

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.289.217.643,63	DV	743.833.975,20	747.436.828,07	4.285.614.790,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.345.278,59	DV	301.851.004,71	301.322.192,17	1.874.091,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.345.278,59	DV	301.851.004,71	301.322.192,17	1.874.091,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.074.965.268,97	DV	441.908.520,49	442.105.924,43	4.074.767.865,03	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.375.877,21	DV	13.514.051,60	19.981.664,95	80.908.263,86	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	86.270.913,94	DV	12.682.221,62	18.771.062,12	80.182.073,44	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.877.301,96	DV	8.804.758,67	8.962.164,21	6.719.896,42	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.797.773,61	DV	3.050.107,11	2.889.411,91	2.958.468,81	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	625.756,40	625.614,40	142,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.079.528,35	DV	5.042.528,58	5.360.771,32	3.761.285,61	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	86.366,58	86.366,58	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.760,44	DV	295.320,61	301.081,05	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.760,44	DV	295.320,61	301.081,05	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	79.387.851,54	DV	3.582.142,34	9.507.816,86	73.462.177,02	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	79.387.851,54	DV	3.582.142,34	9.507.816,86	73.462.177,02	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.104.963,27	DV	831.829,98	1.210.602,83	726.190,42	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.104.963,27	DV	831.829,98	1.210.602,83	726.190,42	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.061.928,97	DV	14.428.230,35	16.507.567,54	62.982.591,78	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	38.841.007,33	DV	12.706.350,35	15.497.570,53	36.049.787,15	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	781.162,54	DV	432.722,19	315.290,11	898.594,62	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	57.072,89	DV	60.351,49	49.567,15	67.857,23	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	42.719,62	42.719,62	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	674.585,43	DV	302.116,86	176.010,98	800.691,31	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	22.829,49	DV	859,49	20.317,63	3.371,35	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	26.674,73	DV	26.674,73	26.674,73	26.674,73	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	22.549.323,18	DV	268.660,58	527.963,81	22.290.019,95	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	22.549.323,18	DV	268.660,58	527.963,81	22.290.019,95	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.098.129,23	DV	2.233.073,75	3.272.579,63	58.623,35	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	14.412.333,98	DV	9.715.197,18	11.325.127,17	12.802.403,99	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	58,40	DV	56.696,65	56.609,81	145,24	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	58,40	DV	56.696,65	56.609,81	145,24	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	85.350,05	DV	0,00	9.806,16	75.543,89	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	423.267,21	423.267,21	0,00	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	33.313,53	DV	902,52	0,00	34.216,05	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.212.242,09	DV	1.297.710,27	576.923,64	4.933.028,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.922.527.462,79	DV	413.966.238,54	405.616.691,94	3.930.877.009,39	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.593.891.374,85	DV	51.323.074,02	29.223.222,61	2.615.991.226,26	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.593.891.374,85	DV	51.323.074,02	29.223.222,61	2.615.991.226,26	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.214.553.059,34	DV	43.329.670,75	25.232.792,02	2.232.649.938,07	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.214.553.059,34	DV	43.329.670,75	25.232.792,02	2.232.649.938,07	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	284.656.283,15	DV	7.094.750,96	3.593.881,37	288.157.152,74	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.682.032,36	DV	898.652,31	396.549,22	95.184.135,45	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	433.518.971,95	DV	32.274.142,39	29.261.222,44	436.531.891,90	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	433.496.036,59	DV	25.537.108,57	26.107.385,81	432.925.759,35	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	415.581.611,77	DV	17.568.181,57	14.396.424,41	418.753.368,93	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	17.914.424,82	DV	7.968.927,00	11.710.961,40	14.172.390,42	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	5.345.457,84	DV	463.750,02	665.413,08	5.143.794,78	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	5.345.457,84	DV	463.750,02	665.413,08	5.143.794,78	