

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.105.439.772,17	DV	483.992.961,33	505.856.108,80	4.083.576.624,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.371.925,48	DV	184.692.172,86	184.384.184,40	1.679.913,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.371.925,48	DV	184.692.172,86	184.384.184,40	1.679.913,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.885.736.614,21	DV	298.882.520,47	318.002.735,77	3.866.616.398,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.279.038,93	DV	9.003.923,18	11.779.035,84	113.503.926,27	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	116.132.869,93	DV	8.963.261,04	11.776.278,00	113.319.852,97	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.228.030,56	DV	8.188.336,39	8.198.071,63	6.218.295,32	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.623.251,63	DV	2.666.202,29	2.675.530,82	2.613.923,10	DV
1.02.01.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	519.125,58	519.125,58	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.604.778,93	DV	4.958.480,48	4.958.887,19	3.604.372,22	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	39.442,41	39.442,41	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	5.085,63	5.085,63	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	109.904.839,37	DV	774.924,65	3.578.206,37	107.101.557,65	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	109.904.839,37	DV	774.924,65	3.578.206,37	107.101.557,65	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	146.169,00	DV	40.662,14	2.757,84	184.073,30	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	146.169,00	DV	40.662,14	2.757,84	184.073,30	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.982.553,19	DV	6.704.943,66	7.402.720,75	55.284.776,10	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	31.991.089,72	DV	5.143.724,81	5.836.700,65	31.298.113,88	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	330.638,83	DV	210.071,90	307.721,41	232.989,32	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	51.841,35	DV	52.279,19	52.476,49	51.644,05	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	253.723,73	DV	152.063,03	254.358,87	151.427,89	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	649,78	DV	644,05	694,86	598,97	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	24.423,97	DV	5.085,63	191,19	29.318,41	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	26.043.016,50	DV	237.570,67	497.783,37	25.782.803,80	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	26.043.016,50	DV	237.570,67	497.783,37	25.782.803,80	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	651.523,48	DV	1.928.861,88	2.361.092,36	219.293,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.965.649,38	DV	2.687.762,51	2.591.429,40	5.061.982,49	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	261,53	DV	79.457,85	78.674,11	1.045,27	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	261,53	DV	79.457,85	78.674,11	1.045,27	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	98.993,44	DV	10.719,03	12.315,88	97.396,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	198.722,08	198.722,08	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	1.944.827,49	DV	1.351.777,74	1.354.982,14	1.941.623,09	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.713.475.022,09	DV	283.173.653,63	298.820.979,18	3.697.827.696,54	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.021.235.342,09	DV	41.924.133,14	26.583.349,87	2.036.576.125,36	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.021.235.342,09	DV	41.924.133,14	26.583.349,87	2.036.576.125,36	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.922.424.973,40	DV	40.119.728,80	25.741.993,10	1.936.802.709,10	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.922.424.973,40	DV	40.119.728,80	25.741.993,10	1.936.802.709,10	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	736.800,82	DV	7.157,30	392,61	743.565,51	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.073.567,87	DV	1.797.247,04	840.964,16	99.029.850,75	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	437.086.581,86	DV	15.283.827,48	17.383.524,60	434.986.884,74	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	419.742.818,25	DV	12.502.152,30	14.411.973,53	417.832.997,02	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	401.828.393,43	DV	12.502.152,30	14.411.973,53	399.918.572,20	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	17.914.424,82	DV	0,00	0,00	17.914.424,82	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	7.733.540,04	DV	404.594,77	510.732,19	7.627.402,62	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	7.733.540,04	DV	404.594,77	510.732,19	7.627.402,62	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	27.524.648,39	DV	2.377.080,41	2.460.818,88	27.440.909,92	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.770.754,16	DV	151.279,40	2.782,30	15.919.251,26	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.753.894,23	DV	2.225.801,01	2.458.036,58	11.521.658,66	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-17.914.424,82	CR	0,00	0,00	-17.914.424,82	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-17.914.424,82	CR	0,00	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	949.582.972,46	DV	216.917.653,42	245.931.721,42	920.568.904,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	609.773.518,70	DV	85.202.866,13	112.453.214,45	582.523.170,38	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.783.740,24	DV	750.922,71	1.102.548,20	17.432.114,75	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	811.023,54	DV	115.189,89	194.694,63	731.518,80	