

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I 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	1.767.265.087,85	DV	271.371.599,25	272.476.539,82	1.766.160.147,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	247.272,52	DV	170.724.744,55	99.057.605,51	71.914.411,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	247.272,52	DV	170.724.744,55	99.057.605,51	71.914.411,56	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.767.017.815,33	DV	100.646.854,70	173.418.934,31	1.694.245.735,72	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.759.923,70	DV	1.160.488,37	2.647.930,91	49.272.481,16	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	50.758.347,02	DV	1.160.488,37	2.647.930,91	49.270.904,48	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	752.534,23	DV	793.037,33	771.453,51	774.118,05	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	529.809,91	DV	552.372,95	540.663,97	541.518,89	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	222.724,32	DV	240.305,36	230.430,52	232.599,16	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	359,02	359,02	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	50.005.812,79	DV	367.451,04	1.876.477,40	48.496.786,43	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	50.005.812,79	DV	367.451,04	1.876.477,40	48.496.786,43	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	38.362.910,35	DV	240.789,55	0,00	38.603.699,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.362.910,35	DV	240.789,55	0,00	38.603.699,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.677.894.981,28	DV	99.245.576,78	170.771.003,40	1.606.369.554,66	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.191.511.982,73	DV	72.078.241,67	128.002.478,64	1.135.587.745,76	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.191.511.982,73	DV	72.078.241,67	128.002.478,64	1.135.587.745,76	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.032.391.345,28	DV	8.467.816,73	1.995.188,13	1.038.863.973,88	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.032.391.345,28	DV	8.467.816,73	1.995.188,13	1.038.863.973,88	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	61.287.822,17	DV	62.910.931,79	124.198.753,96	0,00	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	106.266.724,24	DV	1.922.283,58	1.324.690,57	106.864.317,25	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	111.128.518,54	DV	1.622.674,99	773.047,42	111.978.146,11	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	99.509.644,18	DV	1.622.674,99	773.047,42	100.359.271,75	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	6.757.080,06	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2025

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	222.151.700,80	DV	23.670.229,61	39.607.178,57	206.214.751,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	192.631.765,33	DV	23.420.791,90	39.104.877,99	176.947.679,24	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.731.659,73	DV	218.635,10	173.438,46	5.776.856,37	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	150.343,40	DV	111.099,48	103.090,76	158.352,12	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	187.035,06	DV	265,85	67,63	187.233,28	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.394.281,27	DV	107.269,77	70.280,07	5.431.270,97	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.788.275,74	DV	30.802,61	328.862,12	23.490.216,23	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.764.548,56	DV	0,00	143.797,05	4.620.751,51	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	19.023.727,18	DV	30.802,61	185.065,07	18.869.464,72	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.857.602,72	DV	365.375,94	502.739,98	63.720.238,68	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	37.088.294,72	DV	365.375,94	502.739,98	36.950.930,68	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	37.088.294,72	DV	365.375,94	502.739,98	36.950.930,68	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.473.046,92	DV	1.209.445,98	1.333.915,64	9.348.577,26	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.473.046,92	DV	1.209.445,98	1.333.915,64	9.348.577,26	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.316.862,85	DV	987.664,76	1.128.137,44	11.176.390,17	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.843.815,93	CR	221.781,22	205.778,20	-1.827.812,91	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	1.767.265.087,85	CR	20.025.589,07	18.920.648,50	1.766.160.147,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.762.170,91	CR	14.860.375,10	15.842.497,92	17.744.293,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.674.204,49	CR	12.249.885,42	13.232.310,26	16.656.629,33	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.105.229,33	CR	11.220.961,96	12.131.583,65	15.015.851,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.396.846,47	CR	925.624,65	993.004,12	1.464.225,94	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	132.680,97	CR	64.522,70	68.092,46	136.250,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2025**

