

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.084.528.841,84	DV	287.182.538,68	277.890.343,24	4.093.821.037,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.540.253,42	DV	102.896.422,02	102.101.006,38	4.335.669,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.540.253,42	DV	102.896.422,02	102.101.006,38	4.335.669,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.854.520.501,54	DV	184.286.116,66	172.347.226,78	3.866.459.391,42	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.949.000,06	DV	7.514.096,45	10.375.605,05	119.087.491,46	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	121.829.989,44	DV	7.512.748,15	10.375.605,05	118.967.132,54	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.318.586,65	DV	6.508.508,63	6.568.083,82	6.259.011,46	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.662.165,71	DV	2.689.558,79	2.715.926,51	2.635.797,99	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	99.952,34	99.952,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.656.420,94	DV	3.672.314,96	3.705.522,43	3.623.213,47	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	46.682,54	46.682,54	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	115.511.402,79	DV	1.004.239,52	3.807.521,23	112.708.121,08	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	115.511.402,79	DV	1.004.239,52	3.807.521,23	112.708.121,08	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	119.010,62	DV	1.348,30	0,00	120.358,92	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	119.010,62	DV	1.348,30	0,00	120.358,92	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.546.591,16	DV	5.251.102,67	5.837.910,36	55.959.783,47	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	32.565.705,94	DV	3.535.903,17	4.028.286,87	32.073.322,24	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	231.477,47	DV	207.730,03	208.259,35	230.948,15	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	52.617,93	DV	53.606,37	53.242,16	52.982,14	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	152.768,32	DV	153.393,91	153.392,55	152.769,68	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.255,31	DV	729,75	1.255,31	729,75	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	24.835,91	DV	0,00	369,33	24.466,58	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	26.648.181,66	DV	243.032,67	515.636,24	26.375.578,09	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	26.648.181,66	DV	243.032,67	515.636,24	26.375.578,09	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	394.113,49	DV	450.674,60	550.833,42	293.954,67	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.291.609,95	DV	2.573.416,56	2.692.508,43	5.172.518,08	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	323,37	DV	61.049,31	61.049,43	323,25	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	323,37	DV	61.049,31	61.049,43	323,25	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	9.038,93	DV	0,00	9.038,93	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2024

