

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	2.196.174.745,92	DV	159.736.186,41	142.548.859,05	2.213.362.073,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	603.604,71	DV	51.175.294,76	51.503.846,11	275.053,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	603.604,71	DV	51.175.294,76	51.503.846,11	275.053,36	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.195.571.141,21	DV	108.560.891,65	91.045.012,94	2.213.087.019,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.245.518,17	DV	6.292.818,50	7.516.392,72	49.021.943,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	50.082.545,70	DV	6.292.805,50	7.516.392,72	48.858.958,48	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.708.954,08	DV	5.918.463,86	5.847.795,72	5.779.622,22	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.259.029,25	DV	2.326.059,77	2.304.639,02	2.280.450,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.449.924,83	DV	3.544.781,99	3.495.534,60	3.499.172,22	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	47.622,10	47.622,10	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	44.373.591,62	DV	374.341,64	1.668.597,00	43.079.336,26	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	44.373.591,62	DV	374.341,64	1.668.597,00	43.079.336,26	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	162.972,47	DV	13,00	0,00	162.985,47	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	162.972,47	DV	13,00	0,00	162.985,47	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.959.859,10	DV	0,00	41.851,27	22.918.007,83	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.959.859,10	DV	0,00	41.851,27	22.918.007,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.122.365.763,94	DV	102.268.073,15	83.486.768,95	2.141.147.068,14	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.299.140.757,87	DV	29.427.720,24	31.844.757,04	1.296.723.721,07	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.299.140.757,87	DV	29.427.720,24	31.844.757,04	1.296.723.721,07	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.157.891.099,36	DV	27.447.601,25	31.516.852,45	1.153.821.848,16	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.157.891.099,36	DV	27.447.601,25	31.516.852,45	1.153.821.848,16	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	141.249.658,51	DV	1.980.118,99	327.904,59	142.901.872,91	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	306.468.298,80	DV	6.311.963,97	3.791.974,75	308.988.288,02	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	300.847.187,74	DV	5.919.804,97	3.521.128,17	303.245.864,54	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	294.551.637,28	DV	5.919.804,97	3.521.128,17	296.950.314,08	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	11.916.661,52	DV	392.159,00	270.846,58	12.037.973,94	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.916.661,52	DV	392.159,00	270.846,58	12.037.973,94	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: 05/2025

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	367.072.606,06	DV	59.726.016,83	40.847.096,93	385.951.525,96	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	146.111.045,18	DV	35.657.882,11	12.122.037,79	169.646.889,50	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.160.646,04	DV	280.203,88	210.083,89	11.230.766,03	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	70.008,47	DV	51.929,16	53.758,42	68.179,21	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	373.074,66	DV	974,02	24,06	374.024,62	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	10.717.562,91	DV	227.300,70	156.301,41	10.788.562,20	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	107.793.184,64	DV	18.071.340,10	26.020.735,41	99.843.789,33	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.293.423,40	DV	10.595,34	62.265,54	20.241.753,20	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.408.376,41	DV	683,33	22.971,73	9.386.088,01	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	10.885.046,99	DV	9.912,01	39.293,81	10.855.665,19	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	81.714.306,80	DV	5.705.995,40	2.431.974,30	84.988.327,90	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	81.714.306,80	DV	5.705.995,40	2.431.974,30	84.988.327,90	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	81.714.306,80	DV	5.705.995,40	2.431.974,30	84.988.327,90	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.544.642,18	DV	281.890,05	431.497,37	28.395.034,86	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	28.544.642,18	DV	281.890,05	431.497,37	28.395.034,86	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	28.544.642,18	DV	281.890,05	431.497,37	28.395.034,86	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.876.258,35	DV	6.520.482,06	6.571.442,86	48.825.297,55	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.876.258,35	DV	6.520.482,06	6.571.442,86	48.825.297,55	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	53.066.657,49	DV	5.966.165,84	6.063.955,33	52.968.868,00	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.190.399,14	CR	554.316,22	507.487,53	-4.143.570,45	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	2.196.174.745,92	CR	43.777.525,16	60.964.852,52	2.213.362.073,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.623.628,97	CR	40.395.281,04	43.247.581,72	12.475.929,65	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.827.713,13	CR	9.718.025,28	12.583.105,72	11.692.793,57	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.598.937,52	CR	8.810.952,62	11.145.504,16	9.933.489,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2025