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	12.591.902,34	DV	1.162.852,37	1.120.026,52	12.634.728,19	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	12.591.902,34	DV	1.162.852,37	1.120.026,52	12.634.728,19	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-17.914.424,82	CR	5.110.431,43	1.368.397,03	-14.172.390,42	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-17.914.424,82	CR	5.110.431,43	1.368.397,03	-14.172.390,42	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	81.600,00	DV	0,00	0,00	81.600,00	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	81.600,00	DV	0,00	0,00	81.600,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	584.199.838,85	DV	317.436.250,08	338.265.558,29	563.370.530,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	347.849.386,54	DV	227.913.237,44	237.535.329,00	338.227.294,98	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.535.745,17	DV	1.408.642,56	1.201.602,25	15.742.785,48	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	232.038,37	DV	421.128,47	320.998,31	332.168,53	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	601.596,41	DV	77.674,54	31.756,33	647.514,62	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	14.702.110,39	DV	909.839,55	848.847,61	14.763.102,33	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	94.175.760,60	DV	69.754.457,29	81.303.447,45	82.626.770,44	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	39.357.322,04	DV	6.565.399,66	9.486.951,16	36.435.770,54	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.769.770,43	DV	2.840.150,40	4.165.818,21	11.444.102,62	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	26.587.551,61	DV	3.725.249,26	5.321.132,95	24.991.667,92	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	87.281.624,50	DV	11.794.513,13	8.738.228,43	90.337.909,20	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	87.281.624,50	DV	11.794.513,13	8.738.228,43	90.337.909,20	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	87.281.624,50	DV	11.794.513,13	8.738.228,43	90.337.909,20	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	90.607.946,81	DV	6.573.429,36	2.946.926,17	94.234.450,00	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	26.769.308,00	DV	137.292,00	0,00	26.906.600,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	63.838.638,81	DV	6.436.137,36	2.946.926,17	67.327.850,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	63.838.638,81	DV	6.436.137,36	2.946.926,17	67.327.850,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.414.951,71	DV	6.257.811,82	5.902.244,91	63.770.518,62	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	63.414.951,71	DV	6.257.811,82	5.902.244,91	63.770.518,62	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	69.389.000,69	DV	6.148.869,26	5.707.875,05	69.829.994,90	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.974.048,98	CR	108.942,56	194.369,86	-6.059.476,28	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	156.812.778,62	DV	101.530,87	17.517,52	156.896.791,97	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	156.812.778,62	DV	101.530,87	17.517,52	156.896.791,97	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.940.198,92	DV	74.450,00	244.984,20	16.769.664,72	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.714.930,56	DV	0,00	119.048,59	15.595.881,97	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.714.930,56	DV	0,00	119.048,59	15.595.881,97	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	700.826,69	DV	0,00	98.771,55	602.055,14	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.014.103,87	DV	0,00	20.277,04	14.993.826,83	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.225.268,36	DV	74.450,00	125.935,61	1.173.782,75	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.225.268,36	DV	74.450,00	125.935,61	1.173.782,75	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	195.966.897,15	DV	0,00	3.763.727,27	192.203.169,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.289.217.643,63	CR	318.029.275,91	314.426.423,04	4.285.614.790,76	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	69.881.168,82	CR	184.402.783,87	148.385.379,36	33.863.764,31	CR
2.01.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.662.392,80	CR	64.681.822,41	31.353.364,77	19.333.935,16	CR
2.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	45.027.012,40	CR	61.719.990,96	28.244.918,28	11.551.939,72	CR
2.01.01.02.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.439.714,55	CR	2.688.387,30	2.551.542,52	6.302.869,77	CR
2.01.01.06.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	789.181,05	CR	39.151,00	7,04	750.037,09	CR
2.01.01.99.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	406.484,80	CR	234.293,15	556.896,93	729.088,58	CR
2.01.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.459.004,71	CR	11.938.148,36	8.434.473,48	8.955.329,83	CR
2.01.02.01.00.00	CONTAS A PAGAR	8.440.645,43	CR	8.937.744,47	5.571.128,46	5.074.029,42	CR
