

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I 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	1.766.648.857,28	DV	760.968.145,82	758.795.930,34	1.768.821.072,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.978.932,46	DV	51.408.696,86	53.024.575,47	363.053,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.978.932,46	DV	51.408.696,86	53.024.575,47	363.053,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.764.669.924,82	DV	709.559.448,96	705.771.354,87	1.768.458.018,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.218.643,62	DV	1.185.740,21	2.372.618,30	45.031.765,53	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	46.204.571,11	DV	837.224,20	2.372.618,30	44.669.177,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	725.837,40	DV	717.528,71	743.896,45	699.469,66	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	504.170,34	DV	500.331,47	513.980,20	490.521,61	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	221.667,06	DV	217.197,24	229.916,25	208.948,05	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	45.478.733,71	DV	119.695,49	1.628.721,85	43.969.707,35	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	45.478.733,71	DV	119.695,49	1.628.721,85	43.969.707,35	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.072,51	DV	348.516,01	0,00	362.588,52	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	14.072,51	DV	348.516,01	0,00	362.588,52	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.052.621,43	DV	338.746,96	0,00	39.391.368,39	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.052.621,43	DV	338.746,96	0,00	39.391.368,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.679.398.659,77	DV	708.034.961,79	703.398.736,57	1.684.034.884,99	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.208.534.217,67	DV	636.013.161,98	626.727.314,86	1.217.820.064,79	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.208.534.217,67	DV	636.013.161,98	626.727.314,86	1.217.820.064,79	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.038.233.195,69	DV	544.978.661,05	537.519.454,94	1.045.692.401,80	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.038.233.195,69	DV	544.978.661,05	537.519.454,94	1.045.692.401,80	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	77.366.702,56	DV	73.246.204,31	72.299.013,96	78.313.892,91	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	107.259.987,08	DV	2.191.145,67	1.934.755,39	107.516.377,36	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	112.921.759,70	DV	1.462.307,22	1.016.261,74	113.367.805,18	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	101.302.885,34	DV	1.462.307,22	1.016.261,74	101.748.930,82	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	5.957.101,74	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
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.618.874,36	CR	0,00	0,00	-11.618.874,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2025

