

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.234.857.894,09	DV	3.518.728.723,36	3.505.262.900,55	4.248.323.716,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.837.600,17	DV	149.284.592,31	152.905.836,57	1.216.355,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.837.600,17	DV	149.284.592,31	152.905.836,57	1.216.355,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.024.390.137,91	DV	3.367.021.044,12	3.351.318.018,77	4.040.093.163,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.409.293,39	DV	9.840.199,53	12.131.412,60	89.118.080,32	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	91.232.235,41	DV	9.060.246,43	11.795.213,14	88.497.268,70	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.556.931,51	DV	7.435.504,31	7.367.189,31	6.625.246,51	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.815.869,19	DV	3.219.575,40	3.156.515,94	2.878.928,65	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	81.697,18	78.083,61	3.613,57	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.741.062,32	DV	4.134.231,73	4.132.589,76	3.742.704,29	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	84.675.303,90	DV	1.624.742,12	4.428.023,83	81.872.022,19	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	84.675.303,90	DV	1.624.742,12	4.428.023,83	81.872.022,19	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	177.057,98	DV	779.953,10	336.199,46	620.811,62	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	177.057,98	DV	779.953,10	336.199,46	620.811,62	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.269.900,89	DV	6.211.993,34	1.639.480,58	55.842.413,65	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	28.118.323,31	DV	4.486.108,40	1.116.723,24	31.487.708,47	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	246.902,52	DV	502.828,82	115.510,31	634.221,03	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	56.317,22	DV	64.898,56	64.114,78	57.101,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	163.193,36	DV	437.923,22	51.395,53	549.721,05	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	717,21	DV	7,04	0,00	724,25	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	26.674,73	DV	0,00	0,00	26.674,73	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	23.465.057,37	DV	279.408,40	562.729,56	23.181.736,21	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	23.465.057,37	DV	279.408,40	562.729,56	23.181.736,21	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	477.033,76	DV	71.374,00	285.841,65	262.566,11	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.929.262,79	DV	3.573.281,50	93.426,04	7.409.118,25	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	66,87	DV	59.215,68	59.215,68	66,87	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	66,87	DV	59.215,68	59.215,68	66,87	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	25.337,11	DV	0,00	10.941,67	14.395,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	500.403,94	500.403,94	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	1.192.475,52	DV	1.225.481,00	11.411,73	2.406.544,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.881.710.943,63	DV	3.350.968.851,25	3.337.547.125,59	3.895.132.669,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.572.014.034,45	DV	3.097.210.465,39	3.076.227.265,12	2.592.997.234,72	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.572.014.034,45	DV	3.097.210.465,39	3.076.227.265,12	2.592.997.234,72	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.196.487.193,92	DV	2.477.517.941,25	2.460.888.999,21	2.213.116.135,96	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.196.487.193,92	DV	2.477.517.941,25	2.460.888.999,21	2.213.116.135,96	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	282.592.521,11	DV	601.904.227,52	598.429.419,95	286.067.328,68	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.934.319,42	DV	17.788.296,62	16.908.845,96	93.813.770,08	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	422.683.737,05	DV	13.889.924,34	12.109.539,21	424.464.122,18	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	422.549.656,01	DV	11.998.867,00	10.208.534,07	424.339.988,94	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	404.635.231,19	DV	11.954.452,33	10.164.119,40	406.425.564,12	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	17.914.424,82	DV	44.414,67	44.414,67	17.914.424,82	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	5.957.101,74	DV	728.838,45	918.493,65	5.767.446,54	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	5.957.101,74	DV	728.838,45	918.493,65	5.767.446,54	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	12.091.404,12	DV	1.119.754,15	940.046,75	12.271.111,52	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	12.091.404,12	DV	1.119.754,15	940.046,75	12.271.111,52	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-17.914.424,82	CR	42.464,74	42.464,74	-17.914.424,82	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-17.914.424,82	CR	42.464,74	42.464,74	-17.914.424,82	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	81.600,00	DV	243,05	243,05	81.600,00	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	81.600,00	DV	243,05	243,05	81.600,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	579.622.856,33	DV	229.771.547,78	239.829.595,12	569.564.808,99	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	331.816.024,43	DV	174.227.884,59	184.891.635,97	321.152.273,05	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	16.474.239,27	DV	1.908.302,04	1.970.995,53	16.411.545,78	