

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	2.287.175.323,45	DV	478.700.279,22	459.628.193,96	2.306.247.408,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	672.163,40	DV	183.760.712,37	184.263.108,38	169.767,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	672.163,40	DV	183.760.712,37	184.263.108,38	169.767,39	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.286.503.160,05	DV	294.939.566,85	275.365.085,58	2.306.077.641,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.115.572,14	DV	7.148.390,08	6.895.776,93	40.368.185,29	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	39.927.660,96	DV	7.142.194,73	6.895.776,93	40.174.078,76	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.908.112,20	DV	6.322.627,06	6.271.017,62	5.959.721,64	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.355.621,62	DV	2.390.859,14	2.426.105,41	2.320.375,35	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.552.490,58	DV	3.931.767,92	3.844.912,21	3.639.346,29	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	34.019.548,76	DV	819.567,67	624.759,31	34.214.357,12	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	34.019.548,76	DV	819.567,67	624.759,31	34.214.357,12	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	187.911,18	DV	6.195,35	0,00	194.106,53	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	187.911,18	DV	6.195,35	0,00	194.106,53	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.470.268,02	DV	169.012,83	962,62	23.638.318,23	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	962,60	962,60	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	962,60	962,60	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	962,60	962,60	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.470.268,02	DV	168.050,23	0,02	23.638.318,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.222.917.319,89	DV	287.622.163,94	268.468.346,03	2.242.071.137,80	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.369.751.401,05	DV	52.412.739,40	39.755.230,84	1.382.408.909,61	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.369.751.401,05	DV	52.412.739,40	39.755.230,84	1.382.408.909,61	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.180.229.593,39	DV	45.499.107,58	35.078.551,56	1.190.650.149,41	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.180.229.593,39	DV	45.499.107,58	35.078.551,56	1.190.650.149,41	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	189.521.807,66	DV	6.913.631,82	4.676.679,28	191.758.760,20	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	326.155.663,59	DV	17.304.602,89	13.800.099,28	329.660.167,20	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	318.501.446,91	DV	13.541.572,17	10.103.737,91	321.939.281,17	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	313.520.935,40	DV	13.475.986,37	10.038.152,11	316.958.769,66	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.980.511,51	DV	65.585,80	65.585,80	4.980.511,51	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

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.03.00	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	-4.980.511,51	CR	62.706,38	62.706,38	-4.980.511,51	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.980.511,51	CR	62.706,38	62.706,38	-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	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	373.004.512,00	DV	208.897.064,25	204.575.852,40	377.325.723,85	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	172.366.106,02	DV	139.035.057,63	151.189.689,27	160.211.474,38	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.344.555,73	DV	2.426.763,77	2.702.824,39	10.068.495,11	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	502.487,51	DV	185.137,85	233.193,81	454.431,55	DV
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	97.806,28	DV	178.135,69	227.141,21	48.800,76	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	404.681,23	DV	7.002,16	6.052,60	405.630,79	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	9.842.068,22	DV	2.241.625,92	2.469.630,58	9.614.063,56	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
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.329.170,61	DV	1.505.884,43	1.876.495,18	16.958.559,86	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.292.354,99	DV	97.951,18	102.351,83	8.287.954,34	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	9.036.815,62	DV	1.407.933,25	1.774.143,35	8.670.605,52	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	28.674.995,00	DV	1.776.586,25	1.915.112,80	28.536.468,45	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	28.674.995,00	DV	1.776.586,25	1.915.112,80	28.536.468,45	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	28.674.995,00	DV	1.776.586,25	1.915.112,80	28.536.468,45	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.067.547,57	DV	6.931.171,15	7.822.050,71	52.176.668,01	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	53.067.547,57	DV	6.931.171,15	7.822.050,71	52.176.668,01	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	57.470.497,70	DV	6.795.240,83	5.717.922,06	58.547.816,47	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.402.950,13	CR	135.930,32	2.104.128,65	-6.371.148,46	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.229.230,60	DV	300.000,00	600.000,00	71.929.230,60	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.229.230,60	DV	300.000,00	600.000,00	71.929.230,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.287.175.323,45	CR	150.087.123,23	169.159.208,49	2.306.247.408,71	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.099.307,97	CR	65.105.996,28	63.658.724,53	8.652.036,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.010.244,00	CR	13.848.317,68	11.768.386,58	4.930.312,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.775.422,96	CR	11.404.410,25	10.471.327,99	1.842.340,70	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.911.851,37	CR	2.305.817,63	1.013.733,98	2.619.767,72	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	182.254,74	