

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.167.868.078,26	DV	597.228.872,73	568.922.205,07	2.196.174.745,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	270.070,37	DV	197.898.789,37	197.565.255,03	603.604,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	270.070,37	DV	197.898.789,37	197.565.255,03	603.604,71	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.167.598.007,89	DV	399.330.083,36	371.356.950,04	2.195.571.141,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.518.535,69	DV	6.233.241,46	7.506.258,98	50.245.518,17	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	51.355.550,22	DV	6.233.241,46	7.506.245,98	50.082.545,70	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.687.703,24	DV	5.834.231,37	5.812.980,53	5.708.954,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.238.050,99	DV	2.304.217,82	2.283.239,56	2.259.029,25	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.449.652,25	DV	3.495.100,17	3.494.827,59	3.449.924,83	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	34.913,38	34.913,38	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	45.667.846,98	DV	399.010,09	1.693.265,45	44.373.591,62	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	45.667.846,98	DV	399.010,09	1.693.265,45	44.373.591,62	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	162.985,47	DV	0,00	13,00	162.972,47	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	162.985,47	DV	0,00	13,00	162.972,47	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.759.323,04	DV	200.536,06	0,00	22.959.859,10	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.759.323,04	DV	200.536,06	0,00	22.959.859,10	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.093.320.149,16	DV	392.896.305,84	363.850.691,06	2.122.365.763,94	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.145.564.940,46	DV	155.994.117,36	2.418.299,95	1.299.140.757,87	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.145.564.940,46	DV	155.994.117,36	2.418.299,95	1.299.140.757,87	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.145.564.940,46	DV	14.373.610,36	2.047.451,46	1.157.891.099,36	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.145.564.940,46	DV	14.373.610,36	2.047.451,46	1.157.891.099,36	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	141.620.507,00	370.848,49	141.249.658,51	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	320.132.916,12	DV	29.289.698,07	42.954.315,39	306.468.298,80	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	314.845.114,52	DV	28.685.449,19	42.683.375,97	300.847.187,74	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	308.549.564,06	DV	28.685.449,19	42.683.375,97	294.551.637,28	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	11.583.352,06	DV	604.248,88	270.939,42	11.916.661,52	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.583.352,06	DV	604.248,88	270.939,42	11.916.661,52	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
1.02.03.03.00.00.00	REND A 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	479.179.558,60	DV	199.962.783,19	312.069.735,73	367.072.606,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	264.114.833,34	DV	181.338.690,97	299.342.479,13	146.111.045,18	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.924.388,34	DV	355.057,36	118.799,66	11.160.646,04	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	65.833,51	DV	14.415,32	10.240,36	70.008,47	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	391.326,52	DV	1.166,92	19.418,78	373.074,66	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	10.467.228,31	DV	339.475,12	89.140,52	10.717.562,91	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	102.240.680,42	DV	12.678.979,60	7.126.475,38	107.793.184,64	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.249.310,10	DV	153.793,66	109.680,36	20.293.423,40	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.426.924,68	DV	6,96	18.555,23	9.408.376,41	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	10.822.385,42	DV	153.786,70	91.125,13	10.885.046,99	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	81.650.346,40	DV	5.436.261,60	5.372.301,20	81.714.306,80	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	81.650.346,40	DV	5.436.261,60	5.372.301,20	81.714.306,80	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	81.650.346,40	DV	5.436.261,60	5.372.301,20	81.714.306,80	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.672.087,96	DV	303.219,71	430.665,49	28.544.642,18	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	28.672.087,96	DV	303.219,71	430.665,49	28.544.642,18	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	28.672.087,96	DV	303.219,71	430.665,49	28.544.642,18	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.507.445,34	DV	7.346.487,51	5.977.674,50	48.876.258,35	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.507.445,34	DV	7.346.487,51	5.977.674,50	48.876.258,35	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	51.770.405,26	DV	6.712.159,44	5.415.907,21	53.066.657,49	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.262.959,92	