2.01.02.02.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	942.283,02	CR	1.462.398,26	1.902.377,00	1.382.261,76	CR
2.01.02.04.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.467.381,37	CR	1.468.102,56	680.030,06	679.308,87	CR
2.01.02.99.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.608.694,89	CR	69.903,07	280.937,96	1.819.729,78	CR
2.01.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.759.771,31	CR	107.782.813,10	108.597.541,11	5.574.499,32	CR
2.01.03.02.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	210.602,25	579.209,13	368.606,88	CR
2.01.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	100.091.088,55	100.091.088,55	0,00	CR
2.01.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	106.010,82	CR	6.356.699,16	6.328.232,40	77.544,06	CR
2.01.03.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	121.327,57	CR	4.555,16	32.769,91	149.542,32	CR
2.01.03.10.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	121.327,57	CR	4.555,16	32.769,91	149.542,32	CR
2.01.03.11.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.429,21	CR	14.420,93	22.166,95	13.175,23	CR
2.01.03.99.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.527.003,71	CR	1.105.447,05	1.544.074,17	4.965.630,83	CR
2.02.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	178.688.831,18	CR	0,00	10,58	178.688.841,76	CR
2.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	156.815.524,55	CR	0,00	0,00	156.815.524,55	CR
2.02.01.01.00.00	PROVISÃO	156.815.524,55	CR	0,00	0,00	156.815.524,55	CR
2.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.873.306,63	CR	0,00	10,58	21.873.317,21	CR
2.02.02.01.00.00	PROVISÃO	21.873.306,63	CR	0,00	10,58	21.873.317,21	CR
2.03.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.844.680.746,48	CR	129.862.764,77	166.041.033,10	3.880.859.014,81	CR
2.03.01.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.739.079.566,84	CR	65.582.133,94	102.065.517,73	3.775.562.950,63	CR
2.03.01.01.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.876.757.191,19	CR	53.070.884,65	75.878.458,83	3.899.564.765,37	CR
2.03.01.01.01.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.221.673.747,90	CR	446.246,13	61.416.308,58	2.282.643.810,35	CR
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	414.054.628,23	CR	446.246,13	6.162.353,15	419.770.735,25	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUIDO	414.054.628,23	CR	446.246,13	6.162.353,15	419.770.735,25	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.807.619.119,67	CR	0,00	55.253.955,43	1.862.873.075,10	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.534.266.349,59	CR	0,00	28.133.236,79	1.562.399.586,38	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	273.352.770,08	CR	0,00	27.120.718,64	300.473.488,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.717.864.015,02	CR	52.379.175,51	13.964.995,57	1.679.449.835,08	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.266.238.040,11	CR	21.731,91	13.723.403,09	1.279.939.711,29	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	451.749.015,58	CR	0,00	5.300.389,91	457.049.405,49	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	812.335.391,83	CR	21.731,91	8.397.644,01	820.711.303,93	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.285.288,31	CR	0,00	14.222,44	1.299.510,75	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	868.344,39	CR	0,00	11.146,73	879.491,12	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	435.254.518,07	CR	51.757.015,48	176.170,44	383.673.673,03	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	490.873.463,49	CR	51.644.547,92	0,00	439.228.915,57	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-27.755.626,42	DV	110.045,28	88.050,43	-27.777.621,27	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-27.863.319,00	DV	2.422,28	88.120,01	-27.777.621,27	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.371.456,84	CR	600.428,12	65.422,04	15.836.450,76	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.105.518,58	CR	134.962,17	63.009,93	22.033.566,34	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.866.716,40	DV	232.737,16	895,77	-3.098.557,79	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.867.345,34	DV	232.728,79	1.516,34	-3.098.557,79	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-62.780.571,73	DV	245.463,01	497.154,68	-62.528.880,06	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-62.780.571,73	DV	245.463,01	497.154,68	-62.528.880,06	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.656.342,89	DV	0,00	105.071,04	-33.551.271,85	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-3.891.321,20	DV	0,00	392.083,64	-3.499.237,56	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-25.232.907,64	DV	245.463,01	0,00	-25.478.370,65	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-137.677.624,35	DV	12.511.249,29	26.187.058,90	-124.001.814,74	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-137.677.624,35	DV	12.511.249,29	26.187.058,90	-124.001.814,74	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	12.511.249,29	12.511.249,29	