

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.306.719.204,31	DV	919.101.569,58	900.694.429,47	4.325.126.344,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.103.209,97	DV	303.658.108,17	300.589.523,27	4.171.794,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.103.209,97	DV	303.658.108,17	300.589.523,27	4.171.794,87	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.096.910.386,04	DV	615.441.547,17	597.865.604,07	4.114.486.329,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.988.705,76	DV	10.739.459,92	16.925.388,51	74.802.777,17	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	80.555.149,36	DV	10.736.274,20	16.920.000,51	74.371.423,05	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.663.764,41	DV	6.851.321,26	7.001.539,64	6.513.546,03	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.808.201,62	DV	2.878.110,47	2.917.633,63	2.768.678,46	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	3.684,57	DV	107.681,31	97.586,43	13.779,45	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.851.878,22	DV	3.865.529,48	3.986.319,58	3.731.088,12	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	2.329,52	66,09	2.263,43	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.329,52	66,09	2.263,43	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	73.891.384,95	DV	3.882.623,42	9.918.394,78	67.855.613,59	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	73.891.384,95	DV	3.882.623,42	9.918.394,78	67.855.613,59	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	433.556,40	DV	3.185,72	5.388,00	431.354,12	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	433.556,40	DV	3.185,72	5.388,00	431.354,12	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.143.966,56	DV	7.024.233,08	6.183.272,88	63.984.926,76	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	34.857.619,54	DV	4.908.727,55	5.763.836,63	34.002.510,46	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	620.911,58	DV	240.372,03	110.948,12	750.335,49	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	60.833,74	DV	68.444,70	58.397,47	70.880,97	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	531.134,06	DV	171.273,84	50.658,55	651.749,35	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.269,05	DV	653,49	1.892,10	1.030,44	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	26.674,73	DV	0,00	0,00	26.674,73	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	21.979.744,58	DV	214.340,47	545.697,50	21.648.387,55	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	21.979.744,58	DV	214.340,47	545.697,50	21.648.387,55	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	849.478,76	DV	505.888,03	1.014.905,80	340.460,99	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	11.407.199,82	DV	3.930.301,63	4.074.248,10	11.263.253,35	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	284,80	DV	17.825,39	18.037,11	73,08	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	284,80	DV	17.825,39	18.037,11	73,08	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	79.251,71	DV	0,00	8.594,12	70.657,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	398.822,97	398.822,97	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.890.015,97	DV	0,00	0,00	21.890.015,97	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	274.380,29	DV	0,00	0,00	274.380,29	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.042.699,05	DV	1.716.682,56	12.019,16	7.747.362,45	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.952.777.713,72	DV	597.677.854,17	574.756.942,68	3.975.698.625,21	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.634.673.237,63	DV	137.383.217,76	152.909.615,91	2.619.146.839,48	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.634.673.237,63	DV	137.383.217,76	152.909.615,91	2.619.146.839,48	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.251.401.843,46	DV	131.303.112,09	149.573.900,11	2.233.131.055,44	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.251.401.843,46	DV	131.303.112,09	149.573.900,11	2.233.131.055,44	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	291.558.949,14	DV	5.441.994,76	2.479.220,03	294.521.723,87	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	91.712.445,03	DV	638.110,91	856.495,77	91.494.060,17	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	440.974.514,34	DV	90.317.570,93	84.270.367,35	447.021.717,92	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	437.512.186,50	DV	88.706.686,59	82.616.733,94	443.602.139,15	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	423.339.796,08	DV	88.697.192,43	82.607.239,78	429.429.748,73	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	14.172.390,42	DV	9.494,16	9.494,16	14.172.390,42	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	4.933.320,72	DV	707.507,30	916.273,76	4.724.554,26	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	4.933.320,72	DV	707.507,30	916.273,76	4.724.554,26	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	12.701.397,54	DV	894.299,70	728.282,31	12.867.414,93	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	12.701.397,54	DV	894.299,70	728.282,31	12.867.414,93	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.172.390,42	CR	9.077,34	9.077,34	-14.172.390,42	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-14.172.390,42	CR	9.077,34	9.077,34	-14.172.390,42	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	81.600,00	DV	0,00	0,00	81.600,00	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	81.600,00	DV	0,00	0,00	81.600,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	563.982.767,53	DV	360.776.144,71	329.370.379,20	595.388.533,04	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	323.243.856,33	DV	161.187.543,29	133.020.454,78	351.410.944,84	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.235.620,77	DV	6.272.580,23	6.122.694,91	15.385.506,09	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	814.525,44	DV	633.988,88	505.700,54	942.813,78	DV
