

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.073.865.644,52	DV	730.699.820,21	717.108.392,49	4.087.457.072,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.475.380,26	DV	252.487.421,83	256.098.872,75	863.929,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.475.380,26	DV	252.487.421,83	256.098.872,75	863.929,34	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.841.206.236,02	DV	478.212.398,38	456.690.986,99	3.862.727.647,41	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.566.552,83	DV	7.316.441,01	10.131.964,08	124.751.029,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	127.447.124,06	DV	7.316.441,01	10.131.545,93	124.632.019,14	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.329.157,83	DV	6.547.551,43	6.559.374,62	6.317.334,64	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.670.996,25	DV	2.718.241,91	2.724.587,54	2.664.650,62	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	85.016,66	85.016,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.658.161,58	DV	3.701.817,69	3.707.295,25	3.652.684,02	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	42.475,17	42.475,17	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	121.117.966,23	DV	768.889,58	3.572.171,31	118.314.684,50	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	121.117.966,23	DV	768.889,58	3.572.171,31	118.314.684,50	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	119.428,77	DV	0,00	418,15	119.010,62	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	119.428,77	DV	0,00	418,15	119.010,62	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.551.903,12	DV	5.346.732,04	5.819.798,03	57.078.837,13	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	33.265.653,44	DV	3.552.654,71	3.923.090,85	32.895.217,30	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	234.157,23	DV	208.337,76	210.089,00	232.405,99	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	52.469,13	DV	53.293,25	53.437,31	52.325,07	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	155.046,07	DV	154.393,34	155.821,34	153.618,07	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.722,49	DV	651,17	804,02	1.569,64	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	24.919,54	DV	0,00	26,33	24.893,21	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	27.259.336,84	DV	232.462,76	539.479,12	26.952.320,48	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	27.259.336,84	DV	232.462,76	539.479,12	26.952.320,48	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	408.029,48	DV	435.395,05	445.047,11	398.377,42	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.363.868,15	DV	2.631.209,21	2.683.550,77	5.311.526,59	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	261,74	DV	45.249,93	44.924,85	586,82	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	261,74	DV	45.249,93	44.924,85	586,82	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	33.025,36	DV	0,00	14.990,62	18.034,74	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2024

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	455.025,93	455.025,93	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	419.852,76	DV	4.907,91	103.890,78	320.869,89	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.918.737,61	DV	1.334.143,49	1.322.799,85	1.930.081,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.656.087.780,07	DV	465.549.225,33	440.739.224,88	3.680.897.780,52	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.974.079.672,53	DV	381.387.959,59	363.779.714,75	1.991.687.917,37	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.974.079.672,53	DV	381.387.959,59	363.779.714,75	1.991.687.917,37	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.879.893.892,36	DV	379.977.996,02	363.348.576,49	1.896.523.311,89	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.879.893.892,36	DV	379.977.996,02	363.348.576,49	1.896.523.311,89	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	712.123,19	DV	6.603,53	296,44	718.430,28	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.473.656,98	DV	1.403.360,04	430.841,82	94.446.175,20	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	428.948.485,79	DV	12.446.397,19	7.212.180,05	434.182.702,93	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	418.902.261,79	DV	11.487.093,39	6.352.729,05	424.036.626,13	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	393.711.658,97	DV	11.487.093,39	6.352.729,05	398.846.023,31	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	8.232.874,08	DV	346.845,94	484.622,26	8.095.097,76	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	8.232.874,08	DV	346.845,94	484.622,26	8.095.097,76	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	27.003.952,74	DV	612.457,86	374.828,74	27.241.581,86	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.303.461,48	DV	100.369,28	1.427,22	15.402.403,54	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.700.491,26	DV	512.088,58	373.401,52	11.839.178,32	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	947.902.638,28	DV	64.026.759,22	62.171.540,01	949.757.857,49	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	568.484.727,51	DV	41.241.217,48	45.705.493,01	564.020.451,98	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.864.596,25	DV	811.781,67	938.396,81	18.737.981,11	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.181.399,63	DV	