

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	2.264.246.331,72	DV	658.448.284,41	644.333.480,49	2.278.361.135,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	423.244,89	DV	231.195.821,49	231.388.338,13	230.728,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	423.244,89	DV	231.195.821,49	231.388.338,13	230.728,25	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.263.823.086,83	DV	427.252.462,92	412.945.142,36	2.278.130.407,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.727.836,37	DV	7.732.234,21	7.292.664,12	43.167.406,46	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	42.554.374,62	DV	7.732.234,21	7.292.664,12	42.993.944,71	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.946.315,14	DV	6.442.453,96	6.146.382,02	6.242.387,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.320.259,28	DV	2.381.240,52	2.391.972,00	2.309.527,80	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.626.055,86	DV	4.048.841,39	3.742.037,97	3.932.859,28	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	12.372,05	12.372,05	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	36.608.059,48	DV	1.289.780,25	1.146.282,10	36.751.557,63	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	36.608.059,48	DV	1.289.780,25	1.146.282,10	36.751.557,63	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	173.461,75	DV	0,00	0,00	173.461,75	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	173.461,75	DV	0,00	0,00	173.461,75	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.702.746,08	DV	20.192,37	16.254,59	23.706.683,86	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.702.746,08	DV	20.192,37	16.254,59	23.706.683,86	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.197.392.504,38	DV	419.500.036,34	405.636.223,65	2.211.256.317,07	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.363.147.580,93	DV	112.375.667,08	118.118.407,21	1.357.404.840,80	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.363.147.580,93	DV	112.375.667,08	118.118.407,21	1.357.404.840,80	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.177.894.263,50	DV	106.579.483,04	114.287.963,43	1.170.185.783,11	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.177.894.263,50	DV	106.579.483,04	114.287.963,43	1.170.185.783,11	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	185.253.317,43	DV	5.796.184,04	3.830.443,78	187.219.057,69	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	320.031.045,53	DV	12.498.975,85	8.888.094,07	323.641.927,31	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	313.952.684,92	DV	11.401.593,35	8.008.702,84	317.345.575,43	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	307.657.134,46	DV	11.337.608,75	7.944.718,24	311.050.024,97	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	6.295.550,46	DV	63.984,60	63.984,60	6.295.550,46	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	12.373.911,07	DV	1.036.207,01	818.215,74	12.591.902,34	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	12.373.911,07	DV	1.036.207,01	818.215,74	12.591.902,34	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.295.550,46	CR	61.175,49	61.175,49	-6.295.550,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.295.550,46	CR	61.175,49	61.175,49	-6.295.550,46	CR
1.02.03.03.00.00.00	REND A VARIÁVEL	33.970,08	DV	0,00	0,00	33.970,08	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	33.970,08	DV	0,00	0,00	33.970,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	362.535.528,27	DV	287.325.664,43	272.173.312,37	377.687.880,33	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	137.381.588,43	DV	158.202.048,44	128.149.041,81	167.434.595,06	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.004.022,35	DV	4.256.177,35	5.014.459,30	10.245.740,40	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	145.685,55	DV	459.312,34	536.647,86	68.350,03	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	376.241,18	DV	4.248,24	4.505,98	375.983,44	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	10.482.095,62	DV	3.792.616,77	4.473.305,46	9.801.406,93	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	107.803.332,77	DV	117.784.406,43	131.411.978,60	94.175.760,60	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.594.906,72	DV	177.732,86	222.479,81	18.550.159,77	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.602.000,50	DV	56.955,94	69.988,83	8.588.967,61	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	9.992.906,22	DV	120.776,92	152.490,98	9.961.192,16	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	87.751.678,00	DV	6.905.299,35	7.375.352,85	87.281.624,50	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	87.751.678,00	DV	6.905.299,35	7.375.352,85	87.281.624,50	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	87.751.678,00	DV	6.905.299,35	7.375.352,85	87.281.624,50	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.708.654,94	DV	1.150.089,12	1.282.666,42	27.576.077,64	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.708.654,94	DV	1.150.089,12	1.282.666,42	27.576.077,64	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	27.708.654,94	DV	1.150.089,12	1.282.666,42	27.576.077,64	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.714.960,51	DV	6.149.396,90	5.173.257,66	52.691.099,75	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	51.714.960,51	DV	6.149.396,90	5.173.257,66	52.691.099,75	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	55.859.296,26	DV	6.116.216,32	4.964.390,03	57.011.122,55	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.144.335,75	CR	33.180,58	208.867,63	-4.320.022,80	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.220.764,12	DV	242,96	485,92	72.220.521,16	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.220.764,12	DV	242,96	485,92	72.220.521,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.264.246.331,72	CR	199.267.288,12	213.382.092,04	2.278.361.135,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.946.167,59	CR	162.076.657,33	166.406.867,00	23.276.377,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.770.491,24	CR	21.984.929,59	26.235.024,66	21.020.586,31	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.122.462,80	CR	20.223.733,66	23.767.720,96	16.666.450,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2025

