

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	2.213.362.073,28	DV	285.561.532,40	276.105.000,35	2.222.818.605,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	275.053,36	DV	163.029.529,94	101.761.882,08	61.542.701,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	275.053,36	DV	163.029.529,94	101.761.882,08	61.542.701,22	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.213.087.019,92	DV	122.532.002,46	174.343.118,27	2.161.275.904,11	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.021.943,95	DV	6.343.701,70	7.519.486,25	47.846.159,40	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	48.858.958,48	DV	6.343.701,70	7.519.486,25	47.683.173,93	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.779.622,22	DV	6.036.484,37	5.918.013,56	5.898.093,03	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.280.450,00	DV	2.377.833,57	2.327.074,95	2.331.208,62	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.499.172,22	DV	3.613.509,36	3.545.797,17	3.566.884,41	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	45.141,44	45.141,44	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	43.079.336,26	DV	307.217,33	1.601.472,69	41.785.080,90	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	43.079.336,26	DV	307.217,33	1.601.472,69	41.785.080,90	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	162.985,47	DV	0,00	0,00	162.985,47	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	162.985,47	DV	0,00	0,00	162.985,47	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.918.007,83	DV	307.002,42	0,00	23.225.010,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.918.007,83	DV	307.002,42	0,00	23.225.010,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.141.147.068,14	DV	115.881.298,34	166.823.632,02	2.090.204.734,46	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.296.723.721,07	DV	41.648.223,31	61.246.453,88	1.277.125.490,50	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.296.723.721,07	DV	41.648.223,31	61.246.453,88	1.277.125.490,50	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.153.821.848,16	DV	10.912.290,04	3.209.965,72	1.161.524.172,48	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.153.821.848,16	DV	10.912.290,04	3.209.965,72	1.161.524.172,48	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	142.901.872,91	DV	30.735.933,27	58.036.488,16	115.601.318,02	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	308.988.288,02	DV	5.002.122,31	2.892.982,50	311.097.427,83	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	303.245.864,54	DV	4.638.783,99	2.678.442,47	305.206.206,06	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	296.950.314,08	DV	4.638.783,99	2.678.442,47	298.910.655,60	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	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	-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: 06/2025

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	385.951.525,96	DV	62.387.075,45	96.254.540,05	352.084.061,36	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	169.646.889,50	DV	53.432.692,72	87.440.356,64	135.639.225,58	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.230.766,03	DV	265.746,07	187.971,92	11.308.540,18	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	68.179,21	DV	50.674,96	47.276,68	71.577,49	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	374.024,62	DV	531,66	135,29	374.420,99	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	10.788.562,20	DV	214.539,45	140.559,95	10.862.541,70	DV
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	20.241.753,20	DV	15.652,89	553.061,37	19.704.344,72	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.386.088,01	DV	0,00	409.021,59	8.977.066,42	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	10.855.665,19	DV	15.652,89	144.039,78	10.727.278,30	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	28.395.034,86	DV	277.657,45	411.377,02	28.261.315,29	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	28.395.034,86	DV	277.657,45	411.377,02	28.261.315,29	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	28.395.034,86	DV	277.657,45	411.377,02	28.261.315,29	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.825.297,55	DV	6.566.219,82	6.018.278,57	49.373.238,80	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.825.297,55	DV	6.566.219,82	6.018.278,57	49.373.238,80	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	52.968.868,00	DV	6.060.602,40	5.456.509,36	53.572.961,04	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.143.570,45	CR	505.617,42	561.769,21	-4.199.722,24	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	2.213.362.073,28	CR	25.224.208,89	34.680.740,94	2.222.818.605,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.475.929,65	CR	22.631.775,43	23.814.264,07	13.658.418,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.692.793,57	CR	11.698.463,60	12.258.738,75	12.253.068,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.933.489,06	CR	10.696.958,66	11.108.260,28	10.344.790,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2025

