

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.200.468.572,49	DV	570.493.088,13	564.144.190,89	4.206.817.469,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.097.628,00	DV	340.023.904,57	207.170.382,00	133.951.150,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.097.628,00	DV	340.023.904,57	207.170.382,00	133.951.150,57	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.998.927.704,10	DV	230.455.383,66	354.671.912,08	3.874.711.175,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	99.781.867,65	DV	7.603.236,05	10.266.463,14	97.118.640,56	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	99.617.305,50	DV	7.603.236,05	10.266.463,14	96.954.078,41	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.532.156,45	DV	6.928.567,68	6.788.513,05	6.672.211,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.810.259,91	DV	2.930.206,52	2.867.738,92	2.872.727,51	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	99.045,98	99.045,98	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.721.896,54	DV	3.853.814,72	3.776.227,69	3.799.483,57	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	45.500,46	45.500,46	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	93.085.149,05	DV	674.668,37	3.477.950,09	90.281.867,33	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	93.085.149,05	DV	674.668,37	3.477.950,09	90.281.867,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	164.562,15	DV	0,00	0,00	164.562,15	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	164.562,15	DV	0,00	0,00	164.562,15	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.947.931,52	DV	5.556.706,11	5.173.383,42	55.331.254,21	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	31.231.358,94	DV	3.798.263,30	4.059.105,28	30.970.516,96	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	343.798,12	DV	218.813,79	209.147,96	353.463,95	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	55.454,30	DV	57.479,01	56.109,90	56.823,41	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	260.840,61	DV	160.624,20	152.324,31	269.140,50	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	713,75	DV	710,58	713,75	710,58	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	26.789,46	DV	0,00	0,00	26.789,46	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	24.351.429,66	DV	261.616,26	568.133,40	24.044.912,52	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	24.351.429,66	DV	261.616,26	568.133,40	24.044.912,52	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	489.937,34	DV	469.607,27	477.928,01	481.616,60	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.000.791,38	DV	2.809.641,76	2.764.956,40	6.045.476,74	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	45.402,44	DV	38.584,22	38.939,51	45.047,15	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	45.402,44	DV	38.584,22	38.939,51	45.047,15	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	58.162,12	DV	0,00	10.941,67	47.220,45	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	548.067,58	548.067,58	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.900.451,42	DV	0,00	0,00	21.900.451,42	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	33.313,53	DV	0,00	0,00	33.313,53	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.724.645,51	DV	1.210.375,23	555.268,89	2.379.751,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.844.197.904,93	DV	217.295.441,50	339.232.065,52	3.722.261.280,91	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.508.624.662,20	DV	113.987.459,07	189.285.229,94	2.433.326.891,33	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.508.624.662,20	DV	113.987.459,07	189.285.229,94	2.433.326.891,33	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.186.213.193,44	DV	19.380.106,77	5.205.153,85	2.200.388.146,36	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.186.213.193,44	DV	19.380.106,77	5.205.153,85	2.200.388.146,36	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	224.578.653,48	DV	93.907.859,15	182.271.539,54	136.214.973,09	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.832.815,28	DV	699.493,15	1.808.536,55	96.723.771,88	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	416.083.119,82	DV	7.211.153,05	4.771.228,37	418.523.044,50	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	415.202.490,64	DV	6.548.206,14	4.005.045,19	417.745.651,59	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	397.288.065,82	DV	6.548.206,14	4.005.045,19	399.831.226,77	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	17.914.424,82	DV	0,00	0,00	17.914.424,82	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	6.757.080,06	DV	299.608,59	551.643,15	6.505.045,50	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	6.757.080,06	DV	299.608,59	551.643,15	6.505.045,50	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	12.037.973,94	DV	363.338,32	214.540,03	12.186.772,23	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	12.037.973,94	DV	363.338,32	214.540,03	12.186.772,23	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-17.914.424,82	CR	0,00	0,00	-17.914.424,82	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-17.914.424,82	CR	0,00	0,00	-17.914.424,82	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	81.600,00	DV	0,00	0,00	81.600,00	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	81.600,00	DV	0,00	0,00	81.600,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	612.042.016,31	DV	87.678.130,19	136.909.296,00	562.810.850,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	