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	556.119,64	DV	1.949,93	832,73	557.236,84	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	16.416.597,06	DV	633.782,89	907.020,84	16.143.359,11	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	96.416.494,23	DV	119.533.529,88	124.579.782,67	91.370.241,44	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.651.037,85	DV	2.465.421,98	717.914,16	46.398.545,67	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.493.774,51	DV	739.100,83	139.730,39	15.093.144,95	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	30.157.263,34	DV	1.726.321,15	578.183,77	31.305.400,72	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	96.154.715,84	DV	2.830.285,62	3.009.828,34	95.975.173,12	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.803.465,60	DV	6.134.627,10	4.068.433,60	86.869.659,10	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.803.465,60	DV	6.134.627,10	4.068.433,60	86.869.659,10	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	84.803.465,60	DV	6.134.627,10	4.068.433,60	86.869.659,10	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.025.182,78	DV	2.769.190,74	2.344.236,71	92.450.136,81	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	26.474.896,26	DV	293.627,00	1.173.723,26	25.594.800,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	65.550.286,52	DV	2.475.563,74	1.170.513,45	66.855.336,81	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	65.550.286,52	DV	2.475.563,74	1.170.513,45	66.855.336,81	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.645.145,83	DV	6.270.383,43	6.567.008,64	56.348.520,62	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.645.145,83	DV	6.270.383,43	6.567.008,64	56.348.520,62	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	63.086.814,14	DV	5.570.804,71	5.935.999,53	62.721.619,32	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.441.668,31	CR	699.578,72	631.009,11	-6.373.098,70	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	156.818.197,07	DV	8.465,42	11.137,94	156.815.524,55	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	156.818.197,07	DV	8.465,42	11.137,94	156.815.524,55	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.799.803,15	DV	418.268,00	61.175,03	17.156.896,12	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.388.502,71	DV	335.908,20	20.467,12	15.703.943,79	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.388.502,71	DV	335.908,20	20.467,12	15.703.943,79	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	521.369,89	DV	335.908,20	8.828,05	848.450,04	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.867.132,82	DV	0,00	11.639,07	14.855.493,75	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.411.300,44	DV	82.359,80	40.707,91	1.452.952,33	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.411.300,44	DV	82.359,80	40.707,91	1.452.952,33	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	201.531.429,33	DV	0,00	3.408.013,60	198.123.415,73	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.105.439.772,17	CR	325.563.058,77	303.699.911,30	4.083.576.624,70	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	49.546.369,95	CR	140.402.642,57	118.458.082,82	27.601.810,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.641.133,43	CR	37.248.655,84	20.478.076,05	18.870.553,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	31.320.204,03	CR	34.768.012,55	18.431.370,30	14.983.561,78	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.062.201,81	CR	2.075.309,25	1.719.321,03	3.706.213,59	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	206.711,31	CR	206.756,39	104.594,66	104.549,58	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.016,28	CR	198.577,65	222.790,06	76.228,69	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.865.107,60	CR	10.861.637,39	9.611.162,05	6.614.632,26	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	6.831.088,21	CR	5.909.207,31	4.245.148,14	5.167.029,04	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	749.965,45	CR	1.082.882,02	1.508.429,14	1.175.512,57	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	92.028,87	CR	92.028,87	90.461,20	90.461,20	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	192.025,07	CR	3.777.519,19	3.767.123,57	181.629,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.040.128,92	CR	92.292.349,34	88.368.844,72	2.116.624,30	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.924.051,52	CR	8.046.857,76	4.122.806,24	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	685.243,04	685.243,04	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	80.135.706,01	80.135.706,01	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.132,00	CR	1.951.389,26	1.916.242,53	15.985,27	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	57.125,60	CR	28.528,55	28.493,67	57.090,72	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	57.125,60	CR	28.528,55	28.493,67	57.090,72	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.012,36	CR	3.739,32	47.482,04	48.755,08	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.002.807,44	CR	1.440.885,40	1.432.871,19	1.994.793,23	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	178.688.765,07	CR	0,00	5,47	178.688.770,54	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	21.873.240,52	CR	0,00	5,47	21.873.245,99	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.240,52	CR	0,00	5,47	21.873.245,99	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.675.673.207,82	CR	181.752.402,60	185.241.823,01	3.679.162.628,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.571.091.635,00	CR	179.319.176,39	182.762.014,86	