

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I 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 | 1.766.739.269,20 | DV | 79.169.911,43 | 77.963.414,72 | 1.767.945.765,91 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 182.487,93 | DV | 34.523.243,00 | 34.581.554,83 | 124.176,10 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 182.487,93 | DV | 34.523.243,00 | 34.581.554,83 | 124.176,10 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 1.766.556.781,27 | DV | 44.646.668,43 | 43.381.859,89 | 1.767.821.589,81 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 40.561.969,99 | DV | 1.128.899,80 | 1.299.411,25 | 40.391.458,54 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 40.254.270,48 | DV | 1.072.003,11 | 948.887,56 | 40.377.386,03 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 811.642,22 | DV | 837.603,54 | 948.887,56 | 700.358,20 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 602.847,19 | DV | 497.582,40 | 612.603,32 | 487.826,27 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 208.795,03 | DV | 340.021,14 | 336.284,24 | 212.531,93 | DV |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 39.442.628,26 | DV | 234.399,57 | 0,00 | 39.677.027,83 | DV |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 39.442.628,26 | DV | 234.399,57 | 0,00 | 39.677.027,83 | DV |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 307.699,51 | DV | 56.896,69 | 350.523,69 | 14.072,51 | DV |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 307.699,51 | DV | 56.896,69 | 350.523,69 | 14.072,51 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 39.013.848,12 | DV | 77.451,06 | 51.634,83 | 39.039.664,35 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 39.013.848,12 | DV | 77.451,06 | 51.634,83 | 39.039.664,35 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.686.980.963,16 | DV | 43.440.317,57 | 42.030.813,81 | 1.688.390.466,92 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.228.742.715,58 | DV | 14.728.156,99 | 8.915.048,07 | 1.234.555.824,50 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.228.742.715,58 | DV | 14.728.156,99 | 8.915.048,07 | 1.234.555.824,50 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.052.420.344,68 | DV | 8.377.210,63 | 45.861,26 | 1.060.751.694,05 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.052.420.344,68 | DV | 8.377.210,63 | 45.861,26 | 1.060.751.694,05 | DV |
| 1.02.03.01.01.02.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 81.138.235,45 | DV | 970.093,13 | 16.643,16 | 82.091.685,42 | 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 | 109.917.816,40 | DV | 2.272.536,33 | 1.340.177,25 | 110.850.175,48 | DV |
| 1.02.03.02.01.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 113.965.900,53 | DV | 1.827.460,73 | 684.627,59 | 115.108.733,67 | DV |
| 1.02.03.02.01.01.00 | LETRA FINANCEIRA - LF | 104.774.021,62 | DV | 1.827.460,73 | 684.627,59 | 105.916.854,76 | DV |
| 1.02.03.02.01.02.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 9.191.878,91 | DV | 0,00 | 0,00 | 9.191.878,91 | 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 |
| 1.02.03.02.99.00.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -9.191.878,91 | CR | 0,00 | 0,00 | -9.191.878,91 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1.02.03.02.99.01.00 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -9.191.878,91 | CR | 0,00 | 0,00 | -9.191.878,91 | CR |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENTA 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 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 187.345.030,56 | DV | 24.558.173,91 | 29.387.377,89 | 182.515.826,58 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 162.901.197,76 | DV | 23.248.777,13 | 27.208.190,80 | 158.941.784,09 | DV |
| 1.02.03.04.03.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 5.337.232,87 | DV | 408.926,61 | 629.653,06 | 5.116.506,42 | DV |
| 1.02.03.04.03.01.00 | COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO | 416.198,76 | DV | 93.657,05 | 200.381,16 | 309.474,65 | DV |
| 1.02.03.04.03.01.01 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 213.833,51 | DV | 93.182,20 | 200.381,16 | 106.634,55 | DV |
| 1.02.03.04.03.01.02 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA | 202.365,25 | DV | 474,85 | 0,00 | 202.840,10 | DV |
| 1.02.03.04.03.98.00 | OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC | 4.921.034,11 | DV | 315.269,56 | 429.271,90 | 4.807.031,77 | DV |
| 1.02.03.04.06.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 19.106.599,93 | DV | 900.470,17 | 1.549.534,03 | 18.457.536,07 | DV |
| 1.02.03.04.06.03.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 3.151.747,63 | DV | 0,00 | 9.781,09 | 3.141.966,54 | DV |
