

Balancete Consolidado

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.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.285.614.790,76	DV	585.792.930,26	564.688.516,71	4.306.719.204,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.874.091,13	DV	233.079.733,27	233.850.614,43	1.103.209,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.874.091,13	DV	233.079.733,27	233.850.614,43	1.103.209,97	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.074.767.865,03	DV	352.713.196,99	330.570.675,98	4.096.910.386,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.908.263,86	DV	8.394.906,94	8.314.465,04	80.988.705,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	80.182.073,44	DV	8.331.814,90	7.958.738,98	80.555.149,36	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.719.896,42	DV	7.277.847,66	7.333.979,67	6.663.764,41	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.958.468,81	DV	2.888.441,54	3.038.708,73	2.808.201,62	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	142,00	DV	117.617,06	114.074,49	3.684,57	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.761.285,61	DV	4.271.789,06	4.181.196,45	3.851.878,22	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	73.462.177,02	DV	1.053.967,24	624.759,31	73.891.384,95	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	73.462.177,02	DV	1.053.967,24	624.759,31	73.891.384,95	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	726.190,42	DV	63.092,04	355.726,06	433.556,40	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	726.190,42	DV	63.092,04	355.726,06	433.556,40	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.982.591,78	DV	7.030.641,67	6.869.266,89	63.143.966,56	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	36.049.787,15	DV	4.771.951,49	5.964.119,10	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	33.486,86	33.347,30	284,80	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	145,24	DV	33.486,86	33.347,30	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
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	299.126,50	299.126,50	0,00	DV

Balancete Consolidado

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.
1.02.02.04.00.00.00	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	3.930.877.009,39	DV	337.287.648,38	315.386.944,05	3.952.777.713,72	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.615.991.226,26	DV	67.354.805,03	48.672.793,66	2.634.673.237,63	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.615.991.226,26	DV	67.354.805,03	48.672.793,66	2.634.673.237,63	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.232.649.938,07	DV	53.876.318,21	35.124.412,82	2.251.401.843,46	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.232.649.938,07	DV	53.876.318,21	35.124.412,82	2.251.401.843,46	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	288.157.152,74	DV	8.097.633,59	4.695.837,19	291.558.949,14	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.184.135,45	DV	5.380.853,23	8.852.543,65	91.712.445,03	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	436.531.891,90	DV	19.583.007,93	15.140.385,49	440.974.514,34	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	432.925.759,35	DV	15.374.901,61	10.788.474,46	437.512.186,50	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	418.753.368,93	DV	15.309.315,81	10.722.888,66	423.339.796,08	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	14.172.390,42	DV	65.585,80	65.585,80	14.172.390,42	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	5.143.794,78	DV	445.075,60	655.549,66	4.933.320,72	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	5.143.794,78	DV	445.075,60	655.549,66	4.933.320,72	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	12.634.728,19	DV	3.700.324,34	3.633.654,99	12.701.397,54	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	12.634.728,19	DV	3.700.324,34	3.633.654,99	12.701.397,54	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.172.390,42	CR	62.706,38	62.706,38	-14.172.390,42	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-14.172.390,42	CR	62.706,38	62.706,38	-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	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	563.370.530,64	DV	239.460.627,68	238.848.390,79	563.982.767,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	338.227.294,98	DV	168.279.823,34	183.263.261,99	323.243.856,33	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.742.785,48	DV	2.845.091,32	3.352.256,03	15.235.620,77	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	979.683,15	DV	288.195,84	453.353,55	814.525,44	DV
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	332.168,53	DV	280.623,86	447.300,95	165.491,44	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	647.514,62	DV	7.571,98	6.052,60	649.034,00	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	14.763.102,33	DV	2.556.895,48	2.898.902,48	14.421.095,33	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	82.626.770,44	DV	58.105.298,23	39.761.963,77	100.970.104,90	DV

