

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.048.750.215,63	DV	459.494.031,10	455.766.201,86	4.052.478.044,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.493.610,78	DV	165.571.378,90	165.397.434,55	4.667.555,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.493.610,78	DV	165.571.378,90	165.397.434,55	4.667.555,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.812.577.967,23	DV	293.907.984,47	290.009.070,92	3.816.476.880,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	133.191.927,60	DV	7.762.139,91	10.509.256,67	130.444.810,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	133.073.501,22	DV	7.762.139,91	10.509.256,67	130.326.384,46	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.348.971,55	DV	6.703.260,76	6.647.095,80	6.405.136,51	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.649.043,28	DV	2.802.201,36	2.746.265,06	2.704.979,58	DV
1.02.01.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	87.317,19	87.317,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.699.928,27	DV	3.751.624,20	3.751.395,54	3.700.156,93	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	51.514,06	51.514,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	10.603,95	10.603,95	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	126.724.529,67	DV	1.058.879,15	3.862.160,87	123.921.247,95	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	126.724.529,67	DV	1.058.879,15	3.862.160,87	123.921.247,95	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	118.426,38	DV	0,00	0,00	118.426,38	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	118.426,38	DV	0,00	0,00	118.426,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.164.808,28	DV	5.767.256,17	5.679.359,89	58.252.704,56	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	33.609.146,13	DV	4.034.486,88	3.854.522,07	33.789.110,94	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	276.035,49	DV	223.795,86	260.232,50	239.598,85	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	96.636,72	DV	54.110,66	97.590,97	53.156,41	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	159.912,15	DV	158.277,23	160.673,49	157.515,89	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.716,54	DV	804,02	1.716,54	804,02	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	17.770,08	DV	10.603,95	251,50	28.122,53	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	27.829.913,01	DV	215.726,64	522.743,00	27.522.896,65	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	27.829.913,01	DV	215.726,64	522.743,00	27.522.896,65	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	413.507,65	DV	449.697,89	443.003,89	420.201,65	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.089.292,52	DV	3.103.636,50	2.587.335,63	5.605.593,39	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	397,46	DV	41.629,99	41.207,05	820,40	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	397,46	DV	41.629,99	41.207,05	820,40	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	45.022,17	DV	71.966,48	80.962,29	36.026,36	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	332.509,36	332.509,36	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	678.876,17	DV	5.063,55	86.602,33	597.337,39	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.917.129,86	DV	1.323.229,90	1.324.763,84	1.915.595,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.621.221.231,35	DV	280.378.588,39	273.820.454,36	3.627.779.365,38	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.931.080.741,23	DV	159.424.132,33	137.366.829,75	1.953.138.043,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.931.080.741,23	DV	159.424.132,33	137.366.829,75	1.953.138.043,81	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.834.996.453,61	DV	157.951.921,31	136.889.564,66	1.856.058.810,26	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.834.996.453,61	DV	157.951.921,31	136.889.564,66	1.856.058.810,26	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	700.124,66	DV	5.610,25	16,17	705.718,74	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.384.162,96	DV	1.466.600,77	477.248,92	96.373.514,81	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	423.485.126,17	DV	7.112.947,76	6.936.508,01	423.661.565,92	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	413.270.684,61	DV	6.342.904,47	6.149.858,56	413.463.730,52	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	388.080.081,79	DV	6.342.904,47	6.149.858,56	388.273.127,70	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	8.447.122,86	DV	365.218,61	469.625,99	8.342.715,48	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	8.447.122,86	DV	365.218,61	469.625,99	8.342.715,48	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	26.957.921,52	DV	404.824,68	317.023,46	27.045.722,74	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.079.065,36	DV	120.569,88	2.157,45	15.197.477,79	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.878.856,16	DV	284.254,80	314.866,01	11.848.244,95	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	960.425.137,84	DV	106.682.417,58	122.032.769,66	945.074.785,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	569.512.198,82	DV	63.571.732,07	63.802.718,84	569.281.212,05	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.630.586,14	DV	654.295,18	1.120.711,08	19.164.170,24	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.168.978,17	DV	68.078,54	73.722,70	1.163.334,01	