366.166.731,92	DV	78.463.748,78	127.582.634,63	317.047.846,07	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.013.138,22	DV	494.942,14	371.587,76	17.136.492,60	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	231.832,60	DV	172.282,27	160.531,32	243.583,55	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	598.462,15	DV	850,65	216,42	599.096,38	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	16.182.843,47	DV	321.809,22	210.840,02	16.293.812,67	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	99.843.789,33	DV	7.022.705,77	5.172.065,92	101.694.429,18	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.030.028,94	DV	46.455,50	881.923,49	43.194.560,95	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.150.636,57	DV	0,00	552.818,64	13.597.817,93	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	29.879.392,37	DV	46.455,50	329.104,85	29.596.743,02	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.988.327,90	DV	1.650.278,00	2.901.084,20	83.737.521,70	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.988.327,90	DV	1.650.278,00	2.901.084,20	83.737.521,70	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	84.988.327,90	DV	1.650.278,00	2.901.084,20	83.737.521,70	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.252.637,58	DV	643.033,39	914.117,00	91.981.553,97	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	65.483.329,58	DV	643.033,39	914.117,00	65.212.245,97	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	65.483.329,58	DV	643.033,39	914.117,00	65.212.245,97	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.298.344,47	DV	7.775.665,80	7.352.194,21	58.721.816,06	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	58.298.344,47	DV	7.775.665,80	7.352.194,21	58.721.816,06	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	64.285.730,85	DV	7.048.267,16	6.584.646,80	64.749.351,21	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.987.386,38	CR	727.398,64	767.547,41	-6.027.535,15	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	156.815.524,55	DV	0,00	0,00	156.815.524,55	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	156.815.524,55	DV	0,00	0,00	156.815.524,55	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.909.791,96	DV	13.799,90	64.558,02	16.859.033,84	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.646.449,88	DV	13.799,90	23.212,94	15.637.036,84	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.646.449,88	DV	13.799,90	23.212,94	15.637.036,84	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	849.151,43	DV	13.799,90	11.573,86	851.377,47	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.797.298,45	DV	0,00	11.639,08	14.785.659,37	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.263.342,08	DV	0,00	41.345,08	1.221.997,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.263.342,08	DV	0,00	41.345,08	1.221.997,00	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	183.533.448,43	DV	0,00	2.237.338,79	181.296.109,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.200.468.572,49	CR	56.085.732,47	62.434.629,71	4.206.817.469,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.375.801,32	CR	42.673.974,71	44.981.803,12	38.683.629,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.368.256,25	CR	24.019.477,88	25.572.302,83	28.921.081,20	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.038.718,39	CR	21.981.515,20	23.303.438,51	25.360.641,70	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.018.843,62	CR	1.850.222,33	2.065.341,76	3.233.963,05	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2025

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	256.832,93	CR	103.083,42	110.072,10	263.821,61	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.861,31	CR	84.656,93	93.450,46	62.654,84	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.135.827,74	CR	4.065.997,29	4.193.157,83	7.262.988,28	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.884.032,95	CR	3.104.602,88	3.365.710,05	6.145.140,12	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	855.155,15	CR	872.551,00	739.272,86	721.877,01	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	88.843,42	CR	88.843,41	88.174,25	88.174,26	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	307.796,22	CR	0,00	0,67	307.796,89	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.871.717,33	CR	14.588.499,54	15.216.342,46	2.499.560,25	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	1.248,20	1.248,20	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	10.865.919,00	10.865.919,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.987,17	CR	3.063.852,48	3.040.193,33	17.328,02	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	58.807,72	CR	29.365,86	29.295,39	58.737,25	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	58.807,72	CR	29.365,86	29.295,39	58.737,25	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.438,83	CR	1.508,83	1.311,81	2.241,81	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.769.483,61	CR	626.605,17	1.278.374,73	2.421.253,17	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	178.688.809,75	CR	0,00	10,27	178.688.820,02	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	156.815.524,55	CR	0,00	0,00	156.815.524,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	156.815.524,55	CR	0,00	0,00	156.815.524,55	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.285,20	CR	0,00	10,27	21.873.295,47	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.285,20	