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	243.065,66	DV	353.705,63	371.283,43	225.487,86	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	600.224,18	DV	4.887,78	4.051,92	601.060,04	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	15.630.949,43	DV	1.549.708,63	1.595.660,18	15.584.997,88	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	103.229.613,33	DV	38.853.662,82	35.532.288,91	106.550.987,24	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.606.686,60	DV	5.205.868,72	8.216.275,60	39.596.279,72	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.404.634,60	DV	647.604,58	1.101.702,71	12.950.536,47	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	29.202.052,00	DV	4.558.264,14	7.114.572,89	26.645.743,25	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	85.496.292,70	DV	9.575.829,61	9.218.399,11	85.853.723,20	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	85.496.292,70	DV	9.575.829,61	9.218.399,11	85.853.723,20	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	85.496.292,70	DV	9.575.829,61	9.218.399,11	85.853.723,20	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	91.419.320,09	DV	2.671.226,98	2.941.684,74	91.148.862,33	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	64.650.012,09	DV	2.671.226,98	2.941.684,74	64.379.554,33	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	64.650.012,09	DV	2.671.226,98	2.941.684,74	64.379.554,33	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.073.871,16	DV	7.423.869,71	6.438.798,35	60.058.942,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.073.871,16	DV	7.423.869,71	6.438.798,35	60.058.942,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	64.905.129,09	DV	7.019.807,66	5.922.624,42	66.002.312,33	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.831.257,93	CR	404.062,05	516.173,93	-5.943.369,81	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	156.815.524,55	DV	1.574,00	0,00	156.817.098,55	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	156.815.524,55	DV	1.574,00	0,00	156.817.098,55	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.752.419,34	DV	978.981,71	1.039.045,21	16.692.355,84	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.603.315,39	DV	978.981,71	1.000.601,18	15.581.695,92	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.603.315,39	DV	978.981,71	1.000.601,18	15.581.695,92	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	840.934,14	DV	978.981,71	990.010,55	829.905,30	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.762.381,25	DV	0,00	10.590,63	14.751.790,62	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.149.103,95	DV	0,00	38.444,03	1.110.659,92	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.149.103,95	DV	0,00	38.444,03	1.110.659,92	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	188.877.736,67	DV	1.444.105,22	0,00	190.321.841,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.234.857.894,09	CR	132.857.479,14	146.323.301,95	4.248.323.716,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.091.575,90	CR	92.414.297,00	96.666.055,99	45.343.334,89	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.127.488,49	CR	33.894.559,78	34.573.165,70	33.806.094,41	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.950.768,52	CR	30.812.459,01	29.470.744,04	27.609.053,55	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.997.881,45	CR	2.715.799,49	4.533.230,53	5.815.312,49	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	113.256,73	CR	7.779,84	48.012,12	153.489,01	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2025

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	65.581,79	CR	358.521,44	521.179,01	228.239,36	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.722.227,07	CR	3.518.639,11	5.737.194,03	8.940.781,99	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.546.895,39	CR	2.556.013,24	4.160.072,98	7.150.955,13	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	730.097,02	CR	751.879,94	855.442,70	833.659,78	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	91.082,49	CR	210.745,93	719.183,58	599.520,14	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	354.152,17	CR	0,00	2.494,77	356.646,94	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.241.860,34	CR	55.001.098,11	56.355.696,26	2.596.458,49	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	1.338,12	1.338,12	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	51.468.900,00	51.468.900,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.141,79	CR	3.329.534,51	3.339.925,68	55.532,96	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	28.062,33	CR	0,00	30.550,54	58.612,87	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	28.062,33	CR	0,00	30.550,54	58.612,87	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.011,81	CR	1.394,95	3.338,73	2.955,59	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.167.644,41	CR	199.930,53	1.511.643,19	2.479.357,07	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	178.688.825,51	CR	0,00	5,67	178.688.831,18	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	21.873.300,96	CR	0,00	5,67	21.873.306,63	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.300,96	CR	0,00	5,67	21.873.306,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.826.199.756,01	CR	40.443.182,14	48.213.135,07	3.833.969.708,94	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.720.689.063,79	CR	20.130.147,63	27.234.269,56	3.727.793.185,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.875.544.990,84	CR	9.336.819,11	