

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I 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	1.772.420.949,36	DV	171.907.963,93	177.589.644,09	1.766.739.269,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	286.384,42	DV	77.616.001,72	77.719.898,21	182.487,93	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	286.384,42	DV	77.616.001,72	77.719.898,21	182.487,93	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.772.134.564,94	DV	94.291.962,21	99.869.745,88	1.766.556.781,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.208.470,75	DV	1.992.877,39	5.639.378,15	40.561.969,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	43.276.969,23	DV	1.416.076,57	4.438.775,32	40.254.270,48	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	634.914,88	DV	955.143,90	778.416,56	811.642,22	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	488.245,81	DV	621.873,13	507.271,75	602.847,19	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	146.669,07	DV	333.270,77	271.144,81	208.795,03	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.760,44	DV	291.560,91	297.321,35	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.760,44	DV	291.560,91	297.321,35	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	42.636.293,91	DV	169.371,76	3.363.037,41	39.442.628,26	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	42.636.293,91	DV	169.371,76	3.363.037,41	39.442.628,26	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	931.501,52	DV	576.800,82	1.200.602,83	307.699,51	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	931.501,52	DV	576.800,82	1.200.602,83	307.699,51	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.103.865,85	DV	31.192,76	121.210,49	39.013.848,12	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.103.865,85	DV	31.192,76	121.210,49	39.013.848,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.688.822.228,34	DV	92.267.892,06	94.109.157,24	1.686.980.963,16	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.219.201.941,42	DV	10.178.891,31	638.117,15	1.228.742.715,58	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.219.201.941,42	DV	10.178.891,31	638.117,15	1.228.742.715,58	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.044.367.276,23	DV	8.268.340,04	215.271,59	1.052.420.344,68	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.044.367.276,23	DV	8.268.340,04	215.271,59	1.052.420.344,68	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	80.152.632,83	DV	1.011.898,96	26.296,34	81.138.235,45	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	109.424.697,07	DV	7.549.364,05	7.056.244,72	109.917.816,40	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	115.698.113,59	DV	4.658.618,58	6.390.831,64	113.965.900,53	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	104.079.239,23	DV	2.126.425,95	1.431.643,56	104.774.021,62	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	11.618.874,36	DV	2.532.192,63	4.959.188,08	9.191.878,91	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.618.874,36	CR	2.426.995,45	0,00	-9.191.878,91	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-11.618.874,36	CR	2.426.995,45	0,00	-9.191.878,91	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	47.629,92	DV	0,00	0,00	47.629,92	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	47.629,92	DV	0,00	0,00	47.629,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	201.800.948,57	DV	70.597.313,78	85.053.231,79	187.345.030,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	175.755.314,79	DV	68.104.893,51	80.959.010,54	162.901.197,76	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.238.471,51	DV	323.232,60	224.471,24	5.337.232,87	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	149.753,44	DV	182.067,75	117.987,68	213.833,51	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	188.014,61	DV	14.471,45	120,81	202.365,25	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	4.900.703,46	DV	126.693,40	106.362,75	4.921.034,11	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.807.162,27	DV	2.169.187,67	3.869.750,01	19.106.599,93	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.180.802,82	DV	739.014,47	1.768.069,66	3.151.747,63	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	16.626.359,45	DV	1.430.173,20	2.101.680,35	15.954.852,30	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.031.869,17	DV	3.001.285,49	473.699,66	65.559.455,00	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	36.262.561,17	DV	2.863.993,49	473.699,66	38.652.855,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	36.262.561,17	DV	2.863.993,49	473.699,66	38.652.855,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.723.851,96	DV	866.983,01	887.863,92	10.702.971,05	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	10.723.851,96	DV	866.983,01	887.863,92	10.702.971,05	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	12.377.878,14	DV	845.028,48	863.409,42	12.359.497,20	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.654.026,18	CR	21.954,53	24.454,50	-1.656.526,15	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.591.290,23	DV	74.054,42	0,00	84.665.344,65	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.591.290,23	DV	74.054,42	0,00	84.665.344,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.772.420.949,36	CR	101.632.768,50	95.951.088,34	1.766.739.269,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.106.674,00	CR	61.410.893,70	42.053.414,09	14.749.194,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.616.565,61	CR	34.261.360,25	14.940.024,32	12.295.229,68	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.340.191,01	CR	33.010.885,42	13.426.899,88	8.756.145,47	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.450.934,00	CR	1.130.027,96	1.067.278,84	2.388.184,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2025