Balancete Consolidado

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.
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	36.435.770,54	DV	2.406.354,60	3.426.029,21	35.416.095,93	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.444.102,62	DV	97.951,18	112.132,92	11.429.920,88	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	24.991.667,92	DV	2.308.403,42	3.313.896,29	23.986.175,05	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	90.337.909,20	DV	7.824.060,19	9.044.879,79	89.117.089,60	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	90.337.909,20	DV	7.824.060,19	9.044.879,79	89.117.089,60	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	90.337.909,20	DV	7.824.060,19	9.044.879,79	89.117.089,60	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	94.234.450,00	DV	2.754.091,41	2.452.893,94	94.535.647,47	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	26.906.600,00	DV	587.254,00	0,00	27.493.854,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	67.327.850,00	DV	2.166.837,41	2.452.893,94	67.041.793,47	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	67.327.850,00	DV	2.166.837,41	2.452.893,94	67.041.793,47	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.770.518,62	DV	7.833.405,19	9.604.586,02	61.999.337,79	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	63.770.518,62	DV	7.833.405,19	9.604.586,02	61.999.337,79	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	69.829.994,90	DV	7.657.081,56	6.630.665,43	70.856.411,03	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.059.476,28	CR	176.323,63	2.973.920,59	-8.857.073,24	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	156.896.791,97	DV	301.711,14	667.894,15	156.530.608,96	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	156.896.791,97	DV	301.711,14	667.894,15	156.530.608,96	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 IMPLANTACÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.173.782,75	DV	0,00	46.879,81	1.126.902,94	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	192.203.169,88	DV	0,00	193.473,00	192.009.696,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.285.614.790,76	CR	191.595.414,40	212.699.827,95	4.306.719.204,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.863.764,31	CR	98.167.626,60	96.462.628,39	32.158.766,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.333.935,16	CR	28.831.289,95	25.848.076,42	16.350.721,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.551.939,72	CR	24.432.887,01	23.460.418,86	10.579.471,57	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.302.869,77	CR	3.839.852,71	1.982.671,57	4.445.688,63	CR

Balancete Consolidado

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.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	750.037,09	CR	389.471,63	126.876,70	487.442,16	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	729.088,58	CR	169.078,60	278.109,29	838.119,27	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.955.329,83	CR	5.428.670,93	6.266.378,82	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	RETENÇÕES 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	15.400,09	8.420,19	1.812.749,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.574.499,32	CR	63.907.665,72	64.348.173,15	6.015.006,75	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	368.606,88	CR	570.735,26	202.128,38	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	57.908.116,62	57.908.116,62	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	77.544,06	CR	3.887.134,19	3.941.441,15	131.851,02	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	149.542,32	CR	54.057,71	33.142,65	128.627,26	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	149.542,32	CR	54.057,71	33.142,65	128.627,26	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	13.175,23	CR	31.209,59	51.717,17	33.682,81	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.965.630,83	CR	1.456.412,35	2.211.627,18	5.720.845,66	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	178.688.841,76	CR	1.685,89	0,00	178.687.155,87	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	156.815.524,55	CR	0,00	0,00	156.815.524,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	156.815.524,55	CR	0,00	0,00	156.815.524,55	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	3.880.859.014,81	CR	93.232.628,91	116.237.199,56	3.903.863.585,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.775.562.950,63	CR	92.365.485,81	115.127.715,99	3.798.325.180,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.899.564.765,37	CR	68.913.813,87	96.157.354,36	3.926.808.305,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.282.643.810,35	CR	64.004.535,78	69.696.594,47	2.288.335.869,04	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	419.770.735,25	CR	62.602.411,07	66.225.425,60	423.393.749,78	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	419.770.735,25	CR	62.602.411,07	66.225.425,60	423.393.749,78	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.862.873.075,10	CR	1.402.124,71	3.471.168,87	1.864.942.119,26	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.562.399.586,38	CR	0,00	3.320.011,14	1.565.719.597,52	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	300.473.488,72	CR	1.402.124,71	151.157,73	299.222.521,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.679.449.835,08	CR	3.259.076,11	26.460.759,89	1.702.651.518,86	CR

