

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	2.278.361.135,64	DV	532.406.955,76	523.592.767,95	2.287.175.323,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	230.728,25	DV	206.839.671,27	206.398.236,12	672.163,40	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	230.728,25	DV	206.839.671,27	206.398.236,12	672.163,40	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.278.130.407,39	DV	325.567.284,49	317.194.531,83	2.286.503.160,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.167.406,46	DV	11.017.226,25	14.069.060,57	40.115.572,14	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	42.993.944,71	DV	10.992.776,82	14.059.060,57	39.927.660,96	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.242.387,08	DV	7.576.246,54	7.910.521,42	5.908.112,20	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.309.527,80	DV	2.428.233,98	2.382.140,16	2.355.621,62	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	352.388,17	352.388,17	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.932.859,28	DV	4.709.257,81	5.089.626,51	3.552.490,58	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	0,00	DV	3.759,70	3.759,70	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.759,70	3.759,70	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	36.751.557,63	DV	3.412.770,58	6.144.779,45	34.019.548,76	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	36.751.557,63	DV	3.412.770,58	6.144.779,45	34.019.548,76	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	173.461,75	DV	24.449,43	10.000,00	187.911,18	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	173.461,75	DV	24.449,43	10.000,00	187.911,18	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.706.683,86	DV	42.719,62	279.135,46	23.470.268,02	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	42.719,62	42.719,62	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	42.719,62	42.719,62	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	42.719,62	42.719,62	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.706.683,86	DV	0,00	236.415,84	23.470.268,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.211.256.317,07	DV	314.507.338,62	302.846.335,80	2.222.917.319,89	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.357.404.840,80	DV	40.925.620,93	28.579.060,68	1.369.751.401,05	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.357.404.840,80	DV	40.925.620,93	28.579.060,68	1.369.751.401,05	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.170.185.783,11	DV	35.061.330,71	25.017.520,43	1.180.229.593,39	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.170.185.783,11	DV	35.061.330,71	25.017.520,43	1.180.229.593,39	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	187.219.057,69	DV	5.864.290,22	3.561.540,25	189.521.807,66	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	323.641.927,31	DV	24.718.609,14	22.204.872,86	326.155.663,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	317.345.575,43	DV	20.872.320,79	19.716.449,31	318.501.446,91	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	311.050.024,97	DV	15.435.586,42	12.964.675,99	313.520.935,40	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	6.295.550,46	DV	5.436.734,37	6.751.773,32	4.980.511,51	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	-6.295.550,46	CR	2.683.435,98	1.368.397,03	-4.980.511,51	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.295.550,46	CR	2.683.435,98	1.368.397,03	-4.980.511,51	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	33.970,08	DV	0,00	0,00	33.970,08	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	33.970,08	DV	0,00	0,00	33.970,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	377.687.880,33	DV	239.873.908,91	244.557.277,24	373.004.512,00	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	167.434.595,06	DV	152.864.394,42	147.932.883,46	172.366.106,02	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.245.740,40	DV	1.064.332,08	965.516,75	10.344.555,73	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	68.350,03	DV	220.876,76	191.420,51	97.806,28	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	375.983,44	DV	60.309,17	31.611,38	404.681,23	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	9.801.406,93	DV	783.146,15	742.484,86	9.842.068,22	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	18.550.159,77	DV	4.396.211,99	5.617.201,15	17.329.170,61	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.588.967,61	DV	2.101.135,93	2.397.748,55	8.292.354,99	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	9.961.192,16	DV	2.295.076,06	3.219.452,60	9.036.815,62	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	27.576.077,64	DV	3.572.143,87	2.473.226,51	28.674.995,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUEIS E RENDA	27.576.077,64	DV	3.572.143,87	2.473.226,51	28.674.995,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	27.576.077,64	DV	3.572.143,87	2.473.226,51	28.674.995,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.691.099,75	DV	5.390.828,81	5.014.380,99	53.067.547,57	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	52.691.099,75	DV	5.390.828,81	5.014.380,99	53.067.547,57	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	57.011.122,55	DV	5.303.840,78	4.844.465,63	57.470.497,70	