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	-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	205.895.094,58	DV	68.316.486,33	73.256.273,96	200.955.306,95	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	177.224.508,36	DV	66.278.671,67	69.034.647,27	174.468.532,76	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.555.457,97	DV	335.798,94	362.482,56	5.528.774,35	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	157.555,75	DV	137.181,26	148.808,94	145.928,07	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	187.585,75	DV	399,56	138,32	187.846,99	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	5.210.316,47	DV	198.218,12	213.535,30	5.194.999,29	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.115.128,25	DV	1.702.015,72	3.859.144,13	20.957.999,84	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.492.088,60	DV	435,03	194.013,87	4.298.509,76	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	18.623.039,65	DV	1.701.580,69	3.665.130,26	16.659.490,08	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.445.510,55	DV	333.799,90	471.680,36	63.307.630,09	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	36.676.202,55	DV	333.799,90	471.680,36	36.538.322,09	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	36.676.202,55	DV	333.799,90	471.680,36	36.538.322,09	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.629.926,02	DV	1.178.793,91	1.008.712,00	9.800.007,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.629.926,02	DV	1.178.793,91	1.008.712,00	9.800.007,93	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.329.096,50	DV	1.178.793,91	1.008.712,00	11.499.178,41	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.699.170,48	CR	0,00	0,00	-1.699.170,48	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.586.293,95	DV	1.574,00	0,00	84.587.867,95	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.586.293,95	DV	1.574,00	0,00	84.587.867,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.766.648.857,28	CR	51.018.679,85	53.190.895,33	1.768.821.072,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.136.882,77	CR	43.402.485,18	45.542.814,98	21.277.212,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.608.133,02	CR	12.983.988,28	14.190.351,23	19.814.495,97	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.906.336,66	CR	11.525.090,93	12.172.348,83	17.553.594,56	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.589.541,38	CR	1.117.640,62	1.583.433,22	2.055.333,98	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	68.934,94	CR	477,52	7,04	68.464,46	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.320,04	CR	340.779,21	434.562,14	137.102,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	0,00	346.313,71	346.313,71	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	0,00	346.313,71	346.313,71	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	528.749,75	CR	30.418.496,90	31.006.150,04	1.116.402,89	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	743,40	743,40	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	29.752.100,00	29.752.100,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.603,77	CR	595.215,16	595.144,09	12.532,70	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.555,16	CR	0,00	5.087,76	9.642,92	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.555,16	CR	0,00	5.087,76	9.642,92	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	975,45	CR	975,45	2.334,98	2.334,98	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	510.615,37	CR	69.462,89	650.739,81	1.091.892,29	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	1.662.925.680,56	CR	7.616.194,67	7.648.080,35	1.662.957.566,24	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.623.182.002,96	CR	7.597.279,26	7.289.774,45	1.622.874.498,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.812.071.542,97	CR	1.189.701,14	7.289.774,45	1.818.171.616,28	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.614.853.572,65	CR	1.186.732,01	4.712.046,72	1.618.378.887,36	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.614.853.572,65	CR	1.186.732,01	4.712.046,72	1.618.378.887,36	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.402.638.074,29	CR	0,00	4.712.046,72	1.407.350.121,01	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	212.215.498,36	CR	1.186.732,01	0,00	211.028.766,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	260.772.954,91	CR	0,00	2.525.751,72	263.298.706,63	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	260.013.995,02	CR	0,00	2.517.936,29	262.531.931,31	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	268.659.362,27	CR	0,00	2.432.626,05	271.091.988,32	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.274.792,36	DV	0,00	44.337,07	-4.230.455,29	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.370.574,89	DV	0,00	40.973,17	-4.329.601,72	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	758.959,89	CR	0,00	7.815,43	766.775,32	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	808.809,80	CR	0,00	7.323,52	816.133,32	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-24.648,81	DV	0,00	255,65	-24.393,16	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-25.201,10	DV	0,00	236,26	-24.964,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.00.00	(-) 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	-188.889.540,01	DV	6.407.578,12	0,00	-195.297.118,13	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-188.889.540,01	DV	6.407.578,12	0,00	-195.297.118,13	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-188.889.540,01	DV	6.407.578,12	0,00	-195.297.118,13	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	39.743.677,60	CR	18.915,41	358.305,90	40.083.068,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.052.621,43	CR	0,00	338.746,96	39.391.368,39	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.052.621,43	CR	0,00	338.746,96	39.391.368,39	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	691.056,17	CR	18.915,41	19.558,94	691.699,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.079.329,21	20.079.329,21	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.972.131,43	CR	340.182,45	1.550.882,48	13.182.831,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.374.695,70	CR	340.182,45	1.431.186,99	9.465.700,24	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.964.429,30	CR	304.727,61	830.558,33	4.490.260,02	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.701.232,55	CR	304.727,61	525.830,72	1.922.335,66	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
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.406.674,26	CR	35.454,84	600.269,64	4.971.489,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.739.002,27	CR	35.454,84	251.506,52	1.955.053,95	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.438.451,34	CR	35.454,84	216.051,68	1.619.048,18	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.438.451,34	CR	35.454,84	216.051,68	1.619.048,18	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	2.667.671,99	CR	0,00	348.763,12	3.016.435,11	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	533.722,51	CR	0,00	346.560,82	880.283,33	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

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.782,46	CR	0,00	359,02	3.141,48	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.782,46	CR	0,00	359,02	3.141,48	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.782,46	CR	0,00	359,02	3.141,48	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	809,68	CR	0,00	0,00	809,68	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	809,68	CR	0,00	0,00	809,68	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	40,34	CR	0,00	0,00	40,34	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.597.395,39	CR	0,00	119.695,49	3.717.090,88	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.597.395,39	CR	0,00	119.695,49	3.717.090,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-94.495.356,83	DV	12.088.422,52	12.676,95	-106.571.102,40	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-94.445.615,91	DV	12.088.422,52	12.676,95	-106.521.361,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-73.952.768,23	DV	9.509.303,25	12.646,95	-83.449.424,53	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.056.157,28	DV	132.617,76	0,00	-1.188.775,04	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.047.499,36	DV	1.417.558,62	0,00	-12.465.057,98	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.123.828,95	DV	89.248,91	30,00	-1.213.047,86	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-7.265.362,09	DV	939.693,98	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	-644.503,90	DV	360.389,47	0,00	-1.004.893,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-644.503,90	DV	360.389,47	0,00	-1.004.893,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.716.226,42	CR	560,32	10.918.490,52	114.634.156,62	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	103.716.226,42	CR	560,32	10.918.490,52	114.634.156,62	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.314.125,56	DV	7.289.774,45	1.189.701,14	-36.414.198,87	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.765.628,44	CR	0,00	6.407.578,12	16.173.206,56	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	17.020.475,39	17.020.475,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	143.713.149,24	CR	0,00	17.002.649,97	160.715.799,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	94.035.650,24	CR	0,00	10.274.697,03	104.310.347,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.035.650,24	CR	0,00	10.274.697,03	104.310.347,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.122.178,56	CR	0,00	8.143.081,69	91.265.260,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2025