Balancete Consolidado

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.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.279.939.711,29	CR	3.259.076,11	22.730.603,05	1.299.411.238,23	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	457.049.405,49	CR	1.280.700,33	8.653.908,36	464.422.613,52	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	820.711.303,93	CR	1.978.375,78	14.051.183,86	832.784.112,01	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.299.510,75	CR	0,00	13.453,41	1.312.964,16	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	879.491,12	CR	0,00	12.057,42	891.548,54	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	383.673.673,03	CR	0,00	3.549.853,74	387.223.526,77	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	439.228.915,57	CR	0,00	3.288.157,65	442.517.073,22	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-27.777.621,27	DV	0,00	132.341,23	-27.645.280,04	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-27.777.621,27	DV	0,00	129.354,86	-27.648.266,41	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.836.450,76	CR	0,00	180.303,10	16.016.753,86	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.033.566,34	CR	0,00	158.731,83	22.192.298,17	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.098.557,79	DV	0,00	10.793,70	-3.087.764,09	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.098.557,79	DV	0,00	10.777,57	-3.087.780,22	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-62.528.880,06	DV	1.650.201,98	0,00	-64.179.082,04	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-62.528.880,06	DV	1.650.201,98	0,00	-64.179.082,04	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.551.271,85	DV	546.940,31	0,00	-34.098.212,16	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-3.499.237,56	DV	483.425,05	0,00	-3.982.662,61	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-25.478.370,65	DV	619.836,62	0,00	-26.098.207,27	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-124.001.814,74	DV	23.451.671,94	18.970.361,63	-128.483.125,05	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-124.001.814,74	DV	23.451.671,94	18.970.361,63	-128.483.125,05	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	18.619.623,05	18.619.623,05	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	18.619.623,05	18.619.623,05	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-124.001.814,74	DV	4.832.048,89	350.738,58	-128.483.125,05	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	105.296.064,18	CR	867.143,10	1.109.483,57	105.538.404,65	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.058.661,26	CR	458.668,21	160.716,17	19.760.709,22	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.356.019,56	CR	0,00	160.716,17	3.516.735,73	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	16.702.641,70	CR	458.668,21	0,00	16.243.973,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.484.116,14	CR	350.761,35	546.618,17	62.679.972,96	CR
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

Balancete Consolidado

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.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	299.126,50	299.126,50	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.753.286,78	CR	57.713,54	402.149,23	23.097.722,47	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	192.203.169,88	CR	193.473,00	0,00	192.009.696,88	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	101.974.146,63	101.974.146,63	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	478.701,39	8.227.821,99	7.749.120,60	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	283.893,03	7.603.805,70	7.319.912,67	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.888.287,22	2.888.287,22	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.582.748,53	2.582.748,53	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	305.538,69	305.538,69	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	305.538,69	305.538,69	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	117.617,06	117.617,06	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	117.617,06	117.617,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	276.957,49	4.551.748,03	4.274.790,54	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	276.907,07	4.148.589,30	3.871.682,23	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	276.907,07	4.112.988,94	3.836.081,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	116.636,56	2.782.869,16	2.666.232,60	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	160.270,51	1.330.119,78	1.169.849,27	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	35.600,36	35.600,36	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	35.600,36	35.600,36	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	50,42	403.158,73	403.108,31	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	50,42	118.480,78	118.430,36	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	284.677,95	284.677,95	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	284.677,95	284.677,95	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	6.935,54	46.153,39	39.217,85	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	6.935,54	46.153,39	39.217,85	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	6.785,37	45.626,43	38.841,06	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	150,17	526,96	376,79	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	194.808,36	624.016,29	429.207,93	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	CR	194.808,36	624.016,29	429.207,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	20.604.918,08	9.653,51	-20.595.264,57	DV

Balancete Consolidado

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.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	19.744.571,53	9.653,51	-19.734.918,02	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	17.023.712,92	6.066,42	-17.017.646,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	204.125,33	0,00	-204.125,33	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.748.264,25	0,00	-1.748.264,25	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	755.528,84	3.587,09	-751.941,75	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	12.940,19	0,00	-12.940,19	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	854.486,19	0,00	-854.486,19	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	854.486,19	0,00	-854.486,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	854.486,19	0,00	-854.486,19	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	5.860,36	0,00	-5.860,36	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	218.693,66	0,00	-218.693,66	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	218.693,66	0,00	-218.693,66	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	33.142,65	35.562.258,42	35.529.115,77	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	33.142,65	35.562.258,42	35.529.115,77	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	73.233.449,02	45.989.908,53	-27.243.540,49	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	160.716,17	458.668,21	297.952,04	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	160.716,17	0,00	-160.716,17	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	CR	160.716,17	0,00	-160.716,17	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	CR	160.716,17	0,00	-160.716,17	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	458.668,21	458.668,21	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	0,00	458.668,21	458.668,21	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	0,00	458.668,21	458.668,21	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	7.244.525,66	11.725.835,97	4.481.310,31	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	7.244.525,66	11.725.835,97	4.481.310,31	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

Balancete Consolidado

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.
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	13.408.763,68	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
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	ESTAGIARIOS/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 ESTÁDIAS	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

Balancete Consolidado

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.
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	77.768,73	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	73.763,28	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
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	112.886.909,46	112.886.909,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	40.327.811,00	98.136.190,30	57.808.379,30	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	12.942.818,18	36.541.433,43	23.598.615,25	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	12.942.818,18	36.541.433,43	23.598.615,25	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	10.671.035,39	29.719.281,29	19.048.245,90	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	10.671.035,39	29.719.281,29	19.048.245,90	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	2.271.782,79	5.727.567,35	3.455.784,56	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	1.094.584,79	1.094.584,79	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	6.335.284,96	14.699.911,10	8.364.626,14	CR