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	676.826,06	DV	1.346,30	125.351,31	552.821,05	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	17.784.781,91	DV	584.870,34	921.637,07	17.448.015,18	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	96.198.289,93	DV	8.106.220,31	7.412.461,82	96.892.048,42	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.712.712,92	DV	2.879.187,17	1.434.978,69	51.156.921,40	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.670.575,97	DV	2.395.632,68	40.220,75	16.025.987,90	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	36.042.136,95	DV	483.554,49	1.394.757,94	35.130.933,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.098.800,48	DV	21.299.158,34	42.397.958,82	0,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	132.424.379,45	DV	4.414.037,51	4.727.577,91	132.110.839,05	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	71.848.170,10	DV	5.757.787,00	1.136.362,50	76.469.594,60	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	71.848.170,10	DV	5.757.787,00	1.136.362,50	76.469.594,60	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	71.848.170,10	DV	5.757.787,00	1.136.362,50	76.469.594,60	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.180.989,91	DV	614.316,98	875.465,45	92.919.841,44	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	67.146.534,15	DV	614.316,98	875.465,45	66.885.385,68	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	67.146.534,15	DV	614.316,98	875.465,45	66.885.385,68	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.153.531,46	DV	6.544.601,28	6.608.854,96	56.089.277,78	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.153.531,46	DV	6.544.601,28	6.608.854,96	56.089.277,78	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	62.648.197,40	DV	6.034.852,88	6.152.653,72	62.530.396,56	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.494.665,94	CR	509.748,40	456.201,24	-6.441.118,78	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	156.814.104,74	DV	172,46	26,53	156.814.250,67	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	156.814.104,74	DV	172,46	26,53	156.814.250,67	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.118.300,75	DV	14.667,73	59.685,64	17.073.282,84	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.502.041,21	DV	0,00	20.004,50	15.482.036,71	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.502.041,21	DV	0,00	20.004,50	15.482.036,71	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	565.074,03	DV	0,00	8.365,46	556.708,57	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.936.967,18	DV	0,00	11.639,04	14.925.328,14	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.616.259,54	DV	14.667,73	39.681,14	1.591.246,13	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.616.259,54	DV	14.667,73	39.681,14	1.591.246,13	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	214.560.336,87	DV	0,00	300.010,75	214.260.326,12	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.048.750.215,63	CR	145.906.850,37	149.634.679,61	4.052.478.044,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.972.164,89	CR	126.621.191,98	124.088.096,55	38.439.069,46	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.885.727,09	CR	33.239.606,28	30.504.802,56	30.150.923,37	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	27.112.804,15	CR	28.926.519,35	27.386.410,65	25.572.695,45	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.549.756,12	CR	4.054.086,68	2.916.729,43	4.412.398,87	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	156.893,43	CR	156.893,43	109.693,48	109.693,48	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	66.273,39	CR	102.106,82	91.969,00	56.135,57	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.003.670,15	CR	3.857.417,18	4.085.645,89	6.231.898,86	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.930.527,76	CR	2.951.084,41	3.154.119,79	5.133.563,14	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	815.429,82	CR	801.866,10	747.811,76	761.375,48	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	86.602,33	CR	86.602,33	183.714,34	183.714,34	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	171.110,24	CR	17.864,34	0,00	153.245,90	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.082.767,65	CR	89.524.168,52	89.497.648,10	2.056.247,23	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	58.071.277,41	58.071.277,41	0,00	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
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.491,38	CR	2.279.585,37	2.258.191,53	43.097,54	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	57.230,39	CR	28.695,62	28.481,24	57.016,01	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	57.230,39	CR	28.695,62	28.481,24	57.016,01	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	1.958.809,09	CR	1.392.131,73	1.387.219,53	1.953.896,89	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	178.688.723,70	CR	0,00	13,04	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	21.873.199,15	CR	0,00	13,04	21.873.212,19	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.199,15	CR	0,00	13,04	21.873.212,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.614.528.990,17	CR	18.985.647,64	25.546.570,02	3.621.089.912,55	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.510.718.193,40	CR	16.220.856,65	23.079.165,96	3.517.576.502,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.683.298.805,33	