

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0255-6 - METRUS    Plano: 1998007618-PLANO II    Data de Competência: 03/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                   | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                        | 2.147.625.120,26 | DV   | 159.222.389,45 | 138.979.431,45 | 2.167.868.078,26 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                   | 303.376,76       | DV   | 53.535.818,23  | 53.569.124,62  | 270.070,37       | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                     | 303.376,76       | DV   | 53.535.818,23  | 53.569.124,62  | 270.070,37       | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                   | 2.147.321.743,50 | DV   | 105.686.571,22 | 85.410.306,83  | 2.167.598.007,89 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | 52.822.138,60    | DV   | 6.690.415,23   | 7.994.018,14   | 51.518.535,69    | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                           | 52.659.153,13    | DV   | 6.690.402,23   | 7.994.005,14   | 51.355.550,22    | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                         | 5.697.050,79     | DV   | 5.822.903,09   | 5.832.250,64   | 5.687.703,24     | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                             | 2.241.518,60     | DV   | 2.283.082,66   | 2.286.550,27   | 2.238.050,99     | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                                | 3.455.532,19     | DV   | 3.494.683,92   | 3.500.563,86   | 3.449.652,25     | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                             | 0,00             | DV   | 45.136,51      | 45.136,51      | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL                     | 46.962.102,34    | DV   | 867.499,14     | 2.161.754,50   | 45.667.846,98    | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                    | 46.962.102,34    | DV   | 867.499,14     | 2.161.754,50   | 45.667.846,98    | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                            | 162.985,47       | DV   | 13,00          | 13,00          | 162.985,47       | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                           | 162.985,47       | DV   | 13,00          | 13,00          | 162.985,47       | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | 22.411.969,85    | DV   | 347.353,19     | 0,00           | 22.759.323,04    | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                          | 22.411.969,85    | DV   | 347.353,19     | 0,00           | 22.759.323,04    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                | 2.072.087.635,05 | DV   | 98.648.802,80  | 77.416.288,69  | 2.093.320.149,16 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 1.130.361.536,45 | DV   | 18.454.843,28  | 3.251.439,27   | 1.145.564.940,46 | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 1.130.361.536,45 | DV   | 18.454.843,28  | 3.251.439,27   | 1.145.564.940,46 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 1.130.361.536,45 | DV   | 18.454.843,28  | 3.251.439,27   | 1.145.564.940,46 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 1.130.361.536,45 | DV   | 18.454.843,28  | 3.251.439,27   | 1.145.564.940,46 | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 315.592.826,96   | DV   | 7.890.763,62   | 3.350.674,46   | 320.132.916,12   | DV   |
| 1.02.03.02.01.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                  | 310.510.770,90   | DV   | 7.455.211,46   | 3.120.867,84   | 314.845.114,52   | DV   |
| 1.02.03.02.01.01.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                        | 304.215.220,44   | DV   | 7.455.211,46   | 3.120.867,84   | 308.549.564,06   | DV   |
| 1.02.03.02.01.02.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                       | 6.295.550,46     | DV   | 0,00           | 0,00           | 6.295.550,46     | DV   |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES                                                   | 11.377.606,52    | DV   | 435.552,16     | 229.806,62     | 11.583.352,06    | DV   |
| 1.02.03.02.06.03.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011             | 11.377.606,52    | DV   | 435.552,16     | 229.806,62     | 11.583.352,06    | DV   |
| 1.02.03.02.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -6.295.550,46    | CR   | 0,00           | 0,00           | -6.295.550,46    | CR   |
| 1.02.03.02.99.01.00 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA              | -6.295.550,46    | CR   | 0,00           | 0,00           | -6.295.550,46    | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1.02.03.03.00.00.00 | REDA VARIÁVEL                                                                       | 33.970,08        | DV   | 0,00          | 0,00          | 33.970,08        | DV   |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES                                                                               | 33.970,08        | DV   | 0,00          | 0,00          | 33.970,08        | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 477.398.142,75   | DV   | 66.677.100,21 | 64.895.684,36 | 479.179.558,60   | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 278.358.181,78   | DV   | 38.061.428,98 | 52.304.777,42 | 264.114.833,34   | DV   |
