

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.768.821.072,76	DV	187.790.705,40	184.265.952,11	1.772.345.826,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	363.053,85	DV	70.550.568,05	68.772.095,83	2.141.526,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	363.053,85	DV	70.550.568,05	68.772.095,83	2.141.526,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.768.458.018,91	DV	117.240.137,35	115.493.856,28	1.770.204.299,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.031.765,53	DV	1.538.249,49	3.044.587,65	43.525.427,37	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	44.669.177,01	DV	1.538.249,49	3.044.587,65	43.162.838,85	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	699.469,66	DV	778.267,49	781.339,72	696.397,43	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	490.521,61	DV	496.268,94	500.229,42	486.561,13	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	208.948,05	DV	281.639,54	280.751,29	209.836,30	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	359,01	359,01	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	361.850,13	356.089,69	5.760,44	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	361.850,13	356.089,69	5.760,44	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	43.969.707,35	DV	398.131,87	1.907.158,24	42.460.680,98	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	43.969.707,35	DV	398.131,87	1.907.158,24	42.460.680,98	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	362.588,52	DV	0,00	0,00	362.588,52	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	362.588,52	DV	0,00	0,00	362.588,52	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.391.368,39	DV	262.135,40	0,00	39.653.503,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.391.368,39	DV	262.135,40	0,00	39.653.503,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.684.034.884,99	DV	115.439.752,46	112.449.268,63	1.687.025.368,82	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.217.820.064,79	DV	10.782.621,68	1.115.652,65	1.227.487.033,82	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.217.820.064,79	DV	10.782.621,68	1.115.652,65	1.227.487.033,82	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.045.692.401,80	DV	8.880.211,25	429.439,93	1.054.143.173,12	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.045.692.401,80	DV	8.880.211,25	429.439,93	1.054.143.173,12	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	78.313.892,91	DV	1.019.980,25	16.378,21	79.317.494,95	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.813.770,08	DV	882.430,18	669.834,51	94.026.365,75	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	107.516.377,36	DV	2.502.010,20	1.603.574,11	108.414.813,45	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	113.367.805,18	DV	2.024.320,38	933.577,93	114.458.547,63	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	101.748.930,82	DV	2.024.320,38	933.577,93	102.839.673,27	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	5.767.446,54	DV	477.689,82	669.996,18	5.575.140,18	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	5.767.446,54	DV	477.689,82	669.996,18	5.575.140,18	DV
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	200.955.306,95	DV	99.886.939,06	108.150.219,83	192.692.026,18	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	174.468.532,76	DV	99.398.486,76	107.820.596,23	166.046.423,29	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.528.774,35	DV	368.762,43	148.032,62	5.749.504,16	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	145.928,07	DV	280.703,02	106.318,22	320.312,87	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	187.846,99	DV	375,38	78,88	188.143,49	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.194.999,29	DV	87.684,03	41.635,52	5.241.047,80	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.957.999,84	DV	119.689,87	181.590,98	20.896.098,73	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.298.509,76	DV	41.269,33	131.530,99	4.208.248,10	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	16.659.490,08	DV	78.420,54	50.059,99	16.687.850,63	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.307.630,09	DV	225.270,94	363.151,40	63.169.749,63	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	36.538.322,09	DV	225.270,94	363.151,40	36.400.441,63	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	36.538.322,09	DV	225.270,94	363.151,40	36.400.441,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.800.007,93	DV	2.041.199,44	1.216.670,64	10.624.536,73	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.800.007,93	DV	2.041.199,44	1.216.670,64	10.624.536,73	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.499.178,41	DV	1.958.485,64	1.191.367,59	12.266.296,46	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.699.170,48	CR	82.713,80	25.303,05	-1.641.759,73	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.587.867,95	DV	1.711,14	0,00	84.589.579,09	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.587.867,95	DV	1.711,14	0,00	84.589.579,09	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.768.821.072,76	CR	62.376.355,62	65.901.108,91	1.772.345.826,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.277.212,57	CR	57.909.232,98	59.011.704,01	22.379.683,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.814.495,97	CR	12.706.813,14	13.661.554,04	20.769.236,87	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.553.594,56	CR	11.513.221,47	11.598.215,18	17.638.588,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2025**

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	2.055.333,98	CR	1.117.959,06	1.119.185,71	2.056.560,63	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	68.464,46	CR	7,04	362.187,78	430.645,20	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137.102,97	CR	75.625,57	581.965,37	643.442,77	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	346.313,71	CR	346.313,71	0,00	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	346.313,71	CR	346.313,71	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.116.402,89	CR	44.856.106,13	45.350.149,97	1.610.446,73	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	738,89	738,89	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	43.470.464,67	43.470.464,67	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.532,70	CR	1.294.510,40	1.290.415,40	8.437,70	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.642,92	CR	0,00	0,00	9.642,92	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	9.642,92	CR	0,00	0,00	9.642,92	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.334,98	