

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.770.208.024,59	DV	133.824.901,03	122.308.412,91	1.781.724.512,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.956.567,06	DV	51.361.821,81	53.167.604,70	150.784,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.956.567,06	DV	51.361.821,81	53.167.604,70	150.784,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.768.251.457,53	DV	82.463.079,22	69.140.808,21	1.781.573.728,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.131.511,94	DV	1.161.341,57	2.631.767,55	35.661.085,96	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37.117.639,43	DV	1.161.341,57	2.630.589,76	35.648.391,24	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	693.063,89	DV	768.468,54	777.124,62	684.407,81	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	480.543,18	DV	493.594,54	499.410,20	474.727,52	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	2.068,92	2.068,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	212.520,71	DV	272.805,08	275.645,50	209.680,29	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	48.434,25	0,00	48.434,25	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	48.434,25	0,00	48.434,25	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	36.424.575,54	DV	344.438,78	1.853.465,14	34.915.549,18	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	36.424.575,54	DV	344.438,78	1.853.465,14	34.915.549,18	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.872,51	DV	0,00	1.177,79	12.694,72	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	13.872,51	DV	0,00	1.177,79	12.694,72	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.138.001,52	DV	77.554,94	0,00	39.215.556,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.138.001,52	DV	77.554,94	0,00	39.215.556,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.691.981.944,07	DV	81.224.182,71	66.509.040,66	1.706.697.086,12	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.228.223.248,53	DV	23.690.669,03	927.552,41	1.250.986.365,15	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.228.223.248,53	DV	23.690.669,03	927.552,41	1.250.986.365,15	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.053.799.279,62	DV	21.477.999,10	661.302,35	1.074.615.976,37	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.053.799.279,62	DV	21.477.999,10	661.302,35	1.074.615.976,37	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	82.929.908,74	DV	1.056.316,31	14.822,07	83.971.402,98	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	91.494.060,17	DV	1.156.353,62	251.427,99	92.398.985,80	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	112.249.961,87	DV	5.288.459,46	4.589.826,94	112.948.594,39	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	116.717.286,52	DV	4.593.482,52	3.653.333,86	117.657.435,18	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	107.525.407,61	DV	3.395.202,69	2.455.054,03	108.465.556,27	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	9.191.878,91	DV	1.198.279,83	1.198.279,83	9.191.878,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	4.724.554,26	DV	694.976,94	936.493,08	4.483.038,12	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	4.724.554,26	DV	694.976,94	936.493,08	4.483.038,12	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
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	RENDA VARIÁVEL	47.629,92	DV	0,00	0,00	47.629,92	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	47.629,92	DV	0,00	0,00	47.629,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	190.741.069,87	DV	50.741.330,31	59.749.190,65	181.733.209,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	167.149.546,31	DV	47.229.593,30	54.970.463,52	159.408.676,09	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.200.585,32	DV	411.317,49	584.752,19	5.027.150,62	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	386.354,56	DV	152.194,15	249.744,77	288.803,94	DV
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	183.029,14	DV	145.245,69	249.719,02	78.555,81	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	203.325,42	DV	6.948,46	25,75	210.248,13	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	4.814.230,76	DV	259.123,34	335.007,42	4.738.346,68	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.390.938,24	DV	3.100.419,52	4.193.974,94	17.297.382,82	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.133.504,18	DV	244.101,58	498.734,86	2.878.870,90	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	15.257.434,06	DV	2.856.317,94	3.695.240,08	14.418.511,92	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	66.145.276,04	DV	527.473,25	381.376,23	66.291.373,06	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	27.787.481,00	DV	293.627,00	0,00	28.081.108,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	38.357.795,04	DV	233.846,25	381.376,23	38.210.265,06	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	38.357.795,04	DV	233.846,25	381.376,23	38.210.265,06	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.973.863,32	DV	974.503,36	861.080,01	10.087.286,67	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.973.863,32	DV	974.503,36	861.080,01	10.087.286,67	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.439.463,40	DV	912.359,22	772.690,12	12.579.132,50	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.465.600,08	CR	62.144,14	88.389,89	-2.491.845,83	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.600.894,52	DV	1.747,30	14,42	84.602.627,40	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.600.894,52	DV	1.747,30	14,42	84.602.627,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.770.208.024,59	CR	41.980.895,18	53.497.383,30	1.781.724.512,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.172.087,67	CR	38.993.628,05	39.676.777,86	14.855.237,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.308.930,02	CR	13.970.001,50	14.023.239,44	11.362.167,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.795.260,78	CR	12.885.219,57	12.688.149,74	8.598.190,95	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.764.648,17	CR	966.615,70	975.724,88	1.773.757,35	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	290.364,93	CR	14,06	293.976,75	584.327,62	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	458.656,14	CR	118.152,17	65.388,07	405.892,04	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.863.157,65	CR	25.023.626,55	25.653.538,42	3.493.069,52	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	6.670.759,58	6.670.759,58	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	48.626,30	48.635,30	9,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	17.750.063,98	17.750.063,98	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.109,49	CR	487.390,09	483.189,29	8.908,69	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	28.618,68	CR	0,00	