CR	12.592.957,51	15.566.317,45	3.686.272.165,27	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.042.808.711,14	CR	1.941.739,01	10.815.289,83	2.051.682.261,96	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	372.430.406,68	CR	0,00	9.987.869,87	382.418.276,55	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	372.430.406,68	CR	0,00	9.987.869,87	382.418.276,55	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.670.378.304,46	CR	1.941.739,01	827.419,96	1.669.263.985,41	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.398.548.932,38	CR	231.498,01	653.069,33	1.398.970.503,70	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	271.829.372,08	CR	1.710.241,00	174.350,63	270.293.481,71	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.705.054.398,38	CR	10.651.218,50	4.650.228,12	1.699.053.408,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.172.968.674,00	CR	10.651.218,50	699.196,04	1.163.016.651,54	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	408.935.072,79	CR	2.271.244,88	0,00	406.663.827,91	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	762.771.141,31	CR	8.379.973,62	0,00	754.391.167,69	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	434.288,87	CR	0,00	670.671,09	1.104.959,96	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	828.171,03	CR	0,00	28.524,95	856.695,98	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	517.796.516,38	CR	0,00	3.813.218,46	521.609.734,84	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	571.896.683,80	CR	0,00	3.520.644,06	575.417.327,86	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-26.988.616,52	DV	0,00	157.724,18	-26.830.892,34	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-27.111.550,90	DV	0,00	134.850,22	-26.976.700,68	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.289.208,00	CR	0,00	137.813,62	14.427.021,62	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.455.331,29	CR	0,00	113.086,00	19.568.417,29	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.582.688,56	DV	0,00	12.433,23	-2.570.255,33	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.583.434,73	DV	0,00	12.294,39	-2.571.140,34	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.564.304,19	DV	0,00	100.799,50	-64.463.504,69	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.564.304,19	DV	0,00	100.799,50	-64.463.504,69	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.915.588,82	DV	0,00	8.311,11	-33.907.277,71	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.000.140,91	DV	0,00	1.674,98	-5.998.465,93	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.648.574,46	DV	0,00	90.813,41	-24.557.761,05	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-172.580.611,93	DV	3.627.899,14	7.512.848,51	-168.695.662,56	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-172.580.611,93	DV	3.627.899,14	7.512.848,51	-168.695.662,56	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	3.627.899,14	3.627.899,14	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	3.627.899,14	3.627.899,14	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-172.580.611,93	DV	0,00	3.884.949,37	-168.695.662,56	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	103.810.796,77	CR	2.764.790,99	2.467.404,06	103.513.409,84	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.138.996,50	CR	895.955,83	24.773,93	28.267.814,60	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.628.123,14	CR	0,00	24.773,93	1.652.897,07	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	27.510.873,36	CR	895.955,83	0,00	26.614.917,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.440.094,99	CR	1.836.645,83	2.169.155,19	57.772.604,35	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.306.072,39	CR	1.504.136,47	1.836.645,83	57.638.581,75	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	332.509,36	332.509,36	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	17.231.705,28	CR	32.189,33	273.474,94	17.472.990,89	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	214.560.336,87	CR	300.010,75	0,00	214.260.326,12	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	44.548.129,07	44.548.129,07	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	43.925.511,81	CR	265.389,96	8.401.534,36	52.061.656,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	37.855.107,73	CR	265.389,96	7.288.844,90	44.878.562,67	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.070.559,51	CR	225.191,57	2.989.465,91	17.834.833,85	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.153.163,14	CR	225.191,57	2.540.523,48	16.468.495,05	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	917.396,37	CR	0,00	448.942,43	1.366.338,80	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	917.396,37	CR	0,00	448.942,43	1.366.338,80	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	441.182,90	CR	0,00	87.317,19	528.500,09	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	441.182,90	CR	0,00	87.317,19	528.500,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	22.060.034,51	CR	40.022,23	4.151.588,22	26.171.600,50	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	20.380.394,09	CR	39.918,35	3.794.719,85	24.135.195,59	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.201.032,72	CR	39.918,35	3.715.138,53	23.876.252,90	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.674.350,13	CR	39.918,35	2.484.209,61	16.118.641,39	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.526.682,59	