| 1.02.03.04.06.05.00 | MULTIESTRATÉGIA | 15.954.852,30 | DV | 900.470,17 | 1.539.752,94 | 15.315.569,53 | DV |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 65.559.455,00 | DV | 977.505,16 | 537.781,14 | 65.999.179,02 | 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 | 38.652.855,00 | DV | 390.251,16 | 537.781,14 | 38.505.325,02 | DV |
| 1.02.03.07.04.04.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 38.652.855,00 | DV | 390.251,16 | 537.781,14 | 38.505.325,02 | DV |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 10.702.971,05 | DV | 902.234,04 | 1.782.535,31 | 9.822.669,78 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES | 10.702.971,05 | DV | 902.234,04 | 1.782.535,31 | 9.822.669,78 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRESTIMOS | 12.359.497,20 | DV | 861.840,73 | 912.743,37 | 12.308.594,56 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -1.656.526,15 | CR | 40.393,31 | 869.791,94 | -2.485.924,78 | CR |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 84.665.344,65 | DV | 1.711,14 | 67.894,15 | 84.599.161,64 | DV |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 84.665.344,65 | DV | 1.711,14 | 67.894,15 | 84.599.161,64 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 1.766.739.269,20 | CR | 27.160.875,60 | 28.367.372,31 | 1.767.945.765,91 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 14.749.194,39 | CR | 24.040.549,03 | 22.967.190,36 | 13.675.835,72 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 12.295.229,68 | CR | 14.949.910,13 | 14.073.736,34 | 11.419.055,89 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 8.756.145,47 | CR | 13.005.296,28 | 12.985.613,80 | 8.736.462,99 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.388.184,88 | CR | 1.530.558,01 | 968.294,04 | 1.825.920,91 | CR |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 567.782,35 | CR | 346.320,74 | 68.889,26 | 290.350,87 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|--------------|--------------|------------------|------|
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 583.116,98 | CR | 67.735,10 | 50.939,24 | 566.321,12 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.453.964,71 | CR | 9.090.638,90 | 8.893.454,02 | 2.256.779,83 | CR |
| 2.01.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 239.066,63 | CR | 311.063,64 | 71.997,01 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 7.780.255,22 | 7.780.255,22 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 6.774,94 | CR | 328.617,45 | 332.027,60 | 10.185,09 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 22.003,52 | CR | 5.087,76 | 5.894,49 | 22.810,25 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 22.003,52 | CR | 5.087,76 | 5.894,49 | 22.810,25 | CR |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 10.737,09 | CR | 1.231,69 | 15.925,31 | 25.430,71 | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.175.382,53 | CR | 664.383,14 | 687.354,39 | 2.198.353,78 | 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 | 1.667.403.780,86 | CR | 3.120.326,57 | 5.400.181,95 | 1.669.683.636,24 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.627.646.255,72 | CR | 3.052.326,69 | 5.304.542,45 | 1.629.898.471,48 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.808.654.855,50 | CR | 3.052.326,69 | 4.953.803,87 | 1.810.556.332,68 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.645.228.468,64 | CR | 1.402.124,71 | 3.036.012,00 | 1.646.862.355,93 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 1.645.228.468,64 | CR | 1.402.124,71 | 3.036.012,00 | 1.646.862.355,93 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.419.393.103,65 | CR | 0,00 | 3.036.012,00 | 1.422.429.115,65 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 225.835.364,99 | CR | 1.402.124,71 | 0,00 | 224.433.240,28 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 225.955.266,92 | CR | 0,00 | 1.917.791,87 | 227.873.058,79 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 225.312.811,84 | CR | 0,00 | 1.911.917,24 | 227.224.729,08 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 233.731.270,10 | CR | 0,00 | 1.811.347,31 | 235.542.617,41 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -4.209.229,13 | DV | 0,00 | 51.778,15 | -4.157.450,98 | DV |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -4.209.229,13 | DV | 0,00 | 48.791,78 | -4.160.437,35 | DV |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 642.455,08 | CR | 0,00 | 5.874,63 | 648.329,71 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 687.936,00 | CR | 0,00 | 5.331,30 | 693.267,30 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -22.740,46 | DV | 0,00 | 279,73 | -22.460,73 | DV |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -22.740,46 | DV | 0,00 | 263,60 | -22.476,86 | 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 |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 2.03.01.01.03.02.00 | (-) 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 | -181.008.599,78 | DV | 0,00 | 350.738,58 | -180.657.861,20 | DV |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | -181.008.599,78 | DV | 0,00 | 350.738,58 | -180.657.861,20 | DV |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | -181.008.599,78 | DV | 0,00 | 350.738,58 | -180.657.861,20 | DV |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 39.757.525,14 | CR | 67.999,88 | 95.639,50 | 39.785.164,76 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 39.013.848,12 | CR | 51.634,83 | 77.451,06 | 39.039.664,35 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 39.013.848,12 | CR | 51.634,83 | 77.451,06 | 39.039.664,35 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 743.677,02 | CR | 16.365,05 | 18.188,44 | 745.500,41 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 16.748.728,75 | 16.748.728,75 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 0,00 | CR | 60.980,80 | 1.425.839,29 | 1.364.858,49 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 0,00 | CR | 60.980,80 | 1.191.439,72 | 1.130.458,92 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | CR | 0,00 | 497.582,40 | 497.582,40 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 0,00 | 192.043,71 | 192.043,71 | 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 |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 60.980,80 | 693.857,32 | 632.876,52 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 0,00 | CR | 60.945,71 | 340.021,14 | 279.075,43 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 60.945,71 | 304.420,78 | 243.475,07 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 0,00 | CR | 60.945,71 | 304.420,78 | 243.475,07 | 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 | 35,09 | 353.836,18 | 353.801,09 | CR |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 35,09 | 69.158,23 | 69.123,14 | 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 |
| 3.01.03.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 0,00 | CR | 0,00 | 234.399,57 | 234.399,57 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES | 0,00 | CR | 0,00 | 234.399,57 | 234.399,57 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | 0,00 | DV | 11.303.617,45 | 6.091,44 | -11.297.526,01 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | DV | 11.303.617,45 | 6.091,44 | -11.297.526,01 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | DV | 9.546.781,40 | 6.036,42 | -9.540.744,98 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | 0,00 | DV | 132.617,76 | 0,00 | -132.617,76 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | 0,00 | DV | 1.442.000,21 | 0,00 | -1.442.000,21 | DV |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS | 0,00 | DV | 181.621,21 | 55,02 | -181.566,19 | DV |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES | 0,00 | DV | 596,87 | 0,00 | -596,87 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | DV | 73.693,56 | 0,00 | -73.693,56 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00 | DV | 73.693,56 | 0,00 | -73.693,56 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 5.894,49 | 12.264.471,33 | 12.258.576,84 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 5.894,49 | 12.264.471,33 | 12.258.576,84 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | CR | 4.953.803,87 | 3.052.326,69 | -1.901.477,18 | DV |
| 3.08.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | 0,00 | CR | 350.738,58 | 0,00 | -350.738,58 | DV |
| 3.08.01.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 0,00 | CR | 350.738,58 | 0,00 | -350.738,58 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 16.505.909,52 | 16.505.909,52 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | CR | 0,00 | 16.443.256,67 | 16.443.256,67 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | CR | 0,00 | 10.441.888,55 | 10.441.888,55 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | CR | 0,00 | 10.441.888,55 | 10.441.888,55 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | CR | 0,00 | 8.377.210,63 | 8.377.210,63 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00 | CR | 0,00 | 8.377.210,63 | 8.377.210,63 | CR |
| 5.01.01.01.02.00.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 0,00 | CR | 0,00 | 970.093,13 | 970.093,13 | 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 | 0,00 | 2.023.472,47 | 2.023.472,47 | CR |
| 5.01.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | CR | 0,00 | 1.827.460,73 | 1.827.460,73 | CR |
| 5.01.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF | 0,00 | CR | 0,00 | 1.827.460,73 | 1.827.460,73 | 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 |
| 5.01.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 0,00 | 3.429.586,60 | 3.429.586,60 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|--------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 5.01.04.01.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | CR | 0,00 | 2.120.189,82 | 2.120.189,82 | CR |