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	12.511.249,29	12.511.249,29	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-137.677.624,35	DV	0,00	13.675.809,61	-124.001.814,74	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	105.601.179,64	CR	64.280.630,83	63.975.515,37	105.296.064,18	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.379.413,57	CR	524.183,45	203.431,14	20.058.661,26	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.152.588,42	CR	0,00	203.431,14	3.356.019,56	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	17.226.825,15	CR	524.183,45	0,00	16.702.641,70	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.844.997,83	CR	63.751.386,26	63.390.504,57	62.484.116,14	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.844.997,83	CR	63.328.119,05	62.967.237,36	62.484.116,14	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	423.267,21	423.267,21	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.376.768,24	CR	5.061,12	381.579,66	22.753.286,78	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	195.966.897,15	CR	3.763.727,27	0,00	192.203.169,88	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	116.464.502,17	116.464.502,17	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	87.684.434,50	CR	209.992,88	9.203.070,63	96.677.512,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	79.800.821,55	CR	71.568,02	8.756.849,15	88.486.102,68	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	31.684.337,22	CR	343,74	2.991.359,71	34.675.353,19	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.507.300,21	CR	343,74	2.685.836,24	31.192.792,71	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.177.037,01	CR	0,00	305.523,47	3.482.560,48	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.177.037,01	CR	0,00	305.523,47	3.482.560,48	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.068.935,16	CR	36.999,83	273.368,23	1.305.303,56	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.068.935,16	CR	36.999,83	273.368,23	1.305.303,56	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	46.578.053,98	CR	1.221,88	5.344.709,60	51.921.541,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	42.260.408,40	CR	1.111,59	4.946.037,02	47.205.333,83	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.853.532,81	CR	1.111,59	4.910.540,73	46.762.961,95	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	27.934.968,13	CR	1.111,59	2.552.402,83	30.486.259,37	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	13.918.564,68	CR	0,00	2.358.137,90	16.276.702,58	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	406.875,59	CR	0,00	35.496,29	442.371,88	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	406.875,59	CR	0,00	35.496,29	442.371,88	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	4.317.645,58	CR	110,29	398.672,58	4.716.207,87	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.327.495,91	CR	110,29	115.776,95	1.443.162,57	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.990.149,67	CR	0,00	282.895,63	3.273.045,30	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.990.149,67	CR	0,00	282.895,63	3.273.045,30	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	468.692,55	CR	33.002,57	147.411,61	583.101,59	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	468.692,55	CR	33.002,57	147.411,61	583.101,59	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	460.360,14	CR	28.504,22	105.997,06	537.852,98	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	8.332,41	CR	4.488,35	41.414,55	45.248,61	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	1.347,85	CR	0,00	0,00	1.347,85	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.882.265,10	CR	138.424,86	446.221,48	8.190.061,72	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	7.882.265,10	CR	138.424,86	446.221,48	8.190.061,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-274.173.047,63	DV	23.533.062,64	14.206.283,46	-283.499.826,81	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-227.448.326,67	DV	19.307.738,42	14.206.283,46	-232.549.781,63	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-169.475.519,31	DV	16.594.393,53	4.766.156,67	-181.303.756,17	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.248.659,33	DV	204.771,54	120.218,45	-2.333.212,42	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-18.485.467,84	DV	1.723.712,86	0,00	-20.209.180,70	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-8.610.314,52	DV	503.642,75	196,44	-9.113.760,83	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-28.628.365,67	DV	281.217,74	9.319.711,90	-19.589.871,51	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-44.787.307,66	DV	4.225.324,22	0,00	-49.012.631,88	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-44.371.850,38	DV	4.225.324,22	0,00	-48.597.174,60	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-44.371.850,38	DV	4.225.324,22	0,00	-48.597.174,60	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-415.457,28	DV	0,00	0,00	-415.457,28	