CR	0,00	1.230.928,92	7.757.611,51	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	179.361,37	CR	0,00	79.581,32	258.942,69	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	179.361,37	CR	0,00	79.581,32	258.942,69	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.679.640,42	CR	103,88	356.868,37	2.036.404,91	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	506.922,11	CR	34,03	109.640,49	616.528,57	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.172.718,31	CR	69,85	247.227,88	1.419.876,34	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.172.718,31	CR	69,85	247.227,88	1.419.876,34	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	283.330,81	CR	176,16	49.869,63	333.024,28	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	283.330,81	CR	176,16	49.869,63	333.024,28	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	283.330,81	CR	176,16	49.869,63	333.024,28	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	10.603,95	10.603,95	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	10.603,95	10.603,95	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	135.639,48	CR	0,00	53.810,31	189.449,79	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.934.764,60	CR	0,00	1.058.879,15	6.993.643,75	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	5.934.764,60	CR	0,00	1.058.879,15	6.993.643,75	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-128.860.948,57	DV	27.506.925,86	13.834,49	-156.354.039,94	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-89.740.705,26	DV	19.337.614,09	13.834,49	-109.064.484,86	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-70.339.873,05	DV	15.032.086,40	3.008,50	-85.368.950,95	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-987.500,66	DV	203.305,76	113,88	-1.190.692,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.534.626,65	DV	1.562.075,04	4.136,54	-9.092.565,15	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.972.932,70	DV	1.054.251,16	6.575,57	-5.020.608,29	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.905.772,20	DV	1.485.895,73	0,00	-8.391.667,93	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-37.524.385,97	DV	7.947.443,42	0,00	-45.471.829,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-37.193.599,49	DV	7.947.443,42	0,00	-45.141.042,91	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-37.193.599,49	DV	7.947.443,42	0,00	-45.141.042,91	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-330.786,48	DV	0,00	0,00	-330.786,48	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-330.786,48	DV	0,00	0,00	-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
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	221.868,35	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	-1.078.787,04	DV	223.795,86	0,00	-1.302.582,90	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.078.787,04	DV	223.795,86	0,00	-1.302.582,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.113.940,07	CR	0,00	25.567.870,24	127.681.810,31	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.716.148,26	CR	0,00	25.567.870,24	133.284.018,50	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	-40.586.334,33	DV	12.642.294,09	9.668.934,15	-43.559.694,27	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	613.643,42	CR	24.773,93	895.955,83	1.484.825,32	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	613.643,42	CR	24.773,93	895.955,83	1.484.825,32	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.872.170,29	CR	3.884.949,37	0,00	19.987.220,92	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	13.717.982,32	13.717.982,32	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	22.013.263,16	CR	0,00	4.402.736,36	26.415.999,52	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.078.787,04	CR	0,00	223.795,86	1.302.582,90	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.078.787,04	CR	0,00	223.795,86	1.302.582,90	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	296.146,83	CR	0,00	54.110,66	350.257,49	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	296.146,83	CR	0,00	54.110,66	350.257,49	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	777.978,19	CR	0,00	158.277,23	936.255,42	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.662,02	CR	0,00	804,02	5.466,04	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	10.603,95	10.603,95	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.594.423,65	CR	0,00	1.323.229,90	7.917.653,55	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.447.490,76	CR	0,00	1.294.748,66	7.742.239,42	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.932,89	CR	0,00	28.481,24	175.414,13	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.100.227,77	CR	0,00	2.634.904,79	15.735.132,56	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.563,13	CR	0,00	15,62	1.578,75	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	120,13	CR	0,00	15,62	135,75	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.238.261,57	CR	0,00	220.790,19	1.459.051,76	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-20.577.259,29	DV	11.881.323,45	7.742.295,23	-24.716.287,51	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.460.431,74	DV	2.736.418,17	1.234.927,91	-8.961.922,00	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.497.673,68	DV	1.834.208,19	951.782,00	-5.380.099,87	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-109.578,54	DV	31.345,78	