

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.772.345.826,05	DV	242.627.822,61	242.552.699,30	1.772.420.949,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.141.526,07	DV	89.999.404,10	91.854.545,75	286.384,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.141.526,07	DV	89.999.404,10	91.854.545,75	286.384,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.770.204.299,98	DV	152.628.418,51	150.698.153,55	1.772.134.564,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.525.427,37	DV	1.454.396,78	771.353,40	44.208.470,75	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	43.162.838,85	DV	885.483,78	771.353,40	43.276.969,23	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	696.397,43	DV	709.870,85	771.353,40	634.914,88	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	486.561,13	DV	496.841,77	495.157,09	488.245,81	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	209.836,30	DV	213.029,08	276.196,31	146.669,07	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.760,44	DV	0,00	0,00	5.760,44	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.760,44	DV	0,00	0,00	5.760,44	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	42.460.680,98	DV	175.612,93	0,00	42.636.293,91	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	42.460.680,98	DV	175.612,93	0,00	42.636.293,91	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	362.588,52	DV	568.913,00	0,00	931.501,52	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	362.588,52	DV	568.913,00	0,00	931.501,52	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.653.503,79	DV	19.275,06	568.913,00	39.103.865,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.653.503,79	DV	19.275,06	568.913,00	39.103.865,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.687.025.368,82	DV	151.154.746,67	149.357.887,15	1.688.822.228,34	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.227.487.033,82	DV	23.338.355,15	31.623.447,55	1.219.201.941,42	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.227.487.033,82	DV	23.338.355,15	31.623.447,55	1.219.201.941,42	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.054.143.173,12	DV	21.617.531,27	31.393.428,16	1.044.367.276,23	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.054.143.173,12	DV	21.617.531,27	31.393.428,16	1.044.367.276,23	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	79.317.494,95	DV	850.613,11	15.475,23	80.152.632,83	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.026.365,75	DV	870.210,77	214.544,16	94.682.032,36	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	108.414.813,45	DV	2.299.968,06	1.290.084,44	109.424.697,07	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	114.458.547,63	DV	1.599.904,00	360.338,04	115.698.113,59	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	102.839.673,27	DV	1.599.904,00	360.338,04	104.079.239,23	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	5.575.140,18	DV	700.064,06	929.746,40	5.345.457,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	5.575.140,18	DV	700.064,06	929.746,40	5.345.457,84	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	RENDA 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	192.692.026,18	DV	124.137.946,70	115.029.024,31	201.800.948,57	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	166.046.423,29	DV	123.328.305,23	113.619.413,73	175.755.314,79	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.749.504,16	DV	782.518,82	1.293.551,47	5.238.471,51	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	320.312,87	DV	278.941,83	449.501,26	149.753,44	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	188.143,49	DV	56,45	185,33	188.014,61	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.241.047,80	DV	503.520,54	843.864,88	4.900.703,46	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.896.098,73	DV	27.122,65	116.059,11	20.807.162,27	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.208.248,10	DV	0,00	27.445,28	4.180.802,82	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	16.687.850,63	DV	27.122,65	88.613,83	16.626.359,45	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.169.749,63	DV	238.719,90	376.600,36	63.031.869,17	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	36.400.441,63	DV	238.719,90	376.600,36	36.262.561,17	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	36.400.441,63	DV	238.719,90	376.600,36	36.262.561,17	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.624.536,73	DV	1.138.045,72	1.038.730,49	10.723.851,96	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.624.536,73	DV	1.138.045,72	1.038.730,49	10.723.851,96	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.266.296,46	DV	1.105.391,04	993.809,36	12.377.878,14	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.641.759,73	CR	32.654,68	44.921,13	-1.654.026,18	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.589.579,09	DV	1.711,14	0,00	84.591.290,23	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.589.579,09	DV	1.711,14	0,00	84.591.290,23	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.772.345.826,05	CR	96.609.477,12	96.684.600,43	1.772.420.949,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.379.683,60	CR	80.528.917,14	92.255.907,54	34.106.674,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.769.236,87	CR	15.236.279,07	26.083.607,81	31.616.565,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.638.588,27	CR	13.676.028,94	24.377.631,68	28.340.191,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.056.560,63	CR	1.114.112,33	1.508.485,70	2.450.934,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	430.645,20	CR	0,00	137.137,14	567.782,34	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	643.442,77	CR	446.137,80	60.353,29	257.658,26	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.610.446,73	CR	65.292.638,07	66.172.299,73	2.490.108,39	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	64.680.846,02	64.680.846,02	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.437,70	CR	525.598,63	535.987,01	18.826,08	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.642,92	CR	0,00	11.024,79	20.667,71	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	9.642,92	CR	0,00	11.024,79	20.667,71	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.425,17	CR	724,27	2.034,98	4.735,88	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.588.940,94	CR	84.730,26	941.668,04	2.445.878,72	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	