

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.087.457.072,24	DV	621.393.219,07	624.321.449,47	4.084.528.841,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	863.929,34	DV	215.995.672,95	213.319.348,87	3.540.253,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	863.929,34	DV	215.995.672,95	213.319.348,87	3.540.253,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.862.727.647,41	DV	402.735.226,16	410.942.372,03	3.854.520.501,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	124.751.029,76	DV	6.878.947,49	9.680.977,19	121.949.000,06	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	124.632.019,14	DV	6.878.947,49	9.680.977,19	121.829.989,44	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.317.334,64	DV	6.584.907,54	6.583.655,53	6.318.586,65	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.664.650,62	DV	2.717.685,45	2.720.170,36	2.662.165,71	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	120.351,09	120.351,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.652.684,02	DV	3.707.304,49	3.703.567,57	3.656.420,94	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	39.566,51	39.566,51	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	118.314.684,50	DV	294.039,95	3.097.321,66	115.511.402,79	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	118.314.684,50	DV	294.039,95	3.097.321,66	115.511.402,79	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	119.010,62	DV	0,00	0,00	119.010,62	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	119.010,62	DV	0,00	0,00	119.010,62	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.078.837,13	DV	5.103.136,19	5.635.382,16	56.546.591,16	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	32.895.217,30	DV	3.542.517,37	3.872.028,73	32.565.705,94	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	232.405,99	DV	207.710,58	208.639,10	231.477,47	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	52.325,07	DV	53.574,48	53.281,62	52.617,93	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	153.618,07	DV	153.531,96	154.381,71	152.768,32	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.569,64	DV	604,14	918,47	1.255,31	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	24.893,21	DV	0,00	57,30	24.835,91	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	26.952.320,48	DV	221.980,09	526.118,91	26.648.181,66	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	26.952.320,48	DV	221.980,09	526.118,91	26.648.181,66	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	398.377,42	DV	448.044,72	452.308,65	394.113,49	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.311.526,59	DV	2.603.270,82	2.623.187,46	5.291.609,95	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	586,82	DV	61.511,16	61.774,61	323,37	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	586,82	DV	61.511,16	61.774,61	323,37	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	18.034,74	DV	0,00	8.995,81	9.038,93	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2024

