

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	93.313.130,13	DV	27.326.444,60	26.294.610,02	94.344.964,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	994.937,89	DV	14.573.637,37	14.765.620,97	802.954,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	994.937,89	DV	14.573.637,37	14.765.620,97	802.954,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	75.548.527,52	DV	12.752.807,23	11.455.235,75	76.846.099,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.982.591,78	DV	6.730.552,57	6.569.177,79	63.143.966,56	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	36.049.787,15	DV	4.770.988,89	5.963.156,50	34.857.619,54	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	898.594,62	DV	218.693,66	496.376,70	620.911,58	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	67.857,23	DV	49.208,76	56.232,25	60.833,74	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	800.691,31	DV	168.842,21	438.399,46	531.134,06	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.371,35	DV	642,69	1.744,99	2.269,05	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	26.674,73	DV	0,00	0,00	26.674,73	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	22.290.019,95	DV	252.041,36	562.316,73	21.979.744,58	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	22.290.019,95	DV	252.041,36	562.316,73	21.979.744,58	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	58.623,35	DV	1.034.045,51	243.190,10	849.478,76	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	12.802.403,99	DV	3.233.684,10	4.628.888,27	11.407.199,82	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	145,24	DV	32.524,26	32.384,70	284,80	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	145,24	DV	32.524,26	32.384,70	284,80	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	75.543,89	DV	12.301,94	8.594,12	79.251,71	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.890.015,97	DV	0,00	0,00	21.890.015,97	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	34.216,05	DV	240.164,24	0,00	274.380,29	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.933.028,72	DV	1.707.097,50	597.427,17	6.042.699,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.565.935,74	DV	6.022.254,66	4.886.057,96	13.702.132,44	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.429.439,39	DV	127.813,11	1.313,26	10.555.939,24	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.429.439,39	DV	127.813,11	1.313,26	10.555.939,24	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.429.439,39	DV	127.813,11	1.313,26	10.555.939,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.134.279,63	DV	5.894.441,55	4.884.744,70	3.143.976,48	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.073.282,75	DV	5.885.040,61	4.864.966,12	3.093.357,24	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	60.996,88	DV	9.400,94	19.778,58	50.619,24	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	60.996,88	DV	9.400,94	19.778,58	50.619,24	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	20.528,74	DV	9.305,97	19.778,58	10.056,13	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	40.468,14	DV	94,97	0,00	40.563,11	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.216,72	DV	0,00	0,00	2.216,72	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.216,72	DV	0,00	0,00	2.216,72	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.769.664,72	DV	0,00	73.753,30	16.695.911,42	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.595.881,97	DV	0,00	26.873,49	15.569.008,48	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.595.881,97	DV	0,00	26.873,49	15.569.008,48	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	602.055,14	DV	0,00	15.689,45	586.365,69	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.993.826,83	DV	0,00	11.184,04	14.982.642,79	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.173.782,75	DV	0,00	46.879,81	1.126.902,94	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.173.782,75	DV	0,00	46.879,81	1.126.902,94	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	93.313.130,13	CR	8.936.634,41	9.968.468,99	94.344.964,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.955.696,78	CR	8.883.313,67	9.720.977,32	9.793.360,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.955.329,83	CR	5.427.708,33	6.265.416,22	9.793.037,72	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.074.029,42	CR	3.298.389,22	4.277.228,75	6.052.868,95	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	1.382.261,76	CR	1.315.778,36	918.800,62	985.284,02	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	679.308,87	CR	799.103,26	1.061.929,26	942.134,87	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.819.729,78	CR	14.437,49	7.457,59	1.812.749,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	366,95	CR	3.455.605,34	3.455.561,10	322,71	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	88,67	88,67	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.431.952,90	3.431.952,90	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20,51	CR	23.158,81	23.162,94	24,64	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	346,44	CR	404,96	356,59	298,07	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.873.317,21	CR	1.685,89	0,00	21.871.631,32	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.317,21	CR	1.685,89	0,00	21.871.631,32	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.873.317,21	CR	1.685,89	0,00	21.871.631,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.484.116,14	CR	51.634,85	247.491,67	62.679.972,96	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	62.484.116,14	CR	51.634,85	247.491,67	62.679.972,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.484.116,14	CR	51.634,85	247.491,67	62.679.972,96	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.484.116,14	CR	51.634,85	247.491,67	62.679.972,96	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	13.800.495,65	13.800.495,65	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	800,00	5.414.096,32	5.413.296,32	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	218.693,66	218.693,66	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	218.693,66	218.693,66	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	49.208,76	49.208,76	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	49.208,76	49.208,76	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	168.842,21	168.842,21	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	642,69	