| 1.02.03.04.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 11.034.434,92    | DV   | 395.150,65    | 505.197,23    | 10.924.388,34    | DV   |
| 1.02.03.04.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 68.283,53        | DV   | 16.113,50     | 18.563,52     | 65.833,51        | DV   |
| 1.02.03.04.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 388.554,19       | DV   | 3.041,77      | 269,44        | 391.326,52       | DV   |
| 1.02.03.04.03.98.00 | OUTROS                                                                              | 10.577.597,20    | DV   | 375.995,38    | 486.364,27    | 10.467.228,31    | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 82.043.456,65    | DV   | 25.636.566,68 | 5.439.342,91  | 102.240.680,42   | DV   |
| 1.02.03.04.06.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | 20.242.627,90    | DV   | 733.960,30    | 727.278,10    | 20.249.310,10    | DV   |
| 1.02.03.04.06.03.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | 9.946.926,31     | DV   | 24.255,22     | 544.256,85    | 9.426.924,68     | DV   |
| 1.02.03.04.06.05.00 | MULTIESTRATÉGIA                                                                     | 10.295.701,59    | DV   | 709.705,08    | 183.021,25    | 10.822.385,42    | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 85.719.441,50    | DV   | 1.849.993,60  | 5.919.088,70  | 81.650.346,40    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 85.719.441,50    | DV   | 1.849.993,60  | 5.919.088,70  | 81.650.346,40    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | 85.719.441,50    | DV   | 1.849.993,60  | 5.919.088,70  | 81.650.346,40    | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 28.827.000,22    | DV   | 270.404,86    | 425.317,12    | 28.672.087,96    | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 28.827.000,22    | DV   | 270.404,86    | 425.317,12    | 28.672.087,96    | DV   |
| 1.02.03.07.04.04.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 28.827.000,22    | DV   | 270.404,86    | 425.317,12    | 28.672.087,96    | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 47.644.927,99    | DV   | 5.355.690,83  | 5.493.173,48  | 47.507.445,34    | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                                         | 47.644.927,99    | DV   | 5.355.690,83  | 5.493.173,48  | 47.507.445,34    | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                                                         | 51.955.291,83    | DV   | 4.771.370,40  | 4.956.256,97  | 51.770.405,26    | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                  | -4.310.363,84    | CR   | 584.320,43    | 536.916,51    | -4.262.959,92    | CR   |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                                                  | 72.229.230,60    | DV   | 0,00          | 0,00          | 72.229.230,60    | DV   |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                                  | 72.229.230,60    | DV   | 0,00          | 0,00          | 72.229.230,60    | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                                             | 2.147.625.120,26 | CR   | 38.401.831,32 | 58.644.789,32 | 2.167.868.078,26 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                                | 9.433.809,90     | CR   | 37.642.789,45 | 37.590.152,32 | 9.381.172,77     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                                 | 8.066.248,40     | CR   | 9.252.106,49  | 9.795.685,97  | 8.609.827,88     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                                  | 6.730.684,70     | CR   | 8.408.547,97  | 8.915.268,71  | 7.237.405,44     | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                                | 1.242.548,65     | CR   | 725.745,91    | 796.788,47    | 1.313.591,21     | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0255-6 - METRUS    Plano: 1998007618-PLANO II    Data de Competência: 03/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                           | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                              | 77.169,82        | CR   | 76.629,55     | 38.323,24     | 38.863,51        | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                | 15.845,23        | CR   | 41.183,06     | 45.305,55     | 19.967,72        | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                        | 1.367.561,50     | CR   | 28.390.682,96 | 27.794.466,35 | 771.344,89       | CR   |