CR	0,00	10,27	21.873.295,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.801.870.512,99	CR	11.174.418,97	17.452.816,32	3.808.148.910,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.697.794.020,88	CR	8.701.450,28	14.604.394,42	3.703.696.965,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.857.559.023,36	CR	2.342.568,97	13.084.293,48	3.868.300.747,87	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.240.806.827,58	CR	2.342.568,97	2.644.048,81	2.241.108.307,42	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	404.188.672,19	CR	0,00	1.846.629,58	406.035.301,77	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	404.188.672,19	CR	0,00	1.846.629,58	406.035.301,77	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.836.618.155,39	CR	2.342.568,97	797.419,23	1.835.073.005,65	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.547.233.285,84	CR	338.663,05	797.419,23	1.547.692.042,02	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	289.384.869,55	CR	2.003.905,92	0,00	287.380.963,63	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.681.362.936,12	CR	0,00	10.177.543,19	1.691.540.479,31	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.247.305.770,71	CR	0,00	6.857.024,89	1.254.162.795,60	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	441.271.049,79	CR	0,00	2.776.481,92	444.047.531,71	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	804.004.555,03	CR	0,00	4.063.904,45	808.068.459,48	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.203.128,03	CR	0,00	11.073,52	1.214.201,55	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	827.037,86	CR	0,00	5.565,00	832.602,86	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	418.502.304,21	CR	0,00	3.170.966,82	421.673.271,03	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	476.577.483,32	CR	0,00	2.808.906,56	479.386.389,88	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-28.994.968,42	DV	0,00	182.907,68	-28.812.060,74	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-29.080.210,69	DV	0,00	179.152,58	-28.901.058,11	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.554.861,20	CR	0,00	149.551,48	15.704.412,68	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	21.499.138,96	CR	0,00	120.441,05	21.619.580,01	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.971.893,12	DV	0,00	14.566,04	-2.957.327,08	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.972.384,64	DV	0,00	14.544,39	-2.957.840,25	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.610.740,34	DV	0,00	262.701,48	-64.348.038,86	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.610.740,34	DV	0,00	262.701,48	-64.348.038,86	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.491.091,74	DV	0,00	126.958,46	-34.364.133,28	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-3.990.362,44	DV	0,00	15.285,98	-3.975.076,46	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-26.129.286,16	DV	0,00	120.457,04	-26.008.829,12	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-159.765.002,48	DV	6.358.881,31	1.520.100,94	-164.603.782,85	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-159.765.002,48	DV	6.358.881,31	1.520.100,94	-164.603.782,85	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	1.520.100,94	1.520.100,94	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	1.520.100,94	1.520.100,94	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-159.765.002,48	DV	4.838.780,37	0,00	-164.603.782,85	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	104.076.492,11	CR	2.472.968,69	2.848.421,90	104.451.945,32	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.256.341,89	CR	560.165,83	90.834,38	21.787.010,44	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.615.297,44	CR	0,00	90.834,38	1.706.131,82	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	20.641.044,45	CR	560.165,83	0,00	20.080.878,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.438.789,79	CR	1.896.670,60	2.444.186,96	61.986.306,15	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.304.767,19	CR	1.348.603,02	1.896.119,38	61.852.283,55	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	548.067,58	548.067,58	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	134.022,60	CR	0,00	0,00	134.022,60	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.381.360,43	CR	16.132,26	313.400,56	20.678.628,73	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	183.533.448,43	CR	2.237.338,79	0,00	181.296.109,64	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	35.355.036,60	35.355.036,60	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	39.756.942,57	CR	3.373,95	7.994.132,90	47.747.701,52	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	34.869.809,85	CR	3.373,95	7.319.406,91	42.185.842,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.799.412,89	CR	0,00	2.930.206,52	16.729.619,41	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.521.270,89	CR	0,00	2.590.578,04	15.111.848,93	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.278.142,00	CR	0,00	339.628,48	1.617.770,48	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.278.142,00	CR	0,00	339.628,48	1.617.770,48	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	496.098,13	CR	0,00	99.045,98	595.144,11	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	496.098,13	CR	0,00	99.045,98	595.144,11	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	20.361.812,82	CR	3.373,95	4.244.711,57	24.603.150,44	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	