61.421,52	51.534,80	1.191.286,35	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	552.919,88	DV	822,26	437,42	553.304,72	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	17.130.276,74	DV	749.537,89	886.424,59	16.993.390,04	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	100.540.653,70	DV	12.345.263,73	5.558.721,90	107.327.195,53	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.986.067,77	DV	124.183,62	311.872,88	47.798.378,51	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.422.464,51	DV	11.456,97	54.815,50	14.379.105,98	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	33.563.603,26	DV	112.726,65	257.057,38	33.419.272,53	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	134.869.543,15	DV	4.262.800,92	5.921.436,11	133.210.907,96	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.157.049,90	DV	5.241.511,80	3.735.619,30	78.662.942,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.157.049,90	DV	5.241.511,80	3.735.619,30	78.662.942,40	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	77.157.049,90	DV	5.241.511,80	3.735.619,30	78.662.942,40	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.654.762,55	DV	633.833,40	902.160,33	92.386.435,62	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	66.620.306,79	DV	633.833,40	902.160,33	66.351.979,86	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	66.620.306,79	DV	633.833,40	902.160,33	66.351.979,86	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.606.370,25	DV	7.054.275,93	6.673.629,74	55.987.016,44	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.606.370,25	DV	7.054.275,93	6.673.629,74	55.987.016,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	62.128.782,64	DV	6.540.811,21	6.008.190,77	62.661.403,08	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.522.412,39	CR	513.464,72	665.438,97	-6.674.386,64	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	17.025.975,55	DV	0,00	59.699,48	16.966.276,07	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.462.032,59	DV	0,00	20.002,06	15.442.030,53	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.462.032,59	DV	0,00	20.002,06	15.442.030,53	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	548.343,53	DV	0,00	8.363,00	539.980,53	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.913.689,06	DV	0,00	11.639,06	14.902.050,00	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.563.942,96	DV	0,00	39.697,42	1.524.245,54	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.563.942,96	DV	0,00	39.697,42	1.524.245,54	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	211.158.052,69	DV	0,00	4.258.833,27	206.899.219,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.073.865.644,52	CR	242.613.407,23	256.204.834,95	4.087.457.072,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.105.976,84	CR	224.193.483,91	225.972.491,97	42.884.984,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.027.227,95	CR	21.953.179,89	23.474.964,05	30.549.012,11	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2024

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	25.500.361,82	CR	19.359.634,85	21.276.145,27	27.416.872,24	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.371.477,88	CR	2.324.957,66	1.927.288,61	2.973.808,83	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	108.515,58	CR	107.597,11	106.224,29	107.142,76	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.872,67	CR	160.990,27	165.305,88	51.188,28	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.454.846,10	CR	4.152.483,40	4.380.237,68	6.682.600,38	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.397.413,54	CR	3.256.318,23	3.395.770,34	5.536.865,65	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	790.116,38	CR	793.127,31	757.053,40	754.042,47	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	102.587,42	CR	102.587,42	213.130,09	213.130,09	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	164.728,76	CR	450,44	14.283,85	178.562,17	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.623.902,79	CR	198.087.820,62	198.117.290,24	5.653.372,41	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.572.126,32	CR	181.227.781,11	181.226.821,61	3.571.166,82	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	12.532.000,00	12.532.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.987,70	CR	2.898.938,94	2.921.095,05	46.143,81	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	57.033,09	CR	28.481,24	28.739,45	57.291,30	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	57.033,09	CR	28.481,24	28.739,45	57.291,30	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	1.968.518,89	CR	1.398.140,94	1.406.155,74	1.976.533,69	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	178.688.736,74	CR	0,00	7,76	178.688.744,50	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	7,76	21.873.219,95	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.212,19	CR	0,00	7,76	21.873.219,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.642.912.878,25	CR	14.161.090,05	30.232.335,22	3.658.984.123,42	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.539.282.073,47	CR	11.666.170,34	27.480.129,08	3.555.096.032,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.704.173.165,70	CR	6.832.933,26	11.948.581,81	3.709.288.814,25	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.056.767.442,32	CR	6.832.933,26	4.087.526,16	2.054.022.035,22	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	387.890.552,03	CR	0,00	3.956.176,30	391.846.728,33	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	387.890.552,03	CR	0,00	3.956.176,30	391.846.728,33	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.668.876.890,29	CR	6.832.933,26	131.349,86	1.662.175.306,89	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2024