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	368.823,69	368.823,69	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	118.449,33	DV	6.262,79	91.703,53	33.008,59	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.938.763,01	DV	1.340.113,02	1.340.057,34	1.938.818,69	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.676.024.910,32	DV	171.520.917,54	156.133.711,37	3.691.412.116,49	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.005.541.289,28	DV	34.211.312,73	15.718.592,51	2.024.034.009,50	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.005.541.289,28	DV	34.211.312,73	15.718.592,51	2.024.034.009,50	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.909.692.121,95	DV	31.957.111,55	14.906.765,70	1.926.742.467,80	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.909.692.121,95	DV	31.957.111,55	14.906.765,70	1.926.742.467,80	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	724.250,30	DV	7.619,21	895,94	730.973,57	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.124.917,03	DV	2.246.581,97	810.930,87	96.560.568,13	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	434.287.932,33	DV	8.209.633,44	6.924.738,86	435.572.826,91	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	424.043.782,11	DV	7.289.513,00	5.866.558,49	425.466.736,62	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	398.853.179,29	DV	7.289.513,00	5.866.558,49	400.276.133,80	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	7.933.201,62	DV	381.516,66	498.648,06	7.816.070,22	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	7.933.201,62	DV	381.516,66	498.648,06	7.816.070,22	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	27.501.551,42	DV	538.603,78	559.532,31	27.480.622,89	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.496.789,98	DV	151.515,49	1.434,81	15.646.870,66	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	12.004.761,44	DV	387.088,29	558.097,50	11.833.752,23	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	930.903.127,21	DV	121.324.941,58	125.902.445,66	926.325.623,13	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	552.537.755,46	DV	69.087.039,77	39.360.037,59	582.264.757,64	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.469.759,62	DV	793.869,77	972.627,87	18.291.001,52	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.137.360,36	DV	425.978,94	697.923,21	865.416,09	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	553.581,19	DV	1.775,77	129,66	555.227,30	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	16.778.818,07	DV	366.115,06	274.575,00	16.870.358,13	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	103.486.980,52	DV	6.598.045,48	7.405.804,72	102.679.221,28	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.644.940,53	DV	333.405,68	186.168,22	44.792.177,99	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.575.751,18	DV	13.023,16	51.668,02	14.537.106,32	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	30.069.189,35	DV	320.382,52	134.500,20	30.255.071,67	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	134.003.355,28	DV	39.837.472,68	76.409.238,16	97.431.589,80	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.760.335,80	DV	4.675.108,20	1.568.569,10	80.866.874,90	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.760.335,80	DV	4.675.108,20	1.568.569,10	80.866.874,90	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	77.760.335,80	DV	4.675.108,20	1.568.569,10	80.866.874,90	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.264.809,91	DV	683.414,55	927.426,59	92.020.797,87	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	26.181.269,26	DV	0,00	0,00	26.181.269,26	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	66.083.540,65	DV	683.414,55	927.426,59	65.839.528,61	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	66.083.540,65	DV	683.414,55	927.426,59	65.839.528,61	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.127.954,52	DV	7.091.615,24	6.660.507,75	56.559.062,01	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.127.954,52	DV	7.091.615,24	6.660.507,75	56.559.062,01	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	62.701.262,01	DV	6.410.445,45	6.006.002,59	63.105.704,87	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.573.307,49	CR	681.169,79	654.505,16	-6.546.642,86	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	156.818.197,07	DV	0,00	0,00	156.818.197,07	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	156.818.197,07	DV	0,00	0,00	156.818.197,07	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.914.580,60	DV	0,00	59.729,79	16.854.850,81	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.425.998,39	DV	0,00	20.032,35	15.405.966,04	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.425.998,39	DV	0,00	20.032,35	15.405.966,04	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	535.587,45	DV	0,00	8.393,28	527.194,17	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.890.410,94	DV	0,00	11.639,07	14.878.771,87	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.488.582,21	DV	0,00	39.697,44	1.448.884,77	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.488.582,21	DV	0,00	39.697,44	1.448.884,77	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	209.553.506,28	DV	0,00	3.382.380,29	206.171.125,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.084.528.841,84	CR	91.462.589,95	100.754.785,39	4.093.821.037,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	43.606.711,60	CR	79.265.115,93	77.803.830,22	42.145.425,89	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.349.048,08	CR	21.114.518,77	22.464.015,66	32.698.544,97	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2024

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	28.294.171,68	CR	19.008.853,12	20.451.840,06	29.737.158,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.898.429,02	CR	1.931.646,55	1.825.487,38	2.792.269,85	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	105.601,43	CR	105.601,43	105.161,78	105.161,78	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.845,95	CR	68.417,67	81.526,44	63.954,72	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.105.791,04	CR	3.588.844,24	3.845.385,97	7.362.332,77	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	6.111.407,96	CR	2.767.027,11	3.022.147,37	6.366.528,22	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	726.723,64	CR	718.436,01	723.068,99	731.356,62	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	91.524,81	CR	91.524,81	89.838,22	89.838,22	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	176.134,63	CR	11.856,31	10.331,39	174.609,71	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.151.872,48	CR	54.561.752,92	51.494.428,59	2.084.548,15	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.073.786,74	CR	6.230.571,92	3.156.785,18	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	44.084.600,00	44.084.600,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.060,86	CR	2.783.295,36	2.776.101,13	20.866,63	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	57.426,05	CR	28.739,45	28.528,55	57.215,15	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	57.426,05	CR	28.739,45	28.528,55	57.215,15	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.528,92	CR	1.378,04	2.884,16	4.035,04	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.990.069,91	CR	1.431.996,55	1.444.357,97	2.002.431,33	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	178.688.746,56	CR	0,00	8,59	178.688.755,15	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	21.873.222,01	CR	0,00	8,59	21.873.230,60	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.222,01	CR	0,00	8,59	21.873.230,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.652.679.877,40	CR	8.815.093,73	22.950.946,58	3.666.815.730,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.548.764.992,14	CR	6.278.293,22	20.111.195,86	3.562.597.894,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.716.179.290,81	CR	1.512.184,87	19.402.638,60	3.734.069.744,54	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.056.045.370,84	CR	1.352.864,70	5.969.333,28	2.060.661.839,42	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	392.587.559,59	CR	0,00	691.542,99	393.279.102,58	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	392.587.559,59	CR	0,00	691.542,99	393.279.102,58	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.663.457.811,25	CR	1.352.864,70	5.277.790,29	1.667.382.736,84	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2024