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	208.633,22	208.633,22	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	320.869,89	DV	10.713,17	213.133,73	118.449,33	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.930.081,25	DV	1.341.272,43	1.332.590,67	1.938.763,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.680.897.780,52	DV	390.753.142,48	395.626.012,68	3.676.024.910,32	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.991.687.917,37	DV	31.320.692,11	17.467.320,20	2.005.541.289,28	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.991.687.917,37	DV	31.320.692,11	17.467.320,20	2.005.541.289,28	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.896.523.311,89	DV	30.039.064,52	16.870.254,46	1.909.692.121,95	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.896.523.311,89	DV	30.039.064,52	16.870.254,46	1.909.692.121,95	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	718.430,28	DV	6.856,20	1.036,18	724.250,30	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.446.175,20	DV	1.274.771,39	596.029,56	95.124.917,03	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	434.182.702,93	DV	6.766.790,06	6.661.560,66	434.287.932,33	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	424.036.626,13	DV	5.810.961,37	5.803.805,39	424.043.782,11	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	398.846.023,31	DV	5.810.961,37	5.803.805,39	398.853.179,29	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	8.095.097,76	DV	327.393,25	489.289,39	7.933.201,62	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	8.095.097,76	DV	327.393,25	489.289,39	7.933.201,62	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	27.241.581,86	DV	628.435,44	368.465,88	27.501.551,42	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.402.403,54	DV	101.203,31	6.816,87	15.496.789,98	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.839.178,32	DV	527.232,13	361.649,01	12.004.761,44	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	949.757.857,49	DV	344.674.329,71	363.529.059,99	930.903.127,21	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	564.020.451,98	DV	331.115.198,16	342.597.894,68	552.537.755,46	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.737.981,11	DV	580.536,12	848.757,61	18.469.759,62	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.191.286,35	DV	41.204,22	95.130,21	1.137.360,36	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	553.304,72	DV	1.392,07	1.115,60	553.581,19	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	16.993.390,04	DV	537.939,83	752.511,80	16.778.818,07	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	107.327.195,53	DV	5.686.905,12	9.527.120,13	103.486.980,52	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.798.378,51	DV	722.938,37	3.876.376,35	44.644.940,53	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.379.105,98	DV	350.981,38	154.336,18	14.575.751,18	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	33.419.272,53	DV	371.956,99	3.722.040,17	30.069.189,35	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	133.210.907,96	DV	3.876.806,74	3.084.359,42	134.003.355,28	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	78.662.942,40	DV	2.691.945,20	3.594.551,80	77.760.335,80	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	78.662.942,40	DV	2.691.945,20	3.594.551,80	77.760.335,80	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	78.662.942,40	DV	2.691.945,20	3.594.551,80	77.760.335,80	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.386.435,62	DV	770.291,08	891.916,79	92.264.809,91	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	26.034.455,76	DV	146.813,50	0,00	26.181.269,26	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	66.351.979,86	DV	623.477,58	891.916,79	66.083.540,65	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	66.351.979,86	DV	623.477,58	891.916,79	66.083.540,65	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.987.016,44	DV	7.217.093,12	7.076.155,04	56.127.954,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.987.016,44	DV	7.217.093,12	7.076.155,04	56.127.954,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	62.661.403,08	DV	6.494.027,53	6.454.168,60	62.701.262,01	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.674.386,64	CR	723.065,59	621.986,44	-6.573.307,49	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	156.814.250,67	DV	3.946,40	0,00	156.818.197,07	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	156.814.250,67	DV	3.946,40	0,00	156.818.197,07	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.966.276,07	DV	8.033,10	59.728,57	16.914.580,60	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.442.030,53	DV	3.999,00	20.031,14	15.425.998,39	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.442.030,53	DV	3.999,00	20.031,14	15.425.998,39	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	539.980,53	DV	3.999,00	8.392,08	535.587,45	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.902.050,00	DV	0,00	11.639,06	14.890.410,94	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.524.245,54	DV	4.034,10	39.697,43	1.488.582,21	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.524.245,54	DV	4.034,10	39.697,43	1.488.582,21	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	206.899.219,42	DV	2.654.286,86	0,00	209.553.506,28	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.087.457.072,24	CR	214.762.816,74	211.834.586,34	4.084.528.841,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.884.984,90	CR	191.768.720,86	192.490.447,56	43.606.711,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.549.012,11	CR	21.744.118,93	22.544.154,90	31.349.048,08	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2024

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	27.416.872,24	CR	19.422.475,48	20.299.774,92	28.294.171,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.973.808,83	CR	1.898.326,99	1.822.947,18	2.898.429,02	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	107.142,76	CR	106.491,59	104.950,26	105.601,43	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51.188,28	CR	316.824,87	316.482,54	50.845,95	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.682.600,38	CR	3.640.475,88	4.063.666,54	7.105.791,04	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.536.865,65	CR	2.559.170,22	3.133.712,53	6.111.407,96	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	754.042,47	CR	773.766,72	746.447,89	726.723,64	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	213.130,09	CR	293.255,09	171.649,81	91.524,81	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	178.562,17	CR	14.283,85	11.856,31	176.134,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.653.372,41	CR	166.384.126,05	165.882.626,12	5.151.872,48	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.571.166,82	CR	7.262.838,68	6.765.458,60	3.073.786,74	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	155.135.641,04	155.135.641,04	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.143,81	CR	2.549.825,57	2.531.742,62	28.060,86	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	57.291,30	CR	28.551,85	28.686,60	57.426,05	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	57.291,30	CR	28.551,85	28.686,60	57.426,05	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.236,79	CR	1.306,79	1.598,92	2.528,92	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.976.533,69	CR	1.404.790,52	1.418.326,74	1.990.069,91	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	178.688.744,50	CR	0,00	2,06	178.688.746,56	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	21.873.219,95	CR	0,00	2,06	21.873.222,01	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.219,95	CR	0,00	2,06	21.873.222,01	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.658.984.123,42	CR	22.994.095,88	16.689.849,86	3.652.679.877,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.555.096.032,21	CR	20.462.597,93	14.131.557,86	3.548.764.992,14	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.709.288.814,25	CR	2.927.202,43	9.817.678,99	3.716.179.290,81	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.054.022.035,22	CR	2.292.662,52	4.315.998,14	2.056.045.370,84	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	391.846.728,33	CR	0,00	740.831,26	392.587.559,59	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	391.846.728,33	CR	0,00	740.831,26	392.587.559,59	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.662.175.306,89	CR	2.292.662,52	3.575.166,88	1.663.457.811,25	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2024