CR	185,26	1.275,45	3.425,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.091.892,29	CR	90.206,91	587.255,56	1.588.940,94	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	1.662.957.566,24	CR	4.467.122,64	6.889.404,90	1.665.379.848,50	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.622.874.498,15	CR	4.463.335,70	6.599.588,16	1.625.010.750,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.818.171.616,28	CR	4.463.335,70	1.614.237,24	1.815.322.517,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.618.378.887,36	CR	4.463.335,70	0,00	1.613.915.551,66	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.618.378.887,36	CR	4.463.335,70	0,00	1.613.915.551,66	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.407.350.121,01	CR	2.185.706,66	0,00	1.405.164.414,35	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	211.028.766,35	CR	2.277.629,04	0,00	208.751.137,31	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	263.298.706,63	CR	0,00	1.252.457,39	264.551.164,02	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	262.531.931,31	CR	0,00	1.248.348,84	263.780.280,15	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	271.091.988,32	CR	0,00	1.121.208,08	272.213.196,40	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.230.455,29	DV	0,00	65.356,73	-4.165.098,56	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.329.601,72	DV	0,00	61.784,03	-4.267.817,69	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	766.775,32	CR	0,00	4.108,55	770.883,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	816.133,32	CR	0,00	3.375,44	819.508,76	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-24.393,16	DV	0,00	376,86	-24.016,30	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-24.964,84	DV	0,00	356,25	-24.608,59	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-63.505.977,71	DV	0,00	361.779,85	-63.144.197,86	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-63.505.977,71	DV	0,00	361.779,85	-63.144.197,86	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.985.014,92	DV	0,00	163.470,51	-33.821.544,41	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-3.930.102,40	DV	0,00	19.289,33	-3.910.813,07	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-25.590.860,39	DV	0,00	179.020,01	-25.411.840,38	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-195.297.118,13	DV	0,00	4.985.350,92	-190.311.767,21	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-195.297.118,13	DV	0,00	4.985.350,92	-190.311.767,21	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-195.297.118,13	DV	0,00	4.985.350,92	-190.311.767,21	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	40.083.068,09	CR	3.786,94	289.816,74	40.369.097,89	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.391.368,39	CR	0,00	262.135,40	39.653.503,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.391.368,39	CR	0,00	262.135,40	39.653.503,79	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	691.699,70	CR	3.786,94	27.681,34	715.594,10	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.906.579,95	18.906.579,95	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.182.831,46	CR	340.964,80	1.874.274,62	14.716.141,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.465.700,24	CR	340.957,76	1.476.135,71	10.600.878,19	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.490.260,02	CR	304.586,10	800.297,71	4.985.971,63	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.922.335,66	CR	304.586,10	496.268,94	2.114.018,50	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.567.924,36	CR	0,00	304.028,77	2.871.953,13	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.567.924,36	CR	0,00	304.028,77	2.871.953,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.971.489,06	CR	36.005,61	675.119,98	5.610.603,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.955.053,95	CR	35.373,53	313.022,74	2.232.703,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.619.048,18	CR	35.373,53	277.649,21	1.861.323,86	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.619.048,18	CR	35.373,53	277.649,21	1.861.323,86	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	336.005,77	CR	0,00	35.373,53	371.379,30	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	336.005,77	CR	0,00	35.373,53	371.379,30	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	3.016.435,11	CR	632,08	362.097,24	3.377.900,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	880.283,33	CR	146,90	362.097,24	1.242.233,67	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.136.151,78	CR	485,18	0,00	2.135.666,60	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.136.151,78	CR	485,18	0,00	2.135.666,60	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.141,48	CR	359,01	718,02	3.500,49	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.141,48	CR	359,01	718,02	3.500,49	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.141,48	CR	359,01	718,02	3.500,49	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	809,68	CR	7,04	0,00	802,64	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	809,68	CR	7,04	0,00	802,64	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	40,34	CR	7,04	7,04	40,34	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.717.090,88	CR	0,00	398.131,87	4.115.222,75	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.717.090,88	CR	0,00	398.131,87	4.115.222,75	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-106.571.102,40	DV	11.530.906,43	313,21	-118.101.695,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-106.521.361,48	DV	11.530.906,43	313,21	-118.051.954,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-83.449.424,53	DV	9.740.778,96	283,21	-93.189.920,28	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.188.775,04	DV	132.617,76	0,00	-1.321.392,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.465.057,98	DV	1.425.811,51	0,00	-13.890.869,49	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.213.047,86	DV	231.698,20	30,00	-1.444.716,06	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-8.205.056,07	DV	0,00	0,00	-8.205.056,07	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-49.740,92	DV	0,00	0,00	-49.740,92	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-49.740,92	DV	0,00	0,00	-49.740,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-49.740,92	DV	0,00	0,00	-49.740,92	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.004.893,37	DV	435.120,56	0,00	-1.440.013,93	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.004.893,37	DV	435.120,56	0,00	-1.440.013,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.634.156,62	