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.320.022,80	CR	86.988,03	169.915,36	-4.402.950,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.220.521,16	DV	26.226,96	17.517,52	72.229.230,60	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.220.521,16	DV	26.226,96	17.517,52	72.229.230,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.278.361.135,64	CR	127.557.450,61	136.371.638,42	2.287.175.323,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.276.377,26	CR	108.462.133,14	95.285.063,85	10.099.307,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.020.586,31	CR	30.418.682,76	16.408.340,45	7.010.244,00	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.666.450,10	CR	28.709.105,54	14.818.078,40	2.775.422,96	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.985.947,03	CR	1.558.359,34	1.484.263,68	3.911.851,37	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	221.398,71	CR	39.143,97	0,00	182.254,74	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	146.790,47	CR	112.073,91	105.998,37	140.714,93	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.255.790,95	CR	78.043.450,38	78.876.723,40	3.089.063,97	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	133.790,81	263.331,06	129.540,25	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	71.709.975,57	71.709.975,57	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87.184,74	CR	6.024.494,96	6.008.079,34	70.769,12	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	100.659,86	CR	0,00	26.878,94	127.538,80	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	100.659,86	CR	0,00	26.878,94	127.538,80	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	414,04	CR	2.003,59	4.007,18	2.417,63	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.067.532,31	CR	173.185,45	864.451,31	2.758.798,17	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	72.229.230,60	CR	0,00	0,00	72.229.230,60	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.229.230,60	CR	0,00	0,00	72.229.230,60	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	72.229.230,60	CR	0,00	0,00	72.229.230,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.182.855.527,78	CR	19.095.317,47	41.086.574,57	2.204.846.784,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.117.117.985,43	CR	18.329.657,06	40.519.917,47	2.139.308.245,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.067.263.012,96	CR	12.970.220,34	28.008.668,18	2.082.301.460,80	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	623.269.843,22	CR	446.246,13	14.591.744,62	637.415.341,71	CR
2.03.01.01.01.01.00	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 - CONSTITUÍDO	414.054.628,23	CR	446.246,13	6.162.353,15	419.770.735,25	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	209.215.214,99	CR	0,00	8.429.391,47	217.644.606,46	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	139.189.139,01	CR	0,00	3.817.343,72	143.006.482,73	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	70.026.075,98	CR	0,00	4.612.047,75	74.638.123,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.443.993.169,74	CR	12.523.974,21	13.416.923,56	1.444.886.119,09	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.258.175.250,94	CR	21.731,91	13.177.743,19	1.271.331.262,22	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	805.131.674,87	CR	21.731,91	7.860.523,82	812.970.466,78	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	496.859,88	CR	0,00	6.384,96	503.244,84	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	797.700,61	CR	0,00	10.444,50	808.145,11	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	170.221.467,10	CR	12.036.776,35	176.170,44	158.360.861,19	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	217.534.421,82	CR	12.036.776,35	0,00	205.497.645,47	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.656.442,57	DV	0,00	88.050,43	-23.568.392,14	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.656.512,15	DV	0,00	88.120,01	-23.568.392,14	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.596.451,70	CR	465.465,95	63.009,93	15.193.995,68	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	21.282.620,41	CR	0,00	63.009,93	21.345.630,34	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.843.080,17	DV	232.737,16	0,00	-3.075.817,33	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.843.088,54	DV	232.728,79	0,00	-3.075.817,33	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.854.972,47	CR	5.359.436,72	12.511.249,29	57.006.785,04	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	49.854.972,47	CR	5.359.436,72	12.511.249,29	57.006.785,04	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	49.854.972,47	CR	5.359.436,72	12.511.249,29	57.006.785,04	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.854.972,47	CR	5.359.436,72	12.511.249,29	57.006.785,04	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	65.737.542,35	CR	765.660,41	566.657,10	65.538.539,04	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