3.574.534.473,47	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.728.346.956,68	CR	159.720.183,99	163.735.152,69	3.732.361.925,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.044.168.081,04	CR	1.906.677,86	154.670.286,68	2.196.931.689,86	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	388.829.937,92	CR	1.906.677,86	0,00	386.923.260,06	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	388.829.937,92	CR	1.906.677,86	0,00	386.923.260,06	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.655.338.143,12	CR	0,00	154.670.286,68	1.810.008.429,80	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.396.831.563,13	CR	0,00	120.649.319,61	1.517.480.882,74	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	258.506.579,99	CR	0,00	34.020.967,07	292.527.547,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.748.406.959,49	CR	155.705.695,52	7.031.014,29	1.599.732.278,26	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.190.728.953,32	CR	2.760.945,43	552.703,44	1.188.520.711,33	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	419.083.960,04	CR	396.807,88	0,00	418.687.152,16	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	769.582.058,19	CR	2.359.797,43	542.223,88	767.764.484,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.136.473,10	CR	0,00	10.185,48	1.146.658,58	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	926.461,99	CR	4.340,12	294,08	922.415,95	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	542.508.714,12	CR	151.657.879,23	5.757.010,35	396.607.845,24	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	595.057.756,35	CR	143.557.954,15	3.671.672,42	455.171.474,62	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-26.145.683,16	DV	4.049.962,54	913.831,01	-29.281.814,69	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-26.403.359,07	DV	4.049.962,54	1.171.506,92	-29.281.814,69	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.169.292,05	CR	1.286.870,86	721.300,50	14.603.721,69	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.201.801,63	CR	344.315,36	705.781,24	20.563.267,51	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.515.472,79	DV	471.277,75	6.977,63	-2.979.772,91	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.517.036,79	DV	471.277,75	8.541,63	-2.979.772,91	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.228.083,85	DV	2.107.810,61	2.033.851,72	-64.302.042,74	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.228.083,85	DV	2.107.810,61	2.033.851,72	-64.302.042,74	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.042.283,82	DV	96.898,92	0,00	-34.139.182,74	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-6.021.331,90	DV	0,00	2.033.851,72	-3.987.480,18	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-24.164.468,13	DV	2.010.911,69	0,00	-26.175.379,82	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-157.255.321,68	DV	19.598.992,40	19.026.862,17	-157.827.451,91	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-157.255.321,68	DV	19.598.992,40	19.026.862,17	-157.827.451,91	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	9.799.496,20	9.799.496,20	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	9.799.496,20	9.799.496,20	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-157.255.321,68	DV	9.799.496,20	9.227.365,97	-157.827.451,91	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	104.581.572,82	CR	2.433.226,21	2.479.808,15	104.628.154,76	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.317.724,71	CR	441.147,49	53.352,10	25.929.929,32	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.441.599,43	CR	0,00	53.352,10	2.494.951,53	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	23.876.125,28	CR	441.147,49	0,00	23.434.977,79	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.520.687,89	CR	1.937.559,86	2.136.281,94	59.719.409,97	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.386.665,29	CR	1.738.837,78	1.937.559,86	59.585.387,37	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	198.722,08	198.722,08	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	18.743.160,22	CR	54.518,86	290.174,11	18.978.815,47	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	201.531.429,33	CR	3.408.013,60	0,00	198.123.415,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	181.365.939,42	181.365.939,42	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	90.792.769,02	CR	119.252,45	9.435.660,36	100.109.176,93	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	79.656.548,67	CR	119.252,45	8.660.673,77	88.197.969,99	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	31.359.539,25	CR	0,00	2.666.202,29	34.025.741,54	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.954.364,42	CR	0,00	2.468.528,17	31.422.892,59	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.405.174,83	CR	0,00	197.674,12	2.602.848,95	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.405.174,83	CR	0,00	197.674,12	2.602.848,95	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.112.146,72	CR	0,00	519.125,58	1.631.272,30	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.112.146,72	CR	0,00	519.125,58	1.631.272,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	46.610.679,37	CR	119.252,45	5.430.879,80	51.922.306,72	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	42.709.021,05	CR	119.249,68	5.077.730,16	47.667.501,53	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.265.930,16	CR	119.249,68	5.042.689,66	47.189.370,14	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	28.348.364,70	CR	0,00	2.459.060,71	30.807.425,41	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	