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	165.491,44	DV	629.893,82	503.158,39	292.226,87	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	649.034,00	DV	4.095,06	2.542,15	650.586,91	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.03.98.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	14.421.095,33	DV	5.638.591,35	5.616.994,37	14.442.692,31	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	100.970.104,90	DV	151.998.926,68	147.778.677,06	105.190.354,52	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	35.416.095,93	DV	37.641.379,02	37.738.427,36	35.319.047,59	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.429.920,88	DV	7.094.566,75	7.107.104,98	11.417.382,65	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	23.986.175,05	DV	30.546.812,27	30.631.322,38	23.901.664,94	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	89.117.089,60	DV	3.675.715,49	4.710.125,09	88.082.680,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	89.117.089,60	DV	3.675.715,49	4.710.125,09	88.082.680,00	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	89.117.089,60	DV	3.675.715,49	4.710.125,09	88.082.680,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	94.535.647,47	DV	1.421.714,37	1.414.143,90	94.543.217,94	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	27.493.854,00	DV	293.627,00	0,00	27.787.481,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	67.041.793,47	DV	1.128.087,37	1.414.143,90	66.755.736,94	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	67.041.793,47	DV	1.128.087,37	1.414.143,90	66.755.736,94	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.999.337,79	DV	7.477.473,52	6.792.436,32	62.684.374,99	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	61.999.337,79	DV	7.477.473,52	6.792.436,32	62.684.374,99	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	70.856.411,03	DV	7.332.311,94	6.610.432,98	71.578.289,99	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.857.073,24	CR	145.161,58	182.003,34	-8.893.915,00	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	156.530.608,96	DV	301.732,88	0,00	156.832.341,84	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	156.530.608,96	DV	301.732,88	0,00	156.832.341,84	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.695.911,42	DV	1.914,24	73.774,80	16.624.050,86	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.569.008,48	DV	0,00	26.863,09	15.542.145,39	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.569.008,48	DV	0,00	26.863,09	15.542.145,39	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	586.365,69	DV	0,00	15.679,05	570.686,64	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.982.642,79	DV	0,00	11.184,04	14.971.458,75	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.126.902,94	DV	1.914,24	46.911,71	1.081.905,47	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.126.902,94	DV	1.914,24	46.911,71	1.081.905,47	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	192.009.696,88	DV	0,00	2.165.527,33	189.844.169,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.306.719.204,31	CR	232.832.148,10	251.239.288,21	4.325.126.344,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.158.766,10	CR	215.855.802,27	216.366.294,88	32.669.258,71	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.350.721,63	CR	26.620.051,17	25.809.108,98	15.539.779,44	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.579.471,57	CR	23.108.927,26	22.631.770,98	10.102.315,29	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.445.688,63	CR	2.132.425,44	1.877.503,78	4.190.766,97	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	487.442,16	CR	1.892,10	653,50	486.203,56	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	838.119,27	CR	1.376.806,37	1.299.180,72	760.493,62	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.793.037,72	CR	6.942.034,18	6.315.658,87	9.166.662,41	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	6.052.868,95	CR	4.844.802,91	4.234.554,13	5.442.620,17	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	985.284,02	CR	1.063.614,17	834.495,17	756.165,02	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	942.134,87	CR	1.025.316,01	1.222.199,96	1.139.018,82	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.812.749,88	CR	8.301,09	24.409,61	1.828.858,40	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.015.006,75	CR	182.293.716,92	184.241.527,03	7.962.816,86	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	1.271,50	1.271,50	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	178.724.307,65	178.724.307,65	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	131.851,02	CR	3.285.326,25	3.262.797,63	109.322,40	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	128.627,26	CR	0,00	33.539,13	162.166,39	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	128.627,26	CR	0,00	33.539,13	162.166,39	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	33.682,81	CR	42.253,78	21.783,63	13.212,66	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.720.845,66	CR	240.557,74	2.197.827,49	7.678.115,41	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	178.687.155,87	CR	0,00	0,00	178.687.155,87	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	156.815.524,55	CR	0,00	0,00	156.815.524,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	156.815.524,55	CR	0,00	0,00	156.815.524,55	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.871.631,32	CR	0,00	0,00	21.871.631,32	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.871.631,32	CR	0,00	0,00	21.871.631,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.903.863.585,46	CR	14.810.818,50	34.872.993,33	