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	23.706.683,86	CR	236.415,84	0,00	23.470.268,02	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.706.683,86	CR	236.415,84	0,00	23.470.268,02	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.651.444,92	CR	5.061,12	363.225,96	22.009.609,76	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	50.503.390,51	50.503.390,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	70.590.608,42	CR	172.552,83	7.688.984,56	78.107.040,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	66.997.871,49	CR	34.127,97	7.412.134,84	74.375.878,36	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.201.523,82	CR	262,54	2.484.293,14	28.685.554,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.201.523,82	CR	262,54	2.484.293,14	28.685.554,42	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	40.331.514,62	CR	1.221,87	4.781.148,11	45.111.440,86	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	39.814.676,16	CR	1.111,59	4.734.191,35	44.547.755,92	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.814.676,16	CR	1.111,59	4.734.191,35	44.547.755,92	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.896.111,48	CR	1.111,59	2.376.053,45	28.271.053,34	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
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	516.838,46	CR	110,28	46.956,76	563.684,94	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	516.838,46	CR	110,28	46.956,76	563.684,94	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	464.833,05	CR	32.643,56	146.693,59	578.883,08	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	464.833,05	CR	32.643,56	146.693,59	578.883,08	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	456.500,64	CR	28.145,21	105.279,04	533.634,47	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	8.332,41	CR	4.498,35	41.414,55	45.248,61	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.307,51	CR	0,00	0,00	1.307,51	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.591.429,42	CR	138.424,86	276.849,72	3.729.854,28	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.591.429,42	CR	138.424,86	276.849,72	3.729.854,28	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-133.270.043,19	DV	12.145.168,79	6.004.188,35	-139.411.043,63	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-86.904.781,83	DV	8.063.001,71	6.004.188,35	-88.963.615,19	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-66.668.977,06	DV	7.013.952,39	4.765.865,46	-68.917.063,99	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-792.670,28	DV	72.153,78	120.218,45	-744.605,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.141.631,11	DV	304.121,57	0,00	-3.445.752,68	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-7.020.725,64	DV	394.758,13	166,44	-7.415.317,33	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-9.280.777,74	DV	278.015,84	1.117.918,00	-8.440.875,58	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-44.427.848,06	DV	4.082.167,08	0,00	-48.510.015,14	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-44.014.408,85	DV	4.082.167,08	0,00	-48.096.575,93	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-44.014.408,85	DV	4.082.167,08	0,00	-48.096.575,93	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-413.439,21	DV	0,00	0,00	-413.439,21	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-83.842,75	DV	0,00	0,00	-83.842,75	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.547.307,52	DV	142.038,64	0,00	-1.689.346,16	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.547.307,52	DV	142.038,64	0,00	-1.689.346,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	210.328.958,92	CR	0,00	20.636.115,45	230.965.074,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	210.328.958,92	CR	0,00	20.636.115,45	230.965.074,37	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-123.094.219,57	DV	28.008.668,18	12.970.220,34	-138.132.667,41	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO 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	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	965.394,69	CR	0,00	524.183,45	1.489.578,14	CR
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	-28.558.512,81	DV	9.831.530,93	2.679.718,36	-35.710.325,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	100.529.801,24	100.529.801,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/MARIAÇÕES POSITIVAS	463.150.027,96	CR	40.228.152,84	81.227.090,93	504.148.966,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	203.932.819,23	CR	13.131.663,87	26.263.327,68	217.064.483,04	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	203.932.819,23	CR	13.131.663,87	26.263.327,68	217.064.483,04	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	127.673.204,44	CR	10.771.667,19	21.543.334,32	138.444.871,57	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	127.673.204,44	CR	10.771.667,19	21.543.334,32	138.444.871,57	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	76.259.614,79	CR	2.359.996,68	4.719.993,36	78.619.611,47	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	69.571.852,74	CR	7.532.609,10	15.065.218,20	77.104.461,84	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	64.506.120,57	CR	7.120.843,23	14.241.686,46	71.626.963,80	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	64.506.120,57	CR	5.805.804,28	11.611.608,56	70.311.924,85	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	1.315.038,95	2.630.077,90	1.315.038,95	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.065.732,17	CR	411.765,87	823.531,74	5.477.498,04	