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	1.400.063.881,12	CR	4.337.090,69	61.337,64	1.395.788.128,07	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	268.813.009,17	CR	2.495.842,57	70.012,22	266.387.178,82	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.711.782.619,46	CR	0,00	7.521.285,30	1.719.303.904,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.171.726.529,86	CR	0,00	5.647.288,24	1.177.373.818,10	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	411.289.809,96	CR	0,00	2.714.996,83	414.004.806,79	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	758.454.886,20	CR	0,00	2.913.266,09	761.368.152,29	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.111.647,62	CR	0,00	10.628,51	1.122.276,13	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	870.186,08	CR	0,00	8.396,81	878.582,89	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	525.489.519,25	CR	0,00	1.791.864,71	527.281.383,96	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	579.017.437,17	CR	0,00	1.298.157,29	580.315.594,46	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-26.679.575,42	DV	0,00	258.157,03	-26.421.418,39	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-26.848.342,50	DV	0,00	235.550,39	-26.612.792,11	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.566.570,35	CR	0,00	82.132,35	14.648.702,70	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.684.124,24	CR	0,00	37.394,77	19.721.519,01	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.558.264,77	DV	0,00	22.437,40	-2.535.827,37	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.559.289,12	DV	0,00	22.300,18	-2.536.988,94	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.376.896,08	DV	0,00	339.770,35	-64.037.125,73	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.376.896,08	DV	0,00	339.770,35	-64.037.125,73	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.908.568,16	DV	0,00	129.760,14	-33.778.808,02	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.998.490,46	DV	0,00	23.158,03	-5.975.332,43	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.469.837,46	DV	0,00	186.852,18	-24.282.985,28	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-164.891.092,23	DV	4.833.237,08	15.531.547,27	-154.192.782,04	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-164.891.092,23	DV	4.833.237,08	15.531.547,27	-154.192.782,04	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	4.833.237,08	4.833.237,08	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	4.833.237,08	4.833.237,08	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-164.891.092,23	DV	0,00	10.698.310,19	-154.192.782,04	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	103.630.804,78	CR	2.494.919,71	2.752.206,14	103.888.091,21	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.826.276,76	CR	610.329,60	138.417,15	27.354.364,31	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.807.829,35	CR	0,00	138.417,15	1.946.246,50	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.018.447,41	CR	610.329,60	0,00	25.408.117,81	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.092.606,68	CR	1.882.426,43	2.337.452,36	58.547.632,61	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.958.584,08	CR	1.427.400,50	1.882.426,43	58.413.610,01	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	455.025,93	455.025,93	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	17.711.921,34	CR	2.163,68	276.336,63	17.986.094,29	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	211.158.052,69	CR	4.258.833,27	0,00	206.899.219,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	44.325.854,24	44.325.854,24	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	59.753.462,61	CR	9.550,99	7.669.043,66	67.412.955,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	51.795.991,82	CR	9.550,99	6.900.137,35	58.686.578,18	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.559.250,36	CR	298,04	2.718.241,91	23.277.194,23	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.975.679,26	CR	298,04	2.506.105,10	21.481.486,32	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.583.571,10	CR	0,00	212.136,81	1.795.707,91	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.583.571,10	CR	0,00	212.136,81	1.795.707,91	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	601.870,71	CR	8.931,32	85.016,66	677.956,05	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	601.870,71	CR	8.931,32	85.016,66	677.956,05	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	30.232.499,77	CR	321,63	4.054.420,34	34.286.598,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	27.842.383,78	CR	298,04	3.701.817,69	31.543.903,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.544.933,63	CR	298,04	3.664.213,48	31.208.849,07	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.573.471,66	CR	298,04	2.453.282,29	21.026.455,91	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.971.461,97	CR	0,00	1.210.931,19	