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	83.122.178,56	CR	0,00	8.143.081,69	91.265.260,25	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.743.982,69	CR	0,00	996.629,57	3.740.612,26	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	18.267.340,55	CR	0,00	1.940.540,77	20.207.881,32	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	17.514.177,25	CR	0,00	1.462.307,22	18.976.484,47	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	17.514.177,25	CR	0,00	1.462.307,22	18.976.484,47	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
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	27.799.737,57	CR	0,00	4.290.086,33	32.089.823,90	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.828.991,42	CR	0,00	2.252.271,67	25.081.263,09	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.623.136,28	CR	0,00	335.798,94	2.958.935,22	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.016.204,88	CR	0,00	137.181,26	1.153.386,14	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	23.757,48	CR	0,00	399,56	24.157,04	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	1.583.173,92	CR	0,00	198.218,12	1.781.392,04	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.347.609,87	CR	0,00	1.702.015,72	4.049.625,59	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.001,26	CR	0,00	435,03	6.436,29	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.341.608,61	CR	0,00	1.701.580,69	4.043.189,30	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.996.959,57	CR	0,00	333.799,90	2.330.759,47	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.996.959,57	CR	0,00	333.799,90	2.330.759,47	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.996.959,57	CR	0,00	333.799,90	2.330.759,47	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.613.461,31	CR	0,00	163.525,94	1.776.987,25	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.613.461,31	CR	0,00	163.525,94	1.776.987,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.836.042,11	DV	5.557.925,34	8.632,55	-41.385.334,90	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.501.139,17	DV	988.849,91	0,00	-16.489.989,08	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.501.139,17	DV	988.849,91	0,00	-16.489.989,08	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.851.697,74	DV	683.875,58	0,00	-10.535.573,32	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.851.697,74	DV	683.875,58	0,00	-10.535.573,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2025

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	-6.964,53	DV	49.439,22	0,00	-56.403,75	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
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.686.429,95	DV	1.475.825,27	0,00	-11.162.255,22	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-9.150.208,05	DV	1.016.261,74	0,00	-10.166.469,79	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-9.150.208,05	DV	1.016.261,74	0,00	-10.166.469,79	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	-6.873,07	DV	743,40	0,00	-7.616,47	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.873,07	DV	743,40	0,00	-7.616,47	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-163.141,58	DV	40.299,79	0,00	-203.441,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.032.963,69	DV	2.865.992,82	0,00	-11.898.956,51	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.589.513,93	DV	373.690,47	0,00	-3.963.204,40	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.884.862,82	DV	216.656,69	0,00	-2.101.519,51	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-739.562,85	DV	97.983,07	0,00	-837.545,92	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-10.322,82	DV	138,32	0,00	-10.461,14	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.134.977,15	DV	118.535,30	0,00	-1.253.512,45	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.558.586,94	DV	2.275.645,66	0,00	-5.834.232,60	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-648.938,63	DV	194.013,87	0,00	-842.952,50	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.909.648,31	DV	2.081.631,79	0,00	-4.991.280,10	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.104.412,45	DV	150.230,46	0,00	-1.254.642,91	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	-282.463,93	DV	137.880,46	0,00	-420.344,39	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-282.463,93	DV	137.880,46	0,00	-420.344,39	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.500,00	DV	12.350,00	0,00	-17.850,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-226.551,71	DV	0,00	8.632,55	-217.919,16	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-226.551,71	DV	0,00	8.632,55	-217.919,16	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-515,04	DV	66,60	0,00	-581,64	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-284.030,10	DV	76.960,28	0,00	-360.990,38	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-284.030,10	DV	76.960,28	0,00	-360.990,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 09/2025

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	-4.136.421,90	DV	526.150,90	0,00	-4.662.572,80	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-24.458,81	DV	17.908,63	8.632,55	-33.734,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-103.716.226,42	DV	10.918.490,52	560,32	-114.634.156,62	DV