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	1.395.788.128,07	CR	662.293,54	3.575.166,88	1.398.701.001,41	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	266.387.178,82	CR	1.630.368,98	0,00	264.756.809,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.719.303.904,76	CR	536.530,24	5.464.422,26	1.724.231.796,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.177.373.818,10	CR	536.530,24	215.112,00	1.177.052.399,86	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	414.004.806,79	CR	0,00	124.657,11	414.129.463,90	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	761.368.152,29	CR	536.197,09	67.861,04	760.899.816,24	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.122.276,13	CR	79,20	4.441,25	1.126.638,18	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	878.582,89	CR	253,95	18.152,60	896.481,54	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	527.281.383,96	CR	0,00	5.075.857,81	532.357.241,77	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	580.315.594,46	CR	0,00	4.912.187,28	585.227.781,74	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-26.421.418,39	DV	0,00	93.108,66	-26.328.309,73	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-26.612.792,11	DV	0,00	70.561,87	-26.542.230,24	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.648.702,70	CR	0,00	173.452,45	14.822.155,15	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.721.519,01	CR	0,00	160.143,58	19.881.662,59	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.535.827,37	DV	0,00	6.722,86	-2.529.104,51	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.536.988,94	DV	0,00	6.586,01	-2.530.402,93	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.037.125,73	DV	98.009,67	37.258,59	-64.097.876,81	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.037.125,73	DV	98.009,67	37.258,59	-64.097.876,81	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.778.808,02	DV	83.450,84	0,00	-33.862.258,86	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.975.332,43	DV	14.558,83	0,00	-5.989.891,26	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.282.985,28	DV	0,00	37.258,59	-24.245.726,69	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-154.192.782,04	DV	17.535.395,50	4.313.878,87	-167.414.298,67	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-154.192.782,04	DV	17.535.395,50	4.313.878,87	-167.414.298,67	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	4.313.878,87	4.313.878,87	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	4.313.878,87	4.313.878,87	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-154.192.782,04	DV	13.221.516,63	0,00	-167.414.298,67	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	103.888.091,21	CR	2.531.497,95	2.558.292,00	103.914.885,26	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.354.364,31	CR	575.119,37	180.919,54	26.960.164,48	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.946.246,50	CR	0,00	180.919,54	2.127.166,04	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2024

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	25.408.117,81	CR	575.119,37	0,00	24.832.998,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.547.632,61	CR	1.886.210,32	2.093.902,48	58.755.324,77	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.413.610,01	CR	1.677.577,10	1.885.269,26	58.621.302,17	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	208.633,22	208.633,22	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	17.986.094,29	CR	70.168,26	283.469,98	18.199.396,01	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	206.899.219,42	CR	0,00	2.654.286,86	209.553.506,28	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	28.604.992,78	28.604.992,78	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	67.412.955,28	CR	3.682,02	7.232.340,32	74.641.613,58	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	58.686.578,18	CR	3.682,02	6.938.288,34	65.621.184,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.277.194,23	CR	1.945,26	2.719.168,64	25.994.417,61	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.481.486,32	CR	1.945,26	2.510.326,33	23.989.867,39	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.795.707,91	CR	0,00	208.842,31	2.004.550,22	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.795.707,91	CR	0,00	208.842,31	2.004.550,22	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	677.956,05	CR	44,44	120.306,65	798.218,26	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	677.956,05	CR	44,44	120.306,65	798.218,26	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	34.286.598,48	CR	1.692,32	4.059.258,57	38.344.164,73	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	31.543.903,43	CR	1.639,62	3.707.261,81	35.249.525,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.208.849,07	CR	1.639,62	3.670.241,59	34.877.451,04	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.026.455,91	CR	1.521,37	2.459.019,11	23.483.953,65	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.182.393,16	CR	118,25	1.211.222,48	11.393.497,39	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	335.054,36	CR	0,00	37.020,22	372.074,58	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	335.054,36	CR	0,00	37.020,22	372.074,58	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.742.695,05	CR	52,70	351.996,76	3.094.639,11	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	830.329,20	CR	11,26	104.576,60	934.894,54	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.912.365,85	CR	41,44	247.420,16	2.159.744,57	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.912.365,85	CR	41,44	247.420,16	2.159.744,57	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	434.225,47	CR	0,00	39.554,48	473.779,95	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	434.225,47	CR	0,00	39.554,48	473.779,95	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	434.225,47	CR	0,00	39.554,48	473.779,95	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2024