18.552.869,73	CR	3.054,54	3.853.814,72	22.403.629,91	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.366.929,21	CR	3.054,54	3.814.299,19	22.178.173,86	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.313.677,06	CR	3.054,54	2.578.622,40	14.889.244,92	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.053.252,15	CR	0,00	1.235.676,79	7.288.928,94	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	185.940,52	CR	0,00	39.515,53	225.456,05	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	185.940,52	CR	0,00	39.515,53	225.456,05	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.808.943,09	CR	319,41	390.896,85	2.199.520,53	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	521.132,23	CR	67,20	109.661,90	630.726,93	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.287.810,86	CR	252,21	281.234,95	1.568.793,60	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.287.810,86	CR	252,21	281.234,95	1.568.793,60	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	211.676,33	CR	0,00	45.442,84	257.119,17	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	211.676,33	CR	0,00	45.442,84	257.119,17	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	211.676,33	CR	0,00	45.442,84	257.119,17	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	476,54	CR	0,00	57,62	534,16	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 06/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.886.656,18	CR	0,00	674.668,37	5.561.324,55	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.886.656,18	CR	0,00	674.668,37	5.561.324,55	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-103.072.586,93	DV	23.266.471,25	16.546,18	-126.322.512,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-92.250.685,87	DV	19.440.220,93	16.546,18	-111.674.360,62	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-72.060.699,62	DV	15.156.210,85	9.064,29	-87.207.846,18	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.011.821,10	DV	209.205,28	1.120,67	-1.219.905,71	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.160.386,27	DV	1.723.011,95	0,00	-9.883.398,22	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.924.192,52	DV	855.218,42	6.361,22	-4.773.049,72	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-7.093.586,36	DV	1.496.574,43	0,00	-8.590.160,79	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.884.487,76	DV	3.826.250,32	0,00	-12.710.738,08	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.554.891,30	DV	3.824.232,25	0,00	-12.379.123,55	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.554.891,30	DV	3.824.232,25	0,00	-12.379.123,55	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-329.596,46	DV	2.018,07	0,00	-331.614,53	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	2.018,07	0,00	-2.018,07	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-329.596,46	DV	0,00	0,00	-329.596,46	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.934.948,85	DV	0,00	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	-1.039.682,05	DV	218.813,79	0,00	-1.258.495,84	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.039.682,05	DV	218.813,79	0,00	-1.258.495,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	183.941.286,39	CR	0,00	20.911.592,60	204.852.878,99	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	183.941.286,39	CR	0,00	20.911.592,60	204.852.878,99	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-125.197.097,98	DV	11.775.543,23	1.033.818,72	-135.938.822,49	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.673.587,43	CR	90.834,38	560.165,83	4.142.918,88	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.673.587,43	CR	90.834,38	560.165,83	4.142.918,88	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.937.550,57	CR	0,00	4.838.780,37	6.776.330,94	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	15.053.771,55	15.053.771,55	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	22.004.438,65	CR	0,00	4.491.883,96	26.496.322,61	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.039.682,05	CR	0,00	218.813,79	1.258.495,84	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.039.682,05	CR	0,00	218.813,79	1.258.495,84	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	270.599,48	CR	0,00	57.479,01	328.078,49	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	270.599,48	CR	0,00	57.479,01	328.078,49	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	765.044,03	CR	0,00	160.624,20	925.668,23	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.228,86	CR	0,00	710,58	3.939,44	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	809,68	CR	0,00	0,00	809,68	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.916.516,04	CR	0,00	1.210.375,23	7.126.891,27	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.769.305,46	CR	0,00	1.181.079,84	6.950.385,30	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.210,58	CR	0,00	29.295,39	176.505,97	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.666.896,91	CR	0,00	2.801.064,75	16.467.961,66	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.594,16	CR	0,00	13,93	4.608,09	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	4.523,63	CR	0,00	0,00	4.523,63	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	70,53	CR	0,00	13,93	84,46	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.376.749,49	CR	0,00	261.616,26	1.638.365,75	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-21.134.648,97	DV	13.157.641,90	9.007.984,40	-25.284.306,47	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.448.027,64	