

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.763.321.478,62	DV	127.344.415,53	123.400.806,30	1.767.265.087,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	279.129,53	DV	49.920.472,18	49.952.329,19	247.272,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	279.129,53	DV	49.920.472,18	49.952.329,19	247.272,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.763.042.349,09	DV	77.423.943,35	73.448.477,11	1.767.017.815,33	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.281.414,65	DV	1.213.691,78	2.735.182,73	50.759.923,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	52.279.837,97	DV	1.213.691,78	2.735.182,73	50.758.347,02	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	764.998,82	DV	767.926,06	780.390,65	752.534,23	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	539.426,46	DV	540.405,87	550.022,42	529.809,91	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	225.572,36	DV	227.179,11	230.027,15	222.724,32	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	341,08	341,08	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	51.514.839,15	DV	445.765,72	1.954.792,08	50.005.812,79	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	51.514.839,15	DV	445.765,72	1.954.792,08	50.005.812,79	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.576,68	DV	0,00	0,00	1.576,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.576,68	DV	0,00	0,00	1.576,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.310.553,74	DV	52.356,61	0,00	38.362.910,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.310.553,74	DV	52.356,61	0,00	38.362.910,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.672.450.380,70	DV	76.157.894,96	70.713.294,38	1.677.894.981,28	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.196.802.178,61	DV	26.880.177,38	32.170.373,26	1.191.511.982,73	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.196.802.178,61	DV	26.880.177,38	32.170.373,26	1.191.511.982,73	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.038.433.662,59	DV	25.213.160,26	31.255.477,57	1.032.391.345,28	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.038.433.662,59	DV	25.213.160,26	31.255.477,57	1.032.391.345,28	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	60.585.277,20	DV	840.588,71	138.043,74	61.287.822,17	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.783.238,82	DV	826.428,41	776.851,95	97.832.815,28	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	105.514.958,65	DV	2.486.322,25	1.734.556,66	106.266.724,24	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	110.179.245,01	DV	2.171.682,06	1.222.408,53	111.128.518,54	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	98.560.370,65	DV	2.171.682,06	1.222.408,53	99.509.644,18	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	11.618.874,36	DV	0,00	0,00	11.618.874,36	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	6.954.588,00	DV	314.640,19	512.148,13	6.757.080,06	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	6.954.588,00	DV	314.640,19	512.148,13	6.757.080,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.618.874,36	CR	0,00	0,00	-11.618.874,36	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-11.618.874,36	CR	0,00	0,00	-11.618.874,36	CR
1.02.03.03.00.00.00	REND A VARIÁVEL	47.629,92	DV	0,00	0,00	47.629,92	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	47.629,92	DV	0,00	0,00	47.629,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	211.844.515,41	DV	45.065.684,93	34.758.499,54	222.151.700,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	182.523.444,52	DV	44.553.721,64	34.445.400,83	192.631.765,33	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.704.818,01	DV	231.557,76	204.716,04	5.731.659,73	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	159.476,43	DV	117.420,32	126.553,35	150.343,40	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	186.560,03	DV	487,06	12,03	187.035,06	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.358.781,55	DV	113.650,38	78.150,66	5.394.281,27	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.616.252,88	DV	280.405,53	108.382,67	23.788.275,74	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.806.798,05	DV	0,00	42.249,49	4.764.548,56	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	18.809.454,83	DV	280.405,53	66.133,18	19.023.727,18	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.994.966,79	DV	357.364,34	494.728,41	63.857.602,72	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	26.769.308,00	DV	0,00	0,00	26.769.308,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	37.225.658,79	DV	357.364,34	494.728,41	37.088.294,72	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	37.225.658,79	DV	357.364,34	494.728,41	37.088.294,72	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.659.837,37	DV	1.368.346,06	1.555.136,51	9.473.046,92	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.659.837,37	DV	1.368.346,06	1.555.136,51	9.473.046,92	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.524.764,23	DV	1.134.759,25	1.342.660,63	11.316.862,85	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.864.926,86	CR	233.586,81	212.475,88	-1.843.815,93	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.586.293,95	DV	0,00	0,00	84.586.293,95	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.586.293,95	DV	0,00	0,00	84.586.293,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.763.321.478,62	CR	39.902.452,40	43.846.061,63	1.767.265.087,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.264.409,47	CR	37.587.477,39	39.085.238,83	16.762.170,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.178.375,41	CR	11.743.387,69	13.239.216,77	15.674.204,49	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.683.684,88	CR	10.716.156,54	12.137.700,99	14.105.229,33	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.324.791,72	CR	922.519,77	994.574,52	1.396.846,47	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	129.140,21	CR	64.624,39	68.165,15	132.680,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.758,60	CR	40.086,99	38.776,11	39.447,72	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.086.034,06	CR	25.844.089,70	25.846.022,06	1.087.966,42	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	693,44	693,44	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	24.930.400,00	24.930.400,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.977,39	CR	344.700,45	341.119,83	9.396,77	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.087,58	CR	5.042,17	5.021,43	10.066,84	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	10.087,58	CR	5.042,17	5.021,43	10.066,84	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.591,79	CR	1.557,77	1.275,45	2.309,47	