5.808,43	34.427,11	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	28.618,68	CR	0,00	5.808,43	34.427,11	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.078,85	CR	1.895,13	4.221,06	13.404,78	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.810.350,63	CR	64.891,47	690.860,78	3.436.319,94	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	1.671.449.642,97	CR	2.987.267,13	13.820.605,44	1.682.282.981,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.631.545.389,60	CR	2.979.728,63	13.723.341,52	1.642.289.002,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.819.141.742,63	CR	440.730,43	13.723.341,52	1.832.424.353,72	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.651.301.673,84	CR	252.848,09	10.572.417,34	1.661.621.243,09	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.651.301.673,84	CR	252.848,09	10.572.417,34	1.661.621.243,09	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.427.929.401,37	CR	0,00	10.572.417,34	1.438.501.818,71	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	223.372.272,47	CR	252.848,09	0,00	223.119.424,38	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	230.195.292,08	CR	0,00	3.150.924,18	233.346.216,26	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	229.539.932,02	CR	0,00	3.141.535,76	232.681.467,78	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	237.769.960,09	CR	0,00	3.083.791,04	240.853.751,13	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.112.142,26	DV	0,00	30.389,14	-4.081.753,12	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.117.885,81	DV	0,00	27.355,58	-4.090.530,23	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	655.360,06	CR	0,00	9.388,42	664.748,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	699.822,99	CR	0,00	9.076,45	708.899,44	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.215,95	DV	0,00	164,18	-22.051,77	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-22.246,98	DV	0,00	147,79	-22.099,19	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-62.355.223,29	DV	187.882,34	0,00	-62.543.105,63	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-62.355.223,29	DV	187.882,34	0,00	-62.543.105,63	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.515.621,73	DV	131.595,59	0,00	-33.647.217,32	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-3.487.790,96	DV	9.800,96	0,00	-3.497.591,92	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-25.351.810,60	DV	46.485,79	0,00	-25.398.296,39	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-187.596.353,03	DV	2.538.998,20	0,00	-190.135.351,23	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-187.596.353,03	DV	2.538.998,20	0,00	-190.135.351,23	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-187.596.353,03	DV	2.538.998,20	0,00	-190.135.351,23	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	39.904.253,37	CR	7.538,50	97.263,92	39.993.978,79	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.138.001,52	CR	0,00	77.554,94	39.215.556,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.138.001,52	CR	0,00	77.554,94	39.215.556,46	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	766.251,85	CR	7.538,50	19.708,98	778.422,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.792.369,04	25.792.369,04	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.790.885,02	CR	680.960,03	2.085.917,90	4.195.842,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.262.494,63	CR	680.960,03	1.739.410,20	3.320.944,80	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	997.108,89	CR	610.051,07	1.103.645,61	1.490.703,43	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	691.570,20	CR	610.051,07	493.594,54	575.113,67	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	305.538,69	CR	0,00	610.051,07	915.589,76	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	305.538,69	CR	0,00	610.051,07	915.589,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.264.675,89	CR	70.908,96	635.764,59	1.829.531,52	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	557.536,91	CR	70.907,89	284.801,64	771.430,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	521.936,55	CR	70.907,89	213.893,75	664.922,41	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	521.936,55	CR	70.907,89	213.893,75	664.922,41	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	35.600,36	CR	0,00	70.907,89	106.508,25	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	35.600,36	CR	0,00	70.907,89	106.508,25	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	707.138,98	CR	1,07	350.962,95	1.058.100,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	138.251,61	CR	0,21	107.623,19	245.874,59	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	568.887,37	CR	0,86	243.339,76	812.226,27	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	568.887,37	CR	0,86	243.339,76	812.226,27	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	709,85	CR	0,00	0,00	709,85	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	709,85	CR	0,00	0,00	709,85	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	709,85	CR	0,00	0,00	709,85	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	16,77	CR	0,00	0,00	16,77	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	528.373,62	CR	0,00	344.438,78	872.812,40	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	528.373,62	CR	0,00	344.438,78	872.812,40	CR
3.01.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	2.068,92	2.068,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-22.570.144,50	DV	11.266.819,56	8.293,42	-33.828.670,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-22.570.144,50	DV	11.216.677,13	8.293,42	-33.778.528,21	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.069.690,12	DV	9.526.288,07	8.229,23	-28.587.748,96	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-265.235,52	DV	132.617,76	34,19	-397.819,09	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.915.493,37	DV	1.447.146,04	0,00	-4.362.639,41	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-318.924,89	DV	110.283,33	30,00	-429.178,22	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-800,60	DV	341,93	0,00	-1.142,53	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	50.142,43	0,00	-50.142,43	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	50.142,43	0,00	-50.142,43	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	50.142,43	0,00	-50.142,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-165.822,78	DV	121.247,93	0,21	-287.070,50	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-165.822,78	DV	121.247,93	0,21	-287.070,50	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.844.216,14	CR	0,00	20.718.428,88	44.562.645,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.844.216,14	CR	0,00	20.718.428,88	44.562.645,02	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.486.887,13	