19.161.172,91	3.885.369.344,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.235.627.647,94	CR	5.752.240,53	10.171.147,61	2.240.046.555,02	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	410.655.448,69	CR	4.565.508,52	5.364.608,20	411.454.548,37	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	410.655.448,69	CR	4.565.508,52	5.364.608,20	411.454.548,37	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.824.972.199,25	CR	1.186.732,01	4.806.539,41	1.828.592.006,65	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.542.394.297,60	CR	0,00	4.770.577,51	1.547.164.875,11	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.577.901,65	CR	1.186.732,01	35.961,90	281.427.131,54	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.703.472.327,49	CR	3.581.609,45	8.938.049,29	1.708.828.767,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.261.450.777,28	CR	3.581.609,45	4.299.090,32	1.262.168.258,15	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	447.531.719,62	CR	104.600,40	1.824.726,00	449.251.845,22	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	811.835.426,20	CR	3.371.775,97	2.348.887,47	810.812.537,70	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.238.403,75	CR	105.233,08	117.941,66	1.251.112,33	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	845.227,71	CR	0,00	7.535,19	852.762,90	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	426.089.235,82	CR	0,00	4.440.698,09	430.529.933,91	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	482.828.375,39	CR	0,00	4.251.084,43	487.079.459,82	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-28.321.678,52	DV	0,00	96.488,78	-28.225.189,74	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-28.417.461,05	DV	0,00	93.124,88	-28.324.336,17	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.932.314,39	CR	0,00	198.260,88	16.130.575,27	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	21.762.173,28	CR	0,00	185.233,57	21.947.406,85	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.914.653,30	DV	0,00	6.523,35	-2.908.129,95	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.915.205,59	DV	0,00	6.503,96	-2.908.701,63	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-63.554.984,59	DV	2.969,13	51.976,01	-63.505.977,71	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-63.554.984,59	DV	2.969,13	51.976,01	-63.505.977,71	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.982.045,79	DV	2.969,13	0,00	-33.985.014,92	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-3.930.102,40	DV	0,00	0,00	-3.930.102,40	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-25.642.836,40	DV	0,00	51.976,01	-25.590.860,39	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-154.855.927,05	DV	10.793.328,52	8.073.096,65	-157.576.158,92	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-154.855.927,05	DV	10.793.328,52	8.073.096,65	-157.576.158,92	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	4.385.750,40	4.385.750,40	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	4.385.750,40	4.385.750,40	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-154.855.927,05	DV	6.407.578,12	3.687.346,25	-157.576.158,92	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	105.510.692,22	CR	20.313.034,51	20.978.865,51	106.176.523,22	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.344.808,26	CR	19.647.062,96	19.525.360,58	21.223.105,88	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.225.057,50	CR	0,00	405.609,82	2.630.667,32	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.119.750,76	CR	19.647.062,96	19.119.750,76	18.592.438,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.896.101,90	CR	638.797,80	996.442,29	63.253.746,39	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.762.079,30	CR	4.371,26	496.038,35	63.253.746,39	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	500.403,94	500.403,94	0,00	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 09/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	134.022,60	CR	134.022,60	0,00	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.269.782,06	CR	27.173,75	457.062,64	21.699.670,95	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	188.877.736,67	CR	0,00	1.444.105,22	190.321.841,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	51.306.870,13	51.306.870,13	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	63.610.264,71	CR	998.221,50	8.872.198,74	71.484.241,95	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	56.991.626,52	CR	905.895,30	8.567.132,41	64.652.863,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.647.766,74	CR	587.068,14	3.884.545,94	25.945.244,54	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.384.569,99	CR	587.068,14	3.579.818,33	23.377.320,18	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.263.196,75	CR	0,00	304.727,61	2.567.924,36	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.263.196,75	CR	0,00	304.727,61	2.567.924,36	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	805.217,66	CR	1.031,79	82.452,07	886.637,94	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	805.217,66	CR	1.031,79	82.452,07	886.637,94	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	33.185.685,93	CR	317.795,37	4.559.444,95	37.427.335,51	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	30.196.653,78	CR	317.795,37	4.169.268,90	34.048.127,31	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.896.102,85	CR	317.795,37	4.133.814,06	33.712.121,54	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	20.121.462,72	CR	