10.182.393,16	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	297.450,15	CR	0,00	37.604,21	335.054,36	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	297.450,15	CR	0,00	37.604,21	335.054,36	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.390.115,99	CR	23,59	352.602,65	2.742.695,05	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	724.038,87	CR	13,44	106.303,77	830.329,20	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.666.077,12	CR	10,15	246.298,88	1.912.365,85	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.666.077,12	CR	10,15	246.298,88	1.912.365,85	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	391.767,03	CR	0,00	42.458,44	434.225,47	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	391.767,03	CR	0,00	42.458,44	434.225,47	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	391.767,03	CR	0,00	42.458,44	434.225,47	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	189.579,42	CR	0,00	16,73	189.596,15	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.767.891,37	CR	0,00	768.889,58	8.536.780,95	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	7.767.891,37	CR	0,00	768.889,58	8.536.780,95	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-179.895.295,45	DV	21.322.656,34	8.660,66	-201.209.291,13	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-128.023.107,81	DV	18.750.995,21	8.660,66	-146.765.442,36	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-100.202.754,63	DV	14.629.003,05	543,76	-114.831.213,92	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.393.571,76	DV	202.926,15	0,00	-1.596.497,91	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.651.827,39	DV	1.555.856,34	3.385,72	-12.204.298,01	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.925.425,66	DV	922.023,97	4.731,18	-6.842.718,45	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-9.849.528,37	DV	1.441.185,70	0,00	-11.290.714,07	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-50.054.461,95	DV	2.571.661,13	0,00	-52.626.123,08	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-48.085.881,80	DV	2.483.964,87	0,00	-50.569.846,67	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-48.085.881,80	DV	2.483.964,87	0,00	-50.569.846,67	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.968.580,15	DV	87.696,26	0,00	-2.056.276,41	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.968.580,15	DV	87.696,26	0,00	-2.056.276,41	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	-1.512.725,92	DV	208.337,76	0,00	-1.721.063,68	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.512.725,92	DV	208.337,76	0,00	-1.721.063,68	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	165.005.435,36	CR	0,00	29.204.887,06	194.210.322,42	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	170.607.643,55	CR	0,00	29.204.887,06	199.812.530,61	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	-61.460.694,70	DV	11.948.581,81	6.832.933,26	-66.576.343,25	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.926.363,16	CR	138.417,15	610.329,60	2.398.275,61	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.926.363,16	CR	138.417,15	610.329,60	2.398.275,61	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.182.650,59	CR	10.698.310,19	0,00	5.484.340,40	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	13.875.806,31	13.875.806,31	0,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	30.761.356,29	CR	0,00	4.404.916,94	35.166.273,23	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.512.725,92	CR	0,00	208.337,76	1.721.063,68	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.512.725,92	CR	0,00	208.337,76	1.721.063,68	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	403.677,75	CR	0,00	53.293,25	456.971,00	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	403.677,75	CR	0,00	53.293,25	456.971,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.092.059,71	CR	0,00	154.393,34	1.246.453,05	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.384,51	CR	0,00	651,17	7.035,68	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	9.243.234,94	CR	0,00	1.334.143,49	10.577.378,43	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.039.268,96	CR	0,00	1.305.404,04	10.344.673,00	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	203.965,98	CR	0,00	28.739,45	232.705,43	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	18.292.696,82	CR	0,00	2.625.049,61	20.917.746,43	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.594,16	CR	0,00	15,41	1.609,57	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	151,16	CR	0,00	15,41	166,57	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.711.104,45	CR	0,00	237.370,67	1.948.475,12	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-28.834.975,63	DV	11.993.372,12	7.940.929,77	-32.887.417,98	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.520.302,06	DV	2.699.774,63	1.275.028,28	-11.945.048,41	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.365.289,94	DV	1.889.490,49	1.019.781,32	-7.234.999,11	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-153.409,96	DV	44.006,86	22.029,83	-175.386,99	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-109.578,55	DV	31.433,48	15.735,60	-125.276,43	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-43.831,41	DV	12.573,38	6.294,23	-50.110,56	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-303.190,86	