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	1.141.524,07	CR	632.038,50	1.111.697,78	1.621.183,35	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	76.041,66	CR	38.187,81	86.298,11	124.151,96	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.209,88	CR	236.846,35	239.605,67	13.969,20	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	795.915,84	CR	30.677.255,76	30.664.476,00	783.136,08	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	27.621.900,00	27.621.900,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.693,01	CR	2.338.296,56	2.316.193,95	31.590,40	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	49.145,50	CR	24.825,05	24.420,43	48.740,88	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	49.145,50	CR	24.825,05	24.420,43	48.740,88	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	386,40	CR	293,40	30,90	123,90	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	692.690,93	CR	691.469,20	701.459,17	702.680,90	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	2.114.321.886,35	CR	3.382.244,12	17.717.270,80	2.128.656.913,03	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.049.320.083,25	CR	2.829.761,13	17.267.025,92	2.063.757.348,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.018.973.217,93	CR	2.829.761,13	16.609.269,57	2.032.752.726,37	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	601.391.979,41	CR	0,00	13.817.676,86	615.209.656,27	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	390.728.780,62	CR	0,00	13.459.891,57	404.188.672,19	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	390.728.780,62	CR	0,00	13.459.891,57	404.188.672,19	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	210.663.198,79	CR	0,00	357.785,29	211.020.984,08	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	140.113.663,03	CR	0,00	241.101,97	140.354.765,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	70.549.535,76	CR	0,00	116.683,32	70.666.219,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.417.581.238,52	CR	2.829.761,13	2.791.592,71	1.417.543.070,10	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.241.953.257,60	CR	2.829.761,13	1.043.168,88	1.240.166.665,35	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	440.232.574,61	CR	0,00	1.038.475,18	441.271.049,79	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	800.353.290,26	CR	2.694.610,62	0,00	797.658.679,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	470.433,75	CR	0,00	4.693,70	475.127,45	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	896.958,98	CR	135.150,51	0,00	761.808,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	160.977.825,92	CR	0,00	1.589.286,70	162.567.112,62	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	210.167.551,08	CR	0,00	1.426.028,42	211.593.579,50	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-24.594.862,58	DV	0,00	81.629,14	-24.513.233,44	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-24.594.862,58	DV	0,00	81.629,14	-24.513.233,44	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.650.155,00	CR	0,00	159.137,13	14.809.292,13	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.561.877,86	CR	0,00	139.516,41	20.701.394,27	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.955.861,43	DV	0,00	9.810,36	-2.946.051,07	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.955.861,43	DV	0,00	9.810,36	-2.946.051,07	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.346.865,32	CR	0,00	657.756,35	31.004.621,67	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	30.346.865,32	CR	0,00	657.756,35	31.004.621,67	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	30.346.865,32	CR	0,00	657.756,35	31.004.621,67	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.346.865,32	CR	0,00	657.756,35	31.004.621,67	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	65.001.803,10	CR	552.482,99	450.244,88	64.899.564,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.608.299,27	CR	509.723,91	157.766,53	22.256.341,89	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.457.530,91	CR	0,00	157.766,53	1.615.297,44	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	21.150.768,36	CR	509.723,91	0,00	20.641.044,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.959.859,10	CR	41.851,27	0,00	22.918.007,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.959.859,10	CR	41.851,27	0,00	22.918.007,83	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.433.644,73	CR	907,81	292.478,35	19.725.215,27	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	28.020.327,12	28.020.327,12	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	25.310.880,25	CR	96,90	6.333.928,92	31.644.712,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	23.451.019,14	CR	96,90	5.959.460,09	29.410.382,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.151.108,88	