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	1.398.701.001,41	CR	285.490,39	5.277.790,29	1.403.693.301,31	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	264.756.809,84	CR	1.067.374,31	0,00	263.689.435,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.724.231.796,78	CR	0,00	13.427.096,00	1.737.658.892,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.177.052.399,86	CR	0,00	7.427.748,47	1.184.480.148,33	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	414.129.463,90	CR	0,00	2.667.585,24	416.797.049,14	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	760.899.816,24	CR	0,00	4.731.146,00	765.630.962,24	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.126.638,18	CR	0,00	7.522,62	1.134.160,80	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	896.481,54	CR	0,00	21.494,61	917.976,15	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	532.357.241,77	CR	0,00	5.805.547,31	538.162.789,08	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	585.227.781,74	CR	0,00	5.717.379,34	590.945.161,08	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-26.328.309,73	DV	0,00	54.983,42	-26.273.326,31	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-26.542.230,24	DV	0,00	33.184,55	-26.509.045,69	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.822.155,15	CR	0,00	193.800,22	15.015.955,37	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.881.662,59	CR	0,00	187.375,89	20.069.038,48	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.529.104,51	DV	0,00	3.278,32	-2.525.826,19	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.530.402,93	DV	0,00	3.146,01	-2.527.256,92	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.097.876,81	DV	159.320,17	6.209,32	-64.250.987,66	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.097.876,81	DV	159.320,17	6.209,32	-64.250.987,66	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.862.258,86	DV	135.545,40	0,00	-33.997.804,26	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-5.989.891,26	DV	23.774,77	0,00	-6.013.666,03	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.245.726,69	DV	0,00	6.209,32	-24.239.517,37	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-167.414.298,67	DV	4.766.108,35	708.557,26	-171.471.849,76	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-167.414.298,67	DV	4.766.108,35	708.557,26	-171.471.849,76	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	354.278,63	354.278,63	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	354.278,63	354.278,63	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-167.414.298,67	DV	4.411.829,72	354.278,63	-171.471.849,76	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	103.914.885,26	CR	2.536.800,51	2.839.750,72	104.217.835,47	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.960.164,48	CR	571.764,36	250.342,95	26.638.743,07	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.127.166,04	CR	0,00	250.342,95	2.377.508,99	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2024

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	24.832.998,44	CR	571.764,36	0,00	24.261.234,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.755.324,77	CR	1.941.336,10	2.300.837,37	59.114.826,04	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.621.302,17	CR	1.572.512,41	1.932.013,68	58.980.803,44	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	368.823,69	368.823,69	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	18.199.396,01	CR	23.700,05	288.570,40	18.464.266,36	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	209.553.506,28	CR	3.382.380,29	0,00	206.171.125,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	39.272.245,38	39.272.245,38	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	74.641.613,58	CR	1.964,88	7.864.927,41	82.504.576,11	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	65.621.184,50	CR	1.964,88	6.860.646,82	72.479.866,44	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	25.994.417,61	CR	0,00	2.689.404,36	28.683.821,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.989.867,39	CR	0,00	2.487.472,54	26.477.339,93	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.004.550,22	CR	0,00	201.931,82	2.206.482,04	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.004.550,22	CR	0,00	201.931,82	2.206.482,04	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	798.218,26	CR	0,00	99.952,34	898.170,60	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	798.218,26	CR	0,00	99.952,34	898.170,60	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	38.344.164,73	CR	185,68	4.024.648,65	42.368.627,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	35.249.525,62	CR	0,00	3.672.190,64	38.921.716,26	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.877.451,04	CR	0,00	3.636.395,40	38.513.846,44	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	23.483.953,65	CR	0,00	2.436.260,44	25.920.214,09	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	11.393.497,39	CR	0,00	1.200.134,96	12.593.632,35	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	372.074,58	CR	0,00	35.795,24	407.869,82	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	372.074,58	CR	0,00	35.795,24	407.869,82	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	3.094.639,11	CR	185,68	352.458,01	3.446.911,44	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	934.894,54	CR	71,86	104.723,23	1.039.545,91	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.159.744,57	CR	113,82	247.734,78	2.407.365,53	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.159.744,57	CR	113,82	247.734,78	2.407.365,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	473.779,95	CR	1.779,20	46.641,47	518.642,22	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	473.779,95	CR	1.779,20	46.641,47	518.642,22	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	473.779,95	CR	1.779,20	46.641,47	518.642,22	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2024