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.060.377,30	CR	561.695,87	567.511,91	1.066.193,34	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.586.293,95	CR	0,00	0,00	84.586.293,95	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.586.293,95	CR	0,00	0,00	84.586.293,95	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	84.586.293,95	CR	0,00	0,00	84.586.293,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.663.470.775,20	CR	2.314.975,01	4.760.822,80	1.665.916.622,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.624.521.490,26	CR	2.314.694,58	4.690.771,80	1.626.897.567,48	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.814.522.850,36	CR	1.546.430,53	4.690.771,80	1.817.667.191,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.624.674.515,51	CR	1.546.430,53	2.469.086,33	1.625.597.171,31	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.624.674.515,51	CR	1.546.430,53	2.469.086,33	1.625.597.171,31	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.404.409.434,51	CR	0,00	2.469.086,33	1.406.878.520,84	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	220.265.081,00	CR	1.546.430,53	0,00	218.718.650,47	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	254.634.927,73	CR	0,00	2.045.832,93	256.680.760,66	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	253.895.791,71	CR	0,00	2.039.399,88	255.935.191,59	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	263.050.961,56	CR	0,00	1.932.942,26	264.983.903,82	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.538.814,06	DV	0,00	57.079,08	-4.481.734,98	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.616.355,79	DV	0,00	49.378,54	-4.566.977,25	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	739.136,02	CR	0,00	6.433,05	745.569,07	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	791.925,49	CR	0,00	5.819,20	797.744,69	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-26.171,18	DV	0,00	329,13	-25.842,05	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-26.618,29	DV	0,00	284,72	-26.333,57	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.786.592,88	DV	0,00	175.852,54	-64.610.740,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.786.592,88	DV	0,00	175.852,54	-64.610.740,34	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.568.907,76	DV	0,00	77.816,02	-34.491.091,74	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-3.999.751,88	DV	0,00	9.389,44	-3.990.362,44	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-26.217.933,24	DV	0,00	88.647,08	-26.129.286,16	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-190.001.360,10	DV	768.264,05	0,00	-190.769.624,15	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-190.001.360,10	DV	768.264,05	0,00	-190.769.624,15	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-190.001.360,10	DV	768.264,05	0,00	-190.769.624,15	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.949.284,94	CR	280,43	70.051,00	39.019.055,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	38.310.553,74	CR	0,00	52.356,61	38.362.910,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	38.310.553,74	CR	0,00	52.356,61	38.362.910,35	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	638.731,20	CR	280,43	17.694,39	656.145,16	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	15.336.378,22	15.336.378,22	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.052.747,57	CR	123,60	1.563.508,20	7.616.132,17	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.845.710,51	CR	123,60	1.117.742,48	4.963.329,39	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.781.838,37	CR	0,00	540.405,87	2.322.244,24	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	835.530,48	CR	0,00	208.571,76	1.044.102,24	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	946.307,89	CR	0,00	331.834,11	1.278.142,00	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	946.307,89	CR	0,00	331.834,11	1.278.142,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.061.698,14	CR	123,60	576.995,53	2.638.570,07	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	795.594,88	CR	0,00	227.179,11	1.022.773,99	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	648.263,02	CR	0,00	188.570,45	836.833,47	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	648.263,02	CR	0,00	188.570,45	836.833,47	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	147.331,86	CR	0,00	38.608,66	185.940,52	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	147.331,86	CR	0,00	38.608,66	185.940,52	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.266.103,26	CR	123,60	349.816,42	1.615.796,08	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	259.592,73	CR	24,10	68.416,59	327.985,22	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.006.510,53	CR	99,50	281.399,83	1.287.810,86	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.006.510,53	CR	99,50	281.399,83	1.287.810,86	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.364,32	CR	0,00	341,08	1.705,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.364,32	CR	0,00	341,08	1.705,40	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.364,32	CR	0,00	341,08	1.705,40	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	809,68	CR	0,00	0,00	809,68	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	809,68	CR	0,00	0,00	809,68	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	40,34	CR	0,00	0,00	40,34	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.206.996,72	CR	0,00	445.765,72	2.652.762,44	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.206.996,72	CR	0,00	445.765,72	2.652.762,44	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-45.971.829,42	DV	12.108.710,34	4.863,84	-58.075.675,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-45.934.715,84	DV	12.108.710,34	4.863,84	-58.038.562,34	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-36.008.338,72	DV	9.460.811,67	3.950,08	-45.465.200,31	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-520.001,90	DV	136.767,89	0,00	-656.769,79	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.336.074,39	DV	1.421.537,79	0,00	-6.757.612,18	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-538.165,86	DV	158.871,66	913,76	-696.123,76	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.532.134,97	DV	930.721,33	0,00	-4.462.856,30	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-37.113,58	DV	0,00	0,00	-37.113,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-37.113,58	DV	0,00	0,00	-37.113,58	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-37.113,58	DV	0,00	0,00	-37.113,58	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-310.041,99	DV	83.203,01	0,00	-393.245,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-310.041,99	DV	83.203,01	0,00	