13.917.565,46	CR	119.249,68	2.583.628,95	16.381.944,73	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	443.090,89	CR	0,00	35.040,50	478.131,39	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	443.090,89	CR	0,00	35.040,50	478.131,39	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	3.901.658,32	CR	2,77	353.149,64	4.254.805,19	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.246.061,50	CR	2,77	104.173,76	1.350.232,49	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.655.596,82	CR	0,00	248.975,88	2.904.572,70	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.655.596,82	CR	0,00	248.975,88	2.904.572,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	563.579,38	CR	0,00	39.380,47	602.959,85	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	563.579,38	CR	0,00	39.380,47	602.959,85	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	563.579,38	CR	0,00	39.380,47	602.959,85	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	10.603,95	CR	0,00	5.085,63	15.689,58	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.603,95	CR	0,00	5.085,63	15.689,58	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	189.706,60	CR	0,00	61,94	189.768,54	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.912.671,11	CR	0,00	774.924,65	11.687.595,76	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	10.912.671,11	CR	0,00	774.924,65	11.687.595,76	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	-265.612.656,10	DV	18.444.479,41	2.779,14	-284.054.356,37	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-203.394.927,42	DV	17.045.907,59	2.779,14	-220.438.055,87	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-158.276.579,73	DV	14.482.268,92	562,32	-172.758.286,33	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.197.535,67	DV	197.010,80	0,00	-2.394.546,47	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-16.950.993,65	DV	1.612.679,35	644,67	-18.563.028,33	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-9.230.304,70	DV	753.948,52	1.572,15	-9.982.681,07	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-16.739.513,67	DV	0,00	0,00	-16.739.513,67	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-60.400.002,99	DV	1.397.663,33	0,00	-61.797.666,32	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-58.079.339,49	DV	1.262.496,56	0,00	-59.341.836,05	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-58.079.339,49	DV	1.262.496,56	0,00	-59.341.836,05	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.320.663,50	DV	135.166,77	0,00	-2.455.830,27	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-40.665,71	DV	133.063,16	0,00	-173.728,87	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.279.997,79	DV	2.103,61	0,00	-2.282.101,40	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	908,49	0,00	-222.776,84	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	-2.443.967,75	DV	210.071,90	0,00	-2.654.039,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-2.443.967,75	DV	210.071,90	0,00	-2.654.039,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	250.915.740,91	CR	0,00	12.390.407,34	263.306.148,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	257.002.216,36	CR	0,00	12.390.407,34	269.392.623,70	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

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-85.634.485,68	DV	153.311.417,59	149.296.448,89	-89.649.454,38	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.434.915,21	CR	53.352,10	441.147,49	3.822.710,60	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.434.915,21	CR	53.352,10	441.147,49	3.822.710,60	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.546.880,04	CR	9.227.365,97	9.799.496,20	9.119.010,27	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	16.573.751,05	16.573.751,05	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	48.184.154,08	CR	0,00	4.463.547,38	52.647.701,46	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.443.967,75	CR	0,00	210.071,90	2.654.039,65	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.443.967,75	CR	0,00	210.071,90	2.654.039,65	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	616.617,50	CR	0,00	52.279,19	668.896,69	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	616.617,50	CR	0,00	52.279,19	668.896,69	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.807.726,95	CR	0,00	152.063,03	1.959.789,98	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.019,35	CR	0,00	644,05	9.663,40	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	10.603,95	CR	0,00	5.085,63	15.689,58	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.605.445,74	CR	0,00	1.351.777,74	15.957.223,48	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.286.928,11	CR	0,00	1.323.284,07	15.610.212,18	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	318.517,63	CR	0,00	28.493,67	347.011,30	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	28.498.414,18	CR	0,00	2.662.809,34	31.161.223,52	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.655,47	CR	0,00	14,25	1.669,72	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	212,47	CR	0,00	14,25	226,72	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.634.670,94	CR	0,00	238.874,15	2.873.545,09	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-45.292.058,18	DV	14.636.185,72	10.234.544,07	-49.693.699,83	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-16.751.749,24	DV	3.447.081,85	1.711.665,86	-18.487.165,23	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.043.643,30	DV	2.181.401,27	1.252.765,35	-10.972.279,22	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-238.701,76	DV	