15.691,70	-125.232,62	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-78.270,39	DV	31.345,78	15.691,70	-93.924,47	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-31.308,15	DV	0,00	0,00	-31.308,15	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-209.799,40	DV	96.082,28	48.098,81	-257.782,87	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.018.532,59	DV	1.640.327,21	828.911,42	-4.829.948,38	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-34.578,19	DV	12.880,48	6.447,97	-41.010,70	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-125.184,96	DV	53.572,44	52.632,10	-126.125,30	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-46.774,66	DV	27.823,53	12.697,60	-61.900,59	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.851,69	DV	726,84	363,86	-7.214,67	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.584.454,19	DV	513.778,78	148.865,14	-1.949.367,83	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-39.710,60	DV	6.283,32	0,00	-45.993,92	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	5.972,40	2.989,78	-2.982,62	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-206.633,68	DV	68.825,82	1.231,45	-274.228,05	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-41.744,54	DV	12.940,10	6.477,81	-48.206,83	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-818.013,33	DV	261.231,64	105.713,13	-973.531,84	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-66.547,26	DV	36.792,04	18.418,09	-84.921,21	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-88.122,25	DV	17.646,33	21,88	-105.746,70	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-205.734,08	DV	71.712,37	88,93	-277.357,52	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-34.392,49	DV	13.972,30	6.994,53	-41.370,26	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-83.555,96	DV	18.402,46	6.929,54	-95.028,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-525.911,18	DV	224.211,43	96.056,98	-654.065,63	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-124.272,87	DV	50.135,94	25.098,05	-149.310,76	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-674.493,47	DV	85.533,46	64,28	-759.962,65	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-13.100.227,77	DV	4.752.564,09	2.117.659,30	-15.735.132,56	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-16.599,78	DV	2.665,13	31,96	-19.232,95	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.389.676,06	4.389.676,06	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-25,74	DV	13,04	0,00	-38,78	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-25,74	DV	13,04	0,00	-38,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	440.580,56	CR	0,00	68.814,26	509.394,82	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	440.580,56	CR	0,00	68.814,26	509.394,82	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-1.876.558,69	DV	1.836.645,83	1.504.136,47	-2.209.068,05	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	62.963.404,58	62.963.404,58	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	254.076.825,70	CR	6.872.223,08	62.268.011,76	309.472.614,38	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	92.353.242,68	CR	6.745.023,12	26.244.476,65	111.852.696,21	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.353.242,68	CR	6.745.023,12	26.244.476,65	111.852.696,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	86.650.766,05	CR	6.745.012,71	24.780.018,95	104.685.772,29	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	86.650.766,05	CR	6.745.012,71	24.780.018,95	104.685.772,29	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	29.526,09	CR	10,41	5.610,25	35.125,93	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.672.950,54	CR	0,00	1.458.847,45	7.131.797,99	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.391.086,48	CR	9.210,92	6.882.142,36	46.264.017,92	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29.573.933,84	CR	9.162,20	6.342.904,47	35.907.676,11	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	29.573.933,84	CR	9.162,20	6.342.904,47	35.907.676,11	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	536.775,33	CR	0,00	134.413,21	671.188,54	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	536.775,33	CR	0,00	134.413,21	671.188,54	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	9.280.377,31	CR	48,72	404.824,68	9.685.153,27	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.478.342,57	CR	48,72	120.569,88	7.598.863,73	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.802.034,74	CR	0,00	284.254,80	2.086.289,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	115.755.221,22	CR	0,00	27.784.438,17	143.539.659,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	34.945.638,90	CR	0,00	5.872.732,07	40.818.370,97	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.260.089,15	CR	0,00	654.295,18	5.914.384,33	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.051.338,13	CR	0,00	68.078,54	3.119.416,67	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	6.508,95	CR	0,00	1.346,30	7.855,25	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	2.202.242,07	CR	0,00	584.870,34	2.787.112,41	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	32.609.392,54	CR	0,00	8.106.220,31	40.715.612,85	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.982.645,90	CR	0,00	2.879.187,17	7.861.833,07	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.646.489,86	CR	0,00	2.395.632,68	