| 2.01.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                | 0,00             | CR   | 471,55        | 471,55        | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                               | 0,00             | CR   | 25.445.047,59 | 25.445.047,59 | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                          | 23.405,73        | CR   | 1.590.648,98  | 1.602.596,93  | 35.353,68        | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                     | 48.328,74        | CR   | 23.757,03     | 24.825,05     | 49.396,76        | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR    | 48.328,74        | CR   | 23.757,03     | 24.825,05     | 49.396,76        | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                     | 590,52           | CR   | 358,02        | 338,40        | 570,90           | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                | 1.295.236,51     | CR   | 1.330.399,79  | 721.186,83    | 686.023,55       | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                               | 72.229.230,60    | CR   | 0,00          | 0,00          | 72.229.230,60    | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                  | 72.229.230,60    | CR   | 0,00          | 0,00          | 72.229.230,60    | CR   |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                             | 72.229.230,60    | CR   | 0,00          | 0,00          | 72.229.230,60    | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                    | 2.065.962.079,76 | CR   | 759.041,87    | 21.054.637,00 | 2.086.257.674,89 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                     | 1.999.245.734,66 | CR   | 0,00          | 20.307.352,84 | 2.019.553.087,50 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                | 1.975.390.022,25 | CR   | 0,00          | 19.394.282,47 | 1.994.784.304,72 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                | 597.756.957,69   | CR   | 0,00          | 2.536.574,30  | 600.293.531,99   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                | 389.185.660,18   | CR   | 0,00          | 1.549.306,79  | 390.734.966,97   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                         | 389.185.660,18   | CR   | 0,00          | 1.549.306,79  | 390.734.966,97   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO            | 208.571.297,51   | CR   | 0,00          | 987.267,51    | 209.558.565,02   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 139.128.691,32   | CR   | 0,00          | 251.194,96    | 139.379.886,28   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS      | 69.442.606,19    | CR   | 0,00          | 736.072,55    | 70.178.678,74    | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                | 1.377.633.064,56 | CR   | 0,00          | 16.857.708,17 | 1.394.490.772,73 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                | 1.205.888.617,22 | CR   | 0,00          | 14.926.669,65 | 1.220.815.286,87 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)          | 426.880.564,97   | CR   | 0,00          | 5.713.893,63  | 432.594.458,60   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES            | 777.672.249,55   | CR   | 0,00          | 9.199.424,87  | 786.871.674,42   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC              | 459.693,11       | CR   | 0,00          | 4.530,46      | 464.223,57       | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC              | 876.109,59       | CR   | 0,00          | 8.820,69      | 884.930,28       | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 157.442.699,76   | CR   | 0,00          | 1.758.466,54  | 159.201.166,30   | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 206.746.361,16 | CR   | 0,00          | 1.734.692,08  | 208.481.053,24 | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -24.651.830,70 | DV   | 0,00          | 11.887,23     | -24.639.943,47 | DV   |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | -24.651.830,70 | DV   | 0,00          | 11.887,23     | -24.639.943,47 | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 14.301.747,58  | CR   | 0,00          | 172.571,98    | 14.474.319,56  | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 20.227.163,54  | CR   | 0,00          | 169.714,72    | 20.396.878,26  | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -2.962.707,98  | DV   | 0,00          | 1.428,63      | -2.961.279,35  | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -2.962.707,98  | DV   | 0,00          | 1.428,63      | -2.961.279,35  | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 23.855.712,41  | CR   | 0,00          | 913.070,37    | 24.768.782,78  | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 23.855.712,41  | CR   | 0,00          | 913.070,37    | 24.768.782,78  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 23.855.712,41  | CR   | 0,00          | 913.070,37    | 24.768.782,78  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 23.855.712,41  | CR   | 0,00          | 913.070,37    | 24.768.782,78  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                                   | 66.716.345,10  | CR   | 759.041,87    | 747.284,16    | 66.704.587,39  | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 25.454.456,21  | CR   | 757.981,70    | 102.313,84    | 24.798.788,35  | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 3.133.049,62   | CR   | 0,00          | 102.313,84    | 3.235.363,46   | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                              | 22.321.406,59  | CR   | 757.981,70    | 0,00          | 21.563.424,89  | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 22.411.969,85  | CR   | 0,00          | 347.353,19    | 22.759.323,04  | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 22.411.969,85  | CR   | 0,00          | 347.353,19    | 22.759.323,04  | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 