

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.093.821.037,28	DV	658.489.369,05	646.870.634,16	4.105.439.772,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.335.669,06	DV	230.773.854,63	233.737.598,21	1.371.925,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.335.669,06	DV	230.773.854,63	233.737.598,21	1.371.925,48	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.866.459.391,42	DV	427.710.810,63	408.433.587,84	3.885.736.614,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	119.087.491,46	DV	7.859.346,27	10.667.798,80	116.279.038,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	118.967.132,54	DV	7.833.536,19	10.667.798,80	116.132.869,93	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.259.011,46	DV	6.722.082,86	6.753.063,76	6.228.030,56	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.635.797,99	DV	2.675.717,28	2.688.263,64	2.623.251,63	DV
1.02.01.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	213.976,12	213.976,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.623.213,47	DV	3.787.304,79	3.805.739,33	3.604.778,93	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	45.084,67	45.084,67	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	112.708.121,08	DV	1.111.453,33	3.914.735,04	109.904.839,37	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	112.708.121,08	DV	1.111.453,33	3.914.735,04	109.904.839,37	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	120.358,92	DV	25.810,08	0,00	146.169,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	120.358,92	DV	25.810,08	0,00	146.169,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.959.783,47	DV	5.922.070,29	5.899.300,57	55.982.553,19	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	32.073.322,24	DV	4.061.533,74	4.143.766,26	31.991.089,72	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	230.948,15	DV	307.463,46	207.772,78	330.638,83	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	52.982,14	DV	52.465,65	53.606,44	51.841,35	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	152.769,68	DV	254.348,03	153.393,98	253.723,73	DV
1.02.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	729,75	DV	649,78	729,75	649,78	DV
1.02.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	24.466,58	DV	0,00	42,61	24.423,97	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	26.375.578,09	DV	204.127,23	536.688,82	26.043.016,50	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	26.375.578,09	DV	204.127,23	536.688,82	26.043.016,50	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	293.954,67	DV	1.029.859,39	672.290,58	651.523,48	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.172.518,08	DV	2.428.907,21	2.635.775,91	4.965.649,38	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	323,25	DV	91.176,45	91.238,17	261,53	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	323,25	DV	91.176,45	91.238,17	261,53	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	107.992,84	8.999,40	98.993,44	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2024

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	405.861,85	405.861,85	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	33.008,59	DV	0,00	0,00	33.008,59	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.938.818,69	DV	1.346.681,86	1.340.673,06	1.944.827,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.691.412.116,49	DV	413.929.394,07	391.866.488,47	3.713.475.022,09	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.024.034.009,50	DV	58.768.016,04	61.566.683,45	2.021.235.342,09	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.024.034.009,50	DV	58.768.016,04	61.566.683,45	2.021.235.342,09	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.926.742.467,80	DV	56.789.411,07	61.106.905,47	1.922.424.973,40	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.926.742.467,80	DV	56.789.411,07	61.106.905,47	1.922.424.973,40	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	730.973,57	DV	6.148,04	320,79	736.800,82	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.560.568,13	DV	1.972.456,93	459.457,19	98.073.567,87	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	435.572.826,91	DV	23.501.174,46	21.987.419,51	437.086.581,86	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	425.466.736,62	DV	15.339.531,57	21.063.449,94	419.742.818,25	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	400.276.133,80	DV	7.902.370,73	6.350.111,10	401.828.393,43	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	25.190.602,82	DV	7.437.160,84	14.713.338,84	17.914.424,82	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	7.816.070,22	DV	411.078,31	493.608,49	7.733.540,04	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	7.816.070,22	DV	411.078,31	493.608,49	7.733.540,04	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	27.480.622,89	DV	474.386,58	430.361,08	27.524.648,39	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.646.870,66	DV	125.067,88	1.184,38	15.770.754,16	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.833.752,23	DV	349.318,70	429.176,70	11.753.894,23	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-25.190.602,82	CR	7.276.178,00	0,00	-17.914.424,82	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-25.190.602,82	CR	7.276.178,00	0,00	-17.914.424,82	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	926.325.623,13	DV	323.950.419,25	300.693.069,92	949.582.972,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	582.264.757,64	DV	307.027.052,38	