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	39.447,72	CR	38.776,11	39.630,03	40.301,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.087.966,42	CR	2.610.489,68	2.610.187,66	1.087.664,40	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	1.793.619,00	1.793.619,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.396,77	CR	245.139,44	242.736,99	6.994,32	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.066,84	CR	5.045,41	4.953,99	9.975,42	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	10.066,84	CR	5.045,41	4.953,99	9.975,42	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.309,47	CR	1.379,47	1.275,45	2.205,45	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.066.193,34	CR	564.612,92	566.908,79	1.068.489,21	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	1.665.916.622,99	CR	5.165.213,97	3.078.150,58	1.663.829.559,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.626.897.567,48	CR	5.149.917,38	2.819.573,52	1.624.567.223,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.817.667.191,63	CR	1.831.237,95	2.819.573,52	1.818.655.527,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.625.597.171,31	CR	1.831.237,95	797.419,23	1.624.563.352,59	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.625.597.171,31	CR	1.831.237,95	797.419,23	1.624.563.352,59	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.406.878.520,84	CR	0,00	797.419,23	1.407.675.940,07	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	218.718.650,47	CR	1.831.237,95	0,00	216.887.412,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	256.680.760,66	CR	0,00	1.759.452,81	258.440.213,47	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	255.935.191,59	CR	0,00	1.753.825,99	257.689.017,58	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	264.983.903,82	CR	0,00	1.627.945,79	266.611.849,61	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.481.734,98	DV	0,00	64.817,65	-4.416.917,33	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.566.977,25	DV	0,00	61.062,55	-4.505.914,70	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	745.569,07	CR	0,00	5.626,82	751.195,89	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	797.744,69	CR	0,00	4.900,99	802.645,68	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.842,05	DV	0,00	373,74	-25.468,31	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-26.333,57	DV	0,00	352,09	-25.981,48	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.00	(-) 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	-190.769.624,15	DV	3.318.679,43	0,00	-194.088.303,58	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-190.769.624,15	DV	3.318.679,43	0,00	-194.088.303,58	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-190.769.624,15	DV	3.318.679,43	0,00	-194.088.303,58	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	39.019.055,51	CR	15.296,59	258.577,06	39.262.335,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	38.362.910,35	CR	0,00	240.789,55	38.603.699,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	38.362.910,35	CR	0,00	240.789,55	38.603.699,90	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	656.145,16	CR	15.296,59	17.787,51	658.636,08	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	14.210.739,70	14.210.739,70	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.616.132,17	CR	3.368,19	1.510.104,48	9.122.868,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.963.329,39	CR	3.368,19	1.142.653,44	6.102.614,64	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.322.244,24	CR	0,00	552.372,95	2.874.617,19	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.044.102,24	CR	0,00	212.744,47	1.256.846,71	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
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.638.570,07	CR	3.368,19	589.921,47	3.225.123,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.022.773,99	CR	3.054,54	240.305,36	1.260.024,81	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	836.833,47	CR	3.054,54	200.789,83	1.034.568,76	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	836.833,47	CR	3.054,54	200.789,83	1.034.568,76	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	1.615.796,08	CR	313,65	349.616,11	1.965.098,54	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	327.985,22	CR	61,44	68.381,16	396.304,94	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	1.705,40	CR	0,00	359,02	2.064,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2025

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	1.705,40	CR	0,00	359,02	2.064,42	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.705,40	CR	0,00	359,02	2.064,42	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	2.652.762,44	CR	0,00	367.451,04	3.020.213,48	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.652.762,44	CR	0,00	367.451,04	3.020.213,48	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-58.075.675,92	DV	12.101.631,85	10.985,35	-70.166.322,42	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-58.038.562,34	DV	12.101.631,85	10.985,35	-70.129.208,84	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-45.465.200,31	DV	9.451.558,07	8.950,92	-54.907.807,46	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-656.769,79	DV	133.784,18	1.120,67	-789.433,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.757.612,18	DV	1.435.451,24	0,00	-8.193.063,42	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-696.123,76	DV	148.134,75	913,76	-843.344,75	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.462.856,30	DV	932.703,61	0,00	-5.395.559,91	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	-393.245,00	DV	83.585,37	0,00	-476.830,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-393.245,00	DV	83.585,37	0,00	-476.830,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.116.850,39	CR	0,00	8.337.151,72	83.454.002,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.116.850,39	CR	0,00	8.337.151,72	83.454.002,11	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-35.909.774,22	DV	2.022.154,29	1.033.818,72	-36.898.109,79	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.645.712,58	CR	0,00	3.318.679,43	14.964.392,01	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	15.344.800,35	15.344.800,35	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	99.643.546,87	CR	502.797,64	14.838.738,53	113.979.487,76	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	65.474.553,42	CR	185.909,12	9.950.572,23	75.239.216,53	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	65.474.553,42	CR	185.909,12	9.950.572,23	75.239.216,53	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	58.513.309,86	CR	79.121,67	8.467.816,73	66.902.004,92	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	58.513.309,86	CR	79.121,67	8.467.816,73	66.902.004,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2025