87.505,50	43.805,26	-282.402,00	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-169.753,75	DV	62.379,20	31.227,03	-200.905,92	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-68.948,01	DV	25.126,30	12.578,23	-81.496,08	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-489.450,94	DV	123.742,76	61.945,62	-551.248,08	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-9.043.215,11	DV	1.898.841,39	1.098.254,72	-9.843.801,78	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-77.466,35	DV	19.609,52	9.816,52	-87.259,35	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-194.809,14	DV	51.702,10	38.943,23	-207.568,01	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-129.831,03	DV	11.154,84	5.584,12	-135.401,75	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-16.630,14	DV	85,02	42,57	-16.672,59	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.697.965,36	DV	923.707,82	350.020,31	-4.271.652,87	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-123.253,02	DV	12.787,16	8,14	-136.032,04	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-4.308,23	DV	21.235,20	10.630,35	-14.913,08	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-577.650,74	DV	76.515,74	11.339,02	-642.827,46	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-81.920,13	DV	16.539,82	8.279,84	-90.180,11	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.788.784,02	DV	593.272,74	271.932,89	-2.110.123,87	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-150.633,95	DV	37.046,98	18.545,72	-169.135,21	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-193.868,95	DV	17.646,30	21,88	-211.493,37	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-472.016,97	DV	105.831,43	6.867,80	-570.980,60	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-76.410,58	DV	17.318,62	8.669,70	-85.059,50	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-229.118,77	DV	25.513,83	13.724,97	-240.907,63	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.304.533,51	DV	188.884,68	77.529,18	-1.415.889,01	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-274.576,79	DV	51.387,02	25.724,33	-300.239,48	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.284.569,11	DV	90.461,20	0,00	-1.375.030,31	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-28.498.414,18	DV	5.574.187,48	2.911.378,14	-31.161.223,52	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-41.894,76	DV	3.561,48	145,16	-45.311,08	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	5.611.354,91	5.611.354,91	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-67,11	DV	5,47	0,00	-72,58	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-67,11	DV	5,47	0,00	-72,58	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.065.122,80	CR	0,00	136.821,82	1.201.944,62	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.065.122,80	CR	0,00	136.821,82	1.201.944,62	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.957.151,59	DV	1.937.559,86	1.738.837,78	-4.155.873,67	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	76.914.648,42	76.914.648,42	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	591.902.053,57	CR	13.437.609,25	76.063.161,65	654.527.605,97	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	202.143.110,63	CR	13.341.093,68	32.196.665,82	220.998.682,77	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	202.143.110,63	CR	13.341.093,68	32.196.665,82	220.998.682,77	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	186.317.403,45	CR	13.340.707,76	30.400.961,63	203.377.657,32	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	186.317.403,45	CR	13.340.707,76	30.400.961,63	203.377.657,32	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	66.239,69	CR	385,92	7.157,30	73.011,07	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.759.467,49	CR	0,00	1.788.546,89	17.548.014,38	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	99.555.812,30	CR	9.375,92	13.461.275,45	113.007.711,83	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	85.581.345,92	CR	9.304,71	12.502.152,30	98.074.193,51	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	78.305.167,92	CR	9.304,71	12.502.152,30	90.798.015,51	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	7.276.178,00	CR	0,00	0,00	7.276.178,00	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	1.312.990,50	CR	0,00	159.920,22	1.472.910,72	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.312.990,50	CR	0,00	159.920,22	1.472.910,72	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	12.661.475,88	CR	71,21	799.202,93	13.460.607,60	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.194.715,79	CR	71,21	151.279,40	8.345.923,98	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.466.760,09	CR	0,00	647.923,53	5.114.683,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	275.852.581,86	CR	0,00	27.065.252,57	302.917.834,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	80.370.075,73	CR	0,00	8.430.617,13	88.800.692,86	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.926.924,62	CR	0,00	750.922,71	10.677.847,33	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.811.109,44	CR	0,00	115.189,89	3.926.299,33	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	14.351,32	CR	0,00	1.950,22	16.301,54	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	6.101.463,86	CR	0,00	633.782,60	6.735.246,46	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	83.235.329,19	CR	0,00	6.652.653,53	89.887.982,72	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.492.020,63	CR	0,00	2.465.421,98	15.957.442,61	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.994.482,97	CR	0,00	739.100,83	