Balancete Consolidado

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.
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	5.032.274,10	11.897.877,64	6.865.603,54	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	5.032.274,09	11.897.877,62	6.865.603,53	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	0,01	0,02	0,01	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	0,00	CR	0,00	196.011,74	196.011,74	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	CR	0,00	196.011,74	196.011,74	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	1.303.010,86	2.606.021,72	1.303.010,86	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	CR	1.303.010,86	2.606.021,72	1.303.010,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	20.702.108,72	44.874.664,18	24.172.555,46	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	2.906.676,21	7.965.001,44	5.058.325,23	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	674.200,98	1.766.729,51	1.092.528,53	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	0,00	CR	43.661,87	190.381,73	146.719,86	CR
5.01.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	CR	42.712,31	187.912,79	145.200,48	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	0,00	CR	949,56	2.468,94	1.519,38	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	0,00	CR	630.539,11	1.576.347,78	945.808,67	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	14.943.040,44	29.886.080,88	14.943.040,44	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	314.811,39	1.530.092,95	1.215.281,56	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	492,13	984,26	492,13	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	CR	314.319,26	1.529.108,69	1.214.789,43	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	1.863.379,70	3.726.759,40	1.863.379,70	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00	CR	1.863.379,70	3.726.759,40	1.863.379,70	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	0,00	CR	1.863.379,70	3.726.759,40	1.863.379,70	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	347.365,01	1.084.981,18	737.616,17	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	347.365,01	1.084.981,18	737.616,17	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	347.365,01	1.084.981,18	737.616,17	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	234,13	935.200,41	934.966,28	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	234,13	935.200,41	934.966,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	34.744.143,01	14.659.862,96	-20.084.280,05	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	915.644,94	285.309,50	-630.335,44	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	915.644,94	285.309,50	-630.335,44	DV

Balancete Consolidado

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.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00	DV	546.819,76	250.479,25	-296.340,51	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	546.819,76	250.479,25	-296.340,51	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	0,00	DV	88.818,41	34.830,25	-53.988,16	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	280.006,77	0,00	-280.006,77	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	5.739.880,96	2.438.387,20	-3.301.493,76	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	3.873.616,22	1.594.439,84	-2.279.176,38	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	3.873.616,21	1.594.439,83	-2.279.176,38	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	0,01	0,01	0,00	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	DV	157.421,94	0,00	-157.421,94	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	DV	157.421,94	0,00	-157.421,94	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	1.688.722,28	843.947,36	-844.774,92	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	1.832,46	502,45	-1.330,01	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	DV	1.686.889,82	843.444,91	-843.444,91	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	20.120,52	0,00	-20.120,52	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	24.442.071,64	11.558.899,27	-12.883.172,37	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	2.293.710,57	998.018,08	-1.295.692,49	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	1.338.256,61	497.845,19	-840.411,42	DV
5.02.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	0,00	DV	216.897,17	49.301,42	-167.595,75	DV
5.02.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	DV	216.897,17	49.301,42	-167.595,75	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	0,00	DV	1.121.359,44	448.543,77	-672.815,67	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	13.199.411,96	6.599.705,98	-6.599.705,98	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	1.442.293,90	379.130,72	-1.063.163,18	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	19.566,65	4.892,78	-14.673,87	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	1.422.727,25	374.237,94	-1.048.489,31	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	6.168.398,60	3.084.199,30	-3.084.199,30	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00	DV	6.168.398,60	3.084.199,30	-3.084.199,30	DV
5.02.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	0,00	DV	6.168.398,60	3.084.199,30	-3.084.199,30	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	424.583,08	138.526,55	-286.056,53	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	424.583,08	138.526,55	-286.056,53	DV

Balancete Consolidado

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.
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	424.583,08	138.526,55	-286.056,53	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	3.050.881,41	176.323,63	-2.874.557,78	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	3.050.881,41	176.323,63	-2.874.557,78	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	0,00	DV	190,92	48,84	-142,08	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	170.890,06	62.367,97	-108.522,09	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	170.890,06	62.367,97	-108.522,09	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	1.707.097,50	0,00	-1.707.097,50	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	0,00	CR	402.149,23	57.713,54	-344.435,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	35.705.708,72	33.142,66	-35.672.566,06	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	CR	193.473,00	193.473,00	0,00	CR
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	97.618.417,79	97.618.417,79	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	97.618.417,79	97.618.417,79	0,00	CR