18.849.919,04  | CR   | 1.060,17      | 297.617,13    | 19.146.476,00  | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 0,00           | DV   | 29.287.934,55 | 29.287.934,55 | 0,00           | DV   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                                  | 12.312.283,76  | CR   | 49,74         | 6.727.552,04  | 19.039.786,06  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                                | 11.719.178,51  | CR   | 49,74         | 5.859.942,36  | 17.579.071,13  | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                                         | 4.564.078,63   | CR   | 22,40         | 2.282.834,83  | 6.846.891,06   | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                    | 4.564.078,63   | CR   | 22,40         | 2.282.834,83  | 6.846.891,06   | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                                            | 7.072.427,12   | CR   | 27,34         | 3.532.081,56  | 10.604.481,34  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                                   | 6.995.799,89   | CR   | 22,40         | 3.494.436,09  | 10.490.213,58  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                    | 6.995.799,89   | CR   | 22,40         | 3.494.436,09  | 10.490.213,58  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                                                  | 4.564.081,96   | CR   | 22,40         | 2.282.834,83  | 6.846.894,39   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                                               | 2.431.717,93   | CR   | 0,00          | 1.211.601,26  | 3.643.319,19   | CR   |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS                                                               | 76.627,23      | CR   | 4,94          | 37.645,47     | 114.267,76     | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0255-6 - METRUS    Plano: 1998007618-PLANO II    Data de Competência: 03/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 76.627,23      | CR   | 4,94          | 37.645,47     | 114.267,76     | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                               | 82.672,76      | CR   | 0,00          | 45.025,97     | 127.698,73     | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 82.672,76      | CR   | 0,00          | 45.025,97     | 127.698,73     | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                        | 82.672,76      | CR   | 0,00          | 45.025,97     | 127.698,73     | CR   |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 62,38          | CR   | 0,00          | 110,54        | 172,92         | CR   |
| 3.01.03.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 593.042,87     | CR   | 0,00          | 867.499,14    | 1.460.542,01   | CR   |
| 3.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES                            | 593.042,87     | CR   | 0,00          | 867.499,14    | 1.460.542,01   | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                       | -15.845.068,61 | DV   | 8.750.373,13  | 9.320,10      | -24.586.121,64 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -13.508.141,39 | DV   | 6.687.538,72  | 9.320,10      | -20.186.360,01 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -10.525.291,73 | DV   | 5.108.036,35  | 108,16        | -15.633.219,92 | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                      | -143.063,29    | DV   | 67.403,14     | 0,00          | -210.466,43    | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                        | -544.063,85    | DV   | 292.977,68    | 356,04        | -836.685,49    | DV   |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS                                       | -1.257.018,39  | DV   | 705.602,12    | 8.855,90      | -1.953.764,61  | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                      | -1.038.704,13  | DV   | 513.519,43    | 0,00          | -1.552.223,56  | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                     | -2.334.462,77  | DV   | 2.062.834,41  | 0,00          | -4.397.297,18  | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                        | -2.209.263,14  | DV   | 2.062.834,41  | 0,00          | -4.272.097,55  | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                  | -2.209.263,14  | DV   | 2.062.834,41  | 0,00          | -4.272.097,55  | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | -125.199,63    | DV   | 0,00          | 0,00          | -125.199,63    | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | -125.199,63    | DV   | 0,00          | 0,00          | -125.199,63    | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | -2.464,45      | DV   | 0,00          | 0,00          | -2.464,45      | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -256.876,32    | DV   | 127.845,00    | 0,00          | -384.721,32    | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -256.876,32    | DV   | 127.845,00    | 0,00          | -384.721,32    | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 37.094.669,67  | CR   | 0,00          | 21.793.080,71 | 58.887.750,38  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 37.094.669,67  | CR   | 0,00          | 21.793.080,71 | 58.887.750,38  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -31.221.228,86 | DV   | 19.394.282,47 | 0,00          | -50.615.511,33 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 475.473,11     | CR   | 102.313,84    | 757.981,70    | 1.131.140,97   | CR   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 475.473,11     | CR   | 102.313,84    | 757.981,70    | 1.131.140,97   | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | -2.559.252,75  | DV   | 913.070,37    | 0,00          | -3.472.323,12  | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           | DV   | 43.884.249,31 | 43.884.249,31 | 0,00           | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|---------------|----------------|------|