CR	43.150,89	57.987,44	197.091,29	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	140.714,93	CR	94.938,91	225.337,17	271.113,19	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	962,60	962,60	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	962,60	962,60	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.089.063,97	CR	51.256.716,00	51.889.375,35	3.721.723,32	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	129.540,25	CR	259.582,95	130.042,70	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	46.596.022,98	46.596.022,98	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.769,12	CR	3.558.516,74	3.609.413,55	121.665,93	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	127.538,80	CR	48.969,95	27.248,16	105.817,01	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	127.538,80	CR	48.969,95	27.248,16	105.817,01	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.417,63	CR	6.819,09	12.628,92	8.227,46	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.758.798,17	CR	786.804,29	1.514.019,04	3.486.012,92	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	2.204.846.784,88	CR	84.981.126,95	105.500.483,96	2.225.366.141,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.139.308.245,84	CR	84.481.110,23	104.787.756,77	2.159.614.892,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.082.301.460,80	CR	65.861.487,18	91.000.182,61	2.107.440.156,23	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	637.415.341,71	CR	62.602.411,07	66.660.582,47	641.473.513,11	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	217.644.606,46	CR	0,00	435.156,87	218.079.763,33	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	143.006.482,73	CR	0,00	283.999,14	143.290.481,87	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.638.123,73	CR	0,00	151.157,73	74.789.281,46	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.444.886.119,09	CR	3.259.076,11	24.339.600,14	1.465.966.643,12	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	1.271.331.262,22	CR	3.259.076,11	22.527.235,17	1.290.599.421,28	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	812.970.466,78	CR	1.978.375,78	13.856.458,49	824.848.549,49	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	503.244,84	CR	0,00	5.521,60	508.766,44	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	808.145,11	CR	0,00	11.346,72	819.491,83	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	158.360.861,19	CR	0,00	1.637.936,50	159.998.797,69	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	205.497.645,47	CR	0,00	1.476.810,34	206.974.455,81	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.568.392,14	DV	0,00	80.563,08	-23.487.829,06	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.568.392,14	DV	0,00	80.563,08	-23.487.829,06	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.193.995,68	CR	0,00	174.428,47	15.368.424,15	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	21.345.630,34	CR	0,00	153.400,53	21.499.030,87	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.075.817,33	DV	0,00	10.513,97	-3.065.303,36	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.075.817,33	DV	0,00	10.513,97	-3.065.303,36	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	57.006.785,04	CR	18.619.623,05	13.787.574,16	52.174.736,15	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	57.006.785,04	CR	18.619.623,05	13.787.574,16	52.174.736,15	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	57.006.785,04	CR	18.619.623,05	13.787.574,16	52.174.736,15	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.006.785,04	CR	18.619.623,05	13.787.574,16	52.174.736,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	65.538.539,04	CR	500.016,72	712.727,19	65.751.249,51	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	23.470.268,02	CR	0,02	168.050,23	23.638.318,23	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.470.268,02	CR	0,02	168.050,23	23.638.318,23	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.009.609,76	CR	41.348,49	383.960,79	22.352.222,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	85.016.189,64	85.016.189,64	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	417.720,59	6.684.365,64	6.266.645,05	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	222.912,23	6.294.748,92	6.071.836,69	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.390.704,82	2.390.704,82	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.390.704,82	2.390.704,82	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	215.976,69	3.857.890,71	3.641.914,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	215.961,36	3.808.568,16	3.592.606,80	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	215.961,36	3.808.568,16	3.592.606,80	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	55.690,85	2.478.448,38	2.422.757,53	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	160.270,51	1.330.119,78	1.169.849,27	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	15,33	49.322,55	49.307,22	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	15,33	49.322,55	49.307,22	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	389.616,72	194.808,36	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	CR	194.808,36	389.616,72	194.808,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	9.295.440,27	3.562,07	-9.291.878,20	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	8.440.954,08	3.562,07	-8.437.392,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	7.476.931,52	30,00	-7.476.901,52	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	71.507,57	0,00	-71.507,57	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	306.264,04	0,00	-306.264,04	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	573.907,63	3.532,07	-570.375,56	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	12.343,32	0,00	-12.343,32	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