317.795,37	2.878.465,94	22.682.133,29	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	9.774.640,13	CR	0,00	1.255.348,12	11.029.988,25	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	300.550,93	CR	0,00	35.454,84	336.005,77	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	300.550,93	CR	0,00	35.454,84	336.005,77	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.989.032,15	CR	0,00	390.176,05	3.379.208,20	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	855.082,67	CR	0,00	387.973,75	1.243.056,42	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.133.949,48	CR	0,00	2.202,30	2.136.151,78	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.133.949,48	CR	0,00	2.202,30	2.136.151,78	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	352.146,51	CR	0,00	40.689,45	392.835,96	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	352.146,51	CR	0,00	40.689,45	392.835,96	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	352.146,51	CR	0,00	40.689,45	392.835,96	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	602,59	CR	0,00	718,44	1.321,03	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.618.035,60	CR	92.326,20	304.347,89	6.830.057,29	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 09/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	6.618.035,60	CR	92.326,20	304.347,89	6.830.057,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-176.626.560,77	DV	28.509.350,22	15.757,15	-205.120.153,84	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-151.435.140,92	DV	19.407.428,14	15.757,15	-170.826.811,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-118.613.609,84	DV	15.596.328,08	12.676,95	-134.197.260,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.632.085,37	DV	205.235,07	0,00	-1.837.320,44	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.315.249,89	DV	1.707.926,74	0,00	-15.023.176,63	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.226.642,17	DV	343.679,20	3.080,20	-6.567.241,17	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-11.647.553,65	DV	1.554.259,05	0,00	-13.201.812,70	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-23.254.006,55	DV	9.101.922,08	0,00	-32.355.928,63	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-22.922.392,02	DV	9.101.922,08	0,00	-32.024.314,10	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-22.922.392,02	DV	9.101.922,08	0,00	-32.024.314,10	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-331.614,53	DV	0,00	0,00	-331.614,53	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.018,07	DV	0,00	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	-1.703.900,85	DV	503.538,99	0,00	-2.207.439,84	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.703.900,85	DV	503.538,99	0,00	-2.207.439,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	256.289.666,17	CR	560,32	28.106.134,69	284.395.240,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	256.289.666,17	CR	560,32	28.106.134,69	284.395.240,54	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-143.183.065,46	DV	16.503.838,88	6.679.485,08	-153.007.419,26	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.585.121,06	CR	405.609,82	527.312,20	4.706.823,44	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.585.121,06	CR	0,00	0,00	4.585.121,06	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	405.609,82	527.312,20	121.702,38	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	405.609,82	527.312,20	121.702,38	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.971.524,86	DV	4.385.750,40	7.105.982,27	-251.292,99	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	23.430.287,66	23.430.287,66	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	36.540.189,99	CR	0,00	5.629.547,16	42.169.737,15	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.703.900,85	CR	0,00	503.538,99	2.207.439,84	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.703.900,85	CR	0,00	503.538,99	2.207.439,84	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	444.095,83	CR	0,00	64.898,56	508.994,39	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	444.095,83	CR	0,00	64.898,56	508.994,39	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.253.595,89	CR	0,00	437.923,22	1.691.519,11	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.399,45	CR	0,00	717,21	6.116,66	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	9.556.266,69	CR	0,00	1.225.365,56	10.781.632,25	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.322.124,70	CR	0,00	1.194.815,02	10.516.939,72	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	234.141,99	CR	0,00	30.550,54	264.692,53	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	23.066.768,37	CR	0,00	3.621.234,21	26.688.002,58	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.667,07	CR	0,00	0,00	4.667,07	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	4.554,88	CR	0,00	0,00	4.554,88	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	112,19	CR	0,00	0,00	112,19	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.208.587,01	CR	0,00	279.408,40	2.487.995,41	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-34.916.521,00	DV	22.664.061,43	17.121.982,22	-40.458.600,21	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.815.558,89	DV	3.746.516,90	1.825.671,90	-13.736.403,89	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.806.743,08	DV	2.476.694,43	1.239.419,01	-8.044.018,50	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-199.121,74	DV	35.860,14	17.930,07	-217.051,81	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-142.229,65	