6.733.583,80	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.497.537,66	CR	0,00	1.726.321,15	9.223.858,81	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	42.699.917,97	CR	0,00	2.631.010,12	45.330.928,09	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.508.826,60	CR	0,00	6.134.627,10	50.643.453,70	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.508.826,60	CR	0,00	6.134.627,10	50.643.453,70	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	44.508.826,60	CR	0,00	6.134.627,10	50.643.453,70	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.908.629,96	CR	87.139,25	2.475.563,74	7.297.054,45	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.908.629,96	CR	87.139,25	2.475.563,74	7.297.054,45	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.908.629,96	CR	87.139,25	2.475.563,74	7.297.054,45	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.441.918,82	CR	0,40	857.505,42	10.299.423,84	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.441.918,82	CR	0,40	857.505,42	10.299.423,84	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	6.898,65	6.898,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-322.624.014,79	DV	49.309.508,34	798.618,09	-371.134.905,04	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-32.542.242,44	DV	3.613.828,24	99.039,37	-36.057.031,31	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-32.542.242,44	DV	3.613.828,24	99.039,37	-36.057.031,31	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-25.037.322,29	DV	2.772.857,39	90.339,22	-27.719.840,46	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-25.037.322,29	DV	2.772.857,39	90.339,22	-27.719.840,46	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-68,81	DV	6,69	0,00	-75,50	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.504.851,34	DV	840.964,16	8.700,15	-8.337.115,35	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-66.467.928,13	DV	16.069.519,24	0,00	-82.537.447,37	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-55.556.817,99	DV	15.130.319,16	0,00	-70.687.137,15	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-55.556.817,99	DV	14.402.668,82	0,00	-69.959.486,81	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	727.650,34	0,00	-727.650,34	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-288.025,33	DV	21.383,09	0,00	-309.408,42	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-288.025,33	DV	21.383,09	0,00	-309.408,42	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-10.371.540,28	DV	885.366,97	0,00	-11.256.907,25	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.653.083,48	DV	5.207,87	0,00	-6.658.291,35	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-3.718.456,80	DV	880.159,10	0,00	-4.598.615,90	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-251.544,53	DV	32.450,02	0,00	-283.994,55	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	-219.035.435,65	DV	27.083.261,55	0,00	-246.118.697,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-32.960.064,86	DV	6.970.633,27	0,00	-39.930.698,13	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-7.121.154,73	DV	1.000.057,43	0,00	-8.121.212,16	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.743.902,59	DV	131.203,86	0,00	-1.875.106,45	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-129.911,91	DV	832,73	0,00	-130.744,64	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-5.247.340,23	DV	868.020,84	0,00	-6.115.361,07	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-95.916.165,09	DV	11.698.906,34	0,00	-107.615.071,43	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-14.908.505,88	DV	731.873,57	0,00	-15.640.379,45	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.862.540,26	DV	139.730,39	0,00	-4.002.270,65	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-11.045.965,62	DV	592.143,18	0,00	-11.638.108,80	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	-42.071.732,37	DV	2.613.357,34	0,00	-44.685.089,71	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-23.800.297,50	DV	4.068.433,60	0,00	-27.868.731,10	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-23.800.297,50	DV	4.068.433,60	0,00	-27.868.731,10	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-23.800.297,50	DV	4.068.433,60	0,00	-27.868.731,10	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.961.689,21	DV	1.752.674,45	0,00	-4.714.363,66	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-1.422.888,07	DV	1.173.723,26	0,00	-2.596.611,33	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.494.601,14	DV	578.951,19	0,00	-2.073.552,33	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.494.601,14	DV	578.951,19	0,00	-2.073.552,33	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-44.200,00	DV	0,00	0,00	-44.200,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-572.323,13	DV	694.960,11	699.578,72	-567.704,52	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-572.323,13	DV	694.960,11	699.578,72	-567.704,52	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.127,76	DV	106,56	0,00	-1.234,32	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.042.988,99	DV	95.158,19	0,00	-1.138.147,18	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.042.988,99	DV	95.158,19	0,00	-1.138.147,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.605.445,74	DV	1.351.777,74	0,00	-15.957.223,48	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.691.729,33	DV	288.523,93	52.868,68	-2.927.384,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-251.980.863,71	DV	12.527.229,16	0,00	-264.508.092,87	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	3.408.013,60	3.408.013,60	0,00	DV