3.923.925.760,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.798.325.180,81	CR	13.908.515,10	33.504.768,91	3.817.921.434,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.926.808.305,86	CR	3.501.976,63	28.517.095,50	3.951.823.424,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.288.335.869,04	CR	3.501.976,63	5.661.011,85	2.290.494.904,26	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	423.393.749,78	CR	2.441.008,82	0,00	420.952.740,96	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	423.393.749,78	CR	2.441.008,82	0,00	420.952.740,96	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.864.942.119,26	CR	1.060.967,81	5.661.011,85	1.869.542.163,30	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.565.719.597,52	CR	0,00	5.611.001,67	1.571.330.599,19	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	299.222.521,74	CR	1.060.967,81	50.010,18	298.211.564,11	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.702.651.518,86	CR	0,00	21.032.224,90	1.723.683.743,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.299.411.238,23	CR	0,00	16.582.951,13	1.315.994.189,36	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	464.422.613,52	CR	0,00	6.106.050,15	470.528.663,67	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	832.784.112,01	CR	0,00	10.458.354,78	843.242.466,79	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.312.964,16	CR	0,00	11.435,01	1.324.399,17	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	891.548,54	CR	0,00	7.111,19	898.659,73	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	387.223.526,77	CR	0,00	4.240.055,11	391.463.581,88	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	442.517.073,22	CR	0,00	4.067.774,59	446.584.847,81	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-27.645.280,04	DV	0,00	87.518,85	-27.557.761,19	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-27.648.266,41	DV	0,00	84.761,67	-27.563.504,74	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.016.753,86	CR	0,00	209.218,66	16.225.972,52	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.192.298,17	CR	0,00	197.726,64	22.390.024,81	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.087.764,09	DV	0,00	5.753,46	-3.082.010,63	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.087.780,22	DV	0,00	5.738,56	-3.082.041,66	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-64.179.082,04	DV	0,00	1.823.858,75	-62.355.223,29	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-64.179.082,04	DV	0,00	1.823.858,75	-62.355.223,29	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-34.098.212,16	DV	0,00	582.590,43	-33.515.621,73	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-3.982.662,61	DV	0,00	494.871,65	-3.487.790,96	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-26.098.207,27	DV	0,00	746.396,67	-25.351.810,60	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-128.483.125,05	DV	10.406.538,47	4.987.673,41	-133.901.990,11	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-128.483.125,05	DV	10.406.538,47	4.987.673,41	-133.901.990,11	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	3.468.046,64	4.987.673,41	1.519.626,77	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	3.468.046,64	4.987.673,41	1.519.626,77	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-128.483.125,05	DV	6.938.491,83	0,00	-135.421.616,88	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	105.538.404,65	CR	902.303,40	1.368.224,42	106.004.325,67	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.760.709,22	CR	503.480,43	109.967,20	19.367.195,99	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.516.735,73	CR	0,00	109.967,20	3.626.702,93	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	16.243.973,49	CR	503.480,43	0,00	15.740.493,06	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.679.972,96	CR	398.822,97	797.645,94	63.078.795,93	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.679.972,96	CR	0,00	398.822,97	63.078.795,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	398.822,97	398.822,97	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.097.722,47	CR	0,00	460.611,28	23.558.333,75	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	192.009.696,88	CR	2.165.527,33	0,00	189.844.169,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	53.251.157,17	53.251.157,17	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.749.120,60	CR	267.581,00	8.084.460,83	15.566.000,43	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.319.912,67	CR	17.278,68	7.289.968,27	14.592.602,26	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.888.287,22	CR	0,00	2.874.081,64	5.762.368,86	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.582.748,53	CR	0,00	2.874.081,64	5.456.830,17	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	305.538,69	CR	0,00	0,00	305.538,69	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	305.538,69	CR	0,00	0,00	305.538,69	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	117.617,06	CR	0,00	107.681,31	225.298,37	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	117.617,06	CR	0,00	107.681,31	225.298,37	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.274.790,54	CR	17.270,51	4.265.400,06	8.522.920,09	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.871.682,23	CR	17.270,51	3.865.529,48	7.719.941,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.836.081,87	CR	17.270,51	3.865.529,48	7.684.340,84	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.666.232,60	CR	0,00	2.709.375,68	5.375.608,28	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.169.849,27	CR	17.270,51	1.156.153,80	2.308.732,56	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	35.600,36	CR	0,00	0,00	35.600,36	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	35.600,36	CR	0,00	0,00	35.600,36	