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	1.293.835,53	CR	102.471,04	783.262,35	1.974.626,84	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	13.118.477,47	CR	31.140,66	1.677.163,89	14.764.500,70	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.567.949,30	CR	31.140,66	1.622.674,99	14.159.483,63	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	12.567.949,30	CR	31.140,66	1.622.674,99	14.159.483,63	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	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	18.748.618,33	CR	0,00	2.538.428,69	21.287.047,02	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.876.282,14	CR	0,00	2.288.990,98	17.165.273,12	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.706.826,59	CR	0,00	218.635,10	1.925.461,69	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	692.743,88	CR	0,00	111.099,48	803.843,36	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	22.885,99	CR	0,00	265,85	23.151,84	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	991.196,72	CR	0,00	107.269,77	1.098.466,49	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.165.509,60	CR	0,00	30.802,61	2.196.312,21	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 - MULTIELABRATÉGIA	2.161.296,11	CR	0,00	30.802,61	2.192.098,72	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.306.915,31	CR	68.743,46	313.134,85	1.551.306,70	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.306.915,31	CR	68.743,46	313.134,85	1.551.306,70	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.306.915,31	CR	68.743,46	313.134,85	1.551.306,70	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	994.982,34	CR	217.004,40	359.438,87	1.137.416,81	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	994.982,34	CR	217.004,40	359.438,87	1.137.416,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.964.553,24	DV	5.966.154,07	491.026,71	-27.439.680,60	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.253.200,46	DV	3.722.806,32	0,00	-11.976.006,78	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.253.200,46	DV	3.722.806,32	0,00	-11.976.006,78	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.718.642,24	DV	1.916.066,46	0,00	-7.634.708,70	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.718.642,24	DV	1.916.066,46	0,00	-7.634.708,70	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.828,53	DV	2.519,72	0,00	-4.348,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2025

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	-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	-6.225.442,24	DV	824.204,44	0,00	-7.049.646,68	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.997.221,26	DV	741.906,76	0,00	-6.739.128,02	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.997.221,26	DV	741.906,76	0,00	-6.739.128,02	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	-4.050,21	DV	738,89	0,00	-4.789,10	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.050,21	DV	738,89	0,00	-4.789,10	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-122.815,81	DV	20.155,02	0,00	-142.970,83	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.469.352,52	DV	753.578,18	0,00	-7.222.930,70	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.450.639,35	DV	308.666,90	0,00	-2.759.306,25	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.240.351,73	DV	116.049,16	0,00	-1.356.400,89	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-567.314,56	DV	55.701,46	0,00	-623.016,02	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-10.002,02	DV	67,63	0,00	-10.069,65	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-663.035,15	DV	60.280,07	0,00	-723.315,22	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.778.361,44	DV	328.862,12	0,00	-3.107.223,56	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-374.690,90	DV	143.797,05	0,00	-518.487,95	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	-2.403.670,54	DV	185.065,07	0,00	-2.588.735,61	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-692.320,28	DV	189.605,13	52.241,09	-829.684,32	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	-278.596,02	DV	53.530,38	52.241,09	-279.885,31	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-278.596,02	DV	53.530,38	52.241,09	-279.885,31	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	-129.465,26	DV	437.912,67	438.785,62	-128.592,31	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-129.465,26	DV	437.912,67	438.785,62	-128.592,31	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-346,32	DV	57,72	0,00	-404,04	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-194.426,16	DV	37.989,61	0,00	-232.415,77	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-194.426,16	DV	37.989,61	0,00	-232.415,77	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.572.595,44	DV	521.170,89	0,00	-3.093.766,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2025

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	10.452,20	CR	17.526,03	15.035,11	7.961,28	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-75.116.850,39	DV	8.337.151,72	0,00	-83.454.002,11	DV