| 5.01.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 0,00 | CR | 0,00 | 408.926,61 | 408.926,61 | CR |
| 5.01.04.03.01.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO | 0,00 | CR | 0,00 | 93.657,05 | 93.657,05 | CR |
| 5.01.04.03.01.01.00 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 0,00 | CR | 0,00 | 93.182,20 | 93.182,20 | CR |
| 5.01.04.03.01.02.00 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA | 0,00 | CR | 0,00 | 474,85 | 474,85 | CR |
| 5.01.04.03.98.00.00 | OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC | 0,00 | CR | 0,00 | 315.269,56 | 315.269,56 | CR |
| 5.01.04.06.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00 | CR | 0,00 | 900.470,17 | 900.470,17 | CR |
| 5.01.04.06.05.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 0,00 | CR | 0,00 | 900.470,17 | 900.470,17 | CR |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | CR | 0,00 | 390.251,16 | 390.251,16 | CR |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 0,00 | CR | 0,00 | 390.251,16 | 390.251,16 | CR |
| 5.01.07.04.04.00.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | CR | 0,00 | 390.251,16 | 390.251,16 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 0,00 | 158.057,89 | 158.057,89 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRESTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 0,00 | 158.057,89 | 158.057,89 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | DV | 3.594.012,75 | 40.393,31 | -3.553.619,44 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | DV | 342.511,19 | 0,00 | -342.511,19 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | DV | 342.511,19 | 0,00 | -342.511,19 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | DV | 45.861,26 | 0,00 | -45.861,26 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00 | DV | 45.861,26 | 0,00 | -45.861,26 | DV |
| 5.02.01.01.02.00.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 0,00 | DV | 16.643,16 | 0,00 | -16.643,16 | 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 | 862.908,94 | 0,00 | -862.908,94 | DV |
| 5.02.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | DV | 684.627,59 | 0,00 | -684.627,59 | DV |
| 5.02.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF | 0,00 | DV | 684.627,59 | 0,00 | -684.627,59 | 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 | 738,89 | 0,00 | -738,89 | DV |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 0,00 | DV | 738,89 | 0,00 | -738,89 | 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 | 1.311.663,21 | 0,00 | -1.311.663,21 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|--------------|------|---------------|-----------|----------------|------|
| 5.02.04.01.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | DV | 295.596,31 | 0,00 | -295.596,31 | DV |
| 5.02.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 0,00 | DV | 332.034,44 | 0,00 | -332.034,44 | DV |
| 5.02.04.03.01.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO | 0,00 | DV | 107.762,54 | 0,00 | -107.762,54 | DV |
| 5.02.04.03.01.01.00 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 0,00 | DV | 107.762,54 | 0,00 | -107.762,54 | DV |
| 5.02.04.03.98.00.00 | OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC | 0,00 | DV | 224.271,90 | 0,00 | -224.271,90 | DV |
| 5.02.04.06.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00 | DV | 684.032,46 | 0,00 | -684.032,46 | DV |
| 5.02.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 0,00 | DV | 9.781,09 | 0,00 | -9.781,09 | DV |
| 5.02.04.06.05.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 0,00 | DV | 674.251,37 | 0,00 | -674.251,37 | DV |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | DV | 147.529,98 | 0,00 | -147.529,98 | DV |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 0,00 | DV | 147.529,98 | 0,00 | -147.529,98 | DV |
| 5.02.07.04.04.00.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | DV | 147.529,98 | 0,00 | -147.529,98 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 886.428,68 | 40.393,31 | -846.035,37 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRESTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 886.428,68 | 40.393,31 | -846.035,37 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | DV | 62,16 | 0,00 | -62,16 | DV |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | DV | 42.908,59 | 0,00 | -42.908,59 | DV |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | DV | 42.908,59 | 0,00 | -42.908,59 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | CR | 629.237,00 | 0,00 | -629.237,00 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | CR | 18.188,44 | 16.365,05 | -1.823,39 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 12.264.471,33 | 5.894,49 | -12.258.576,84 | DV |