4.042.122,54	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.336.156,04	CR	0,00	483.554,49	3.819.710,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.519.308,19	CR	0,00	100.178,93	1.619.487,12	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.310.038,34	CR	0,00	4.414.037,51	23.724.075,85	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.128.108,20	CR	0,00	5.757.787,00	22.885.895,20	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.128.108,20	CR	0,00	5.757.787,00	22.885.895,20	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	17.128.108,20	CR	0,00	5.757.787,00	22.885.895,20	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.161.621,65	CR	117.899,06	535.023,46	2.578.746,05	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.161.621,65	CR	117.899,06	535.023,46	2.578.746,05	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.161.621,65	CR	117.899,06	535.023,46	2.578.746,05	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.415.653,67	CR	89,98	821.931,12	5.237.494,81	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.415.653,67	CR	89,98	821.931,12	5.237.494,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-143.747.607,03	DV	28.860.217,16	665.628,49	-171.942.195,70	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.812.695,51	DV	2.335.415,78	76.586,57	-18.071.524,72	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.812.695,51	DV	2.335.415,78	76.586,57	-18.071.524,72	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.594.408,18	DV	1.858.161,10	68.833,25	-13.383.736,03	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.594.408,18	DV	1.858.161,10	68.833,25	-13.383.736,03	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-31,37	DV	5,76	0,00	-37,13	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.218.255,96	DV	477.248,92	7.753,32	-4.687.751,56	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-28.793.285,34	DV	6.486.525,03	0,00	-35.279.810,37	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-20.573.895,55	DV	6.140.696,36	0,00	-26.714.591,91	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-20.573.895,55	DV	6.140.696,36	0,00	-26.714.591,91	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-225.099,06	DV	8.015,19	0,00	-233.114,25	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-225.099,06	DV	8.015,19	0,00	-233.114,25	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-7.893.215,17	DV	317.618,02	0,00	-8.210.833,19	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.621.513,83	DV	2.752,01	0,00	-6.624.265,84	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.271.701,34	DV	314.866,01	0,00	-1.586.567,35	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-101.075,56	DV	20.195,46	0,00	-121.271,02	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	-96.965.341,66	DV	19.111.416,97	0,00	-116.076.758,63	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.035.615,16	DV	3.608.309,45	0,00	-16.643.924,61	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.892.614,77	DV	791.726,60	0,00	-3.684.341,37	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.111.209,69	DV	44.846,59	0,00	-1.156.056,28	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-1.363,12	DV	125.351,31	0,00	-126.714,43	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.780.041,96	DV	621.528,70	0,00	-2.401.570,66	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-45.508.432,74	DV	7.412.461,82	0,00	-52.920.894,56	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.697.597,94	DV	1.434.978,69	0,00	-6.132.576,63	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.900.146,72	DV	40.220,75	0,00	-1.940.367,47	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.797.451,22	DV	1.394.757,94	0,00	-4.192.209,16	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	-19.198.691,23	DV	4.727.577,91	0,00	-23.926.269,14	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9.374.874,60	DV	1.136.362,50	0,00	-10.511.237,10	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9.374.874,60	DV	1.136.362,50	0,00	-10.511.237,10	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-9.374.874,60	DV	1.136.362,50	0,00	-10.511.237,10	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.326.131,45	DV	344.519,80	79.293,52	-1.591.357,73	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-646.767,30	DV	129.353,46	0,00	-776.120,76	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-679.364,15	DV	215.166,34	79.293,52	-815.236,97	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-679.364,15	DV	215.166,34	79.293,52	-815.236,97	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-383.722,64	DV	491.497,15	509.748,40	-365.471,39	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-383.722,64	DV	491.497,15	509.748,40	-365.471,39	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-506,16	DV	115,44	0,00	-621,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-465.798,21	DV	90.726,99	0,00	-556.525,20	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-465.798,21	DV	90.726,99	0,00	-556.525,20	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.594.423,65	DV	1.323.229,90	0,00	-7.917.653,55	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.180.274,39	DV	271.049,94	29.764,33	-1.421.560,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-102.554.520,63	DV	25.636.684,50	0,00	-128.191.205,13	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	300.010,75	300.010,75	0,00	DV