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	189.596,15	CR	0,00	12,03	189.608,18	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.536.780,95	CR	0,00	276.065,07	8.812.846,02	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	8.536.780,95	CR	0,00	276.065,07	8.812.846,02	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	17.974,88	17.974,88	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	17.974,88	17.974,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-201.209.291,13	DV	20.523.202,57	7.655,28	-221.724.838,42	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-146.765.442,36	DV	18.555.958,96	7.655,28	-165.313.746,04	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-114.831.213,92	DV	14.545.328,06	1.921,29	-129.374.620,69	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.596.497,91	DV	202.926,15	0,00	-1.799.424,06	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.204.298,01	DV	1.578.580,93	2.885,29	-13.779.993,65	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.842.718,45	DV	802.858,06	2.848,70	-7.642.727,81	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-11.290.714,07	DV	1.426.265,76	0,00	-12.716.979,83	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-52.626.123,08	DV	1.967.243,61	0,00	-54.593.366,69	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-50.569.846,67	DV	1.702.856,52	0,00	-52.272.703,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-50.569.846,67	DV	1.702.856,52	0,00	-52.272.703,19	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.056.276,41	DV	264.387,09	0,00	-2.320.663,50	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	40.665,71	0,00	-40.665,71	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.056.276,41	DV	223.721,38	0,00	-2.279.997,79	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	-1.721.063,68	DV	207.710,58	0,00	-1.928.774,26	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.721.063,68	DV	207.710,58	0,00	-1.928.774,26	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	194.210.322,42	CR	484.267,26	7.253.626,93	200.979.682,09	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.812.530,61	CR	0,00	7.253.626,93	207.066.157,54	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.602.208,19	DV	484.267,26	0,00	-6.086.475,45	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-66.576.343,25	DV	7.205.210,81	314.734,25	-73.466.819,81	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.398.275,61	CR	180.919,54	575.119,37	2.792.475,44	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2024

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	2.398.275,61	CR	180.919,54	575.119,37	2.792.475,44	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.484.340,40	CR	0,00	13.221.516,63	18.705.857,03	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	13.915.345,38	13.915.345,38	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	35.166.273,23	CR	0,00	4.371.980,56	39.538.253,79	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.721.063,68	CR	0,00	207.710,58	1.928.774,26	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.721.063,68	CR	0,00	207.710,58	1.928.774,26	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	456.971,00	CR	0,00	53.574,48	510.545,48	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	456.971,00	CR	0,00	53.574,48	510.545,48	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.246.453,05	CR	0,00	153.531,96	1.399.985,01	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.035,68	CR	0,00	604,14	7.639,82	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	10.577.378,43	CR	0,00	1.341.272,43	11.918.650,86	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.344.673,00	CR	0,00	1.312.585,83	11.657.258,83	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	232.705,43	CR	0,00	28.686,60	261.392,03	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	20.917.746,43	CR	0,00	2.590.288,88	23.508.035,31	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.609,57	CR	0,00	15,41	1.624,98	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	166,57	CR	0,00	15,41	181,98	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.948.475,12	CR	0,00	232.693,26	2.181.168,38	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-32.887.417,98	DV	12.030.074,06	7.762.210,14	-37.155.281,90	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.945.048,41	DV	2.928.933,17	1.256.336,66	-13.617.644,92	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.234.999,11	DV	1.871.108,18	938.181,85	-8.167.925,44	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-175.386,99	DV	44.006,86	22.029,83	-197.364,02	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-125.276,43	DV	31.433,48	15.735,60	-140.974,31	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-50.110,56	DV	12.573,38	6.294,23	-56.389,71	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-349.755,88	DV	93.241,96	46.676,94	-396.320,90	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.501.355,72	DV	1.698.165,03	854.759,27	-7.344.761,48	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-57.327,35	DV	12.215,58	6.115,14	-63.427,79	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-151.173,17	DV	23.478,75	8.600,67	-166.051,25	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2024