279.518.291,32	609.773.518,70	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.291.001,52	DV	776.208,47	1.283.469,75	17.783.740,24	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	865.416,09	DV	101.967,52	156.360,07	811.023,54	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	555.227,30	DV	1.465,05	572,71	556.119,64	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	16.870.358,13	DV	672.775,90	1.126.536,97	16.416.597,06	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	102.679.221,28	DV	8.105.169,49	14.367.896,54	96.416.494,23	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.792.177,99	DV	55.859,28	196.999,42	44.651.037,85	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.537.106,32	DV	1.651,31	44.983,12	14.493.774,51	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	30.255.071,67	DV	54.207,97	152.016,30	30.157.263,34	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	97.431.589,80	DV	1.875.714,83	3.152.588,79	96.154.715,84	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.866.874,90	DV	6.110.414,80	2.173.824,10	84.803.465,60	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.866.874,90	DV	6.110.414,80	2.173.824,10	84.803.465,60	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	80.866.874,90	DV	6.110.414,80	2.173.824,10	84.803.465,60	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.020.797,87	DV	1.027.111,48	1.022.726,57	92.025.182,78	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	26.181.269,26	DV	293.627,00	0,00	26.474.896,26	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	65.839.528,61	DV	733.484,48	1.022.726,57	65.550.286,52	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	65.839.528,61	DV	733.484,48	1.022.726,57	65.550.286,52	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.559.062,01	DV	6.682.672,84	6.596.589,02	56.645.145,83	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.559.062,01	DV	6.682.672,84	6.596.589,02	56.645.145,83	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	63.105.704,87	DV	5.961.279,32	5.980.170,05	63.086.814,14	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.546.642,86	CR	721.393,52	616.418,97	-6.441.668,31	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	16.854.850,81	DV	4.703,79	59.751,45	16.799.803,15	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.405.966,04	DV	2.590,69	20.054,02	15.388.502,71	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.405.966,04	DV	2.590,69	20.054,02	15.388.502,71	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	527.194,17	DV	2.590,69	8.414,97	521.369,89	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.878.771,87	DV	0,00	11.639,05	14.867.132,82	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.448.884,77	DV	2.113,10	39.697,43	1.411.300,44	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.448.884,77	DV	2.113,10	39.697,43	1.411.300,44	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	206.171.125,99	DV	0,00	4.639.696,66	201.531.429,33	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.093.821.037,28	CR	244.240.088,47	255.858.823,36	4.105.439.772,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.145.425,89	CR	219.184.831,05	226.585.775,11	49.546.369,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.698.544,97	CR	38.234.538,64	41.177.127,10	35.641.133,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2024

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	29.737.158,62	CR	36.250.618,76	37.833.664,17	31.320.204,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.792.269,85	CR	1.786.024,38	3.055.956,34	4.062.201,81	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	105.161,78	CR	105.161,78	206.711,31	206.711,31	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.954,72	CR	92.733,72	80.795,28	52.016,28	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.362.332,77	CR	3.701.227,46	4.204.002,29	7.865.107,60	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	6.366.528,22	CR	2.892.510,90	3.357.070,89	6.831.088,21	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	731.356,62	CR	708.546,95	727.155,78	749.965,45	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	89.838,22	CR	89.838,22	92.028,87	92.028,87	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	174.609,71	CR	10.331,39	27.746,75	192.025,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.084.548,15	CR	177.249.064,95	181.204.645,72	6.040.128,92	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	4.130.822,18	8.054.873,70	3.924.051,52	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	162.194.900,00	162.194.900,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.866,63	CR	2.167.708,74	2.197.974,11	51.132,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	57.215,15	CR	28.686,60	28.597,05	57.125,60	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	57.215,15	CR	28.686,60	28.597,05	57.125,60	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.035,04	CR	3.619,15	4.596,47	5.012,36	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.002.431,33	CR	8.722.156,68	8.722.532,79	2.002.807,44	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	178.688.755,15	CR	0,00	9,92	178.688.765,07	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	21.873.230,60	CR	0,00	9,92	21.873.240,52	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.230,60	CR	0,00	9,92	21.873.240,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.666.815.730,25	CR	20.415.560,76	29.273.038,33	3.675.673.207,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.562.597.894,78	CR	18.041.649,42	26.535.389,64	3.571.091.635,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.734.069.744,54	CR	16.545.903,81	10.823.115,95	3.728.346.956,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.060.661.839,42	CR	16.493.758,38	0,00	2.044.168.081,04	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	393.279.102,58	CR	4.449.164,66	0,00	388.829.937,92	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	393.279.102,58	CR	4.449.164,66	0,00	388.829.937,92	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.667.382.736,84	CR	12.044.593,72	0,00	1.655.338.143,12	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2024