CR	0,00	12.568.656,42	127.202.813,04	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.634.156,62	CR	0,00	12.568.656,42	127.202.813,04	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-36.414.198,87	DV	1.614.237,24	4.463.335,70	-33.565.100,41	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.173.206,56	CR	4.985.350,92	0,00	11.187.855,64	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	16.522.732,46	16.522.732,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	160.715.799,21	CR	4.572,07	16.436.231,72	177.147.458,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	104.310.347,27	CR	0,00	10.782.621,68	115.092.968,95	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.310.347,27	CR	0,00	10.782.621,68	115.092.968,95	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	91.265.260,25	CR	0,00	8.880.211,25	100.145.471,50	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	91.265.260,25	CR	0,00	8.880.211,25	100.145.471,50	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.740.612,26	CR	0,00	1.019.980,25	4.760.592,51	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.304.474,76	CR	0,00	882.430,18	10.186.904,94	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.207.881,32	CR	0,00	2.249.644,92	22.457.526,24	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.976.484,47	CR	0,00	2.024.320,38	21.000.804,85	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	18.976.484,47	CR	0,00	2.024.320,38	21.000.804,85	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	1.122.010,73	CR	0,00	225.324,54	1.347.335,27	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.122.010,73	CR	0,00	225.324,54	1.347.335,27	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	32.089.823,90	CR	0,00	3.021.760,59	35.111.584,49	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.081.263,09	CR	0,00	2.573.286,29	27.654.549,38	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.958.935,22	CR	0,00	368.762,43	3.327.697,65	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.153.386,14	CR	0,00	280.703,02	1.434.089,16	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	24.157,04	CR	0,00	375,38	24.532,42	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.781.392,04	CR	0,00	87.684,03	1.869.076,07	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.049.625,59	CR	0,00	79.711,87	4.129.337,46	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.436,29	CR	0,00	41.269,33	47.705,62	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.043.189,30	CR	0,00	38.442,54	4.081.631,84	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.330.759,47	CR	0,00	225.270,94	2.556.030,41	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.330.759,47	CR	0,00	225.270,94	2.556.030,41	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.330.759,47	CR	0,00	225.270,94	2.556.030,41	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.776.987,25	CR	4.572,07	156.933,59	1.929.348,77	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.776.987,25	CR	4.572,07	156.933,59	1.929.348,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-41.385.334,90	DV	3.410.531,37	84.607,27	-44.711.259,00	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.489.989,08	DV	1.115.652,65	0,00	-17.605.641,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.489.989,08	DV	1.115.652,65	0,00	-17.605.641,73	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.535.573,32	DV	429.439,93	0,00	-10.965.013,25	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.535.573,32	DV	429.439,93	0,00	-10.965.013,25	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-56.403,75	DV	16.378,21	0,00	-72.781,96	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.898.012,01	DV	669.834,51	0,00	-6.567.846,52	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.162.255,22	DV	1.119.735,51	0,00	-12.281.990,73	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-10.166.469,79	DV	933.577,93	0,00	-11.100.047,72	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-10.166.469,79	DV	933.577,93	0,00	-11.100.047,72	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-784.727,59	DV	165.265,62	0,00	-949.993,21	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-784.727,59	DV	165.265,62	0,00	-949.993,21	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-7.616,47	DV	738,89	0,00	-8.355,36	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.616,47	DV	738,89	0,00	-8.355,36	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-203.441,37	DV	20.153,07	0,00	-223.594,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.898.956,51	DV	945.622,35	0,00	-12.844.578,86	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.963.204,40	DV	655.159,72	0,00	-4.618.364,12	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.101.519,51	DV	102.884,98	0,00	-2.204.404,49	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-837.545,92	DV	61.170,58	0,00	-898.716,50	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-10.461,14	DV	78,88	0,00	-10.540,02	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.253.512,45	DV	41.635,52	0,00	-1.295.147,97	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-5.834.232,60	DV	187.577,65	0,00	-6.021.810,25	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-842.952,50	DV	131.530,99	0,00	-974.483,49	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	-4.991.280,10	DV	56.046,66	0,00	-5.047.326,76	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.254.642,91	DV	137.880,46	0,00	-1.392.523,37	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	-420.344,39	DV	137.880,46	0,00	-558.224,85	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-420.344,39	DV	137.880,46	0,00	-558.224,85	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.850,00	DV	0,00	0,00	-17.850,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-217.919,16	DV	46.355,19	84.607,27	-179.667,08	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-217.919,16	DV	46.355,19	84.607,27	-179.667,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 10/2025

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	-581,64	DV	57,72	0,00	-639,36	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-360.990,38	DV	45.227,49	0,00	-406.217,87	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-360.990,38	DV	45.227,49	0,00	-406.217,87	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.662.572,80	DV	521.817,28	0,00	-5.184.390,08	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-33.734,89	DV	17.155,32	1.893,47	-48.996,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-114.634.156,62	DV	12.568.656,42	0,00	-127.202.813,04	DV