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	567.782,34	CR	7,03	7,04	567.782,35	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	257.658,26	CR	120.439,84	445.898,56	583.116,98	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.490.108,39	CR	27.149.533,45	27.113.389,77	2.453.964,71	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	76.722,77	315.789,40	239.066,63	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	25.807.120,82	25.807.120,82	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.826,08	CR	332.204,20	320.153,06	6.774,94	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	20.667,71	CR	4.555,16	5.890,97	22.003,52	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	20.667,71	CR	4.555,16	5.890,97	22.003,52	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.735,88	CR	0,00	6.001,21	10.737,09	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.445.878,72	CR	928.930,50	658.434,31	2.175.382,53	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.586.293,95	CR	0,00	0,00	84.586.293,95	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.586.293,95	CR	0,00	0,00	84.586.293,95	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	84.586.293,95	CR	0,00	0,00	84.586.293,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.653.727.981,41	CR	40.221.874,80	53.897.674,25	1.667.403.780,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.613.898.792,24	CR	40.100.664,31	53.848.127,79	1.627.646.255,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.801.431.389,06	CR	40.100.664,31	47.324.130,75	1.808.654.855,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.598.403.904,68	CR	0,00	46.824.563,96	1.645.228.468,64	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.598.403.904,68	CR	0,00	46.824.563,96	1.645.228.468,64	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.395.077.210,58	CR	0,00	24.315.893,07	1.419.393.103,65	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	203.326.694,10	CR	0,00	22.508.670,89	225.835.364,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	265.808.056,11	CR	39.855.201,30	2.412,11	225.955.266,92	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	265.033.050,97	CR	39.720.239,13	0,00	225.312.811,84	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	273.339.041,67	CR	39.607.771,57	0,00	233.731.270,10	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.099.183,85	DV	110.045,28	0,00	-4.209.229,13	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.206.806,85	DV	2.422,28	0,00	-4.209.229,13	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	775.005,14	CR	134.962,17	2.412,11	642.455,08	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	822.898,17	CR	134.962,17	0,00	687.936,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.636,23	DV	0,00	895,77	-22.740,46	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-24.256,80	DV	0,00	1.516,34	-22.740,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.00.00	(-) 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	-187.532.596,82	DV	0,00	6.523.997,04	-181.008.599,78	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-187.532.596,82	DV	0,00	6.523.997,04	-181.008.599,78	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-187.532.596,82	DV	0,00	6.523.997,04	-181.008.599,78	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	39.829.189,17	CR	121.210,49	49.546,46	39.757.525,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.103.865,85	CR	121.210,49	31.192,76	39.013.848,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.103.865,85	CR	121.210,49	31.192,76	39.013.848,12	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	725.323,32	CR	0,00	18.353,70	743.677,02	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	65.378.451,93	65.378.451,93	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.024.890,92	CR	440,22	1.240.717,84	17.265.168,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.734.014,90	CR	440,22	1.071.346,08	12.804.920,76	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.482.813,40	CR	81,20	507.066,57	5.989.798,77	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.305.776,39	CR	81,20	201.543,10	2.507.238,29	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
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.246.539,36	CR	0,01	563.561,49	6.810.100,84	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.445.732,24	CR	0,00	211.845,67	2.657.577,91	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.038.856,65	CR	0,00	176.349,38	2.215.206,03	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.038.856,65	CR	0,00	176.349,38	2.215.206,03	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	3.800.807,12	CR	0,01	351.715,82	4.152.522,93	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	810.657,45	CR	0,01	68.820,19	879.477,63	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.859,50	CR	359,01	718,02	4.218,51	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.859,50	CR	359,01	718,02	4.218,51	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.859,50	CR	359,01	718,02	4.218,51	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	40,34	CR	0,00	0,00	40,34	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.290.835,68	CR	0,00	169.371,76	4.460.207,44	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.290.835,68	CR	0,00	169.371,76	4.460.207,44	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-140.664.460,07	DV	11.387.893,85	8.202.115,11	-143.850.238,81	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-140.542.279,55	DV	11.244.736,71	8.202.115,11	-143.584.901,15	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-102.806.542,25	DV	9.580.441,14	291,21	-112.386.692,18	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.455.989,05	DV	132.617,76	0,00	-1.588.606,81	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSOES	-15.342.571,44	DV	1.419.591,29	0,00	-16.762.162,73	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.589.588,88	DV	108.884,62	30,00	-1.698.443,50	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-19.347.587,93	DV	3.201,90	8.201.793,90	-11.148.995,93	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-122.180,52	DV	143.157,14	0,00	-265.337,66	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-122.180,52	DV	143.157,14	0,00	-265.337,66	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-122.180,52	DV	143.157,14	0,00	-265.337,66	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.022.115,74	DV	141.990,07	59.383,97	-1.104.721,84	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.022.115,74	DV	141.990,07	59.383,97	-1.104.721,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	136.926.971,29	CR	0,00	15.775.570,70	152.702.541,99	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	136.926.971,29	CR	0,00	15.775.570,70	152.702.541,99	