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	1.621.183,35	CR	923.140,33	1.060.693,39	1.758.736,41	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	124.151,96	CR	38.560,72	41.979,64	127.570,88	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.969,20	CR	39.803,89	47.805,44	21.970,75	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	783.136,08	CR	10.933.311,83	11.555.525,32	1.405.349,57	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	8.028.300,00	8.028.300,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.590,40	CR	2.818.713,04	2.797.456,34	10.333,70	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	48.740,88	CR	24.320,45	24.341,40	48.761,83	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	48.740,88	CR	24.320,45	24.341,40	48.761,83	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	123,90	CR	123,90	30,90	30,90	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	702.680,90	CR	61.382,89	704.925,13	1.346.223,14	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	2.128.656.913,03	CR	2.592.433,46	10.866.476,87	2.136.930.956,44	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.063.757.348,04	CR	2.031.431,96	10.173.027,02	2.071.898.943,10	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.032.752.726,37	CR	511.331,02	10.173.027,02	2.042.414.422,37	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	615.209.656,27	CR	511.331,02	1.846.629,58	616.544.954,83	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	211.020.984,08	CR	511.331,02	0,00	210.509.653,06	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	140.354.765,00	CR	338.663,05	0,00	140.016.101,95	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	70.666.219,08	CR	172.667,97	0,00	70.493.551,11	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.417.543.070,10	CR	0,00	8.326.397,44	1.425.869.467,54	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.240.166.665,35	CR	0,00	6.765.331,95	1.246.931.997,30	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	797.658.679,64	CR	0,00	3.981.120,47	801.639.800,11	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	475.127,45	CR	0,00	2.897,17	478.024,62	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	761.808,47	CR	0,00	4.832,39	766.640,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	162.567.112,62	CR	0,00	1.417.140,83	163.984.253,45	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	211.593.579,50	CR	0,00	1.180.960,77	212.774.540,27	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-24.513.233,44	DV	0,00	118.090,03	-24.395.143,41	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-24.513.233,44	DV	0,00	118.090,03	-24.395.143,41	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.809.292,13	CR	0,00	143.924,66	14.953.216,79	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.701.394,27	CR	0,00	115.540,06	20.816.934,33	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.946.051,07	DV	0,00	14.192,30	-2.931.858,77	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.946.051,07	DV	0,00	14.192,30	-2.931.858,77	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.004.621,67	CR	1.520.100,94	0,00	29.484.520,73	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	31.004.621,67	CR	1.520.100,94	0,00	29.484.520,73	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.004.621,67	CR	1.520.100,94	0,00	29.484.520,73	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.004.621,67	CR	1.520.100,94	0,00	29.484.520,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	64.899.564,99	CR	561.001,50	693.449,85	65.032.013,34	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	22.918.007,83	CR	0,00	307.002,42	23.225.010,25	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.918.007,83	CR	0,00	307.002,42	23.225.010,25	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.725.215,27	CR	835,67	295.613,05	20.019.992,65	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	20.972.957,51	20.972.957,51	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	31.644.712,27	CR	5,76	6.384.982,44	38.029.688,95	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	29.410.382,33	CR	5,76	6.077.707,49	35.488.084,06	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.477.168,65	CR	0,00	2.377.833,57	13.855.002,22	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.477.168,65	CR	0,00	2.377.833,57	13.855.002,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.723.242,75	CR	5,76	3.654.790,10	21.378.027,09	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.530.095,74	CR	0,00	3.613.509,36	21.143.605,10	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.530.095,74	CR	0,00	3.613.509,36	21.143.605,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.476.843,59	CR	0,00	2.377.832,57	13.854.676,16	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

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	193.147,01	CR	5,76	41.280,74	234.421,99	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.147,01	CR	5,76	41.280,74	234.421,99	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	209.970,93	CR	0,00	45.083,82	255.054,75	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	209.970,93	CR	0,00	45.083,82	255.054,75	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	209.970,93	CR	0,00	45.083,82	255.054,75	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	436,20	CR	0,00	57,62	493,82	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.233.893,74	CR	0,00	307.217,33	2.541.111,07	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.233.893,74	CR	0,00	307.217,33	2.541.111,07	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-44.897.186,60	DV	11.085.192,95	5.560,83	-55.976.818,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-34.212.123,53	DV	7.338.589,08	5.560,83	-41.545.151,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-26.595.499,31	DV	5.704.652,78	113,37	-32.300.038,72	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-355.051,31	DV	75.421,10	0,00	-430.472,41	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.402.774,09	DV	287.560,71	0,00	-1.690.334,80	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.228.068,76	DV	707.083,67	5.447,46	-3.929.704,97	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.630.730,06	DV	563.870,82	0,00	-3.194.600,88	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.747.649,77	DV	3.746.603,87	0,00	-12.494.253,64	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.418.053,31	DV	3.746.603,87	0,00	-12.164.657,18	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.418.053,31	DV	3.746.603,87	0,00	-12.164.657,18	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-329.596,46	DV	0,00	0,00	-329.596,46	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	-646.437,05	DV	135.228,42	0,00	-781.665,47	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-646.437,05	DV	135.228,42	0,00	-781.665,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.517.418,94	CR	0,00	12.502.147,47	121.019.566,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	108.517.418,94	CR	0,00	12.502.147,47	121.019.566,41	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-88.583.932,98	DV	9.661.696,00	0,00	-98.245.628,98	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2025