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	1.403.693.301,31	CR	6.861.738,18	0,00	1.396.831.563,13	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	263.689.435,53	CR	5.182.855,54	0,00	258.506.579,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.737.658.892,78	CR	0,00	10.748.066,71	1.748.406.959,49	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.184.480.148,33	CR	0,00	6.248.804,99	1.190.728.953,32	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	416.797.049,14	CR	0,00	2.286.910,90	419.083.960,04	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	765.630.962,24	CR	0,00	3.951.095,95	769.582.058,19	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.134.160,80	CR	0,00	2.312,30	1.136.473,10	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	917.976,15	CR	0,00	8.485,84	926.461,99	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	538.162.789,08	CR	0,00	4.345.925,04	542.508.714,12	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	590.945.161,08	CR	0,00	4.112.595,27	595.057.756,35	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-26.273.326,31	DV	0,00	127.643,15	-26.145.683,16	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-26.509.045,69	DV	0,00	105.686,62	-26.403.359,07	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.015.955,37	CR	0,00	153.336,68	15.169.292,05	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.069.038,48	CR	0,00	132.763,15	20.201.801,63	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.525.826,19	DV	0,00	10.353,40	-2.515.472,79	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.527.256,92	DV	0,00	10.220,13	-2.517.036,79	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.250.987,66	DV	52.145,43	75.049,24	-64.228.083,85	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.250.987,66	DV	52.145,43	75.049,24	-64.228.083,85	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.997.804,26	DV	44.479,56	0,00	-34.042.283,82	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.013.666,03	DV	7.665,87	0,00	-6.021.331,90	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.239.517,37	DV	0,00	75.049,24	-24.164.468,13	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-171.471.849,76	DV	1.495.745,61	15.712.273,69	-157.255.321,68	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-171.471.849,76	DV	1.495.745,61	15.712.273,69	-157.255.321,68	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	1.495.745,61	1.495.745,61	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	1.495.745,61	1.495.745,61	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-171.471.849,76	DV	0,00	14.216.528,08	-157.255.321,68	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	104.217.835,47	CR	2.373.911,34	2.737.648,69	104.581.572,82	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.638.743,07	CR	385.108,80	64.090,44	26.317.724,71	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.377.508,99	CR	0,00	64.090,44	2.441.599,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2024

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	24.261.234,08	CR	385.108,80	0,00	23.876.125,28	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.114.826,04	CR	1.979.765,36	2.385.627,21	59.520.687,89	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.980.803,44	CR	1.573.903,51	1.979.765,36	59.386.665,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	405.861,85	405.861,85	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	18.464.266,36	CR	9.037,18	287.931,04	18.743.160,22	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	206.171.125,99	CR	4.639.696,66	0,00	201.531.429,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	63.083.598,48	63.083.598,48	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	82.504.576,11	CR	135,76	8.288.328,67	90.792.769,02	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	72.479.866,44	CR	135,76	7.176.817,99	79.656.548,67	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	28.683.821,97	CR	0,00	2.675.717,28	31.359.539,25	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.477.339,93	CR	0,00	2.477.024,49	28.954.364,42	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.206.482,04	CR	0,00	198.692,79	2.405.174,83	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.206.482,04	CR	0,00	198.692,79	2.405.174,83	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	898.170,60	CR	0,00	213.976,12	1.112.146,72	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	898.170,60	CR	0,00	213.976,12	1.112.146,72	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	42.368.627,70	CR	90,68	4.242.142,35	46.610.679,37	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	38.921.716,26	CR	0,00	3.787.304,79	42.709.021,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.513.846,44	CR	0,00	3.752.083,72	