DV	2.740.792,10	1.398.424,21	-8.790.395,53	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.207.607,42	DV	1.717.381,80	900.788,64	-5.024.200,58	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-124.451,11	DV	49.865,62	24.975,19	-149.341,54	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-88.893,57	DV	35.618,22	17.839,39	-106.672,40	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-35.557,54	DV	14.247,40	7.135,80	-42.669,14	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-228.288,09	DV	117.571,24	58.885,56	-286.973,77	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.730.610,17	DV	1.419.854,04	712.930,93	-4.437.533,28	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-40.102,93	DV	52.846,66	26.465,17	-66.484,42	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-84.155,12	DV	77.244,24	77.531,79	-83.867,57	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-59.974,91	DV	10.806,96	3.540,51	-67.241,36	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.079,85	DV	778,36	493,90	-3.364,31	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.721.643,95	DV	658.251,34	224.667,53	-2.155.227,76	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-32.787,82	DV	17.876,66	11,37	-50.653,11	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	6.430,60	3.220,77	-3.209,83	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-275.564,12	DV	105.520,88	9.789,50	-371.295,50	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-142.310,19	DV	131.386,70	65.805,03	-207.891,86	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-695.914,49	DV	296.182,89	109.061,12	-883.036,26	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-59.951,07	DV	20.585,16	10.310,08	-70.226,15	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-170.284,81	DV	17.798,58	30,81	-188.052,58	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-185.121,36	DV	24.485,18	42,39	-209.564,15	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-58.321,51	DV	24.866,26	12.454,27	-70.733,50	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-101.388,58	DV	13.118,43	13.942,19	-100.564,82	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-471.400,28	DV	217.501,45	124.731,66	-564.170,07	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-118.875,80	DV	47.772,94	23.927,07	-142.721,67	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-865.445,43	DV	88.299,25	120.274,90	-833.469,78	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-13.666.896,91	DV	5.486.819,80	2.685.755,05	-16.467.961,66	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-19.724,42	DV	6.435,81	210,95	-25.949,28	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.923.594,19	4.923.594,19	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-39,21	DV	10,27	0,00	-49,48	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-39,21	DV	10,27	0,00	-49,48	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	849.629,35	CR	0,00	205.300,17	1.054.929,52	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	849.629,35	CR	0,00	205.300,17	1.054.929,52	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.719.379,82	DV	1.896.119,38	1.348.603,02	-2.266.896,18	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	46.428.038,73	46.428.038,73	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	306.615.890,61	CR	2.101.046,29	45.250.098,71	349.764.943,03	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	136.430.449,39	CR	1.537.741,97	22.951.094,33	157.843.801,75	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	136.430.449,39	CR	1.537.741,97	22.951.094,33	157.843.801,75	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	126.076.656,13	CR	1.162.404,80	19.380.106,77	144.294.358,10	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	126.076.656,13	CR	1.162.404,80	19.380.106,77	144.294.358,10	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.686.385,23	CR	371.020,76	2.871.494,41	7.186.858,88	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.667.408,03	CR	4.316,41	699.493,15	6.362.584,77	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.391.997,89	CR	101.608,16	6.690.176,05	57.980.565,78	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	48.348.689,89	CR	101.608,16	6.272.348,83	54.519.430,56	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	48.348.689,89	CR	101.608,16	6.272.348,83	54.519.430,56	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	441.142,05	CR	0,00	54.488,90	495.630,95	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	441.142,05	CR	0,00	54.488,90	495.630,95	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.602.165,95	CR	0,00	363.338,32	2.965.504,27	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 06/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	173.486,19	CR	0,00	0,00	173.486,19	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.428.679,76	CR	0,00	363.338,32	2.792.018,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.591.229,80	CR	0,00	13.926.660,27	125.517.890,07	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	35.826.299,86	CR	0,00	4.712.278,86	40.538.578,72	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.099.842,75	CR	0,00	494.942,14	4.594.784,89	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.053.023,65	CR	0,00	172.282,27	1.225.305,92	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	73.229,13	CR	0,00	850,65	74.079,78	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	2.973.589,97	CR	0,00	321.809,22	3.295.399,19	