,33	CR	0,00	1.050.144,26	6.964.528,59	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.119.416,67	CR	0,00	61.120,57	3.180.537,24	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	7.855,25	CR	0,00	1.040,92	8.896,17	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	2.787.112,41	CR	0,00	987.982,77	3.775.095,18	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	40.715.612,85	CR	0,00	9.784.332,52	50.499.945,37	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.861.833,07	CR	0,00	4.393.800,61	12.255.633,68	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.042.122,54	CR	0,00	1.575.247,61	5.617.370,15	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABORADA	3.819.710,53	CR	0,00	2.818.553,00	6.638.263,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.619.487,12	CR	0,00	0,00	1.619.487,12	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.724.075,85	CR	0,00	6.645.632,61	30.369.708,46	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.885.895,20	CR	0,00	2.903.951,40	25.789.846,60	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.885.895,20	CR	0,00	2.903.951,40	25.789.846,60	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	22.885.895,20	CR	0,00	2.903.951,40	25.789.846,60	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.578.746,05	CR	130.318,12	561.093,16	3.009.521,09	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.578.746,05	CR	130.318,12	561.093,16	3.009.521,09	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.578.746,05	CR	130.318,12	561.093,16	3.009.521,09	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.237.494,81	CR	0,00	825.957,03	6.063.451,84	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.237.494,81	CR	0,00	825.957,03	6.063.451,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-171.942.195,70	DV	30.762.646,86	698.843,33	-202.005.999,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2024

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	-18.071.524,72	DV	3.682.855,70	75.268,68	-21.679.111,74	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.071.524,72	DV	3.682.855,70	75.268,68	-21.679.111,74	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.383.736,03	DV	3.129.253,05	69.370,66	-16.443.618,42	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-13.383.736,03	DV	3.129.253,05	69.370,66	-16.443.618,42	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-37,13	DV	6,85	0,00	-43,98	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.687.751,56	DV	553.595,80	5.898,02	-5.235.449,34	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-35.279.810,37	DV	5.510.339,59	0,00	-40.790.149,96	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-26.714.591,91	DV	5.059.566,04	0,00	-31.774.157,95	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-26.714.591,91	DV	5.059.566,04	0,00	-31.774.157,95	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-233.114,25	DV	7.813,28	0,00	-240.927,53	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-233.114,25	DV	7.813,28	0,00	-240.927,53	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-8.210.833,19	DV	422.738,76	0,00	-8.633.571,95	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.624.265,84	DV	13.174,04	0,00	-6.637.439,88	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.586.567,35	DV	409.564,72	0,00	-1.996.132,07	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-121.271,02	DV	20.221,51	0,00	-141.492,53	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-126,06	DV	153,42	0,00	-279,48	DV
5.02.03.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-126,06	DV	153,42	0,00	-279,48	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-116.076.758,63	DV	20.453.159,31	0,00	-136.529.917,94	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.643.924,61	DV	2.827.424,98	0,00	-19.471.349,59	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.684.341,37	DV	761.941,52	0,00	-4.446.282,89	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.156.056,28	DV	25.278,22	0,00	-1.181.334,50	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-126.714,43	DV	942,09	0,00	-127.656,52	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-2.401.570,66	DV	735.721,21	0,00	-3.137.291,87	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-52.920.894,56	DV	6.135.727,24	0,00	-59.056.621,80	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-6.132.576,63	DV	4.624.640,96	0,00	-10.757.217,59	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.940.367,47	DV	1.616.369,97	0,00	-3.556.737,44	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-4.192.209,16	DV	3.008.270,99	0,00	-7.200.480,15	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.257.515,22	DV	0,00	0,00	-2.257.515,22	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-23.926.269,14	DV	3.886.928,51	0,00	-27.813.197,65	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2024

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	-10.511.237,10	DV	2.216.496,10	0,00	-12.727.733,20	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.511.237,10	DV	2.216.496,10	0,00	-12.727.733,20	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-10.511.237,10	DV	2.216.496,10	0,00	-12.727.733,20	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.591.357,73	DV	344.519,81	79.293,52	-1.856.584,02	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-776.120,76	DV	129.353,45	0,00	-905.474,21	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-815.236,97	DV	215.166,36	79.293,52	-951.109,81	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-815.236,97	DV	215.166,36	79.293,52	-951.109,81	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-365.471,39	DV	669.585,40	544.281,13	-490.775,66	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-365.471,39	DV	669.585,40	544.281,13	-490.775,66	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-621,60	DV	102,12	0,00	-723,72	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-556.525,20	DV	101.931,51	0,00	-658.456,71	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-556.525,20	DV	101.931,51	0,00	-658.456,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.917.653,55	DV	1.325.581,39	0,00	-9.243.234,94	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.421.560,00	DV	272.181,17	33.250,72	-1.660.490,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-128.191.205,13	DV	37.416.958,73	0,00	-165.608.163,86	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	3.102.273,43	3.102.273,43	0,00	DV