642,69	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.707.097,50	1.707.097,50	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.673.954,85	1.673.954,85	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	33.142,65	33.142,65	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	CR	0,00	3.228.945,93	3.228.945,93	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	302,18	302,18	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	287,50	287,50	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	14,68	14,68	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	800,00	259.057,05	258.257,05	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	13.408.753,68	8.046.178,00	-5.362.575,68	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	3.824.446,47	1.696.957,28	-2.127.489,19	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	2.622.819,37	1.320.902,98	-1.301.916,39	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	76.076,04	38.100,52	-37.975,52	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	56.823,02	28.474,01	-28.349,01	DV
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	56.823,02	28.474,01	-28.349,01	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	19.253,02	9.626,51	-9.626,51	DV
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	19.253,02	9.626,51	-9.626,51	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	601.925,70	301.625,00	-300.300,70	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	568.415,70	284.833,14	-283.582,56	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	DV	33.510,00	16.791,86	-16.718,14	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	1.902.272,94	961.363,71	-940.909,23	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	1.629.062,76	830.925,01	-798.137,75	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	DV	273.210,18	130.438,70	-142.771,48	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	18.675,80	9.358,45	-9.317,35	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	DV	23.868,89	10.455,30	-13.413,59	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	3.740,03	1.579,73	-2.160,30	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	119,10	59,68	-59,42	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	676.658,56	224.916,21	-451.742,35	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	10.706,00	7.255,49	-3.450,51	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	77.758,73	12.640,40	-65.118,33	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	23.717,30	11.884,74	-11.832,56	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	435.051,21	151.407,08	-283.644,13	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	21.479,42	10.763,35	-10.716,07	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	37.473,98	1.025,61	-36.448,37	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	29.120,72	14.592,39	-14.528,33	DV
4.02.01.04.11.00.00	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	0,00	DV	16.424,64	8.230,38	-8.194,26	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	DV	9.490,00	4.755,44	-4.734,56	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	15.436,56	2.361,33	-13.075,23	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	228.869,93	112.248,70	-116.621,23	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	DV	73.753,28	36.957,78	-36.795,50	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	218.486,20	292,20	-218.194,00	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	3.246.868,04	17.922,11	-3.228.945,93	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	DV	6.194,32	53,76	-6.140,56	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	6.331.244,85	6.331.244,85	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	0,00	1.685,89	1.685,89	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	1.685,89	1.685,89	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	143.450,30	286.900,59	143.450,29	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	143.450,29	286.900,59	143.450,30	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	247.491,67	51.634,85	-195.856,82	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0255-6 - METRUS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	157.818,72	157.818,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,01	157.818,71	157.818,70	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,01	127.813,12	127.813,11	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,01	127.813,12	127.813,11	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,01	0,01	0,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,01	0,01	0,00	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	127.813,11	127.813,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	30.005,59	30.005,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	20.604,65	20.604,65	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	9.400,94	9.400,94	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	0,00	CR	0,00	9.400,94	9.400,94	CR
5.01.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	CR	0,00	9.305,97	9.305,97	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	0,00	CR	0,00	94,97	94,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	14.368,41	0,00	-14.368,41	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	1.313,26	0,00	-1.313,26	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.313,26	0,00	-1.313,26	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	1.313,26	0,00	-1.313,26	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	88,67	0,00	-88,67	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	88,67	0,00	-88,67	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	88,67	0,00	-88,67	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	12.609,89	0,00	-12.609,89	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	2.078,10	0,00	-2.078,10	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	10.531,79	0,00	-10.531,79	DV
5.02.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	0,00	DV	10.531,79	0,00	-10.531,79	DV
5.02.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	DV	10.531,79	0,00	-10.531,79	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	31,08	0,00	-31,08	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	325,51	0,00	-325,51	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESpesas DIRETAS	0,00	DV	325,51	0,00	-325,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	143.450,30	0,01	-143.450,29	DV