-393.245,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.117.108,26	CR	0,00	12.999.742,13	75.116.850,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.117.108,26	CR	0,00	12.999.742,13	75.116.850,39	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-32.765.432,95	DV	3.144.341,27	0,00	-35.909.774,22	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.877.448,53	CR	0,00	768.264,05	11.645.712,58	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	18.327.750,56	18.327.750,56	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.212.470,71	CR	381.390,07	17.812.466,23	99.643.546,87	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	53.859.659,27	CR	137.089,40	11.751.983,55	65.474.553,42	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.859.659,27	CR	137.089,40	11.751.983,55	65.474.553,42	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.428.343,43	CR	0,00	10.084.966,43	58.513.309,86	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	48.428.343,43	CR	0,00	10.084.966,43	58.513.309,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	590.336,22	CR	137.089,40	840.588,71	1.293.835,53	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.840.979,62	CR	0,00	826.428,41	5.667.408,03	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.872.640,45	CR	0,00	2.245.837,02	13.118.477,47	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.396.267,24	CR	0,00	2.171.682,06	12.567.949,30	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	10.396.267,24	CR	0,00	2.171.682,06	12.567.949,30	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	366.987,09	CR	0,00	74.154,96	441.142,05	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	366.987,09	CR	0,00	74.154,96	441.142,05	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	109.386,12	CR	0,00	0,00	109.386,12	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	109.386,12	CR	0,00	0,00	109.386,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.601.214,65	CR	0,00	3.147.403,68	18.748.618,33	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.240.841,75	CR	0,00	2.635.440,39	14.876.282,14	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.475.268,83	CR	0,00	231.557,76	1.706.826,59	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	575.323,56	CR	0,00	117.420,32	692.743,88	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	22.398,93	CR	0,00	487,06	22.885,99	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	877.546,34	CR	0,00	113.650,38	991.196,72	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.885.104,07	CR	0,00	280.405,53	2.165.509,60	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.213,49	CR	0,00	0,00	4.213,49	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.880.890,58	CR	0,00	280.405,53	2.161.296,11	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.065.816,58	CR	64.024,54	305.123,27	1.306.915,31	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.065.816,58	CR	64.024,54	305.123,27	1.306.915,31	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.065.816,58	CR	64.024,54	305.123,27	1.306.915,31	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	813.139,76	CR	180.276,13	362.118,71	994.982,34	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	813.139,76	CR	180.276,13	362.118,71	994.982,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.070.205,99	DV	4.409.631,58	515.284,33	-21.964.553,24	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.427.123,91	DV	1.875.256,90	49.180,35	-8.253.200,46	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.427.123,91	DV	1.875.256,90	49.180,35	-8.253.200,46	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.670.371,98	DV	1.097.450,61	49.180,35	-5.718.642,24	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.670.371,98	DV	1.097.450,61	49.180,35	-5.718.642,24	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-874,19	DV	954,34	0,00	-1.828,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.755.877,74	DV	776.851,95	0,00	-2.532.729,69	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.950.408,58	DV	1.275.033,66	0,00	-6.225.442,24	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.774.812,73	DV	1.222.408,53	0,00	-5.997.221,26	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-4.774.812,73	DV	1.222.408,53	0,00	-5.997.221,26	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-70.177,29	DV	31.177,67	0,00	-101.354,96	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-70.177,29	DV	31.177,67	0,00	-101.354,96	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.311,32	DV	738,89	0,00	-4.050,21	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.311,32	DV	738,89	0,00	-4.050,21	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-102.107,24	DV	20.708,57	0,00	-122.815,81	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.870.464,53	DV	598.887,99	0,00	-6.469.352,52	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.115.829,19	DV	334.810,16	0,00	-2.450.639,35	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.084.656,57	DV	155.695,16	0,00	-1.240.351,73	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-489.782,09	DV	77.532,47	0,00	-567.314,56	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-9.989,99	DV	12,03	0,00	-10.002,02	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-584.884,49	DV	78.150,66	0,00	-663.035,15	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.669.978,77	DV	108.382,67	0,00	-2.778.361,44	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-332.441,41	DV	42.249,49	0,00	-374.690,90	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.337.537,36	DV	66.133,18	0,00	-2.403.670,54	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-554.956,21	DV	189.605,14	52.241,07	-692.320,28	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-272.149,50	DV	136.074,76	0,00	-408.224,26	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-277.306,71	DV	53.530,38	52.241,07	-278.596,02	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-277.306,71	DV	53.530,38	52.241,07	-278.596,02	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	-113.847,89	DV	429.480,28	413.862,91	-129.465,26	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-113.847,89	DV	429.480,28	413.862,91	-129.465,26	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-284,16	DV	62,16	0,00	-346,32	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-153.120,71	DV	41.305,45	0,00	-194.426,16	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-153.120,71	DV	41.305,45	0,00	-194.426,16	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.053.022,62	DV	519.572,82	0,00	-2.572.595,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.866,16	CR	17.413,96	0,00	10.452,20	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-62.117.108,26	DV	12.999.742,13	0,00	-75.116.850,39	DV