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	3.463.125,33	CR	1.716.946,97	2.239.768,67	3.985.947,03	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	141.431,37	CR	0,00	79.967,34	221.398,71	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.471,74	CR	44.248,96	147.567,69	146.790,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.175.676,35	CR	140.091.727,74	140.171.842,34	2.255.790,95	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	502,45	502,45	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	132.578.673,21	132.578.673,21	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.732,38	CR	6.671.241,62	6.682.693,98	87.184,74	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	48.969,95	CR	0,00	51.689,91	100.659,86	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	48.969,95	CR	0,00	51.689,91	100.659,86	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	304,76	CR	838,16	947,44	414,04	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.050.669,26	CR	840.472,30	857.335,35	2.067.532,31	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	72.229.230,60	CR	0,00	0,00	72.229.230,60	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.229.230,60	CR	0,00	0,00	72.229.230,60	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	72.229.230,60	CR	0,00	0,00	72.229.230,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.173.070.933,53	CR	37.190.630,79	46.975.225,04	2.182.855.527,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.106.999.099,11	CR	36.212.404,74	46.331.291,06	2.117.117.985,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.071.574.653,32	CR	12.815.226,18	8.503.585,82	2.067.263.012,96	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	634.956.143,09	CR	11.686.299,87	0,00	623.269.843,22	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	424.591.870,34	CR	10.537.242,11	0,00	414.054.628,23	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	424.591.870,34	CR	10.537.242,11	0,00	414.054.628,23	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	210.364.272,75	CR	1.149.057,76	0,00	209.215.214,99	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	139.971.150,16	CR	782.011,15	0,00	139.189.139,01	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	70.393.122,59	CR	367.046,61	0,00	70.026.075,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.436.618.510,23	CR	1.128.926,31	8.503.585,82	1.443.993.169,74	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.252.029.394,59	CR	1.128.926,31	7.274.782,66	1.258.175.250,94	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	449.388.611,28	CR	388.083,13	2.748.487,43	451.749.015,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	801.354.319,07	CR	740.843,18	4.518.198,98	805.131.674,87	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	493.905,69	CR	0,00	2.954,19	496.859,88	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	792.558,55	CR	0,00	5.142,06	797.700,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	169.109.042,22	CR	0,00	1.112.424,88	170.221.467,10	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	216.759.566,64	CR	0,00	774.855,18	217.534.421,82	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.825.262,21	DV	0,00	168.819,64	-23.656.442,57	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.825.262,21	DV	0,00	168.750,06	-23.656.512,15	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.480.073,42	CR	0,00	116.378,28	15.596.451,70	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	21.206.811,96	CR	0,00	75.808,45	21.282.620,41	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.863.369,27	DV	0,00	20.289,10	-2.843.080,17	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.863.369,27	DV	0,00	20.280,73	-2.843.088,54	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	35.424.445,79	CR	23.397.178,56	37.827.705,24	49.854.972,47	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	35.424.445,79	CR	23.397.178,56	37.827.705,24	49.854.972,47	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	35.424.445,79	CR	23.397.178,56	37.827.705,24	49.854.972,47	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.424.445,79	CR	23.397.178,56	37.827.705,24	49.854.972,47	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	66.071.834,42	CR	978.226,05	643.933,98	65.737.542,35	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.037.227,14	CR	956.239,02	298.425,45	20.379.413,57	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.854.162,97	CR	0,00	298.425,45	3.152.588,42	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	18.183.064,17	CR	956.239,02	0,00	17.226.825,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.702.746,08	CR	16.254,59	20.192,37	23.706.683,86	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.702.746,08	CR	16.254,59	20.192,37	23.706.683,86	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.331.861,20	CR	5.732,44	325.316,16	21.651.444,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	57.815.239,00	57.815.239,00	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	63.887.689,73	CR	182.904,07	6.885.822,76	