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	403.108,31	CR	0,00	399.870,58	802.978,89	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118.430,36	CR	0,00	115.661,16	234.091,52	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	284.677,95	CR	0,00	284.209,42	568.887,37	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	284.677,95	CR	0,00	284.209,42	568.887,37	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	39.217,85	CR	8,17	42.805,26	82.014,94	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.217,85	CR	8,17	42.805,26	82.014,94	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	38.841,06	CR	8,17	33.331,77	72.164,66	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	376,79	CR	0,00	9.473,49	9.850,28	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	105,38	124,63	19,25	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	429.207,93	CR	250.196,94	794.367,93	973.378,92	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	429.207,93	CR	250.196,94	794.367,93	973.378,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.595.264,57	DV	20.870.442,03	17.863,19	-41.447.843,41	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-19.734.918,02	DV	19.074.918,51	17.811,38	-38.792.025,15	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.017.646,50	DV	16.323.570,05	574,74	-33.340.641,81	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-204.125,33	DV	204.125,33	0,00	-408.250,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.748.264,25	DV	1.780.106,24	494,32	-3.527.876,17	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-751.941,75	DV	759.971,90	16.269,84	-1.495.643,81	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-12.940,19	DV	7.144,99	472,48	-19.612,70	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-854.486,19	DV	1.790.358,52	0,00	-2.644.844,71	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-854.486,19	DV	639.611,97	0,00	-1.494.098,16	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-854.486,19	DV	639.611,97	0,00	-1.494.098,16	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	1.150.746,55	0,00	-1.150.746,55	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	1.150.746,55	0,00	-1.150.746,55	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-5.860,36	DV	5.165,00	51,81	-10.973,55	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-218.693,66	DV	232.421,35	2.233,30	-448.881,71	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-218.693,66	DV	232.421,35	2.233,30	-448.881,71	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.529.115,77	CR	0,00	32.468.627,64	67.997.743,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.529.115,77	CR	0,00	32.468.627,64	67.997.743,41	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.243.540,49	DV	28.517.095,50	3.501.976,63	-52.258.659,36	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	297.952,04	CR	109.967,20	503.480,43	691.465,27	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-160.716,17	DV	0,00	0,00	-160.716,17	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-160.716,17	DV	0,00	0,00	-160.716,17	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-160.716,17	DV	0,00	0,00	-160.716,17	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	458.668,21	CR	109.967,20	503.480,43	852.181,44	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	458.668,21	CR	109.967,20	503.480,43	852.181,44	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	458.668,21	CR	109.967,20	503.480,43	852.181,44	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.481.310,31	CR	3.253.650,09	8.672.515,15	9.900.175,37	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.481.310,31	CR	3.253.650,09	8.672.515,15	9.900.175,37	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	14.419.554,50	14.419.554,50	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.413.296,32	CR	2.233,30	6.054.886,04	11.465.949,06	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	218.693,66	CR	2.233,30	232.421,35	448.881,71	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	218.693,66	CR	2.233,30	232.421,35	448.881,71	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	49.208,76	CR	2.233,30	65.543,31	112.518,77	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	49.208,76	CR	2.233,30	65.543,31	112.518,77	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	168.842,21	CR	0,00	166.224,55	335.066,76	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	642,69	CR	0,00	653,49	1.296,18	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.707.097,50	CR	0,00	1.716.682,56	3.423.780,06	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.673.954,85	CR	0,00	1.683.143,43	3.357.098,28	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.142,65	CR	0,00	33.539,13	66.681,78	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	3.228.945,93	CR	0,00	3.885.736,84	7.114.682,77	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	302,18	CR	0,00	285,70	587,88	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	287,50	CR	0,00	285,70	573,20	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	14,68	CR	0,00	0,00	14,68	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	258.257,05	CR	0,00	219.759,59	478.016,64	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.362.575,68	DV	13.872.929,24	8.073.530,48	-11.161.974,44	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.127.489,19	DV	3.716.924,53	1.809.136,77	-4.035.276,95	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.301.916,39	DV	2.350.565,93	1.195.563,93	-2.456.918,39	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-37.975,52	DV	67.385,54	33.745,72	-71.615,34	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-28.349,01	DV	48.132,50	24.119,20	-52.362,31	DV