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	47.553.391,75	CR	0,00	7.022.705,77	54.576.097,52	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.790.961,90	CR	0,00	46.455,50	3.837.417,40	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	53.405,67	CR	0,00	0,00	53.405,67	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	3.737.556,23	CR	0,00	46.455,50	3.784.011,73	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	17.626.774,90	CR	0,00	1.650.278,00	19.277.052,90	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.626.774,90	CR	0,00	1.650.278,00	19.277.052,90	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	17.626.774,90	CR	0,00	1.650.278,00	19.277.052,90	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.517.362,67	CR	108.115,01	561.108,27	2.970.355,93	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.517.362,67	CR	108.115,01	561.108,27	2.970.355,93	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.517.362,67	CR	108.115,01	561.108,27	2.970.355,93	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.684.850,86	CR	353.581,15	1.121.059,79	5.452.329,50	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.684.850,86	CR	353.581,15	1.121.059,79	5.452.329,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-114.505.913,87	DV	21.687.421,03	1.162.904,91	-135.030.429,99	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.066.982,87	DV	5.857.144,70	0,00	-20.924.127,57	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.066.982,87	DV	5.857.144,70	0,00	-20.924.127,57	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.519.989,95	DV	4.042.749,05	0,00	-16.562.739,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.519.989,95	DV	4.042.749,05	0,00	-16.562.739,00	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-14.263,23	DV	10.175,51	0,00	-24.438,74	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.532.729,69	DV	1.804.220,14	0,00	-4.336.949,83	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-24.719.246,72	DV	3.648.618,14	0,00	-28.367.864,86	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-22.913.060,53	DV	3.351.189,28	0,00	-26.264.249,81	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-22.913.060,53	DV	3.351.189,28	0,00	-26.264.249,81	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-101.354,96	DV	61.403,77	0,00	-162.758,73	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-101.354,96	DV	61.403,77	0,00	-162.758,73	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.562.683,83	DV	215.870,04	0,00	-1.778.553,87	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-8.793,63	DV	1.330,01	0,00	-10.123,64	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.553.890,20	DV	214.540,03	0,00	-1.768.430,23	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-142.147,40	DV	20.155,05	0,00	-162.302,45	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-72.699.040,55	DV	10.674.840,36	0,00	-83.373.880,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.029.639,24	DV	1.451.990,89	0,00	-10.481.630,13	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.883.605,50	DV	267.775,86	0,00	-3.151.381,36	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-862.496,07	DV	86.719,42	0,00	-949.215,49	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-32.003,82	DV	216,42	0,00	-32.220,24	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.989.105,61	DV	180.840,02	0,00	-2.169.945,63	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-35.275.417,23	DV	5.172.065,92	0,00	-40.447.483,15	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.764.104,06	DV	881.923,49	0,00	-5.646.027,55	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-995.914,05	DV	552.818,64	0,00	-1.548.732,69	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-3.768.190,01	DV	329.104,85	0,00	-4.097.294,86	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	-19.508.106,10	DV	2.901.084,20	0,00	-22.409.190,30	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-19.508.106,10	DV	2.901.084,20	0,00	-22.409.190,30	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-19.508.106,10	DV	2.901.084,20	0,00	-22.409.190,30	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.357.579,93	DV	351.241,09	81.925,12	-1.626.895,90	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-408.224,26	DV	136.074,75	0,00	-544.299,01	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-938.355,67	DV	215.166,34	81.925,12	-1.071.596,89	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-938.355,67	DV	215.166,34	81.925,12	-1.071.596,89	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.000,00	DV	0,00	0,00	-11.000,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-161.211,03	DV	1.057.501,60	1.080.979,79	-137.732,84	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-161.211,03	DV	1.057.501,60	1.080.979,79	-137.732,84	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-648,24	DV	124,32	0,00	-772,56	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-501.204,53	DV	97.950,82	0,00	-599.155,35	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-501.204,53	DV	97.950,82	0,00	-599.155,35	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.916.516,04	DV	1.210.375,23	0,00	-7.126.891,27	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.402.544,96	DV	312.303,41	15.035,11	-1.699.813,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-184.790.915,74	DV	21.116.892,77	0,00	-205.907.808,51	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	2.237.338,79	2.237.338,79	0,00	DV