DV	24.229,82	12.114,91	-154.344,56	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-56.892,09	DV	11.630,32	5.815,16	-62.707,25	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-411.986,14	DV	566.438,50	283.219,25	-695.205,39	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.996.630,81	DV	1.812.657,64	906.328,82	-6.902.959,63	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-84.306,29	DV	13.258,27	7.700,93	-89.863,63	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-114.698,10	DV	48.479,88	24.239,94	-138.938,04	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-74.986,62	DV	20.121,14	10.060,57	-85.047,19	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-7.894,35	DV	6.932,74	3.466,37	-11.360,72	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.912.163,23	DV	850.225,30	455.687,59	-3.306.700,94	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-70.703,16	DV	30.774,68	15.387,34	-86.090,50	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-3.209,83	DV	6.386,20	3.193,10	-6.402,93	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-565.375,30	DV	143.461,22	84.578,77	-624.257,75	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-240.914,78	DV	30.934,14	15.467,07	-256.381,85	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.230.935,63	DV	462.136,74	249.602,79	-1.443.469,58	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-109.266,51	DV	26.278,46	13.139,23	-122.405,74	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-228.967,56	DV	18.472,17	0,00	-247.439,73	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-258.449,73	DV	64.163,30	40.374,48	-282.238,55	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-93.876,17	DV	21.147,08	10.573,54	-104.449,71	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-110.464,56	DV	46.471,31	23.371,27	-133.564,60	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-806.255,96	DV	197.899,59	92.556,99	-911.598,56	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-190.537,61	DV	47.842,24	23.921,12	-214.458,73	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.016.978,04	DV	146.801,46	560,25	-1.163.219,25	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-23.066.768,37	DV	3.640.462,77	19.228,56	-26.688.002,58	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-34.193,74	DV	0,00	0,00	-34.193,74	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	15.277.081,76	15.277.081,76	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-54,97	DV	5,67	0,00	-60,64	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-54,97	DV	5,67	0,00	-60,64	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.553.077,91	CR	270.182,21	540.364,42	1.823.260,12	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.553.077,91	CR	270.182,21	540.364,42	1.823.260,12	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.176.691,93	DV	496.038,35	138.393,86	-3.534.336,42	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	94.167.736,84	94.167.736,84	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	447.795.932,08	CR	31.080.447,57	80.348.517,50	497.064.002,01	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	200.788.425,88	CR	12.812.496,05	36.218.506,75	224.194.436,58	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	200.788.425,88	CR	12.812.496,05	36.218.506,75	224.194.436,58	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	180.603.112,25	CR	10.493.475,14	29.130.031,94	199.239.669,05	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	180.603.112,25	CR	10.493.475,14	29.130.031,94	199.239.669,05	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.015.824,64	CR	2.319.020,91	5.953.489,04	15.650.292,77	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.169.488,99	CR	0,00	1.134.985,77	9.304.474,76	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.410.866,84	CR	4.474.172,53	10.894.771,89	78.831.466,20	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	67.911.293,49	CR	4.051.124,31	9.570.441,90	73.430.611,08	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	67.911.293,49	CR	4.051.124,31	9.570.441,90	73.430.611,08	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	643.777,18	CR	0,00	478.233,55	1.122.010,73	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	643.777,18	CR	0,00	478.233,55	1.122.010,73	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.855.796,17	CR	423.048,22	846.096,44	4.278.844,39	CR
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	3.682.309,98	CR	423.048,22	846.096,44	4.105.358,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.359.631,37	CR	13.583.210,41	31.531.962,54	181.308.383,50	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	52.087.279,40	CR	2.228.670,02	6.767.686,28	56.626.295,66	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.381.967,14	CR	462.235,58	1.274.399,48	7.194.131,04	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.556.428,01	CR	65.000,44	281.066,02	1.772.493,59	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	76.017,70	CR	798,99	2.077,40	77.296,11	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	4.749.521,43	CR	396.436,15	991.256,06	5.344.341,34	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	72.071.779,51	CR	7.927.755,83	15.858.629,71	80.002.653,39	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.080.343,78	CR	533.812,98	2.769.775,07	6.316.305,87	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	56.126,74	CR	222,30	879,63	56.784,07	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	4.024.217,04	CR	