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	-69.949,73	DV	23.518,12	6.167,08	-87.300,77	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-7.949,04	DV	2.667,90	1.335,55	-9.281,39	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.627.983,72	DV	603.581,14	189.475,90	-3.042.088,96	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-66.383,90	DV	6.566,66	8,14	-72.942,42	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	-411.863,80	DV	104.085,42	6.062,38	-509.886,84	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-60.445,40	DV	14.271,36	7.144,25	-67.572,51	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.289.791,27	DV	336.314,66	143.299,68	-1.482.806,25	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-108.119,83	DV	39.564,04	19.805,76	-127.878,11	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-140.995,60	DV	17.646,33	21,88	-158.620,05	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-363.236,84	DV	33.900,53	42,04	-397.095,33	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-54.565,96	DV	13.211,56	6.613,71	-61.163,81	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-128.272,89	DV	38.020,58	6.478,06	-159.815,41	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-869.730,81	DV	210.095,79	95.935,18	-983.891,42	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-199.399,00	DV	50.172,02	25.116,10	-224.454,92	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-935.037,00	DV	167.790,02	125,00	-1.102.702,02	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-20.917.746,43	DV	4.696.944,73	2.106.655,85	-23.508.035,31	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-24.623,14	DV	4.986,99	8,46	-29.601,67	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.399.209,17	4.399.209,17	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-46,54	DV	2,06	0,00	-48,60	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-46,54	DV	2,06	0,00	-48,60	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	705.287,60	CR	0,00	103.577,58	808.865,18	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	705.287,60	CR	0,00	103.577,58	808.865,18	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.984.096,31	DV	1.885.269,26	1.677.577,10	-3.191.788,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	51.115.883,51	51.115.883,51	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	438.108.538,85	CR	6.918.792,71	49.761.083,60	480.950.829,74	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	149.073.481,19	CR	6.708.534,52	20.820.714,35	163.185.661,02	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	149.073.481,19	CR	6.708.534,52	20.820.714,35	163.185.661,02	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	138.735.687,86	CR	6.707.504,60	19.539.086,76	151.567.270,02	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	138.735.687,86	CR	6.707.504,60	19.539.086,76	151.567.270,02	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2024

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	47.850,54	CR	1.029,92	6.856,20	53.676,82	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.289.942,79	CR	0,00	1.274.771,39	11.564.714,18	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	69.330.666,72	CR	82.245,46	6.530.225,61	75.778.646,87	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	57.391.689,84	CR	82.183,65	5.810.961,37	63.120.467,56	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	57.391.689,84	CR	82.183,65	5.810.961,37	63.120.467,56	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	918.743,50	CR	0,00	90.828,80	1.009.572,30	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	918.743,50	CR	0,00	90.828,80	1.009.572,30	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	11.020.233,38	CR	61,81	628.435,44	11.648.607,01	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.817.112,41	CR	61,81	101.203,31	7.918.253,91	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.203.120,97	CR	0,00	527.232,13	3.730.353,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	209.369.205,15	CR	0,00	20.989.889,60	230.359.094,75	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	59.084.513,59	CR	0,00	7.430.758,05	66.515.271,64	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.776.310,26	CR	0,00	580.536,12	8.356.846,38	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.241.958,76	CR	0,00	41.204,22	3.283.162,98	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	9.718,43	CR	0,00	1.392,07	11.110,50	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	4.524.633,07	CR	0,00	537.939,83	5.062.572,90	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	62.845.209,10	CR	0,00	5.686.905,12	68.532.114,22	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.379.817,30	CR	0,00	722.938,37	13.102.755,67	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.628.827,12	CR	0,00	350.981,38	5.979.808,50	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.750.990,18	CR	0,00	371.956,99	7.122.947,17	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	34.632.509,38	CR	0,00	3.876.806,74	38.509.316,12	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.031.358,40	CR	0,00	2.691.945,20	33.723.303,60	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.031.358,40	CR	0,00	2.691.945,20	33.723.303,60	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	31.031.358,40	CR	0,00	2.691.945,20	33.723.303,60	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.448.607,01	CR	126.643,35	544.184,05	3.866.147,71	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.448.607,01	CR	126.643,35	544.184,05	3.866.147,71	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.448.607,01	CR	126.643,35	544.184,05	3.866.147,71	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.886.578,78	CR	1.369,38	876.069,99	7.761.279,39	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2024

