

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	2.242.978.851,25	DV	2.716.382.800,96	2.708.491.134,59	2.250.870.517,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.773.032,24	DV	90.728.790,39	92.236.451,15	265.371,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.773.032,24	DV	90.728.790,39	92.236.451,15	265.371,48	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.241.205.819,01	DV	2.625.654.010,57	2.616.254.683,44	2.250.605.146,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.190.649,77	DV	8.572.762,14	9.680.710,69	44.082.701,22	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	45.027.664,30	DV	8.141.325,05	9.344.511,23	43.824.478,12	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.831.094,11	DV	6.636.278,42	6.545.209,25	5.922.163,28	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.311.698,85	DV	2.719.243,93	2.642.535,74	2.388.407,04	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.519.395,26	DV	3.917.034,49	3.902.673,51	3.533.756,24	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	39.196.570,19	DV	1.505.046,63	2.799.301,98	37.902.314,84	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	39.196.570,19	DV	1.505.046,63	2.799.301,98	37.902.314,84	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	162.985,47	DV	431.437,09	336.199,46	258.223,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	162.985,47	DV	431.437,09	336.199,46	258.223,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.681.912,13	DV	157.285,72	0,00	23.839.197,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.681.912,13	DV	157.285,72	0,00	23.839.197,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.172.333.257,11	DV	2.616.923.962,71	2.606.573.972,75	2.182.683.247,07	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.338.937.058,82	DV	2.438.798.537,09	2.427.411.060,88	1.350.324.535,03	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.338.937.058,82	DV	2.438.798.537,09	2.427.411.060,88	1.350.324.535,03	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.158.253.998,23	DV	1.932.539.280,20	1.923.369.544,27	1.167.423.734,16	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.158.253.998,23	DV	1.932.539.280,20	1.923.369.544,27	1.167.423.734,16	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	180.683.060,59	DV	506.259.256,89	504.041.516,61	182.900.800,87	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	314.988.551,09	DV	11.692.892,61	10.174.737,10	316.506.706,60	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	309.192.697,43	DV	10.530.673,72	9.192.225,61	310.531.145,54	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	302.897.146,97	DV	10.486.259,05	9.147.810,94	304.235.595,08	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	6.295.550,46	DV	44.414,67	44.414,67	6.295.550,46	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	-6.295.550,46	CR	42.464,74	42.464,74	-6.295.550,46	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.295.550,46	CR	42.464,74	42.464,74	-6.295.550,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.03.00.00.00	REDA VARIÁVEL	33.970,08	DV	243,05	243,05	33.970,08	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	33.970,08	DV	243,05	243,05	33.970,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	368.726.691,84	DV	157.849.787,08	161.087.840,99	365.488.637,93	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	149.641.949,85	DV	104.357.881,91	110.386.294,66	143.613.537,10	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.867.277,61	DV	1.558.559,74	1.593.726,84	10.832.110,51	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	71.518,82	DV	202.660,87	207.715,99	66.463,70	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	375.125,83	DV	4.408,36	3.885,97	375.648,22	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	10.420.632,96	DV	1.351.490,51	1.382.124,88	10.389.998,59	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
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.491.558,35	DV	3.503.853,00	4.357.131,47	18.638.279,88	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.912.546,00	DV	647.169,55	907.688,84	8.652.026,71	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	10.579.012,35	DV	2.856.683,45	3.449.442,63	9.986.253,17	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	27.973.809,54	DV	2.337.427,08	2.470.004,38	27.841.232,24	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.973.809,54	DV	2.337.427,08	2.470.004,38	27.841.232,24	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	27.973.809,54	DV	2.337.427,08	2.470.004,38	27.841.232,24	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.443.945,14	DV	6.245.075,80	5.430.086,35	50.258.934,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.443.945,14	DV	6.245.075,80	5.430.086,35	50.258.934,59	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	53.576.032,59	DV	5.841.013,75	4.913.912,42	54.503.133,92	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.132.087,45	CR	404.062,05	516.173,93	-4.244.199,33	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.229.230,60	DV	0,00	0,00	72.229.230,60	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.229.230,60	DV	0,00	0,00	72.229.230,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.242.978.851,25	CR	73.173.334,17	81.065.000,54	2.250.870.517,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.228.415,81	CR	44.672.490,75	44.851.833,41	15.407.758,47	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.515.310,69	CR	20.897.806,37	20.315.227,99	13.932.732,31	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.043.763,98	CR	19.277.136,35	17.288.163,48	10.054.791,11	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.408.029,83	CR	1.597.205,08	2.948.262,56	3.759.087,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 09/2025