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.673.971,65	DV	47.324.130,75	40.100.664,31	-26.897.438,09	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.408.685,25	CR	6.523.997,04	0,00	1.884.688,21	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	22.827.089,03	22.827.089,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/MARIAÇÕES POSITIVAS	190.448.488,42	CR	0,00	22.732.791,22	213.181.279,64	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	123.167.587,72	CR	0,00	10.178.891,31	133.346.479,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	123.167.587,72	CR	0,00	10.178.891,31	133.346.479,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	106.499.286,39	CR	0,00	8.268.340,04	114.767.606,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I 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	106.499.266,39	CR	0,00	8.268.340,04	114.767.606,43	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.611.205,62	CR	0,00	1.011.898,96	6.623.104,58	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	24.505.055,48	CR	0,00	4.764.643,54	29.269.699,02	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	22.600.708,85	CR	0,00	4.553.421,40	27.154.130,25	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	22.600.708,85	CR	0,00	2.126.425,95	24.727.134,80	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	0,00	2.426.995,45	2.426.995,45	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	109.386,12	CR	0,00	0,00	109.386,12	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	109.386,12	CR	0,00	0,00	109.386,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.893.588,70	CR	0,00	4.623.648,90	42.517.237,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.626.912,12	CR	0,00	2.131.228,63	31.758.140,75	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.110.216,47	CR	0,00	323.232,60	4.433.449,07	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.713.030,99	CR	0,00	182.067,75	1.895.098,74	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	24.588,87	CR	0,00	14.471,45	39.060,32	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	2.372.596,61	CR	0,00	126.693,40	2.499.290,01	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.156.460,11	CR	0,00	2.169.187,67	6.325.647,78	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	47.705,62	CR	0,00	739.014,47	786.720,09	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.108.754,49	CR	0,00	1.430.173,20	5.538.927,69	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.794.750,31	CR	0,00	3.001.285,49	5.796.035,80	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	2.794.750,31	CR	0,00	2.863.993,49	5.658.743,80	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.794.750,31	CR	0,00	2.863.993,49	5.658.743,80	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.087.506,21	CR	0,00	164.321,98	2.251.828,19	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	2.087.506,21	CR	0,00	164.321,98	2.251.828,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-47.744.233,80	DV	6.504.421,92	94.297,81	-54.154.357,91	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.701.616,52	DV	638.117,15	0,00	-19.339.733,67	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.701.616,52	DV	638.117,15	0,00	-19.339.733,67	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2025

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 TESOURO NACIONAL - NTN	-11.830.968,65	DV	215.271,59	0,00	-12.046.240,24	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.830.968,65	DV	215.271,59	0,00	-12.046.240,24	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-88.257,19	DV	26.296,34	0,00	-114.553,53	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	-13.088.057,75	DV	1.927.925,32	72.343,28	-14.943.639,79	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-11.460.385,76	DV	1.746.694,07	72.343,28	-13.134.736,55	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-11.460.385,76	DV	1.431.643,56	0,00	-12.892.029,32	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	315.050,51	72.343,28	-242.707,23	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	-9.094,25	DV	738,89	0,00	-9.833,14	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-9.094,25	DV	738,89	0,00	-9.833,14	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-243.715,77	DV	20.135,04	0,00	-263.850,81	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.773.998,71	DV	3.731.855,08	0,00	-17.505.853,79	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.772.231,92	DV	440.159,19	0,00	-5.212.391,11	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.863.897,43	DV	160.960,35	0,00	-3.024.857,78	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.129.159,22	DV	64.476,79	0,00	-1.193.636,01	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-10.725,35	DV	120,81	0,00	-10.846,16	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-1.724.012,86	DV	96.362,75	0,00	-1.820.375,61	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-6.137.869,36	DV	3.130.735,54	0,00	-9.268.604,90	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.001.928,77	DV	1.029.055,19	0,00	-2.030.983,96	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-5.135.940,59	DV	2.101.680,35	0,00	-7.237.620,94	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.542.753,83	DV	137.880,46	0,00	-1.680.634,29	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	-696.105,31	DV	137.880,46	0,00	-833.985,77	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-696.105,31	DV	137.880,46	0,00	-833.985,77	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-30.200,00	DV	0,00	0,00	-30.200,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-191.933,53	DV	24.454,50	21.954,53	-194.433,50	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-191.933,53	DV	24.454,50	21.954,53	-194.433,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-697,08	DV	57,72	0,00	-754,80	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-445.176,38	DV	44.131,69	0,00	-489.308,07	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-445.176,38	DV	44.131,69	0,00	-489.308,07	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.718.557,37	DV	528.742,71	0,00	-6.247.300,08	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-58.725,96	DV	18.353,70	0,00	-77.079,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-136.926.971,29	DV	15.775.570,70	0,00	-152.702.541,99	DV