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	189.608,18	CR	0,00	41,07	189.649,25	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.812.846,02	CR	0,00	988.371,76	9.801.217,78	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	8.812.846,02	CR	0,00	988.371,76	9.801.217,78	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	17.974,88	CR	0,00	15.867,76	33.842,64	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	17.974,88	CR	0,00	15.867,76	33.842,64	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-221.724.838,42	DV	20.414.364,31	103.529,38	-242.035.673,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-165.313.746,04	DV	18.545.743,63	103.529,38	-183.755.960,29	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-129.374.620,69	DV	14.462.341,78	17.845,09	-143.819.117,38	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.799.424,06	DV	202.809,91	2.431,39	-1.999.802,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.779.993,65	DV	1.589.283,13	15.579,06	-15.353.697,72	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-7.642.727,81	DV	873.200,75	67.673,84	-8.448.254,72	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-12.716.979,83	DV	1.418.108,06	0,00	-14.135.087,89	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-54.593.366,69	DV	1.868.620,68	0,00	-56.461.987,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-52.272.703,19	DV	1.868.620,68	0,00	-54.141.323,87	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-52.272.703,19	DV	1.868.620,68	0,00	-54.141.323,87	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.320.663,50	DV	0,00	0,00	-2.320.663,50	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-40.665,71	DV	0,00	0,00	-40.665,71	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.279.997,79	DV	0,00	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	-1.928.774,26	DV	207.730,03	0,00	-2.136.504,29	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.928.774,26	DV	207.730,03	0,00	-2.136.504,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.979.682,09	CR	0,00	26.167.083,66	227.146.765,75	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	207.066.157,54	CR	0,00	26.167.083,66	233.233.241,20	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.086.475,45	DV	0,00	0,00	-6.086.475,45	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-73.466.819,81	DV	18.043.564,58	153.110,85	-91.357.273,54	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.792.475,44	CR	250.342,95	571.764,36	3.113.896,85	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2024

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	2.792.475,44	CR	250.342,95	571.764,36	3.113.896,85	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.705.857,03	CR	354.278,63	4.411.829,72	22.763.408,12	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	13.707.876,09	13.707.876,09	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	39.538.253,79	CR	0,00	4.363.645,87	43.901.899,66	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.928.774,26	CR	0,00	207.730,03	2.136.504,29	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.928.774,26	CR	0,00	207.730,03	2.136.504,29	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	510.545,48	CR	0,00	53.606,37	564.151,85	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	510.545,48	CR	0,00	53.606,37	564.151,85	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.399.985,01	CR	0,00	153.393,91	1.553.378,92	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.639,82	CR	0,00	729,75	8.369,57	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	11.918.650,86	CR	0,00	1.340.113,02	13.258.763,88	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.657.258,83	CR	0,00	1.311.584,47	12.968.843,30	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	261.392,03	CR	0,00	28.528,55	289.920,58	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	23.508.035,31	CR	0,00	2.566.412,20	26.074.447,51	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.624,98	CR	0,00	15,29	1.640,27	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	181,98	CR	0,00	15,29	197,27	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.181.168,38	CR	0,00	249.375,33	2.430.543,71	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-37.155.281,90	DV	11.775.853,82	7.636.937,80	-41.294.197,92	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.617.644,92	DV	2.789.939,74	1.226.680,51	-15.180.904,15	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.167.925,44	DV	1.892.175,29	947.288,27	-9.112.812,46	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-197.364,02	DV	38.767,94	19.407,23	-216.724,73	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-140.974,31	DV	26.194,56	13.113,00	-154.055,87	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-56.389,71	DV	12.573,38	6.294,23	-62.668,86	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-396.320,90	DV	93.241,96	46.676,94	-442.885,92	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.344.761,48	DV	1.723.903,51	866.216,00	-8.202.448,99	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-63.427,79	DV	12.540,74	6.277,90	-69.690,63	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-166.051,25	DV	23.721,14	8.710,20	-181.062,19	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2024