DV	93.241,96	46.676,94	-349.755,88	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.721.855,82	DV	1.715.389,27	935.889,37	-6.501.355,72	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-49.517,80	DV	15.637,90	7.828,35	-57.327,35	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-137.315,50	DV	21.214,50	7.356,83	-151.173,17	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-63.882,71	DV	9.901,00	3.833,98	-69.949,73	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-7.214,67	DV	1.470,50	736,13	-7.949,04	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.295.381,70	DV	473.127,59	140.525,57	-2.627.983,72	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-59.817,24	DV	6.566,66	0,00	-66.383,90	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-4.308,23	DV	0,00	0,00	-4.308,23	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-372.544,29	DV	43.337,29	4.017,78	-411.863,80	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-54.325,68	DV	12.254,14	6.134,42	-60.445,40	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.137.113,19	DV	255.543,98	102.865,90	-1.289.791,27	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-93.836,79	DV	28.600,42	14.317,38	-108.119,83	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-123.371,15	DV	17.646,33	21,88	-140.995,60	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-295.378,55	DV	67.942,55	84,26	-363.236,84	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-47.968,11	DV	13.211,56	6.613,71	-54.565,96	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-106.718,47	DV	28.024,66	6.470,24	-128.272,89	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-766.800,88	DV	187.908,02	84.978,09	-869.730,81	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-174.355,31	DV	50.147,58	25.103,89	-199.399,00	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-847.376,85	DV	87.729,45	69,30	-935.037,00	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-18.292.696,82	DV	4.754.369,85	2.129.320,24	-20.917.746,43	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-21.976,75	DV	2.708,17	61,78	-24.623,14	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.536.519,47	4.536.519,47	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-38,78	DV	7,76	0,00	-46,54	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-38,78	DV	7,76	0,00	-46,54	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	602.728,50	CR	0,00	102.559,10	705.287,60	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	602.728,50	CR	0,00	102.559,10	705.287,60	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.529.070,38	DV	1.882.426,43	1.427.400,50	-2.984.096,31	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	67.473.481,30	67.473.481,30	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	378.517.888,48	CR	7.210.240,94	66.800.891,31	438.108.538,85	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	133.068.099,20	CR	6.591.742,09	22.597.124,08	149.073.481,19	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	133.068.099,20	CR	6.591.742,09	22.597.124,08	149.073.481,19	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	124.136.407,37	CR	6.591.451,87	21.190.732,36	138.735.687,86	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	124.136.407,37	CR	6.591.451,87	21.190.732,36	138.735.687,86	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	41.537,23	CR	290,22	6.603,53	47.850,54	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.890.154,60	CR	0,00	1.399.788,19	10.289.942,79	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	57.619.270,42	CR	501.206,91	12.212.603,21	69.330.666,72	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	46.405.773,42	CR	501.176,97	11.487.093,39	57.391.689,84	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	46.405.773,42	CR	501.176,97	11.487.093,39	57.391.689,84	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	805.691,54	CR	0,00	113.051,96	918.743,50	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	805.691,54	CR	0,00	113.051,96	918.743,50	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	10.407.805,46	CR	29,94	612.457,86	11.020.233,38	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.716.773,07	CR	29,94	100.369,28	7.817.112,41	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.691.032,39	CR	0,00	512.088,58	3.203.120,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	178.757.545,93	CR	0,00	30.611.659,22	209.369.205,15	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	51.258.396,11	CR	0,00	7.826.117,48	59.084.513,59	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.964.528,59	CR	0,00	811.781,67	7.776.310,26	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.180.537,24	CR	0,00	61.421,52	3.241.958,76	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	8.896,17	CR	0,00	822,26	9.718,43	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	3.775.095,18	CR	0,00	749.537,89	4.524.633,07	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	50.499.945,37	CR	0,00	12.345.263,73	62.845.209,10	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.255.633,68	CR	0,00	124.183,62	12.379.817,30	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.617.370,15	CR	0,00	11.456,97	5.628.827,12	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.638.263,53	CR	0,00	112.726,65	6.750.990,18	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	