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-85.860,82	DV	0,00	0,00	-85.860,82	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/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.569.423,26	DV	284.028,71	288.526,33	-2.564.925,64	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	CR	0,00	229.142,36	229.142,36	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.569.423,26	DV	284.028,71	59.383,97	-2.794.068,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	348.052.614,01	CR	0,00	36.491.835,29	384.544.449,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	348.052.614,01	CR	0,00	36.491.835,29	384.544.449,30	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-144.395.285,81	DV	75.878.458,83	53.070.884,65	-167.202.839,99	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.550.515,75	CR	203.431,14	524.183,45	5.871.268,06	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.585.121,06	CR	203.431,14	0,00	4.381.689,92	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	965.394,69	CR	0,00	524.183,45	1.489.578,14	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS Data de Competência: 12/2025

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)	965.394,69	CR	0,00	524.183,45	1.489.578,14	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-20.149.827,56	DV	16.355.527,97	2.679.718,36	-33.825.637,17	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	19.671.885,34	19.671.885,34	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	52.616.099,25	CR	80.068,56	3.995.686,56	56.531.717,25	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.569.423,26	CR	78.977,36	303.622,10	2.794.068,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.569.423,26	CR	78.977,36	303.622,10	2.794.068,00	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	621.966,53	CR	0,00	57.428,10	679.394,63	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	621.966,53	CR	0,00	57.428,10	679.394,63	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.918.418,11	CR	59.241,68	246.051,72	2.105.228,15	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	28.228,94	CR	19.728,64	142,28	8.642,58	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	809,68	CR	7,04	0,00	802,64	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.268.182,32	CR	0,00	1.258.311,76	14.526.494,08	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.940.775,09	CR	0,00	1.225.541,85	14.166.316,94	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	327.407,23	CR	0,00	32.769,91	360.177,14	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	33.761.209,13	CR	0,00	2.162.909,72	35.924.118,85	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	5.590,47	CR	291,20	582,40	5.881,67	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	878,80	CR	291,20	582,40	1.170,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	4.554,88	CR	0,00	0,00	4.554,88	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	156,79	CR	0,00	0,00	156,79	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.011.694,07	CR	800,00	270.260,58	3.281.154,65	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-51.742.903,46	DV	19.114.194,82	14.889.514,51	-55.967.583,77	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-17.947.500,59	DV	4.840.887,55	2.779.116,96	-20.009.271,18	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.764.225,66	DV	2.981.420,62	1.888.353,87	-11.857.292,41	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-267.983,09	DV	97.741,10	48.870,55	-316.853,64	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-193.645,52	DV	70.119,10	35.059,55	-228.705,07	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-74.337,57	DV	27.622,00	13.811,00	-88.148,57	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.550.698,84	DV	759.366,83	392.919,74	-1.917.145,93	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.642.141,23	DV	2.025.141,54	1.346.614,56	-9.320.668,21	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-111.337,48	DV	26.380,68	13.190,34	-124.527,82	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-192.065,02	DV	72.790,47	86.758,68	-178.096,81	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-93.589,91	DV	8.000,91	4.043,92	-97.546,90	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-15.619,32	DV	1.732,34	866,17	-16.485,49	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.009.785,57	DV	1.392.388,67	499.414,42	-4.902.759,82	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-95.598,28	DV	123.456,92	49.790,24	-169.264,96	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-9.281,53	DV	15.293,80	11.150,66	-13.424,67	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-755.180,81	DV	445.453,09	204.192,80	-996.441,10	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-309.184,80	DV	52.552,70	26.276,35	-335.461,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.817.840,11	DV	360.725,40	53.119,61	-2.125.445,90	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-148.644,78	DV	60.701,78	30.350,89	-178.995,67	