CR	0,00	2.326.059,77	11.477.168,65	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.151.108,88	CR	0,00	2.326.059,77	11.477.168,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.137.434,24	CR	96,90	3.585.905,41	17.723.242,75	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.985.313,75	CR	0,00	3.544.781,99	17.530.095,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.985.313,75	CR	0,00	3.544.781,99	17.530.095,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.150.783,82	CR	0,00	2.326.059,77	11.476.843,59	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.834.529,93	CR	0,00	1.218.722,22	6.053.252,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	152.120,49	CR	96,90	41.123,42	193.147,01	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	152.120,49	CR	96,90	41.123,42	193.147,01	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	162.476,02	CR	0,00	47.494,91	209.970,93	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	162.476,02	CR	0,00	47.494,91	209.970,93	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	162.476,02	CR	0,00	47.494,91	209.970,93	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	309,01	CR	0,00	127,19	436,20	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.859.552,10	CR	0,00	374.341,64	2.233.893,74	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.859.552,10	CR	0,00	374.341,64	2.233.893,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-31.663.424,78	DV	13.254.077,55	20.315,73	-44.897.186,60	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.923.890,17	DV	7.308.549,09	20.315,73	-34.212.123,53	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.915.434,40	DV	5.680.178,28	113,37	-26.595.499,31	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-280.780,65	DV	74.270,66	0,00	-355.051,31	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.112.599,56	DV	290.174,53	0,00	-1.402.774,09	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.544.771,83	DV	703.499,29	20.202,36	-3.228.068,76	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.070.303,73	DV	560.426,33	0,00	-2.630.730,06	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.737.070,16	DV	4.010.579,61	0,00	-8.747.649,77	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.611.870,53	DV	3.806.182,78	0,00	-8.418.053,31	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.611.870,53	DV	3.806.182,78	0,00	-8.418.053,31	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-125.199,63	DV	204.396,83	0,00	-329.596,46	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-125.199,63	DV	204.396,83	0,00	-329.596,46	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.934.948,85	0,00	-1.934.948,85	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	-513.484,12	DV	132.952,93	0,00	-646.437,05	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-513.484,12	DV	132.952,93	0,00	-646.437,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.399.228,80	CR	0,00	21.118.190,14	108.517.418,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.399.228,80	CR	0,00	21.118.190,14	108.517.418,94	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-74.804.424,54	DV	13.817.676,86	38.168,42	-88.583.932,98	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.321.630,05	CR	157.766,53	509.723,91	3.673.587,43	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.321.630,05	CR	157.766,53	509.723,91	3.673.587,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2025

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	-9.050.405,66	DV	657.756,35	0,00	-9.708.162,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	40.035.857,39	40.035.857,39	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	167.844.832,83	CR	1.414.506,47	39.264.373,85	205.694.700,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	57.003.948,97	CR	1.219.753,41	14.732.812,61	70.517.008,17	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.003.948,97	CR	1.219.753,41	14.732.812,61	70.517.008,17	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	55.707.099,21	CR	896.446,56	12.752.693,62	67.563.346,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	55.707.099,21	CR	896.446,56	12.752.693,62	67.563.346,27	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.296.849,76	CR	323.306,85	1.980.118,99	2.953.661,90	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.896.654,16	CR	0,00	6.311.963,97	38.208.618,13	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29.796.033,33	CR	0,00	5.919.804,97	35.715.838,30	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	29.796.033,33	CR	0,00	5.919.804,97	35.715.838,30	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.100.620,83	CR	0,00	392.159,00	2.492.779,83	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	2.036.520,76	CR	0,00	392.159,00	2.428.679,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.986.652,59	CR	0,00	17.082.105,44	92.068.758,03	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.388.738,75	CR	0,00	2.850.982,11	20.239.720,86	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.049.255,70	CR	0,00	280.203,88	2.329.459,58	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	249.370,68	CR	0,00	51.929,16	301.299,84	