CR	634.328,07	561.767,29	-4.190.399,14	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	2.167.868.078,26	CR	182.654.105,27	210.960.772,93	2.196.174.745,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.381.172,77	CR	180.456.462,74	180.698.918,94	9.623.628,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.609.827,88	CR	7.722.360,86	7.940.246,11	8.827.713,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.237.405,44	CR	6.835.225,89	7.196.757,97	7.598.937,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.313.591,21	CR	823.375,32	651.308,18	1.141.524,07	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	38.863,51	CR	1.221,86	38.400,01	76.041,66	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.967,72	CR	62.537,79	53.779,95	11.209,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	771.344,89	CR	172.734.101,88	172.758.672,83	795.915,84	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	140.164.546,89	140.164.546,89	0,00	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	28.455.157,00	28.455.157,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.353,68	CR	3.404.435,60	3.422.774,93	53.693,01	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	49.396,76	CR	24.571,71	24.320,45	49.145,50	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	49.396,76	CR	24.571,71	24.320,45	49.145,50	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	570,90	CR	338,40	153,90	386,40	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	686.023,55	CR	684.580,73	691.248,11	692.690,93	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	2.086.257.674,89	CR	2.197.642,53	30.261.853,99	2.114.321.886,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.019.553.087,50	CR	6.186,35	29.773.182,10	2.049.320.083,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.994.784.304,72	CR	6.186,35	24.195.099,56	2.018.973.217,93	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	600.293.531,99	CR	6.186,35	1.104.633,77	601.391.979,41	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	390.734.966,97	CR	6.186,35	0,00	390.728.780,62	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	390.734.966,97	CR	6.186,35	0,00	390.728.780,62	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	209.558.565,02	CR	0,00	1.104.633,77	210.663.198,79	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	139.379.886,28	CR	0,00	733.776,75	140.113.663,03	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	70.178.678,74	CR	0,00	370.857,02	70.549.535,76	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.394.490.772,73	CR	0,00	23.090.465,79	1.417.581.238,52	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.220.815.286,87	CR	0,00	21.137.970,73	1.241.953.257,60	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	432.594.458,60	CR	0,00	7.638.116,01	440.232.574,61	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	786.871.674,42	CR	0,00	13.481.615,84	800.353.290,26	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	464.223,57	CR	0,00	6.210,18	470.433,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	884.930,28	CR	0,00	12.028,70	896.958,98	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	159.201.166,30	CR	0,00	1.776.659,62	160.977.825,92	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	208.481.053,24	CR	0,00	1.686.497,84	210.167.551,08	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-24.639.943,47	DV	0,00	45.080,89	-24.594.862,58	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-24.639.943,47	DV	0,00	45.080,89	-24.594.862,58	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.474.319,56	CR	0,00	175.835,44	14.650.155,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.396.878,26	CR	0,00	164.999,60	20.561.877,86	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.961.279,35	DV	0,00	5.417,92	-2.955.861,43	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.961.279,35	DV	0,00	5.417,92	-2.955.861,43	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.768.782,78	CR	0,00	5.578.082,54	30.346.865,32	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	24.768.782,78	CR	0,00	5.578.082,54	30.346.865,32	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	24.768.782,78	CR	0,00	5.578.082,54	30.346.865,32	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.768.782,78	CR	0,00	5.578.082,54	30.346.865,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	66.704.587,39	CR	2.191.456,18	488.671,89	65.001.803,10	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.798.788,35	CR	2.190.489,08	0,00	22.608.299,27	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.235.363,46	CR	1.777.832,55	0,00	1.457.530,91	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	21.563.424,89	CR	412.656,53	0,00	21.150.768,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.759.323,04	CR	0,00	200.536,06	22.959.859,10	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.759.323,04	CR	0,00	200.536,06	22.959.859,10	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.146.476,00	CR	967,10	288.135,83	19.433.644,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	