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-28.349,01	DV	48.132,50	24.119,20	-52.362,31	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.626,51	DV	19.253,04	9.626,52	-19.253,03	DV
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-9.626,51	DV	19.253,04	9.626,52	-19.253,03	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-300.300,70	DV	593.448,36	297.377,04	-596.372,02	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-283.582,56	DV	559.938,36	280.585,18	-562.935,74	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-16.718,14	DV	33.510,00	16.791,86	-33.436,28	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-940.909,23	DV	1.640.569,44	843.443,94	-1.738.034,73	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-798.137,75	DV	1.517.614,05	781.573,14	-1.534.178,66	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-142.771,48	DV	122.955,39	61.870,80	-203.856,07	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-9.317,35	DV	18.874,76	9.458,13	-18.733,98	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-13.413,59	DV	30.287,83	11.539,10	-32.162,32	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.160,30	DV	21.386,00	10.716,53	-12.829,77	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-59,42	DV	0,00	0,00	-59,42	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-451.742,35	DV	671.486,20	332.433,75	-790.794,80	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-3.450,51	DV	6.903,40	14,83	-10.339,08	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	7.630,00	3.823,39	-3.806,61	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-65.118,33	DV	36.828,94	18.454,98	-83.492,29	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-11.832,56	DV	21.546,72	10.797,05	-22.582,23	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-283.644,13	DV	443.348,28	222.161,83	-504.830,58	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-10.716,07	DV	35.936,88	18.007,98	-28.644,97	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-36.448,37	DV	43.617,70	21.856,81	-58.209,26	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-14.528,33	DV	28.025,40	14.043,52	-28.510,21	DV
4.02.01.04.11.00.00	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	-8.194,26	DV	16.962,32	8.499,81	-16.656,77	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-4.734,56	DV	16.384,86	8.210,45	-12.908,97	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-13.075,23	DV	14.301,70	6.563,10	-20.813,83	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-116.621,23	DV	246.090,74	114.906,30	-247.805,67	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-36.795,50	DV	73.774,80	36.968,56	-73.601,74	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-218.194,00	DV	353.620,86	118.547,70	-453.267,16	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-3.228.945,93	DV	3.901.329,29	15.592,45	-7.114.682,77	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-6.140,56	DV	5.908,40	34,24	-12.014,72	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	6.248.767,02	6.248.767,02	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.685,89	CR	0,00	0,00	1.685,89	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.685,89	CR	0,00	0,00	1.685,89	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.450,29	CR	145.568,99	291.137,98	289.019,28	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	143.450,30	CR	145.568,99	291.137,98	289.019,29	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-195.856,82	DV	398.822,97	0,00	-594.679,79	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	211.891.849,78	211.891.849,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.808.379,30	CR	67.402.513,38	165.881.912,17	156.287.778,09	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	23.598.615,25	CR	12.113.627,81	33.847.251,85	45.332.239,29	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.598.615,25	CR	12.113.627,81	33.847.251,85	45.332.239,29	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.048.245,90	CR	10.048.283,48	28.002.429,97	37.002.392,39	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	19.048.245,90	CR	10.048.283,48	28.002.429,97	37.002.392,39	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.455.784,56	CR	2.065.344,33	5.206.710,97	6.597.151,20	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.094.584,79	CR	0,00	638.110,91	1.732.695,70	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.364.626,14	CR	31.217.364,74	64.934.940,02	42.082.201,42	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.865.603,54	CR	30.822.128,76	63.687.804,63	39.731.279,41	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	6.865.603,53	CR	30.822.128,76	63.687.804,63	39.731.279,40	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	196.011,74	CR	0,00	456.506,11	652.517,85	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	196.011,74	CR	0,00	456.506,11	652.517,85	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.303.010,86	CR	395.235,98	790.629,28	1.698.404,16	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	89,15	335,62	246,47	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.303.010,86	CR	395.146,83	790.293,66	1.698.157,69	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.172.555,46	CR	23.843.796,26	65.377.823,69	65.706.582,89	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.058.325,23	CR	2.364.140,76	6.820.835,60	9.515.020,07	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.092.528,53	CR	1.749.331,40	4.601.604,22	3.944.801,35	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	146.719,86	CR	139.209,23	576.298,77	583.809,40	CR