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	-87.300,77	DV	29.578,98	14.807,24	-102.072,51	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.281,39	DV	1.283,50	1,59	-10.563,30	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.042.088,96	DV	468.607,56	137.323,79	-3.373.372,73	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-72.942,42	DV	40.747,96	8,14	-113.682,24	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	-509.886,84	DV	29.172,34	1.303,37	-537.755,81	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-67.572,51	DV	12.488,60	6.251,79	-73.809,32	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.482.806,25	DV	238.850,34	94.509,06	-1.627.147,53	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-127.878,11	DV	22.799,40	11.413,39	-139.264,12	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-158.620,05	DV	17.646,33	21,88	-176.244,50	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-397.095,33	DV	28.630,61	35,51	-425.690,43	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-61.163,81	DV	13.211,56	6.613,71	-67.761,66	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-159.815,41	DV	65.060,42	17.166,94	-207.708,89	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-983.891,42	DV	258.283,19	102.143,01	-1.140.031,60	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-224.454,92	DV	50.173,00	25.116,61	-249.511,31	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.102.702,02	DV	89.838,22	0,00	-1.192.540,24	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-23.508.035,31	DV	4.684.965,05	2.118.552,85	-26.074.447,51	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-29.601,67	DV	9.247,17	2,58	-38.846,26	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.291.701,86	4.291.701,86	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-48,60	DV	8,59	0,00	-57,19	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-48,60	DV	8,59	0,00	-57,19	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	808.865,18	CR	0,00	134.780,01	943.645,19	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	808.865,18	CR	0,00	134.780,01	943.645,19	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.191.788,47	DV	1.932.013,68	1.572.512,41	-3.551.289,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	59.613.848,20	59.613.848,20	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	480.950.829,74	CR	6.615.750,31	58.733.355,54	533.068.434,97	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	163.185.661,02	CR	6.482.687,27	27.545.276,62	184.248.250,37	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	163.185.661,02	CR	6.482.687,27	27.545.276,62	184.248.250,37	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	151.567.270,02	CR	6.481.797,68	25.303.245,72	170.388.718,06	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	151.567.270,02	CR	6.481.797,68	25.303.245,72	170.388.718,06	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2024

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	53.676,82	CR	889,59	7.619,21	60.406,44	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.564.714,18	CR	0,00	2.234.411,69	13.799.125,87	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	75.778.646,87	CR	7.248,76	7.962.368,88	83.733.766,99	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	63.120.467,56	CR	7.183,37	7.289.513,00	70.402.797,19	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	63.120.467,56	CR	7.183,37	7.289.513,00	70.402.797,19	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	1.009.572,30	CR	0,00	134.252,10	1.143.824,40	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.009.572,30	CR	0,00	134.252,10	1.143.824,40	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	11.648.607,01	CR	65,39	538.603,78	12.187.145,40	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.918.253,91	CR	65,39	151.515,49	8.069.704,01	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.730.353,10	CR	0,00	387.088,29	4.117.441,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	230.359.094,75	CR	0,00	21.784.705,92	252.143.800,67	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	66.515.271,64	CR	0,00	7.069.389,77	73.584.661,41	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	8.356.846,38	CR	0,00	793.869,77	9.150.716,15	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.283.162,98	CR	0,00	425.978,94	3.709.141,92	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	11.110,50	CR	0,00	1.775,77	12.886,27	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	5.062.572,90	CR	0,00	366.115,06	5.428.687,96	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	68.532.114,22	CR	0,00	6.598.045,48	75.130.159,70	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.102.755,67	CR	0,00	333.405,68	13.436.161,35	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.979.808,50	CR	0,00	13.023,16	5.992.831,66	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.122.947,17	CR	0,00	320.382,52	7.443.329,69	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	38.509.316,12	CR	0,00	2.314.887,02	40.824.203,14	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.723.303,60	CR	0,00	4.675.108,20	38.398.411,80	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.723.303,60	CR	0,00	4.675.108,20	38.398.411,80	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	33.723.303,60	CR	0,00	4.675.108,20	38.398.411,80	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.866.147,71	CR	125.814,26	604.121,03	4.344.454,48	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.866.147,71	CR	125.814,26	604.121,03	4.344.454,48	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.866.147,71	CR	125.814,26	604.121,03	4.344.454,48	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.761.279,39	CR	0,02	836.883,09	8.598.162,46	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2024