30.369.708,46	CR	0,00	4.262.800,92	34.632.509,38	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.789.846,60	CR	0,00	5.241.511,80	31.031.358,40	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.789.846,60	CR	0,00	5.241.511,80	31.031.358,40	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	25.789.846,60	CR	0,00	5.241.511,80	31.031.358,40	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.009.521,09	CR	115.453,97	554.539,89	3.448.607,01	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.009.521,09	CR	115.453,97	554.539,89	3.448.607,01	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.009.521,09	CR	115.453,97	554.539,89	3.448.607,01	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.063.451,84	CR	1.837,97	824.964,91	6.886.578,78	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.063.451,84	CR	1.837,97	824.964,91	6.886.578,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-202.005.999,23	DV	29.347.477,76	672.589,99	-230.680.887,00	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.679.111,74	DV	2.327.013,97	79.831,76	-23.926.293,95	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.679.111,74	DV	2.327.013,97	79.831,76	-23.926.293,95	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-16.443.618,42	DV	1.896.165,93	76.259,91	-18.263.524,44	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-16.443.618,42	DV	1.896.165,93	76.259,91	-18.263.524,44	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-43,98	DV	6,22	0,00	-50,20	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.235.449,34	DV	430.841,82	3.571,85	-5.662.719,31	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-40.790.149,96	DV	6.264.842,40	0,00	-47.054.992,36	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-31.774.157,95	DV	5.851.552,08	0,00	-37.625.710,03	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-31.774.157,95	DV	5.851.552,08	0,00	-37.625.710,03	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-240.927,53	DV	17.034,30	0,00	-257.961,83	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-240.927,53	DV	17.034,30	0,00	-257.961,83	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-8.633.571,95	DV	376.047,19	0,00	-9.009.619,14	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.637.439,88	DV	2.645,67	0,00	-6.640.085,55	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.996.132,07	DV	373.401,52	0,00	-2.369.533,59	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-141.492,53	DV	20.208,83	0,00	-161.701,36	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-279,48	DV	0,00	0,00	-279,48	DV
5.02.03.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-279,48	DV	0,00	0,00	-279,48	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-136.529.917,94	DV	19.627.540,51	0,00	-156.157.458,45	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.471.349,59	DV	3.534.808,31	0,00	-23.006.157,90	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-4.446.282,89	DV	646.172,91	0,00	-5.092.455,80	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.181.334,50	DV	29.310,90	0,00	-1.210.645,40	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-127.656,52	DV	437,42	0,00	-128.093,94	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-3.137.291,87	DV	616.424,59	0,00	-3.753.716,46	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-59.056.621,80	DV	5.558.721,90	0,00	-64.615.343,70	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-10.757.217,59	DV	230.781,98	0,00	-10.987.999,57	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.556.737,44	DV	54.815,50	0,00	-3.611.552,94	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-7.200.480,15	DV	175.966,48	0,00	-7.376.446,63	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	-27.813.197,65	DV	5.921.436,11	0,00	-33.734.633,76	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-12.727.733,20	DV	3.735.619,30	0,00	-16.463.352,50	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-12.727.733,20	DV	3.735.619,30	0,00	-16.463.352,50	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-12.727.733,20	DV	3.735.619,30	0,00	-16.463.352,50	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.856.584,02	DV	344.519,83	79.293,51	-2.121.810,34	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-905.474,21	DV	129.353,47	0,00	-1.034.827,68	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-951.109,81	DV	215.166,36	79.293,51	-1.086.982,66	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-951.109,81	DV	215.166,36	79.293,51	-1.086.982,66	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-490.775,66	DV	684.315,86	513.464,72	-661.626,80	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-490.775,66	DV	684.315,86	513.464,72	-661.626,80	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-723,72	DV	97,68	0,00	-821,40	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-658.456,71	DV	99.147,51	0,00	-757.604,22	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-658.456,71	DV	99.147,51	0,00	-757.604,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.243.234,94	DV	1.334.143,49	0,00	-10.577.378,43	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.660.490,45	DV	274.172,95	0,00	-1.934.663,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-165.608.163,86	DV	29.307.446,16	0,00	-194.915.610,02	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	4.258.833,27	4.258.833,27	0,00	DV