36.976.391,62	36.976.391,62	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.039.786,06	CR	4,04	6.271.098,23	25.310.880,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	17.579.071,13	CR	4,04	5.871.952,05	23.451.019,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.846.891,06	CR	0,00	2.304.217,82	9.151.108,88	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.846.891,06	CR	0,00	2.304.217,82	9.151.108,88	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.604.481,34	CR	4,04	3.532.956,94	14.137.434,24	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.490.213,58	CR	0,00	3.495.100,17	13.985.313,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.490.213,58	CR	0,00	3.495.100,17	13.985.313,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.846.894,39	CR	0,00	2.303.889,43	9.150.783,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.643.319,19	CR	0,00	1.191.210,74	4.834.529,93	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	114.267,76	CR	4,04	37.856,77	152.120,49	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.267,76	CR	4,04	37.856,77	152.120,49	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	127.698,73	CR	0,00	34.777,29	162.476,02	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127.698,73	CR	0,00	34.777,29	162.476,02	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	127.698,73	CR	0,00	34.777,29	162.476,02	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	172,92	CR	0,00	136,09	309,01	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.460.542,01	CR	0,00	399.010,09	1.859.552,10	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.460.542,01	CR	0,00	399.010,09	1.859.552,10	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-24.586.121,64	DV	7.080.629,03	3.325,89	-31.663.424,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.186.360,01	DV	6.740.856,05	3.325,89	-26.923.890,17	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-15.633.219,92	DV	5.282.322,64	108,16	-20.915.434,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-210.466,43	DV	70.314,22	0,00	-280.780,65	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-836.685,49	DV	275.914,07	0,00	-1.112.599,56	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.953.764,61	DV	594.224,95	3.217,73	-2.544.771,83	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.552.223,56	DV	518.080,17	0,00	-2.070.303,73	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.397.297,18	DV	339.772,98	0,00	-4.737.070,16	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.272.097,55	DV	339.772,98	0,00	-4.611.870,53	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.272.097,55	DV	339.772,98	0,00	-4.611.870,53	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	-384.721,32	DV	128.762,80	0,00	-513.484,12	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-384.721,32	DV	128.762,80	0,00	-513.484,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.887.750,38	CR	0,00	28.511.478,42	87.399.228,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.887.750,38	CR	0,00	28.511.478,42	87.399.228,80	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-50.615.511,33	DV	24.188.913,21	0,00	-74.804.424,54	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.131.140,97	CR	0,00	2.190.489,08	3.321.630,05	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.131.140,97	CR	0,00	2.190.489,08	3.321.630,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.472.323,12	DV	5.578.082,54	0,00	-9.050.405,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	49.472.568,32	49.472.568,32	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	119.979.105,39	CR	787.496,11	48.653.223,55	167.844.832,83	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	41.813.273,44	CR	599.750,46	15.790.425,99	57.003.948,97	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.813.273,44	CR	599.750,46	15.790.425,99	57.003.948,97	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.813.273,44	CR	440.640,11	14.334.465,88	55.707.099,21	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	41.813.273,44	CR	440.640,11	14.334.465,88	55.707.099,21	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	159.110,35	1.455.960,11	1.296.849,76	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.605.527,65	CR	40.979,67	9.332.106,18	31.896.654,16	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.109.155,70	CR	40.979,67	8.727.857,30	29.796.033,33	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	21.109.155,70	CR	40.979,67	8.727.857,30	29.796.033,33	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.496.371,95	CR	0,00	604.248,88	2.100.620,83	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	1.432.271,88	CR	0,00	604.248,88	2.036.520,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.564.572,48	CR	0,00	22.422.080,11	74.986.652,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.521.693,86	CR	0,00	3.867.044,89	17.388.738,75	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.694.198,34	CR	0,00	355.057,36	2.049.255,70	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	234.955,36	CR	0,00	14.415,32	