533.590,68	2.768.895,44	6.259.521,80	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	26.044.302,90	CR	2.430.736,00	4.861.472,00	28.475.038,90	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.044.302,90	CR	2.430.736,00	4.861.472,00	28.475.038,90	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	26.044.302,90	CR	2.430.736,00	4.861.472,00	28.475.038,90	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.841.131,39	CR	210.507,64	754.863,98	4.385.487,73	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.841.131,39	CR	210.507,64	754.863,98	4.385.487,73	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.841.131,39	CR	210.507,64	754.863,98	4.385.487,73	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.395.876,60	CR	60,94	948.412,34	8.344.228,00	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.395.876,60	CR	60,94	948.412,34	8.344.228,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-178.105.954,72	DV	33.038.452,82	13.810.026,47	-197.334.381,07	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-26.906.354,82	DV	3.847.830,24	1.425.019,81	-29.329.165,25	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-26.906.354,82	DV	3.847.830,24	1.425.019,81	-29.329.165,25	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.220.490,27	DV	3.331.353,94	1.323.739,18	-23.228.105,03	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.220.490,27	DV	3.331.353,94	1.323.739,18	-23.228.105,03	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-43.387,65	DV	260.941,19	101.280,63	-203.048,21	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.642.476,90	DV	255.535,11	0,00	-5.898.012,01	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-37.674.772,88	DV	7.389.006,60	2.956.522,70	-42.107.256,78	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-34.712.979,28	DV	6.441.660,86	2.712.676,20	-38.441.963,94	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-34.712.979,28	DV	6.441.660,86	2.712.676,20	-38.441.963,94	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-366.207,25	DV	418.520,34	0,00	-784.727,59	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-366.207,25	DV	418.520,34	0,00	-784.727,59	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.413.113,09	DV	488.525,27	243.846,33	-2.657.792,03	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-13.874,80	DV	1.843,63	505,51	-15.212,92	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.399.238,29	DV	486.681,64	243.340,82	-2.642.579,11	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-182.473,26	DV	40.300,13	0,17	-222.773,22	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-110.303.148,95	DV	20.682.366,71	8.898.447,29	-122.087.068,37	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.319.187,50	DV	2.454.166,15	1.037.069,04	-15.736.284,61	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-4.568.351,57	DV	794.602,62	284.027,83	-5.078.926,36	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.130.390,10	DV	201.041,49	46.680,71	-1.284.750,88	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-33.030,36	DV	719,15	276,60	-33.472,91	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-3.404.931,11	DV	592.841,98	237.070,52	-3.760.702,57	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-56.407.980,99	DV	9.215.881,89	4.606.381,92	-61.017.480,96	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-6.351.791,17	DV	4.071.105,05	897.663,00	-9.525.233,22	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.744.637,09	DV	715.630,44	260.741,59	-2.199.525,94	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABORATÓRIA	-4.607.154,08	DV	3.355.474,61	636.921,41	-7.325.707,28	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	-27.417.669,30	DV	4.146.611,00	2.073.305,50	-29.490.974,80	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-27.417.669,30	DV	4.146.611,00	2.073.305,50	-29.490.974,80	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-27.417.669,30	DV	4.146.611,00	2.073.305,50	-29.490.974,80	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.165.527,91	DV	297.581,56	5.225,00	-2.457.884,47	DV
5.02.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	-816.448,52	DV	0,00	0,00	-816.448,52	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.338.079,39	DV	270.506,56	0,00	-1.608.585,95	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.338.079,39	DV	270.506,56	0,00	-1.608.585,95	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.000,00	DV	27.075,00	5.225,00	-32.850,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-320.812,96	DV	516.203,93	412.694,60	-424.322,29	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-320.812,96	DV	516.203,93	412.694,60	-424.322,29	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.016,76	DV	186,48	53,28	-1.149,96	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-734.320,44	DV	305.277,30	112.063,79	-927.533,95	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-734.320,44	DV	305.277,30	112.063,79	-927.533,95	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.556.266,69	DV	1.225.365,56	0,00	-10.781.632,25	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.290.966,59	DV	447.153,99	8.632,55	-2.729.488,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-257.842.744,08	DV	28.376.316,90	560,32	-286.218.500,66	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	CR	37.554.969,19	37.554.969,19	0,00	CR
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.334.168,76	5.334.168,76	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.334.168,76	5.334.168,76	0,00	CR