5.01.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	145.200,48	CR	138.008,23	573.176,11	580.368,36	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	1.519,38	CR	1.201,00	3.122,66	3.441,04	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	945.808,67	CR	1.610.122,17	4.025.305,45	3.360.991,95	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	14.943.040,44	CR	10.379.979,20	20.759.958,40	25.323.019,64	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.215.281,56	CR	8.512.164,90	31.519.065,47	24.222.182,13	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	492,13	CR	1.427.300,11	5.688.918,07	4.262.110,09	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.214.789,43	CR	7.084.864,79	25.830.147,40	19.960.072,04	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.863.379,70	CR	838.180,00	1.676.360,00	2.701.559,70	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	1.863.379,70	CR	838.180,00	1.676.360,00	2.701.559,70	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	1.863.379,70	CR	838.180,00	1.676.360,00	2.701.559,70	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	737.616,17	CR	227.670,74	685.075,49	1.195.020,92	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	737.616,17	CR	227.670,74	685.075,49	1.195.020,92	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	737.616,17	CR	227.670,74	685.075,49	1.195.020,92	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	934.966,28	CR	53,83	1.036.821,12	1.971.733,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	934.966,28	CR	53,83	1.036.821,12	1.971.733,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.084.280,05	DV	109.697.845,93	46.009.937,61	-83.772.188,37	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-630.335,44	DV	1.538.891,13	295.056,87	-1.874.169,70	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-630.335,44	DV	1.538.891,13	295.056,87	-1.874.169,70	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-296.340,51	DV	384.266,76	175.520,18	-505.087,09	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-296.340,51	DV	384.266,76	175.520,18	-505.087,09	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-53.988,16	DV	298.128,60	119.536,69	-232.580,07	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-280.006,77	DV	856.495,77	0,00	-1.136.502,54	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.301.493,76	DV	54.015.849,22	26.575.351,65	-30.741.991,33	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.279.176,38	DV	53.121.465,09	26.345.741,87	-29.054.899,60	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-2.279.176,38	DV	53.121.465,09	26.345.741,87	-29.054.899,60	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-157.421,94	DV	414.271,38	0,00	-571.693,32	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-157.421,94	DV	414.271,38	0,00	-571.693,32	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-844.774,92	DV	460.010,72	229.609,78	-1.075.175,86	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.330,01	DV	1.751,84	480,34	-2.601,51	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-843.444,91	DV	458.258,88	229.129,44	-1.072.574,35	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-20.120,52	DV	20.102,03	0,00	-40.222,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-12.883.172,37	DV	53.373.457,29	18.800.466,91	-47.456.162,75	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.295.692,49	DV	1.552.392,05	641.301,92	-2.206.782,62	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-840.411,42	DV	4.109.862,56	1.584.230,40	-3.366.043,58	DV
5.02.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-167.595,75	DV	370.552,08	88.506,22	-449.641,61	DV
5.02.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-167.595,75	DV	369.952,88	88.275,77	-449.272,86	DV
5.02.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	0,00	DV	599,20	230,45	-368,75	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	-672.815,67	DV	3.739.310,48	1.495.724,18	-2.916.401,97	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-6.599.705,98	DV	12.319.459,16	6.159.729,58	-12.759.435,56	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.063.163,18	DV	31.646.564,32	8.542.615,41	-24.167.112,09	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-14.673,87	DV	5.705.532,17	1.431.375,98	-4.288.830,06	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.048.489,31	DV	25.941.032,15	7.111.239,43	-19.878.282,03	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.084.199,30	DV	3.745.179,20	1.872.589,60	-4.956.788,90	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-3.084.199,30	DV	3.745.179,20	1.872.589,60	-4.956.788,90	DV
5.02.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	-3.084.199,30	DV	3.745.179,20	1.872.589,60	-4.956.788,90	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-286.056,53	DV	424.583,08	138.526,55	-572.113,06	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-286.056,53	DV	424.583,08	138.526,55	-572.113,06	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-286.056,53	DV	424.583,08	138.526,55	-572.113,06	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.874.557,78	DV	193.133,91	145.161,58	-2.922.530,11	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.874.557,78	DV	193.133,91	145.161,58	-2.922.530,11	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-142,08	DV	0,00	0,00	-142,08	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-108.522,09	DV	151.931,30	55.374,05	-205.079,34	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-108.522,09	DV	151.931,30	55.374,05	-205.079,34	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.707.097,50	DV	1.716.682,56	0,00	-3.423.780,06	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-344.435,69	DV	460.611,28	0,00	-805.046,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.672.566,06	DV	32.614.196,63	0,00	-68.286.762,69	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	CR	32.562.347,20	32.562.347,20	0,00	CR
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	3.468.046,64	3.468.046,64	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	3.468.046,64	3.468.046,64	0,00	CR