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	145.000,10	0,00	-145.000,10	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	145.000,10	0,00	-145.000,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	27.248,16	23.206.175,91	23.178.927,75	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	27.248,16	23.206.175,91	23.178.927,75	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	68.076.277,27	42.937.581,84	-25.138.695,43	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

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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 REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA 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	6.893.787,08	11.725.835,97	4.832.048,89	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	6.893.787,08	11.725.835,97	4.832.048,89	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	96.120.362,43	96.120.362,43	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	40.327.810,99	81.432.296,13	41.104.485,14	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	12.942.818,17	25.885.636,23	12.942.818,06	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	12.942.818,17	25.885.636,23	12.942.818,06	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	10.671.035,38	21.342.070,65	10.671.035,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	10.671.035,38	21.342.070,65	10.671.035,27	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	2.271.782,79	4.543.565,58	2.271.782,79	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	6.335.284,96	12.670.569,92	6.335.284,96	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	5.032.274,10	10.064.548,20	5.032.274,10	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	5.032.274,09	10.064.548,18	5.032.274,09	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	0,01	0,02	0,01	CR
5.01.02.06.00.00.00	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	41.404.217,44	20.702.108,72	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	2.906.676,21	5.813.352,42	2.906.676,21	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	674.200,98	1.348.401,96	674.200,98	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	0,00	CR	43.661,87	87.323,74	43.661,87	CR
5.01.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	CR	42.712,31	85.424,62	42.712,31	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	0,00	CR	949,56	1.899,12	949,56	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	0,00	CR	630.539,11	1.261.078,22	630.539,11	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

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	314.811,39	629.622,78	314.811,39	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	628.638,52	314.319,26	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	694.730,02	347.365,01	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	347.365,01	694.730,02	347.365,01	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	347.365,01	694.730,02	347.365,01	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	234,13	777.142,52	776.908,39	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	234,13	777.142,52	776.908,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	31.131.531,38	14.619.469,65	-16.512.061,73	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	570.619,00	285.309,50	-285.309,50	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	570.619,00	285.309,50	-285.309,50	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	500.958,50	250.479,25	-250.479,25	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	500.958,50	250.479,25	-250.479,25	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	69.660,50	34.830,25	-34.830,25	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	4.876.774,39	2.438.387,20	-2.438.387,19	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	3.188.879,67	1.594.439,84	-1.594.439,83	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	3.188.879,66	1.594.439,83	-1.594.439,83	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	0,01	0,01	0,00	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	1.687.894,72	843.947,36	-843.947,36	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	1.004,90	502,45	-502,45	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
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	23.117.798,54	11.558.899,27	-11.558.899,27	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	1.996.036,16	998.018,08	-998.018,08	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	995.690,38	497.845,19	-497.845,19	DV
5.02.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	0,00	DV	98.602,84	49.301,42	-49.301,42	DV
5.02.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	DV	98.602,84	49.301,42	-49.301,42	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	0,00	DV	897.087,54	448.543,77	-448.543,77	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	758.261,44	379.130,72	-379.130,72	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	9.785,56	4.892,78	-4.892,78	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	748.475,88	374.237,94	-374.237,94	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	277.053,10	138.526,55	-138.526,55	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	277.053,10	138.526,55	-138.526,55	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	277.053,10	138.526,55	-138.526,55	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	2.164.452,73	135.930,32	-2.028.522,41	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	2.164.452,73	135.930,32	-2.028.522,41	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	97,68	48,84	-48,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	124.735,94	62.367,97	-62.367,97	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	124.735,94	62.367,97	-62.367,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	1.070.883,36	0,00	-1.070.883,36	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	CR	383.960,79	41.348,49	-342.612,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.206.175,91	27.248,16	-23.178.927,75	DV
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 PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	97.618.417,79	97.618.417,79	0,00	CR