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-284.384,07	DV	18.472,17	0,00	-302.856,24	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-300.328,66	DV	238.670,29	89.340,46	-449.658,49	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-122.333,25	DV	21.014,84	10.507,42	-132.840,67	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-167.009,28	DV	56.047,68	24.685,99	-198.370,97	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.165.272,58	DV	395.788,24	196.878,10	-1.364.192,72	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-262.629,93	DV	58.121,80	29.060,90	-291.690,83	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.636.377,62	DV	3.424,97	160.499,58	-1.479.303,01	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-33.761.209,13	DV	3.320.737,60	1.157.827,88	-35.924.118,85	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-34.193,74	DV	0,00	0,00	-34.193,74	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	10.952.569,67	10.952.569,67	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-60,64	DV	10,58	0,00	-71,22	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-60,64	DV	10,58	0,00	-71,22	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	229.142,36	0,00	-229.142,36	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.252.452,71	CR	177.333,56	354.667,12	2.429.786,27	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.252.452,71	CR	177.333,56	354.667,12	2.429.786,27	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.125.587,86	DV	71.135,46	432.017,15	-2.764.706,17	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	123.650.938,96	123.650.938,96	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	657.971.475,58	CR	40.228.152,84	104.253.930,84	721.997.253,58	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	330.208.141,01	CR	13.131.663,87	36.660.780,77	353.737.257,91	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	330.208.141,01	CR	13.131.663,87	36.660.780,77	353.737.257,91	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	234.172.470,83	CR	10.771.667,19	29.811.674,36	253.212.478,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	234.172.470,83	CR	10.771.667,19	29.811.674,36	253.212.478,00	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	84.978.554,47	CR	2.359.996,68	5.950.454,10	88.569.011,89	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.057.115,71	CR	0,00	898.652,31	11.955.768,02	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	94.185.233,96	CR	7.532.609,10	19.836.030,94	106.488.655,80	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	87.215.155,16	CR	7.120.843,23	18.801.277,06	98.895.588,99	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	87.215.155,16	CR	5.805.804,28	13.744.203,71	95.153.554,59	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	1.315.038,95	5.057.073,35	3.742.034,40	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	1.794.960,51	CR	0,00	211.222,14	2.006.182,65	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.794.960,51	CR	0,00	211.222,14	2.006.182,65	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.175.118,29	CR	411.765,87	823.531,74	5.586.884,16	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	173.486,19	CR	0,00	0,00	173.486,19	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	5.001.632,10	CR	411.765,87	823.531,74	5.413.397,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	218.094.100,19	CR	18.083.944,42	40.860.855,45	240.871.011,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	66.639.770,44	CR	3.460.068,81	9.099.606,08	72.279.307,71	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.839.845,51	CR	365.795,79	1.075.902,06	10.549.951,78	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.643.212,48	CR	83.469,73	367.191,17	2.926.933,92	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	78.677,83	CR	28.939,30	75.243,97	124.982,50	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	7.117.955,20	CR	253.386,76	633.466,92	7.498.035,36	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	98.073.389,48	CR	8.396.453,72	16.792.907,44	106.469.843,20	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.476.513,12	CR	1.042.632,20	4.254.452,07	9.688.332,99	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	119.734,97	CR	588.689,63	1.916.393,73	1.447.439,07	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.356.778,15	CR	453.942,57	2.338.058,34	8.240.893,92	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	34.370.623,00	CR	4.818.993,90	9.637.987,80	39.189.616,90	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.370.623,00	CR	4.818.993,90	9.637.987,80	39.189.616,90	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	34.370.623,00	CR	4.818.993,90	9.637.987,80	39.189.616,90	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.338.988,52	CR	1.479.133,97	5.959.553,43	9.819.407,98	CR