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                                          | 78.147.501,37 | CR   | 1.438.640,82 | 43.270.244,84 | 119.979.105,39 | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | 24.787.896,93 | CR   | 1.406.434,58 | 18.431.811,09 | 41.813.273,44  | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | 24.787.896,93 | CR   | 1.406.434,58 | 18.431.811,09 | 41.813.273,44  | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | 24.787.896,93 | CR   | 1.406.434,58 | 18.431.811,09 | 41.813.273,44  | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | 24.787.896,93 | CR   | 1.406.434,58 | 18.431.811,09 | 41.813.273,44  | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | 14.714.764,03 | CR   | 0,00         | 7.890.763,62  | 22.605.527,65  | CR   |
| 5.01.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | 13.653.944,24 | CR   | 0,00         | 7.455.211,46  | 21.109.155,70  | CR   |
| 5.01.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | 13.653.944,24 | CR   | 0,00         | 7.455.211,46  | 21.109.155,70  | CR   |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                                          | 1.060.819,79  | CR   | 0,00         | 435.552,16    | 1.496.371,95   | CR   |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 64.100,07     | CR   | 0,00         | 0,00          | 64.100,07      | CR   |
| 5.01.02.06.03.00.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                                    | 996.719,72    | CR   | 0,00         | 435.552,16    | 1.432.271,88   | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 36.702.219,86 | CR   | 0,00         | 15.862.352,62 | 52.564.572,48  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 9.638.731,55  | CR   | 0,00         | 3.882.962,31  | 13.521.693,86  | CR   |
| 5.01.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 1.299.047,69  | CR   | 0,00         | 395.150,65    | 1.694.198,34   | CR   |
| 5.01.04.03.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 218.841,86    | CR   | 0,00         | 16.113,50     | 234.955,36     | CR   |
| 5.01.04.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 40.583,78     | CR   | 0,00         | 3.041,77      | 43.625,55      | CR   |
| 5.01.04.03.98.00.00 | OUTROS                                                                              | 1.039.622,05  | CR   | 0,00         | 375.995,38    | 1.415.617,43   | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 17.639.797,68 | CR   | 0,00         | 9.000.285,76  | 26.640.083,44  | CR   |
| 5.01.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | 796.160,00    | CR   | 0,00         | 733.960,30    | 1.530.120,30   | CR   |
| 5.01.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | 24.246,67     | CR   | 0,00         | 24.255,22     | 48.501,89      | CR   |
| 5.01.04.06.05.00.00 | FIP - MULTIELABRATÉGIA                                                              | 771.913,33    | CR   | 0,00         | 709.705,08    | 1.481.618,41   | CR   |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | 2.693.958,64  | CR   | 0,00         | 0,00          | 2.693.958,64   | CR   |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 4.634.524,30  | CR   | 0,00         | 1.849.993,60  | 6.484.517,90   | CR   |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 4.634.524,30  | CR   | 0,00         | 1.849.993,60  | 6.484.517,90   | CR   |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | 4.634.524,30  | CR   | 0,00         | 1.849.993,60  | 6.484.517,90   | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 553.534,17    | CR   | 32.202,06    | 240.720,82    | 762.052,93     | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 553.534,17    | CR   | 32.202,06    | 240.720,82    | 762.052,93     | CR   |
| 5.01.07.04.04.00.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 553.534,17    | CR   | 32.202,06    | 240.720,82    | 762.052,93     | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 1.389.086,38  | CR   | 4,18         | 844.596,69    | 2.233.678,89   | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito    | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|------------|----------------|------|