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	64.100,07	CR	0,00	0,00	64.100,07	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	179.043.612,09	CR	18.083.944,42	36.167.888,84	197.127.556,51	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	36.021.233,27	CR	3.460.068,81	6.920.137,62	39.481.302,08	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.564.354,69	CR	365.795,79	731.591,58	5.930.150,48	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	769.824,24	CR	83.469,73	166.939,46	853.293,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	49.171,86	CR	28.939,30	57.878,60	78.111,16	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	4.745.358,59	CR	253.386,76	506.773,52	4.998.745,35	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	2.320.053,01	CR	1.042.632,20	2.085.264,40	3.362.685,21	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	72.029,35	CR	588.689,63	1.177.379,26	660.718,98	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.248.023,66	CR	453.942,57	907.885,14	2.701.966,23	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	2.544.238,21	CR	1.479.133,97	2.958.267,94	4.023.372,18	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.544.238,21	CR	1.479.133,97	2.958.267,94	4.023.372,18	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.544.238,21	CR	1.479.133,97	2.958.267,94	4.023.372,18	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.057.505,69	CR	801,48	772.388,27	8.829.092,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	8.057.505,69	CR	801,48	772.388,27	8.829.092,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-241.994.597,69	DV	38.590.566,36	19.291.916,75	-261.293.247,30	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-76.494.187,08	DV	1.570.207,12	785.103,56	-77.279.290,64	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-76.494.187,08	DV	1.570.207,12	785.103,56	-77.279.290,64	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.794.404,74	DV	1.455.713,70	727.856,85	-15.522.261,59	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.794.404,74	DV	1.455.713,70	727.856,85	-15.522.261,59	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-61.699.782,34	DV	114.493,42	57.246,71	-61.757.029,05	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-34.834.033,35	DV	7.671.698,52	3.835.849,26	-38.669.882,61	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-31.588.828,00	DV	6.932.813,58	3.466.406,79	-35.055.234,79	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-31.588.828,00	DV	6.669.787,70	3.334.893,85	-34.923.721,85	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	263.025,88	131.512,94	-131.512,94	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.225.873,33	DV	738.884,94	369.442,47	-3.595.315,80	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.811,14	DV	1.004,90	502,45	-8.313,59	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N° 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	-19.332,02	DV	0,00	0,00	-19.332,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-128.257.373,92	DV	28.773.912,50	14.386.956,25	-142.644.330,17	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.773.741,73	DV	3.940.175,18	1.970.087,59	-15.743.829,32	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.973.721,02	DV	444.900,78	222.450,39	-4.196.171,41	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-504.081,76	DV	58.966,82	29.483,41	-533.565,17	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-21.448,19	DV	483,02	241,51	-21.689,70	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-3.448.191,07	DV	385.450,94	192.725,47	-3.640.916,54	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	-3.849.641,46	DV	3.787.889,16	1.893.944,58	-5.743.586,04	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.441.314,11	DV	1.031.250,94	515.625,47	-1.956.939,58	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.408.327,35	DV	2.756.638,22	1.378.319,11	-3.786.646,46	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	-1.469.346,16	DV	265.154,60	132.577,30	-1.601.923,46	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.453.396,16	DV	265.154,60	132.577,30	-1.585.973,46	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.453.396,16	DV	265.154,60	132.577,30	-1.585.973,46	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.950,00	DV	0,00	0,00	-15.950,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-280.627,58	DV	180.708,92	86.988,03	-374.348,47	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-280.627,58	DV	180.708,92	86.988,03	-374.348,47	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-630,48	DV	88,80	44,40	-674,88	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-658.399,12	DV	128.795,90	64.397,95	-722.797,07	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-658.399,12	DV	128.795,90	64.397,95	-722.797,07	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.481.512,10	DV	711.740,63	0,00	-8.193.252,73	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.344.959,25	DV	363.225,96	10.793,56	-3.697.391,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-210.328.958,92	DV	20.636.115,45	0,00	-230.965.074,37	DV
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 PERFS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.359.436,72	5.359.436,72	0,00	CR