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	44.321,79	CR	7.302,32	48.005,08	85.024,55	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.195,09	CR	16.162,62	30.796,87	33.829,34	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	713.105,12	CR	23.774.684,38	24.536.605,42	1.475.026,16	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	505,51	505,51	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	20.912.700,00	20.912.700,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.538,02	CR	2.734.319,35	2.744.781,59	43.000,26	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	23.507,17	CR	0,00	25.462,78	48.969,95	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	23.507,17	CR	0,00	25.462,78	48.969,95	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	30,90	CR	414,04	735,38	352,24	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	657.029,03	CR	126.745,48	852.420,16	1.382.703,71	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	2.155.521.204,84	CR	28.500.843,42	36.213.167,13	2.163.233.528,55	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.089.915.758,56	CR	8.845.522,12	16.093.017,13	2.097.163.253,57	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.055.882.145,60	CR	8.147.117,97	11.707.266,73	2.059.442.294,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	620.774.075,29	CR	4.565.508,52	5.459.100,89	621.667.667,66	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	210.118.626,60	CR	0,00	94.492,69	210.213.119,29	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	139.756.223,31	CR	0,00	58.530,79	139.814.754,10	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	70.362.403,29	CR	0,00	35.961,90	70.398.365,19	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.435.108.070,31	CR	3.581.609,45	6.248.165,84	1.437.774.626,70	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.253.859.475,01	CR	3.581.609,45	4.134.958,59	1.254.412.824,15	CR
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	805.065.376,18	CR	3.371.775,97	2.194.045,40	803.887.645,61	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	484.685,24	CR	105.233,08	109.415,91	488.868,07	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	777.693,97	CR	0,00	6.771,28	784.465,25	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	166.075.240,80	CR	0,00	1.922.761,80	167.998.002,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	214.169.013,12	CR	0,00	1.818.458,38	215.987.471,50	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-24.046.886,16	DV	0,00	52.151,71	-23.994.734,45	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-24.046.886,16	DV	0,00	52.151,71	-23.994.734,45	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.173.354,50	CR	0,00	190.445,45	15.363.799,95	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.953.363,48	CR	0,00	177.910,05	21.131.273,53	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.890.004,49	DV	0,00	6.267,70	-2.883.736,79	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.890.004,49	DV	0,00	6.267,70	-2.883.736,79	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	34.033.612,96	CR	698.404,15	4.385.750,40	37.720.959,21	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	34.033.612,96	CR	698.404,15	4.385.750,40	37.720.959,21	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	34.033.612,96	CR	698.404,15	4.385.750,40	37.720.959,21	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.033.612,96	CR	698.404,15	4.385.750,40	37.720.959,21	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	65.605.446,28	CR	19.655.321,30	20.120.150,00	66.070.274,98	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	23.681.912,13	CR	0,00	157.285,72	23.839.197,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.681.912,13	CR	0,00	157.285,72	23.839.197,85	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.578.725,89	CR	8.258,34	437.503,70	21.007.971,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	31.052.145,67	31.052.145,67	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	50.832.915,62	CR	657.007,26	7.238.864,19	57.414.772,55	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	47.811.713,16	CR	564.681,06	7.053.493,35	54.300.525,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	18.683.337,44	CR	282.340,53	3.053.987,61	21.454.984,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.683.337,44	CR	282.340,53	3.053.987,61	21.454.984,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	28.779.011,67	CR	282.340,53	3.959.175,31	32.455.846,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	28.457.651,51	CR	282.340,53	3.917.762,38	32.093.073,36	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.457.651,51	CR	282.340,53	3.917.762,38	32.093.073,36	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.683.011,38	CR	282.340,53	2.662.414,26	21.063.085,11	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
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	321.360,16	CR	0,00	41.412,93	362.773,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 09/2025

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	321.360,16	CR	0,00	41.412,93	362.773,09	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	349.364,05	CR	0,00	40.330,43	389.694,48	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	349.364,05	CR	0,00	40.330,43	389.694,48	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	349.364,05	CR	0,00	40.330,43	389.694,48	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	562,25	CR	0,00	718,44	1.280,69	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.020.640,21	CR	92.326,20	184.652,40	3.112.966,41	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.020.640,21	CR	92.326,20	184.652,40	3.112.966,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-81.936.451,93	DV	16.410.695,97	3.080,20	-98.344.067,70	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-56.989.525,01	DV	7.319.005,62	3.080,20	-64.305.450,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-44.660.841,61	DV	6.087.024,83	30,00	-50.747.836,44	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-575.928,09	DV	72.617,31	0,00	-648.545,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.267.750,53	DV	290.368,12	0,00	-2.558.118,65	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.102.813,22	DV	254.430,29	3.050,20	-5.354.193,31	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.382.191,56	DV	614.565,07	0,00	-4.996.756,63	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-23.009.513,62	DV	9.091.690,35	0,00	-32.101.203,97	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-22.679.917,16	DV	9.091.690,35	0,00	-31.771.607,51	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-22.679.917,16	DV	9.091.690,35	0,00	-31.771.607,51	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-329.596,46	DV	0,00	0,00	-329.596,46	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	-1.059.396,95	DV	143.149,52	0,00	-1.202.546,47	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.059.396,95	DV	143.149,52	0,00	-1.202.546,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	152.028.317,71	CR	0,00	17.094.700,99	169.123.018,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	