42.265.930,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.920.214,09	CR	0,00	2.428.150,61	28.348.364,70	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.593.632,35	CR	0,00	1.323.933,11	13.917.565,46	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	407.869,82	CR	0,00	35.221,07	443.090,89	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	407.869,82	CR	0,00	35.221,07	443.090,89	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	3.446.911,44	CR	90,68	454.837,56	3.901.658,32	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.039.545,91	CR	19,03	206.534,62	1.246.061,50	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.407.365,53	CR	71,65	248.302,94	2.655.596,82	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.407.365,53	CR	71,65	248.302,94	2.655.596,82	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	518.642,22	CR	45,08	44.982,24	563.579,38	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	518.642,22	CR	45,08	44.982,24	563.579,38	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	518.642,22	CR	45,08	44.982,24	563.579,38	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2024

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	189.649,25	CR	0,00	57,35	189.706,60	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.801.217,78	CR	0,00	1.111.453,33	10.912.671,11	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	9.801.217,78	CR	0,00	1.111.453,33	10.912.671,11	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	33.842,64	CR	0,00	0,00	33.842,64	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	33.842,64	CR	0,00	0,00	33.842,64	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-242.035.673,35	DV	37.724.410,22	14.147.427,47	-265.612.656,10	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-183.755.960,29	DV	33.786.394,60	14.147.427,47	-203.394.927,42	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-143.819.117,38	DV	14.457.796,40	334,05	-158.276.579,73	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.999.802,58	DV	197.733,09	0,00	-2.197.535,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-15.353.697,72	DV	1.600.181,22	2.885,29	-16.950.993,65	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-8.448.254,72	DV	784.869,09	2.819,11	-9.230.304,70	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-14.135.087,89	DV	16.745.814,80	14.141.389,02	-16.739.513,67	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-56.461.987,37	DV	3.938.015,62	0,00	-60.400.002,99	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-54.141.323,87	DV	3.938.015,62	0,00	-58.079.339,49	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-54.141.323,87	DV	3.938.015,62	0,00	-58.079.339,49	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	-2.136.504,29	DV	307.463,46	0,00	-2.443.967,75	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.136.504,29	DV	307.463,46	0,00	-2.443.967,75	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	227.146.765,75	CR	0,00	23.768.975,16	250.915.740,91	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	233.233.241,20	CR	0,00	23.768.975,16	257.002.216,36	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	-91.357.273,54	DV	10.770.970,52	16.493.758,38	-85.634.485,68	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.113.896,85	CR	64.090,44	385.108,80	3.434.915,21	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2024

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	3.113.896,85	CR	64.090,44	385.108,80	3.434.915,21	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.763.408,12	CR	14.216.528,08	0,00	8.546.880,04	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	13.452.144,33	13.452.144,33	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	43.901.899,66	CR	0,00	4.282.254,42	48.184.154,08	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.136.504,29	CR	0,00	307.463,46	2.443.967,75	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.136.504,29	CR	0,00	307.463,46	2.443.967,75	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	564.151,85	CR	0,00	52.465,65	616.617,50	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	564.151,85	CR	0,00	52.465,65	616.617,50	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.553.378,92	CR	0,00	254.348,03	1.807.726,95	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.369,57	CR	0,00	649,78	9.019,35	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	13.258.763,88	CR	0,00	1.346.681,86	14.605.445,74	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.968.843,30	CR	0,00	1.318.084,81	14.286.928,11	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	289.920,58	CR	0,00	28.597,05	318.517,63	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	26.074.447,51	CR	0,00	2.423.966,67	28.498.414,18	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.640,27	CR	0,00	15,20	1.655,47	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	197,27	CR	0,00	15,20	212,47	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.430.543,71	CR	0,00	204.127,23	2.634.670,94	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-41.294.197,92	DV	11.472.369,05	7.474.508,79	-45.292.058,18	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-15.180.904,15	DV	2.810.980,10	1.240.135,01	-16.751.749,24	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.112.812,46	DV	1.867.128,70	936.297,86	-10.043.643,30	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-216.724,73	DV	44.006,86	22.029,83	-238.701,76	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-154.055,87	DV	31.433,48	15.735,60	-169.753,75	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-62.668,86	DV	12.573,38	6.294,23	-68.948,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-442.885,92	DV	93.241,96	46.676,94	-489.450,94	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.202.448,99	DV	1.692.241,56	851.475,44	-9.043.215,11	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-69.690,63	DV	15.570,18	7.794,46	-77.466,35	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-181.062,19	DV	22.068,14	8.321,19	-194.809,14	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2024