5.01.07.02.00.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	CR	0,00	137.292,00	137.292,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.338.988,52	CR	1.479.133,97	5.822.261,43	9.682.115,98	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.338.988,52	CR	1.479.133,97	5.822.261,43	9.682.115,98	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.145.011,90	CR	801,48	936.710,25	11.080.920,67	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.145.011,90	CR	801,48	936.710,25	11.080.920,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-290.994.541,33	DV	45.113.725,85	19.386.214,56	-316.722.052,62	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-96.263.154,36	DV	2.214.369,05	785.103,56	-97.692.419,85	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-96.263.154,36	DV	2.214.369,05	785.103,56	-97.692.419,85	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-26.625.373,39	DV	1.670.985,29	727.856,85	-27.568.501,83	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-26.625.373,39	DV	1.670.985,29	727.856,85	-27.568.501,83	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-62.855.390,29	DV	146.834,54	57.246,71	-62.944.978,12	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.782.390,68	DV	396.549,22	0,00	-7.178.939,90	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-47.944.305,26	DV	9.599.817,37	3.908.192,54	-53.635.930,09	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-43.070.460,37	DV	8.679.612,51	3.538.750,07	-48.211.322,81	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-43.070.460,37	DV	8.101.536,12	3.334.893,85	-47.837.102,64	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	578.076,39	203.856,22	-374.220,17	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-1.374.861,97	DV	160.357,32	0,00	-1.535.219,29	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-1.374.861,97	DV	160.357,32	0,00	-1.535.219,29	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.235.935,13	DV	739.712,50	369.442,47	-3.606.205,16	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-17.872,94	DV	1.832,46	502,45	-19.202,95	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-3.218.062,19	DV	737.880,04	368.940,02	-3.587.002,21	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-263.047,79	DV	20.135,04	0,00	-283.182,83	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-142.151.126,42	DV	32.514.906,71	14.386.956,25	-160.279.076,88	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.558.972,96	DV	4.383.203,44	1.970.087,59	-20.972.088,81	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-6.944.372,93	DV	612.131,19	222.450,39	-7.334.053,73	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.737.850,74	DV	129.689,53	29.483,41	-1.838.056,86	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-34.318,26	DV	627,97	241,51	-34.704,72	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-5.172.203,93	DV	481.813,69	192.725,47	-5.461.292,15	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-71.463.443,69	DV	17.075.528,98	8.537.764,49	-80.001.208,18	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-9.987.510,82	DV	6.918.624,70	1.893.944,58	-15.012.190,94	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.443.242,88	DV	2.060.306,13	515.625,47	-3.987.923,54	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-7.544.267,94	DV	4.858.318,57	1.378.319,11	-11.024.267,40	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	-33.958.657,60	DV	3.525.418,40	1.762.709,20	-35.721.366,80	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-33.958.657,60	DV	3.525.418,40	1.762.709,20	-35.721.366,80	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-33.958.657,60	DV	3.525.418,40	1.762.709,20	-35.721.366,80	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.020.649,99	DV	403.035,06	132.577,30	-3.291.107,75	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	-2.149.501,47	DV	403.035,06	132.577,30	-2.419.959,23	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-2.149.501,47	DV	403.035,06	132.577,30	-2.419.959,23	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-54.700,00	DV	0,00	0,00	-54.700,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-472.561,11	DV	205.163,42	108.942,56	-568.781,97	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-472.561,11	DV	205.163,42	108.942,56	-568.781,97	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.474,08	DV	195,36	44,40	-1.625,04	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.141.270,11	DV	176.238,88	64.397,95	-1.253.111,04	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.141.270,11	DV	176.238,88	64.397,95	-1.253.111,04	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.268.182,32	DV	1.258.311,76	0,00	-14.526.494,08	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	-3.403.685,21	DV	381.579,66	10.793,56	-3.774.471,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-350.305.066,72	DV	36.669.168,85	0,00	-386.974.235,57	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	CR	34.904.077,57	34.904.077,57	0,00	CR
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.359.436,72	5.359.436,72	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.359.436,72	5.359.436,72	0,00	CR