70.590.608,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	60.438.450,95	CR	39.405,92	6.598.826,46	66.997.871,49	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.821.405,36	CR	1.122,06	2.381.240,52	26.201.523,82	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.821.405,36	CR	1.122,06	2.381.240,52	26.201.523,82	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	36.186.433,07	CR	2.821,35	4.147.902,90	40.331.514,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	35.768.554,96	CR	2.714,91	4.048.836,11	39.814.676,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.768.554,96	CR	2.714,91	4.048.836,11	39.814.676,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	23.512.156,79	CR	2.024,35	2.385.979,04	25.896.111,48	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.256.398,17	CR	690,56	1.662.857,07	13.918.564,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	417.878,11	CR	106,44	99.066,79	516.838,46	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	417.878,11	CR	106,44	99.066,79	516.838,46	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	430.612,52	CR	35.462,51	69.683,04	464.833,05	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	430.612,52	CR	35.462,51	69.683,04	464.833,05	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	422.280,11	CR	35.445,75	69.666,28	456.500,64	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	8.332,41	CR	16,76	16,76	8.332,41	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.307,51	CR	0,00	0,00	1.307,51	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.447.931,27	CR	143.498,15	286.996,30	3.591.429,42	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.447.931,27	CR	143.498,15	286.996,30	3.591.429,42	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-116.007.847,53	DV	22.507.712,88	5.245.517,22	-133.270.043,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-73.530.041,56	DV	18.620.257,49	5.245.517,22	-86.904.781,83	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-58.727.961,79	DV	7.974.479,71	33.464,44	-66.668.977,06	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-721.162,71	DV	71.507,57	0,00	-792.670,28	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.846.395,71	DV	295.235,40	0,00	-3.141.631,11	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.237.764,72	DV	783.591,99	631,07	-7.020.725,64	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.996.756,63	DV	9.495.442,82	5.211.421,71	-9.280.777,74	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-40.540.392,67	DV	3.887.455,39	0,00	-44.427.848,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-40.210.796,21	DV	3.803.612,64	0,00	-44.014.408,85	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-40.210.796,21	DV	3.803.612,64	0,00	-44.014.408,85	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-329.596,46	DV	83.842,75	0,00	-413.439,21	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	83.842,75	0,00	-83.842,75	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	-1.353.812,70	DV	193.494,82	0,00	-1.547.307,52	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.353.812,70	DV	193.494,82	0,00	-1.547.307,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	190.115.114,38	CR	0,00	20.213.844,54	210.328.958,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	190.115.114,38	CR	0,00	20.213.844,54	210.328.958,92	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-127.405.859,93	DV	8.503.585,82	12.815.226,18	-123.094.219,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.892.702,18	CR	298.425,45	956.239,02	5.550.515,75	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	307.581,12	CR	298.425,45	956.239,02	965.394,69	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	307.581,12	CR	298.425,45	956.239,02	965.394,69	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-14.127.986,13	DV	26.129.115,96	11.698.589,28	-28.558.512,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	72.188.559,50	72.188.559,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	431.707.889,02	CR	30.706.835,75	62.148.974,69	463.150.027,96	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	193.640.398,20	CR	10.292.421,08	20.584.842,11	203.932.819,23	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	193.640.398,20	CR	10.292.421,08	20.584.842,11	203.932.819,23	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	119.379.154,82	CR	8.294.049,67	16.588.099,29	127.673.204,44	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	119.379.154,82	CR	8.294.049,67	16.588.099,29	127.673.204,44	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	74.261.243,38	CR	1.998.371,41	3.996.742,82	76.259.614,79	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.762.007,42	CR	4.809.845,32	9.619.690,64	69.571.852,74	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	60.102.236,39	CR	4.403.884,18	8.807.768,36	64.506.120,57	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	60.102.236,39	CR	4.403.884,18	8.807.768,36	64.506.120,57	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.659.771,03	CR	405.961,14	811.922,28	5.065.732,17	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	64.100,07	CR	0,00	0,00	64.100,07	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.595.670,96	CR	405.961,14	811.922,28	5.001.632,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.691.927,25	CR	15.351.684,84	30.703.369,68	179.043.612,09	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	33.580.334,47	CR	2.440.898,80	4.881.797,60	36.021.233,27	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.430.051,14	CR	1.134.303,55	2.268.607,10	5.564.354,69	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	642.674,70	CR	127.149,54	254.299,08	769.824,24	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	49.058,97	CR	112,89	225,78	49.171,86	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	3.738.317,47	CR	1.007.041,12	2.014.082,24	4.745.358,59	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	88.312.643,61	CR	9.760.745,87	19.521.491,74	98.073.389,48	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.304.560,09	CR	15.492,92	30.985,84	2.320.053,01	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	71.038,76	CR	990,59	1.981,18	72.029,35	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABORAÇÃO	2.233.521,33	CR	14.502,33	29.004,66	2.248.023,66	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