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	-102.072,51	DV	55.583,74	27.825,22	-129.831,03	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-10.563,30	DV	6.727,40	660,56	-16.630,14	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.373.372,73	DV	475.106,28	150.513,65	-3.697.965,36	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-113.682,24	DV	9.582,66	11,88	-123.253,02	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	-537.755,81	DV	43.676,38	3.781,45	-577.650,74	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-73.809,32	DV	16.241,10	8.130,29	-81.920,13	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.627.147,53	DV	273.482,30	111.845,81	-1.788.784,02	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-139.264,12	DV	22.766,98	11.397,15	-150.633,95	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-176.244,50	DV	17.646,33	21,88	-193.868,95	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-425.690,43	DV	46.384,07	57,53	-472.016,97	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-67.761,66	DV	17.318,62	8.669,70	-76.410,58	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-207.708,89	DV	28.007,84	6.597,96	-229.118,77	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.140.031,60	DV	264.213,89	99.711,98	-1.304.533,51	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-249.511,31	DV	50.191,22	25.125,74	-274.576,79	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.192.540,24	DV	92.028,87	0,00	-1.284.569,11	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-26.074.447,51	DV	4.525.408,61	2.101.441,94	-28.498.414,18	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-38.846,26	DV	3.054,77	6,27	-41.894,76	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.132.925,57	4.132.925,57	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-57,19	DV	9,92	0,00	-67,11	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-57,19	DV	9,92	0,00	-67,11	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	943.645,19	CR	0,00	121.477,61	1.065.122,80	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	943.645,19	CR	0,00	121.477,61	1.065.122,80	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.551.289,74	DV	1.979.765,36	1.573.903,51	-3.957.151,59	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	66.811.929,81	66.811.929,81	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	533.068.434,97	CR	7.076.038,47	65.909.657,07	591.902.053,57	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	184.248.250,37	CR	6.982.350,86	24.877.211,12	202.143.110,63	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	184.248.250,37	CR	6.982.350,86	24.877.211,12	202.143.110,63	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	170.388.718,06	CR	6.982.036,07	22.910.721,46	186.317.403,45	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	170.388.718,06	CR	6.982.036,07	22.910.721,46	186.317.403,45	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2024

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	60.406,44	CR	314,79	6.148,04	66.239,69	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.799.125,87	CR	0,00	1.960.341,62	15.759.467,49	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	83.733.766,99	CR	56,10	15.822.101,41	99.555.812,30	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	70.402.797,19	CR	0,00	15.178.548,73	85.581.345,92	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	70.402.797,19	CR	0,00	7.902.370,73	78.305.167,92	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	0,00	7.276.178,00	7.276.178,00	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	1.143.824,40	CR	0,00	169.166,10	1.312.990,50	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.143.824,40	CR	0,00	169.166,10	1.312.990,50	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	12.187.145,40	CR	56,10	474.386,58	12.661.475,88	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.069.704,01	CR	56,10	125.067,88	8.194.715,79	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.117.441,39	CR	0,00	349.318,70	4.466.760,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	252.143.800,67	CR	0,00	23.708.781,19	275.852.581,86	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	73.584.661,41	CR	0,00	6.785.414,32	80.370.075,73	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.150.716,15	CR	0,00	776.208,47	9.926.924,62	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.709.141,92	CR	0,00	101.967,52	3.811.109,44	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	12.886,27	CR	0,00	1.465,05	14.351,32	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	5.428.687,96	CR	0,00	672.775,90	6.101.463,86	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	75.130.159,70	CR	0,00	8.105.169,49	83.235.329,19	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.436.161,35	CR	0,00	55.859,28	13.492.020,63	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.992.831,66	