249.370,68	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	43.625,55	CR	0,00	1.166,92	44.792,47	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.415.617,43	CR	0,00	339.475,12	1.755.092,55	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	26.640.083,44	CR	0,00	12.678.979,60	39.319.063,04	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.530.120,30	CR	0,00	84.736,66	1.614.856,96	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	48.501,89	CR	0,00	6,96	48.508,85	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABORAÇÃO	1.481.618,41	CR	0,00	84.729,70	1.566.348,11	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	6.484.517,90	CR	0,00	5.436.261,60	11.920.779,50	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.484.517,90	CR	0,00	5.436.261,60	11.920.779,50	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	6.484.517,90	CR	0,00	5.436.261,60	11.920.779,50	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	762.052,93	CR	30.510,76	273.535,68	1.005.077,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	762.052,93	CR	30.510,76	273.535,68	1.005.077,85	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	762.052,93	CR	30.510,76	273.535,68	1.005.077,85	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.233.678,89	CR	116.255,22	835.075,59	2.952.499,26	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.233.678,89	CR	116.255,22	835.075,59	2.952.499,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-58.287.326,06	DV	19.217.910,51	819.344,77	-76.685.891,80	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.963.523,47	DV	1.610.717,07	39.144,48	-5.535.096,06	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.963.523,47	DV	1.610.717,07	39.144,48	-5.535.096,06	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.963.523,47	DV	1.606.811,35	39.144,48	-5.531.190,34	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.963.523,47	DV	1.606.811,35	39.144,48	-5.531.190,34	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	3.905,72	0,00	-3.905,72	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.682.261,99	DV	3.001.120,36	0,00	-14.683.382,35	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-10.649.915,93	DV	2.727.212,52	0,00	-13.377.128,45	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-10.649.915,93	DV	2.727.212,52	0,00	-13.377.128,45	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.015.480,47	DV	271.441,87	0,00	-1.286.922,34	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.376,27	DV	502,45	0,00	-3.878,72	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.012.104,20	DV	270.939,42	0,00	-1.283.043,62	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.865,59	DV	2.465,97	0,00	-19.331,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-41.982.059,55	DV	13.676.645,60	0,00	-55.658.705,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.141.583,19	DV	952.805,28	0,00	-5.094.388,47	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.286.611,38	DV	115.383,38	0,00	-1.401.994,76	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-205.424,05	DV	6.824,08	0,00	-212.248,13	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-558,80	DV	19.418,78	0,00	-19.977,58	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.080.628,53	DV	89.140,52	0,00	-1.169.769,05	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-21.798.069,24	DV	7.126.475,38	0,00	-28.924.544,62	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.813.796,72	DV	109.680,36	0,00	-1.923.477,08	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-579.696,19	DV	18.555,23	0,00	-598.251,42	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.234.100,53	DV	91.125,13	0,00	-1.325.225,66	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	-11.703.830,60	DV	5.372.301,20	0,00	-17.076.131,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11.703.830,60	DV	5.372.301,20	0,00	-17.076.131,80	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-11.703.830,60	DV	5.372.301,20	0,00	-17.076.131,80	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-401.355,80	DV	161.635,97	29.684,03	-533.307,74	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-395.855,80	DV	161.635,97	29.684,03	-527.807,74	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-395.855,80	DV	161.635,97	29.684,03	-527.807,74	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	-86.698,33	DV	710.412,36	750.516,26	-46.594,43	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-86.698,33	DV	710.412,36	750.516,26	-46.594,43	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-159,84	DV	53,28	0,00	-213,12	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-171.267,08	DV	57.325,87	0,00	-228.592,95	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-171.267,08	DV	57.325,87	0,00	-228.592,95	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.969.771,06	DV	668.514,55	0,00	-2.638.285,61	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-834.257,89	DV	287.168,73	0,00	-1.121.426,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-58.887.750,38	DV	28.511.478,42	0,00	-87.399.228,80	DV