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.370.379,30	CR	2.000.243,70	4.000.487,40	34.370.623,00	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.370.379,30	CR	2.000.243,70	4.000.487,40	34.370.623,00	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	32.370.379,30	CR	2.000.243,70	4.000.487,40	34.370.623,00	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.291.633,00	CR	252.605,21	505.210,42	2.544.238,21	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.291.633,00	CR	252.605,21	505.210,42	2.544.238,21	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.291.633,00	CR	252.605,21	505.210,42	2.544.238,21	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.321.923,15	CR	279,30	735.861,84	8.057.505,69	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.321.923,15	CR	279,30	735.861,84	8.057.505,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-231.823.957,78	DV	20.210.224,72	10.039.584,81	-241.994.597,69	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-75.293.899,58	DV	2.400.575,00	1.200.287,50	-76.494.187,08	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-75.293.899,58	DV	2.400.575,00	1.200.287,50	-76.494.187,08	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.626.748,39	DV	2.335.312,70	1.167.656,35	-14.794.404,74	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-13.626.748,39	DV	2.335.312,70	1.167.656,35	-14.794.404,74	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-61.667.151,19	DV	65.262,30	32.631,15	-61.699.782,34	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-33.634.567,28	DV	2.398.932,14	1.199.466,07	-34.834.033,35	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-30.577.834,33	DV	2.021.987,34	1.010.993,67	-31.588.828,00	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-30.577.834,33	DV	2.021.987,34	1.010.993,67	-31.588.828,00	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.037.401,01	DV	376.944,64	188.472,32	-3.225.873,33	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.308,69	DV	1.004,90	502,45	-7.811,14	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-3.030.092,32	DV	375.939,74	187.969,87	-3.218.062,19	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-19.331,94	DV	0,16	0,08	-19.332,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-120.851.243,79	DV	14.812.260,26	7.406.130,13	-128.257.373,92	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.249.370,97	DV	1.048.741,52	524.370,76	-13.773.741,73	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.010.816,76	DV	1.925.808,52	962.904,26	-3.973.721,02	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-399.277,94	DV	209.607,64	104.803,82	-504.081,76	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-21.077,56	DV	741,26	370,63	-21.448,19	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-2.590.461,26	DV	1.715.459,62	857.729,81	-3.448.191,07	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-68.075.125,65	DV	6.776.636,08	3.388.318,04	-71.463.443,69	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.789.401,59	DV	120.479,74	60.239,87	-3.849.641,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.427.290,63	DV	28.046,96	14.023,48	-1.441.314,11	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-2.362.110,96	DV	92.432,78	46.216,39	-2.408.327,35	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	-31.488.360,40	DV	4.940.594,40	2.470.297,20	-33.958.657,60	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-31.488.360,40	DV	4.940.594,40	2.470.297,20	-33.958.657,60	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-31.488.360,40	DV	4.940.594,40	2.470.297,20	-33.958.657,60	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.331.543,86	DV	275.604,60	137.802,30	-1.469.346,16	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.320.818,86	DV	265.154,60	132.577,30	-1.453.396,16	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.320.818,86	DV	265.154,60	132.577,30	-1.453.396,16	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-10.725,00	DV	10.450,00	5.225,00	-15.950,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-110.659,46	DV	208.881,14	38.913,02	-280.627,58	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-110.659,46	DV	208.881,14	38.913,02	-280.627,58	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-563,88	DV	133,20	66,60	-630,48	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-601.479,93	DV	113.838,38	56.919,19	-658.399,12	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-601.479,93	DV	113.838,38	56.919,19	-658.399,12	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.749.173,77	DV	732.338,33	0,00	-7.481.512,10	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.019.643,09	DV	325.316,16	0,00	-3.344.959,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-190.115.114,38	DV	20.213.844,54	0,00	-210.328.958,92	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	23.397.178,56	23.397.178,56	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	23.397.178,56	23.397.178,56	0,00	CR