1.665.379.848,50	CR	16.080.559,98	4.428.692,89	1.653.727.981,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.625.010.750,61	CR	15.511.646,98	4.399.688,61	1.613.898.792,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.815.322.517,82	CR	15.511.646,98	1.620.518,22	1.801.431.389,06	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.613.915.551,66	CR	15.511.646,98	0,00	1.598.403.904,68	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.613.915.551,66	CR	15.511.646,98	0,00	1.598.403.904,68	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.405.164.414,35	CR	10.087.203,77	0,00	1.395.077.210,58	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	208.751.137,31	CR	5.424.443,21	0,00	203.326.694,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	264.551.164,02	CR	0,00	1.256.892,09	265.808.056,11	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	263.780.280,15	CR	0,00	1.252.770,82	265.033.050,97	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	272.213.196,40	CR	0,00	1.125.845,27	273.339.041,67	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.165.098,56	DV	0,00	65.914,71	-4.099.183,85	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.267.817,69	DV	0,00	61.010,84	-4.206.806,85	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	770.883,87	CR	0,00	4.121,27	775.005,14	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	819.508,76	CR	0,00	3.389,41	822.898,17	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-24.016,30	DV	0,00	380,07	-23.636,23	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-24.608,59	DV	0,00	351,79	-24.256,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-63.144.197,86	DV	0,00	363.626,13	-62.780.571,73	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-63.144.197,86	DV	0,00	363.626,13	-62.780.571,73	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.821.544,41	DV	0,00	165.201,52	-33.656.342,89	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-3.910.813,07	DV	0,00	19.491,87	-3.891.321,20	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-25.411.840,38	DV	0,00	178.932,74	-25.232.907,64	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-190.311.767,21	DV	0,00	2.779.170,39	-187.532.596,82	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-190.311.767,21	DV	0,00	2.779.170,39	-187.532.596,82	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-190.311.767,21	DV	0,00	2.779.170,39	-187.532.596,82	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	40.369.097,89	CR	568.913,00	29.004,28	39.829.189,17	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.653.503,79	CR	568.913,00	19.275,06	39.103.865,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.653.503,79	CR	568.913,00	19.275,06	39.103.865,85	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	715.594,10	CR	0,00	9.729,22	725.323,32	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	27.683.095,16	27.683.095,16	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.716.141,28	CR	569.272,01	1.878.021,65	16.024.890,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.600.878,19	CR	569.272,01	1.702.408,72	11.734.014,90	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.985.971,63	CR	0,00	496.841,77	5.482.813,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.114.018,50	CR	0,00	191.757,89	2.305.776,39	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.871.953,13	CR	0,00	305.083,88	3.177.037,01	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.871.953,13	CR	0,00	305.083,88	3.177.037,01	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.610.603,43	CR	568.913,00	1.204.848,93	6.246.539,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.232.703,16	CR	0,00	213.029,08	2.445.732,24	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.861.323,86	CR	0,00	177.532,79	2.038.856,65	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.861.323,86	CR	0,00	177.532,79	2.038.856,65	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	371.379,30	CR	0,00	35.496,29	406.875,59	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	371.379,30	CR	0,00	35.496,29	406.875,59	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	3.377.900,27	CR	568.913,00	991.819,85	3.800.807,12	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.242.233,67	CR	568.913,00	137.336,78	810.657,45	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.135.666,60	CR	0,00	854.483,07	2.990.149,67	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.135.666,60	CR	0,00	854.483,07	2.990.149,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.500,49	CR	359,01	718,02	3.859,50	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.500,49	CR	359,01	718,02	3.859,50	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.500,49	CR	359,01	718,02	3.859,50	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	802,64	CR	0,00	0,00	802,64	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	802,64	CR	0,00	0,00	802,64	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	4.115.222,75	CR	0,00	175.612,93	4.290.835,68	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.115.222,75	CR	0,00	175.612,93	4.290.835,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-118.101.695,62	DV	22.563.119,73	355,28	-140.664.460,07	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-118.051.954,70	DV	22.490.680,13	355,28	-140.542.279,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-93.189.920,28	DV	9.616.947,25	325,28	-102.806.542,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.321.392,80	DV	134.596,25	0,00	-1.455.989,05	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.890.869,49	DV	1.451.701,95	0,00	-15.342.571,44	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.444.716,06	DV	144.902,82	30,00	-1.589.588,88	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-8.205.056,07	DV	11.142.531,86	0,00	-19.347.587,93	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-49.740,92	DV	72.439,60	0,00	-122.180,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-49.740,92	DV	72.439,60	0,00	-122.180,52	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-49.740,92	DV	72.439,60	0,00	-122.180,52	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.440.013,93	DV	151.014,81	568.913,00	-1.022.115,74	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.440.013,93	DV	151.014,81	568.913,00	-1.022.115,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.202.813,04	CR	0,00	9.724.158,25	136.926.971,29	