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	44.792,47	CR	0,00	974,02	45.766,49	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.755.092,55	CR	0,00	227.300,70	1.982.393,25	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	39.319.063,04	CR	0,00	8.234.328,71	47.553.391,75	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.614.856,96	CR	0,00	10.595,34	1.625.452,30	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	48.508,85	CR	0,00	683,33	49.192,18	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABORAÇÃO	1.566.348,11	CR	0,00	9.912,01	1.576.260,12	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	11.920.779,50	CR	0,00	5.705.995,40	17.626.774,90	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.920.779,50	CR	0,00	5.705.995,40	17.626.774,90	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	11.920.779,50	CR	0,00	5.705.995,40	17.626.774,90	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.005.077,85	CR	46.836,51	252.206,02	1.210.447,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2025

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	1.005.077,85	CR	46.836,51	252.206,02	1.210.447,36	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.005.077,85	CR	46.836,51	252.206,02	1.210.447,36	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.952.499,26	CR	147.916,55	885.285,81	3.689.868,52	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.952.499,26	CR	147.916,55	885.285,81	3.689.868,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-76.685.891,80	DV	16.533.940,03	771.483,54	-92.448.348,29	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.535.096,06	DV	1.314.321,85	39.566,74	-6.809.851,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.535.096,06	DV	1.314.321,85	39.566,74	-6.809.851,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.531.190,34	DV	1.309.724,11	39.566,74	-6.801.347,71	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.531.190,34	DV	1.309.724,11	39.566,74	-6.801.347,71	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.905,72	DV	4.597,74	0,00	-8.503,46	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.683.382,35	DV	3.792.477,23	0,00	-18.475.859,58	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-13.377.128,45	DV	3.521.128,17	0,00	-16.898.256,62	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-13.377.128,45	DV	3.521.128,17	0,00	-16.898.256,62	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.286.922,34	DV	271.349,03	0,00	-1.558.271,37	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.878,72	DV	502,45	0,00	-4.381,17	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.283.043,62	DV	270.846,58	0,00	-1.553.890,20	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-19.331,56	DV	0,03	0,00	-19.331,59	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-55.658.705,15	DV	10.517.099,26	0,00	-66.175.804,41	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.094.388,47	DV	1.482.381,26	0,00	-6.576.769,73	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.401.994,76	DV	189.605,55	0,00	-1.591.600,31	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-212.248,13	DV	33.280,08	0,00	-245.528,21	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-19.977,58	DV	24,06	0,00	-20.001,64	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.169.769,05	DV	156.301,41	0,00	-1.326.070,46	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-28.924.544,62	DV	6.350.872,61	0,00	-35.275.417,23	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.923.477,08	DV	62.265,54	0,00	-1.985.742,62	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-598.251,42	DV	22.971,73	0,00	-621.223,15	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.325.225,66	DV	39.293,81	0,00	-1.364.519,47	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	-17.076.131,80	DV	2.431.974,30	0,00	-19.508.106,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2025

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	-17.076.131,80	DV	2.431.974,30	0,00	-19.508.106,10	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-17.076.131,80	DV	2.431.974,30	0,00	-19.508.106,10	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-533.307,74	DV	161.635,94	29.684,03	-665.259,65	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-527.807,74	DV	161.635,94	29.684,03	-659.759,65	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-527.807,74	DV	161.635,94	29.684,03	-659.759,65	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	-46.594,43	DV	687.384,11	702.232,77	-31.745,77	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-46.594,43	DV	687.384,11	702.232,77	-31.745,77	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-213,12	DV	66,60	0,00	-279,72	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-228.592,95	DV	60.955,04	0,00	-289.547,99	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-228.592,95	DV	60.955,04	0,00	-289.547,99	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.638.285,61	DV	677.650,21	0,00	-3.315.935,82	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.121.426,62	DV	291.570,54	0,00	-1.412.997,16	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-87.399.228,80	DV	21.118.190,14	0,00	-108.517.418,94	DV