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	6.886.578,78	CR	1.369,38	876.069,99	7.761.279,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-230.680.887,00	DV	35.217.138,61	802.359,12	-265.095.666,49	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.926.293,95	DV	3.332.594,66	0,00	-27.258.888,61	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.926.293,95	DV	3.332.594,66	0,00	-27.258.888,61	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.263.524,44	DV	2.736.558,84	0,00	-21.000.083,28	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.263.524,44	DV	2.736.558,84	0,00	-21.000.083,28	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-50,20	DV	6,26	0,00	-56,46	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.662.719,31	DV	596.029,56	0,00	-6.258.748,87	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-47.054.992,36	DV	6.128.012,20	0,00	-53.183.004,56	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-37.625.710,03	DV	5.721.621,74	0,00	-43.347.331,77	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-37.625.710,03	DV	5.721.621,74	0,00	-43.347.331,77	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-257.961,83	DV	16.160,49	0,00	-274.122,32	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-257.961,83	DV	16.160,49	0,00	-274.122,32	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-9.009.619,14	DV	369.652,46	0,00	-9.379.271,60	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.640.085,55	DV	8.003,45	0,00	-6.648.089,00	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.369.533,59	DV	361.649,01	0,00	-2.731.182,60	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-161.701,36	DV	20.577,51	0,00	-182.278,87	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	-156.157.458,45	DV	24.597.938,45	0,00	-180.755.396,90	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-23.006.157,90	DV	4.271.079,62	0,00	-27.277.237,52	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-5.092.455,80	DV	583.488,81	0,00	-5.675.944,61	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.210.645,40	DV	69.861,41	0,00	-1.280.506,81	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-128.093,94	DV	1.115,60	0,00	-129.209,54	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-3.753.716,46	DV	512.511,80	0,00	-4.266.228,26	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-64.615.343,70	DV	9.527.120,13	0,00	-74.142.463,83	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-10.987.999,57	DV	3.537.338,67	0,00	-14.525.338,24	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.611.552,94	DV	154.336,18	0,00	-3.765.889,12	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-7.376.446,63	DV	3.383.002,49	0,00	-10.759.449,12	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2024

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	-33.734.633,76	DV	3.084.359,42	0,00	-36.818.993,18	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-16.463.352,50	DV	3.594.551,80	0,00	-20.057.904,30	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-16.463.352,50	DV	3.594.551,80	0,00	-20.057.904,30	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-16.463.352,50	DV	3.594.551,80	0,00	-20.057.904,30	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.121.810,34	DV	349.269,80	79.293,53	-2.391.786,61	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-1.034.827,68	DV	129.353,46	0,00	-1.164.181,14	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.086.982,66	DV	215.166,34	79.293,53	-1.222.855,47	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.086.982,66	DV	215.166,34	79.293,53	-1.222.855,47	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	4.750,00	0,00	-4.750,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-661.626,80	DV	713.869,52	723.065,59	-652.430,73	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-661.626,80	DV	713.869,52	723.065,59	-652.430,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-821,40	DV	88,80	0,00	-910,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-757.604,22	DV	95.365,18	0,00	-852.969,40	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-757.604,22	DV	95.365,18	0,00	-852.969,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.577.378,43	DV	1.341.272,43	0,00	-11.918.650,86	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.934.663,40	DV	281.475,25	68.173,53	-2.147.965,12	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-194.915.610,02	DV	7.357.204,51	484.267,26	-201.788.547,27	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	2.654.286,86	2.654.286,86	0,00	DV