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	7.761.279,39	CR	0,02	836.883,09	8.598.162,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-265.095.666,49	DV	25.069.419,32	858.661,13	-289.306.424,68	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-27.258.888,61	DV	2.668.058,07	98.188,94	-29.828.757,74	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-27.258.888,61	DV	2.668.058,07	98.188,94	-29.828.757,74	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.000.083,28	DV	1.857.120,85	86.018,66	-22.771.185,47	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.000.083,28	DV	1.857.120,85	86.018,66	-22.771.185,47	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-56,46	DV	6,35	0,00	-62,81	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.258.748,87	DV	810.930,87	12.170,28	-7.057.509,46	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-53.183.004,56	DV	6.461.747,83	0,00	-59.644.752,39	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-43.347.331,77	DV	5.859.375,12	0,00	-49.206.706,89	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-43.347.331,77	DV	5.859.375,12	0,00	-49.206.706,89	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-274.122,32	DV	4.118,94	0,00	-278.241,26	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-274.122,32	DV	4.118,94	0,00	-278.241,26	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-9.379.271,60	DV	560.715,31	0,00	-9.939.986,91	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.648.089,00	DV	2.617,81	0,00	-6.650.706,81	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.731.182,60	DV	558.097,50	0,00	-3.289.280,10	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-182.278,87	DV	37.538,46	0,00	-219.817,33	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	-180.755.396,90	DV	14.801.637,45	0,00	-195.557.034,35	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-27.277.237,52	DV	2.887.210,57	0,00	-30.164.448,09	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-5.675.944,61	DV	653.734,44	0,00	-6.329.679,05	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.280.506,81	DV	379.029,78	0,00	-1.659.536,59	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-129.209,54	DV	129,66	0,00	-129.339,20	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-4.266.228,26	DV	274.575,00	0,00	-4.540.803,26	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-74.142.463,83	DV	7.405.804,72	0,00	-81.548.268,55	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-14.525.338,24	DV	186.168,22	0,00	-14.711.506,46	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.765.889,12	DV	51.668,02	0,00	-3.817.557,14	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-10.759.449,12	DV	134.500,20	0,00	-10.893.949,32	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 10/2024

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	-36.818.993,18	DV	2.100.150,40	0,00	-38.919.143,58	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20.057.904,30	DV	1.568.569,10	0,00	-21.626.473,40	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20.057.904,30	DV	1.568.569,10	0,00	-21.626.473,40	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-20.057.904,30	DV	1.568.569,10	0,00	-21.626.473,40	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.391.786,61	DV	354.019,82	79.293,52	-2.666.512,91	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-1.164.181,14	DV	129.353,47	0,00	-1.293.534,61	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.222.855,47	DV	215.166,35	79.293,52	-1.358.728,30	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.222.855,47	DV	215.166,35	79.293,52	-1.358.728,30	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.750,00	DV	9.500,00	0,00	-14.250,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-652.430,73	DV	681.724,05	681.169,79	-652.984,99	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-652.430,73	DV	681.724,05	681.169,79	-652.984,99	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-910,20	DV	97,68	8,88	-999,00	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-852.969,40	DV	102.134,42	0,00	-955.103,82	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-852.969,40	DV	102.134,42	0,00	-955.103,82	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.918.650,86	DV	1.340.113,02	0,00	-13.258.763,88	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.147.965,12	DV	286.701,88	21.831,53	-2.412.835,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-201.788.547,27	DV	26.301.863,67	0,00	-228.090.410,94	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	3.382.380,29	3.382.380,29	0,00	DV