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	-9.708.162,01	DV	0,00	1.520.100,94	-8.188.061,07	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	30.753.229,31	30.753.229,31	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	205.694.700,21	CR	1.563.851,77	30.081.351,11	234.212.199,55	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	70.517.008,17	CR	1.317.579,53	12.739.528,01	81.938.956,65	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.517.008,17	CR	1.317.579,53	12.739.528,01	81.938.956,65	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	67.563.346,27	CR	1.083.283,13	10.912.290,04	77.392.353,18	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	67.563.346,27	CR	1.083.283,13	10.912.290,04	77.392.353,18	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.953.661,90	CR	234.296,40	1.827.237,97	4.546.603,47	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.208.618,13	CR	70.323,94	5.002.122,31	43.140.416,50	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	35.715.838,30	CR	70.323,94	4.638.783,99	40.284.298,35	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	35.715.838,30	CR	70.323,94	4.638.783,99	40.284.298,35	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.492.779,83	CR	0,00	363.338,32	2.856.118,15	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	2.428.679,76	CR	0,00	363.338,32	2.792.018,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.068.758,03	CR	0,00	11.330.106,45	103.398.864,48	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.239.720,86	CR	0,00	2.375.723,72	22.615.444,58	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.329.459,58	CR	0,00	265.746,07	2.595.205,65	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	301.299,84	CR	0,00	50.674,96	351.974,80	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	45.766,49	CR	0,00	531,66	46.298,15	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.982.393,25	CR	0,00	214.539,45	2.196.932,70	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	1.625.452,30	CR	0,00	15.652,89	1.641.105,19	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	49.192,18	CR	0,00	0,00	49.192,18	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	1.576.260,12	CR	0,00	15.652,89	1.591.913,01	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	1.210.447,36	CR	39.371,55	247.973,42	1.419.049,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2025

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	1.210.447,36	CR	39.371,55	247.973,42	1.419.049,23	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.210.447,36	CR	39.371,55	247.973,42	1.419.049,23	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.689.868,52	CR	136.576,75	761.620,92	4.314.912,69	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.689.868,52	CR	136.576,75	761.620,92	4.314.912,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-92.448.348,29	DV	15.709.197,60	671.878,20	-107.485.667,69	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.809.851,17	DV	2.132.294,28	0,00	-8.942.145,45	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.809.851,17	DV	2.132.294,28	0,00	-8.942.145,45	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.801.347,71	DV	2.126.682,59	0,00	-8.928.030,30	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.801.347,71	DV	2.126.682,59	0,00	-8.928.030,30	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-8.503,46	DV	5.611,69	0,00	-14.115,15	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-18.475.859,58	DV	2.823.161,04	0,00	-21.299.020,62	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-16.898.256,62	DV	2.608.118,53	0,00	-19.506.375,15	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-16.898.256,62	DV	2.608.118,53	0,00	-19.506.375,15	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.558.271,37	DV	215.042,48	0,00	-1.773.313,85	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.381,17	DV	502,45	0,00	-4.883,62	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	-19.331,59	DV	0,03	0,00	-19.331,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-66.175.804,41	DV	9.915.815,19	0,00	-76.091.619,60	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.576.769,73	DV	1.143.323,99	0,00	-7.720.093,72	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.591.600,31	DV	146.279,71	0,00	-1.737.880,02	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-245.528,21	DV	25.584,47	0,00	-271.112,68	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-20.001,64	DV	135,29	0,00	-20.136,93	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.326.070,46	DV	120.559,95	0,00	-1.446.630,41	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	-1.985.742,62	DV	553.061,37	0,00	-2.538.803,99	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-621.223,15	DV	409.021,59	0,00	-1.030.244,74	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.364.519,47	DV	144.039,78	0,00	-1.508.559,25	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2025

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	-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	-665.259,65	DV	161.635,96	29.684,03	-797.211,58	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-659.759,65	DV	161.635,96	29.684,03	-791.711,58	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-659.759,65	DV	161.635,96	29.684,03	-791.711,58	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	-31.745,77	DV	619.588,93	642.194,17	-9.140,53	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-31.745,77	DV	619.588,93	642.194,17	-9.140,53	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-279,72	DV	66,60	0,00	-346,32	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-289.547,99	DV	56.635,60	0,00	-346.183,59	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-289.547,99	DV	56.635,60	0,00	-346.183,59	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.315.935,82	DV	683.255,09	0,00	-3.999.190,91	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.412.997,16	DV	294.777,38	0,00	-1.707.774,54	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-108.517.418,94	DV	12.502.147,47	0,00	-121.019.566,41	DV