152.028.317,71	CR	0,00	17.094.700,99	169.123.018,70	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-111.713.352,21	DV	9.049.932,70	5.489.783,94	-115.273.500,97	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-12.737.153,30	DV	4.385.750,40	698.404,15	-16.424.499,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	76.756.803,90	76.756.803,90	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	301.808.722,56	CR	31.080.447,57	62.955.409,98	333.683.684,97	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	105.530.492,58	CR	12.812.496,05	25.624.992,07	118.342.988,60	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.530.492,58	CR	12.812.496,05	25.624.992,07	118.342.988,60	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	97.480.933,69	CR	10.493.475,14	20.986.950,25	107.974.408,80	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	97.480.933,69	CR	10.493.475,14	20.986.950,25	107.974.408,80	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.049.558,89	CR	2.319.020,91	4.638.041,82	10.368.579,80	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	54.052.710,89	CR	4.474.172,53	8.948.345,06	58.526.883,42	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	50.306.300,84	CR	4.051.124,31	8.102.248,62	54.357.425,15	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	50.306.300,84	CR	4.051.124,31	8.102.248,62	54.357.425,15	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.746.410,05	CR	423.048,22	846.096,44	4.169.458,27	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	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	134.598.931,98	CR	13.583.210,41	27.176.122,37	148.191.843,94	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	28.392.781,99	CR	2.228.670,02	4.463.604,13	30.627.716,10	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.663.375,03	CR	462.235,58	924.657,18	4.125.796,63	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	449.518,20	CR	65.000,44	130.021,26	514.539,02	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	47.509,32	CR	798,99	1.597,98	48.308,31	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	3.166.347,51	CR	396.436,15	793.037,94	3.562.949,30	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	1.732.733,91	CR	533.812,98	1.067.759,35	2.266.680,28	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	50.125,48	CR	222,30	444,60	50.347,78	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.682.608,43	CR	533.590,68	1.067.314,75	2.216.332,50	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.844.171,82	CR	210.507,64	421.064,08	2.054.728,26	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.844.171,82	CR	210.507,64	421.064,08	2.054.728,26	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.844.171,82	CR	210.507,64	421.064,08	2.054.728,26	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.782.415,29	CR	60,94	784.886,40	6.567.240,75	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.782.415,29	CR	60,94	784.886,40	6.567.240,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-142.140.194,78	DV	27.453.195,32	13.801.393,92	-155.791.996,18	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.394.516,07	DV	2.850.039,62	1.425.019,81	-12.819.535,88	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.394.516,07	DV	2.850.039,62	1.425.019,81	-12.819.535,88	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.368.792,53	DV	2.647.478,36	1.323.739,18	-12.692.531,71	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.368.792,53	DV	2.647.478,36	1.323.739,18	-12.692.531,71	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-25.723,54	DV	202.561,26	101.280,63	-127.004,17	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-27.966.756,97	DV	5.913.045,40	2.956.522,70	-30.923.279,67	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-25.541.886,27	DV	5.425.352,40	2.712.676,20	-28.254.562,47	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-25.541.886,27	DV	5.425.352,40	2.712.676,20	-28.254.562,47	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.405.539,02	DV	487.692,66	243.846,33	-2.649.385,35	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.300,73	DV	1.011,02	505,51	-6.806,24	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	-19.331,68	DV	0,34	0,17	-19.331,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-101.199.566,82	DV	17.806.596,13	8.898.447,29	-110.107.715,66	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.727.443,41	DV	2.080.402,17	1.037.069,04	-11.770.776,54	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.615.100,47	DV	568.241,68	284.027,83	-2.899.314,32	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-324.503,25	DV	93.381,80	46.680,71	-371.204,34	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-20.643,26	DV	553,20	276,60	-20.919,86	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-2.269.953,96	DV	474.306,68	237.070,52	-2.507.190,12	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	-2.793.204,23	DV	1.795.459,39	897.663,00	-3.691.000,62	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.095.698,46	DV	521.616,57	260.741,59	-1.356.573,44	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-1.697.505,77	DV	1.273.842,82	636.921,41	-2.334.427,18	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-1.061.115,46	DV	143.076,10	5.225,00	-1.198.966,56	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.055.615,46	DV	132.626,10	0,00	-1.188.241,56	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.055.615,46	DV	132.626,10	0,00	-1.188.241,56	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.500,00	DV	10.450,00	5.225,00	-10.725,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-94.261,25	DV	516.203,93	404.062,05	-206.403,13	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-94.261,25	DV	516.203,93	404.062,05	-206.403,13	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-461,76	DV	106,56	53,28	-515,04	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-423.516,45	DV	224.127,58	112.063,79	-535.580,24	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-423.516,45	DV	224.127,58	112.063,79	-535.580,24	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.373.702,29	DV	699.214,66	0,00	-6.072.916,95	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.266.507,78	DV	429.245,36	0,00	-2.695.753,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-152.028.317,71	DV	17.094.700,99	0,00	-169.123.018,70	DV
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