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                          | 1.389.086,38   | CR   | 4,18          | 844.596,69 | 2.233.678,89   | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                        | -39.207.669,98 | DV   | 19.693.660,55 | 614.004,47 | -58.287.326,06 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | -2.141.550,97  | DV   | 1.821.972,50  | 0,00       | -3.963.523,47  | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | -2.141.550,97  | DV   | 1.821.972,50  | 0,00       | -3.963.523,47  | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | -2.141.550,97  | DV   | 1.821.972,50  | 0,00       | -3.963.523,47  | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | -2.141.550,97  | DV   | 1.821.972,50  | 0,00       | -3.963.523,47  | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | -8.325.635,87  | DV   | 3.356.626,12  | 0,00       | -11.682.261,99 | DV   |
| 5.02.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | -7.529.048,09  | DV   | 3.120.867,84  | 0,00       | -10.649.915,93 | DV   |
| 5.02.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | -7.529.048,09  | DV   | 3.120.867,84  | 0,00       | -10.649.915,93 | DV   |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                                          | -785.171,40    | DV   | 230.309,07    | 0,00       | -1.015.480,47  | DV   |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | -2.873,82      | DV   | 502,45        | 0,00       | -3.376,27      | DV   |
| 5.02.02.06.03.00.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                                    | -782.297,58    | DV   | 229.806,62    | 0,00       | -1.012.104,20  | DV   |
| 5.02.02.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                                    | -11.416,38     | DV   | 5.449,21      | 0,00       | -16.865,59     | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | -28.343.441,75 | DV   | 13.638.617,80 | 0,00       | -41.982.059,55 | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | -2.961.157,49  | DV   | 1.180.425,70  | 0,00       | -4.141.583,19  | DV   |
| 5.02.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | -956.795,66    | DV   | 329.815,72    | 0,00       | -1.286.611,38  | DV   |
| 5.02.04.03.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | -192.242,04    | DV   | 13.182,01     | 0,00       | -205.424,05    | DV   |
| 5.02.04.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | -289,36        | DV   | 269,44        | 0,00       | -558,80        | DV   |
| 5.02.04.03.98.00.00 | OUTROS                                                                              | -764.264,26    | DV   | 316.364,27    | 0,00       | -1.080.628,53  | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | -16.358.726,33 | DV   | 5.439.342,91  | 0,00       | -21.798.069,24 | DV   |
| 5.02.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | -1.043.851,95  | DV   | 769.944,77    | 0,00       | -1.813.796,72  | DV   |
| 5.02.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | -35.439,34     | DV   | 544.256,85    | 0,00       | -579.696,19    | DV   |
| 5.02.04.06.05.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA                                                                | -1.008.412,61  | DV   | 225.687,92    | 0,00       | -1.234.100,53  | DV   |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | -1.238.168,42  | DV   | 0,00          | 0,00       | -1.238.168,42  | DV   |
| 5.02.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | -5.784.741,90  | DV   | 5.919.088,70  | 0,00       | -11.703.830,60 | DV   |
| 5.02.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | -5.784.741,90  | DV   | 5.919.088,70  | 0,00       | -11.703.830,60 | DV   |
| 5.02.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | -5.784.741,90  | DV   | 5.919.088,70  | 0,00       | -11.703.830,60 | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | -269.403,87    | DV   | 161.635,97    | 29.684,04  | -401.355,80    | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | -263.903,87    | DV   | 161.635,97    | 29.684,04  | -395.855,80    | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS    Plano: 1998007618-PLANO II    Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito    | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|------|---------------|------------|----------------|------|
| 5.02.07.04.04.00.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                        | -263.903,87    | DV   | 161.635,97    | 29.684,04  | -395.855,80    | DV   |
| 5.02.07.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                               | -5.500,00      | DV   | 0,00          | 0,00       | -5.500,00      | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | -10.975,99     | DV   | 660.042,77    | 584.320,43 | -86.698,33     | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | -10.975,99     | DV   | 660.042,77    | 584.320,43 | -86.698,33     | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | -102,12        | DV   | 57,72         | 0,00       | -159,84        | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | -116.559,41    | DV   | 54.707,67     | 0,00       | -171.267,08    | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                               | -116.559,41    | DV   | 54.707,67     | 0,00       | -171.267,08    | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.307.460,79  | DV   | 662.310,27    | 0,00       | -1.969.771,06  | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | -537.700,93    | DV   | 296.556,96    | 0,00       | -834.257,89    | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -37.094.669,67 | DV   | 21.793.080,71 | 0,00       | -58.887.750,38 | DV   |