DV	13.723.341,52	440.730,43	-23.769.498,22	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.587.753,25	CR	0,00	2.538.998,20	9.126.751,45	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.587.753,25	CR	0,00	2.538.998,20	9.126.751,45	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.363.526,37	28.363.526,37	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.412.470,14	CR	0,00	28.293.843,73	74.706.313,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	19.873.371,27	CR	0,00	17.019.909,45	36.893.280,72	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.873.371,27	CR	0,00	17.019.909,45	36.893.280,72	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.283.073,68	CR	0,00	14.807.239,52	31.090.313,20	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.283.073,68	CR	0,00	14.807.239,52	31.090.313,20	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.857.601,89	CR	0,00	1.056.316,31	2.913.918,20	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.732.695,70	CR	0,00	1.156.353,62	2.889.049,32	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.518.383,49	CR	0,00	5.037.302,64	9.555.686,13	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.865.734,54	CR	0,00	4.593.482,52	8.459.217,06	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	3.865.734,54	CR	0,00	3.395.202,69	7.260.937,23	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	0,00	1.198.279,83	1.198.279,83	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	652.517,85	CR	0,00	443.820,12	1.096.337,97	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	652.517,85	CR	0,00	443.820,12	1.096.337,97	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	131,10	CR	0,00	0,00	131,10	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	131,10	CR	0,00	0,00	131,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.050.601,43	CR	0,00	5.839.413,36	26.890.014,79	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.170.017,68	CR	0,00	2.327.676,35	6.497.694,03	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.485.377,91	CR	0,00	411.317,49	1.896.695,40	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	365.047,24	CR	0,00	152.194,15	517.241,39	CR
5.01.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	363.971,82	CR	0,00	145.245,69	509.217,51	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	1.075,42	CR	0,00	6.948,46	8.023,88	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	1.120.330,67	CR	0,00	259.123,34	1.379.454,01	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.395.205,84	CR	0,00	3.100.419,52	18.495.625,36	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.834.317,85	CR	0,00	244.101,58	3.078.419,43	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	12.560.887,99	CR	0,00	2.856.317,94	15.417.205,93	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	619.985,17	CR	0,00	233.846,25	853.831,42	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	619.985,17	CR	0,00	233.846,25	853.831,42	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	619.985,17	CR	0,00	233.846,25	853.831,42	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	350.128,78	CR	0,00	163.372,03	513.500,81	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	350.128,78	CR	0,00	163.372,03	513.500,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.286.718,33	DV	6.993.882,20	62.144,14	-28.218.456,39	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.281.518,80	DV	318.810,97	0,00	-1.600.329,77	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.281.518,80	DV	318.810,97	0,00	-1.600.329,77	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-79.087,66	DV	52.560,91	0,00	-131.648,57	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-79.087,66	DV	52.560,91	0,00	-131.648,57	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-65.928,60	DV	14.822,07	0,00	-80.750,67	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.136.502,54	DV	251.427,99	0,00	-1.387.930,53	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.727.709,70	DV	2.957.987,20	0,00	-4.685.696,90	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.114.348,55	DV	2.502.982,94	0,00	-3.617.331,49	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.114.348,55	DV	2.455.054,03	0,00	-3.569.402,58	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	47.928,91	0,00	-47.928,91	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-571.693,32	DV	434.179,44	0,00	-1.005.872,76	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-571.693,32	DV	434.179,44	0,00	-1.005.872,76	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.445,28	DV	706,39	0,00	-2.151,67	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.445,28	DV	706,39	0,00	-2.151,67	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-40.222,55	DV	20.118,43	0,00	-60.340,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-17.064.773,73	DV	3.428.892,26	0,00	-20.493.665,99	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-562.199,64	DV	528.198,93	0,00	-1.090.398,57	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.257.208,13	DV	396.360,89	0,00	-1.653.569,02	DV
5.02.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-285.074,11	DV	153.353,47	0,00	-438.427,58	DV
5.02.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-284.958,86	DV	153.327,72	0,00	-438.286,58	DV
5.02.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	-115,25	DV	25,75	0,00	-141,00	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	-972.134,02	DV	243.007,42	0,00	-1.215.141,44	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-15.245.365,96	DV	2.504.332,44	0,00	-17.749.698,40	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.852.561,30	DV	254.633,28	0,00	-3.107.194,58	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-12.392.804,66	DV	2.249.699,16	0,00	-14.642.503,82	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-295.059,96	DV	147.529,98	0,00	-442.589,94	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-295.059,96	DV	147.529,98	0,00	-442.589,94	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-295.059,96	DV	147.529,98	0,00	-442.589,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-836.841,24	DV	95.928,40	62.144,14	-870.625,50	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-836.841,24	DV	95.928,40	62.144,14	-870.625,50	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-62,16	DV	42,00	0,00	-104,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-80.752,74	DV	44.691,39	0,00	-125.444,13	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-80.752,74	DV	44.691,39	0,00	-125.444,13	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.258.960,84	DV	631.506,31	0,00	-1.890.467,15	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-22.574,83	DV	19.708,98	7.538,50	-34.745,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.844.216,14	DV	20.718.428,88	0,00	-44.562.645,02	DV