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	127.202.813,04	CR	0,00	9.724.158,25	136.926.971,29	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-33.565.100,41	DV	1.620.518,22	15.511.646,98	-19.673.971,65	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.187.855,64	CR	2.779.170,39	0,00	8.408.685,25	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.333.731,98	13.333.731,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	177.147.458,86	CR	47,74	13.301.077,30	190.448.488,42	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	115.092.968,95	CR	0,00	8.074.618,77	123.167.587,72	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.092.968,95	CR	0,00	8.074.618,77	123.167.587,72	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	100.145.471,50	CR	0,00	6.353.794,89	106.499.266,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	100.145.471,50	CR	0,00	6.353.794,89	106.499.266,39	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.760.592,51	CR	0,00	850.613,11	5.611.205,62	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.186.904,94	CR	0,00	870.210,77	11.057.115,71	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.457.526,24	CR	0,00	2.047.529,24	24.505.055,48	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.000.804,85	CR	0,00	1.599.904,00	22.600.708,85	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	21.000.804,85	CR	0,00	1.599.904,00	22.600.708,85	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	1.347.335,27	CR	0,00	447.625,24	1.794.960,51	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.347.335,27	CR	0,00	447.625,24	1.794.960,51	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	35.111.584,49	CR	0,00	2.782.004,21	37.893.588,70	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	27.654.549,38	CR	0,00	1.972.362,74	29.626.912,12	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.327.697,65	CR	0,00	782.518,82	4.110.216,47	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.434.089,16	CR	0,00	278.941,83	1.713.030,99	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	24.532,42	CR	0,00	56,45	24.588,87	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.869.076,07	CR	0,00	503.520,54	2.372.596,61	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.129.337,46	CR	0,00	27.122,65	4.156.460,11	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	47.705,62	CR	0,00	0,00	47.705,62	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.081.631,84	CR	0,00	27.122,65	4.108.754,49	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.556.030,41	CR	0,00	238.719,90	2.794.750,31	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.556.030,41	CR	0,00	238.719,90	2.794.750,31	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.556.030,41	CR	0,00	238.719,90	2.794.750,31	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.929.348,77	CR	47,74	158.205,18	2.087.506,21	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.929.348,77	CR	47,74	158.205,18	2.087.506,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.711.259,00	DV	3.065.629,48	32.654,68	-47.744.233,80	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.605.641,73	DV	1.095.974,79	0,00	-18.701.616,52	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.605.641,73	DV	1.095.974,79	0,00	-18.701.616,52	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.965.013,25	DV	865.955,40	0,00	-11.830.968,65	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.965.013,25	DV	865.955,40	0,00	-11.830.968,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-72.781,96	DV	15.475,23	0,00	-88.257,19	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.567.846,52	DV	214.544,16	0,00	-6.782.390,68	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-12.281.990,73	DV	806.067,02	0,00	-13.088.057,75	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-11.100.047,72	DV	360.338,04	0,00	-11.460.385,76	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-11.100.047,72	DV	360.338,04	0,00	-11.460.385,76	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-949.993,21	DV	424.868,76	0,00	-1.374.861,97	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-949.993,21	DV	424.868,76	0,00	-1.374.861,97	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-8.355,36	DV	738,89	0,00	-9.094,25	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-8.355,36	DV	738,89	0,00	-9.094,25	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-223.594,44	DV	20.121,33	0,00	-243.715,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.844.578,86	DV	929.419,85	0,00	-13.773.998,71	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.618.364,12	DV	153.867,80	0,00	-4.772.231,92	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.204.404,49	DV	659.492,94	0,00	-2.863.897,43	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-898.716,50	DV	230.442,72	0,00	-1.129.159,22	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-10.540,02	DV	185,33	0,00	-10.725,35	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.295.147,97	DV	428.864,89	0,00	-1.724.012,86	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-6.021.810,25	DV	116.059,11	0,00	-6.137.869,36	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-974.483,49	DV	27.445,28	0,00	-1.001.928,77	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-5.047.326,76	DV	88.613,83	0,00	-5.135.940,59	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.392.523,37	DV	150.230,46	0,00	-1.542.753,83	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	-558.224,85	DV	137.880,46	0,00	-696.105,31	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-558.224,85	DV	137.880,46	0,00	-696.105,31	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.850,00	DV	12.350,00	0,00	-30.200,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-179.667,08	DV	44.921,13	32.654,68	-191.933,53	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-179.667,08	DV	44.921,13	32.654,68	-191.933,53	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-639,36	DV	57,72	0,00	-697,08	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-406.217,87	DV	38.958,51	0,00	-445.176,38	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-406.217,87	DV	38.958,51	0,00	-445.176,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.184.390,08	DV	534.167,29	0,00	-5.718.557,37	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-48.996,74	DV	9.729,22	0,00	-58.725,96	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-127.202.813,04	DV	9.724.158,25	0,00	-136.926.971,29	DV