CR	0,00	1.651,31	5.994.482,97	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.443.329,69	CR	0,00	54.207,97	7.497.537,66	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	40.824.203,14	CR	0,00	1.875.714,83	42.699.917,97	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.398.411,80	CR	0,00	6.110.414,80	44.508.826,60	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.398.411,80	CR	0,00	6.110.414,80	44.508.826,60	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	38.398.411,80	CR	0,00	6.110.414,80	44.508.826,60	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.344.454,48	CR	90.015,49	654.190,97	4.908.629,96	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.344.454,48	CR	90.015,49	654.190,97	4.908.629,96	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.344.454,48	CR	90.015,49	654.190,97	4.908.629,96	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.598.162,46	CR	3.616,02	847.372,38	9.441.918,82	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.598.162,46	CR	3.616,02	847.372,38	9.441.918,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-289.306.424,68	DV	34.212.574,94	894.984,83	-322.624.014,79	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-29.828.757,74	DV	2.807.782,50	94.297,80	-32.542.242,44	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-29.828.757,74	DV	2.807.782,50	94.297,80	-32.542.242,44	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-22.771.185,47	DV	2.348.319,31	82.182,49	-25.037.322,29	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-22.771.185,47	DV	2.348.319,31	82.182,49	-25.037.322,29	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-62,81	DV	6,00	0,00	-68,81	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.057.509,46	DV	459.457,19	12.115,31	-7.504.851,34	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-59.644.752,39	DV	6.823.175,74	0,00	-66.467.928,13	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-49.206.706,89	DV	6.350.111,10	0,00	-55.556.817,99	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-49.206.706,89	DV	6.350.111,10	0,00	-55.556.817,99	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-278.241,26	DV	9.784,07	0,00	-288.025,33	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-278.241,26	DV	9.784,07	0,00	-288.025,33	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-9.939.986,91	DV	431.553,37	0,00	-10.371.540,28	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.650.706,81	DV	2.376,67	0,00	-6.653.083,48	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-3.289.280,10	DV	429.176,70	0,00	-3.718.456,80	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-219.817,33	DV	31.727,20	0,00	-251.544,53	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	-195.557.034,35	DV	23.478.401,30	0,00	-219.035.435,65	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-30.164.448,09	DV	2.795.616,77	0,00	-32.960.064,86	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-6.329.679,05	DV	791.475,68	0,00	-7.121.154,73	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.659.536,59	DV	84.366,00	0,00	-1.743.902,59	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-129.339,20	DV	572,71	0,00	-129.911,91	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-4.540.803,26	DV	706.536,97	0,00	-5.247.340,23	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-81.548.268,55	DV	14.367.896,54	0,00	-95.916.165,09	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-14.711.506,46	DV	196.999,42	0,00	-14.908.505,88	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.817.557,14	DV	44.983,12	0,00	-3.862.540,26	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-10.893.949,32	DV	152.016,30	0,00	-11.045.965,62	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	-38.919.143,58	DV	3.152.588,79	0,00	-42.071.732,37	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-21.626.473,40	DV	2.173.824,10	0,00	-23.800.297,50	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-21.626.473,40	DV	2.173.824,10	0,00	-23.800.297,50	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-21.626.473,40	DV	2.173.824,10	0,00	-23.800.297,50	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.666.512,91	DV	374.469,81	79.293,51	-2.961.689,21	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-1.293.534,61	DV	129.353,46	0,00	-1.422.888,07	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.358.728,30	DV	215.166,35	79.293,51	-1.494.601,14	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.358.728,30	DV	215.166,35	79.293,51	-1.494.601,14	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-14.250,00	DV	29.950,00	0,00	-44.200,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-652.984,99	DV	640.731,66	721.393,52	-572.323,13	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-652.984,99	DV	640.731,66	721.393,52	-572.323,13	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-999,00	DV	128,76	0,00	-1.127,76	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-955.103,82	DV	87.885,17	0,00	-1.042.988,99	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-955.103,82	DV	87.885,17	0,00	-1.042.988,99	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.258.763,88	DV	1.346.681,86	0,00	-14.605.445,74	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.412.835,47	DV	286.181,77	7.287,91	-2.691.729,33	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-228.090.410,94	DV	23.890.452,77	0,00	-251.980.863,71	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	4.639.696,66	4.639.696,66	0,00	DV