

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.767.945.765,91	DV	130.283.953,58	128.021.694,90	1.770.208.024,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	124.176,10	DV	48.164.568,99	46.332.178,03	1.956.567,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	124.176,10	DV	48.164.568,99	46.332.178,03	1.956.567,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.767.821.589,81	DV	82.119.384,59	81.689.516,87	1.768.251.457,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.391.458,54	DV	1.071.962,02	4.331.908,62	37.131.511,94	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	40.377.386,03	DV	1.071.962,02	4.331.708,62	37.117.639,43	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	700.358,20	DV	777.987,97	785.282,28	693.063,89	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	487.826,27	DV	499.526,49	506.809,58	480.543,18	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	212.531,93	DV	278.461,48	278.472,70	212.520,71	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	39.677.027,83	DV	293.974,05	3.546.426,34	36.424.575,54	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	39.677.027,83	DV	293.974,05	3.546.426,34	36.424.575,54	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.072,51	DV	0,00	200,00	13.872,51	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	14.072,51	DV	0,00	200,00	13.872,51	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.039.664,35	DV	98.337,17	0,00	39.138.001,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.039.664,35	DV	98.337,17	0,00	39.138.001,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.688.390.466,92	DV	80.949.085,40	77.357.608,25	1.691.981.944,07	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.234.555.824,50	DV	24.256.533,80	30.589.109,77	1.228.223.248,53	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.234.555.824,50	DV	24.256.533,80	30.589.109,77	1.228.223.248,53	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.060.751.694,05	DV	22.730.914,13	29.683.328,56	1.053.799.279,62	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.060.751.694,05	DV	22.730.914,13	29.683.328,56	1.053.799.279,62	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	82.091.685,42	DV	887.508,76	49.285,44	82.929.908,74	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	110.850.175,48	DV	2.745.781,11	1.345.994,72	112.249.961,87	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	115.108.733,67	DV	2.038.273,81	429.720,96	116.717.286,52	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	105.916.854,76	DV	2.038.273,81	429.720,96	107.525.407,61	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	9.191.878,91	DV	0,00	0,00	9.191.878,91	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	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
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.191.878,91	CR	0,00	0,00	-9.191.878,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-9.191.878,91	CR	0,00	0,00	-9.191.878,91	CR
1.02.03.03.00.00.00	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	182.515.826,58	DV	51.709.912,07	43.484.668,78	190.741.069,87	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	158.941.784,09	DV	36.138.725,10	27.930.962,88	167.149.546,31	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.116.506,42	DV	1.076.451,30	992.372,40	5.200.585,32	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	309.474,65	DV	271.390,19	194.510,28	386.354,56	DV
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	106.634,55	DV	270.789,62	194.395,03	183.029,14	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	202.840,10	DV	600,57	115,25	203.325,42	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	4.807.031,77	DV	805.061,11	797.862,12	4.814.230,76	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.457.536,07	DV	14.494.735,67	14.561.333,50	18.390.938,24	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.141.966,54	DV	2.834.317,85	2.842.780,21	3.133.504,18	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	15.315.569,53	DV	11.660.417,82	11.718.553,29	15.257.434,06	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.999.179,02	DV	523.361,01	377.263,99	66.145.276,04	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	38.505.325,02	DV	229.734,01	377.263,99	38.357.795,04	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	38.505.325,02	DV	229.734,01	377.263,99	38.357.795,04	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.822.669,78	DV	1.711.764,53	1.560.570,99	9.973.863,32	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.822.669,78	DV	1.711.764,53	1.560.570,99	9.973.863,32	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.308.594,56	DV	1.660.190,69	1.529.321,85	12.439.463,40	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.485.924,78	CR	51.573,84	31.249,14	-2.465.600,08	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.599.161,64	DV	1.732,88	0,00	84.600.894,52	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.599.161,64	DV	1.732,88	0,00	84.600.894,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.767.945.765,91	CR	43.144.336,27	45.406.594,95	1.770.208.024,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.675.835,72	CR	35.144.876,63	35.641.128,58	14.172.087,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.419.055,89	CR	14.109.633,23	13.999.507,36	11.308.930,02	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.736.462,99	CR	12.917.792,50	12.976.590,29	8.795.260,78	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.825.920,91	CR	1.029.153,73	967.880,99	1.764.648,17	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	290.350,87	CR	0,00	14,06	290.364,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	566.321,12	CR	162.687,00	55.022,02	458.656,14	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.256.779,83	CR	21.035.243,40	21.641.621,22	2.863.157,65	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	706,39	706,39	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	20.339.861,50	20.339.861,50	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.185,09	CR	608.874,38	611.798,78	13.109,49	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	22.810,25	CR	0,00	5.808,43	28.618,68	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	22.810,25	CR	0,00	5.808,43	28.618,68	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	25.430,71	CR	15.936,39	1.584,53	11.078,85	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.198.353,78	CR	69.864,74	681.861,59	2.810.350,63	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	1.669.683.636,24	CR	7.999.459,64	9.765.466,37	1.671.449.642,97	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.629.898.471,48	CR	7.999.459,64	9.646.377,76	1.631.545.389,60	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.810.556.332,68	CR	1.060.967,81	9.646.377,76	1.819.141.742,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.646.862.355,93	CR	1.060.967,81	5.500.285,72	1.651.301.673,84	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.646.862.355,93	CR	1.060.967,81	5.500.285,72	1.651.301.673,84	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.422.429.115,65	CR	0,00	5.500.285,72	1.427.929.401,37	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	224.433.240,28	CR	1.060.967,81	0,00	223.372.272,47	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	227.873.058,79	CR	0,00	2.322.233,29	230.195.292,08	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	227.224.729,08	CR	0,00	2.315.202,94	229.539.932,02	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	235.542.617,41	CR	0,00	2.227.342,68	237.769.960,09	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.157.450,98	DV	0,00	45.308,72	-4.112.142,26	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.160.437,35	DV	0,00	42.551,54	-4.117.885,81	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	648.329,71	CR	0,00	7.030,35	655.360,06	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	693.267,30	CR	0,00	6.555,69	699.822,99	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.460,73	DV	0,00	244,78	-22.215,95	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-22.476,86	DV	0,00	229,88	-22.246,98	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-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	-180.657.861,20	DV	6.938.491,83	0,00	-187.596.353,03	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-180.657.861,20	DV	6.938.491,83	0,00	-187.596.353,03	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-180.657.861,20	DV	6.938.491,83	0,00	-187.596.353,03	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	39.785.164,76	CR	0,00	119.088,61	39.904.253,37	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.039.664,35	CR	0,00	98.337,17	39.138.001,52	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.039.664,35	CR	0,00	98.337,17	39.138.001,52	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	745.500,41	CR	0,00	20.751,44	766.251,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21.013.449,98	21.013.449,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.364.858,49	CR	8,17	1.426.034,70	2.790.885,02	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.130.458,92	CR	8,17	1.132.043,88	2.262.494,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	497.582,40	CR	0,00	499.526,49	997.108,89	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	192.043,71	CR	0,00	499.526,49	691.570,20	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
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	632.876,52	CR	0,00	631.799,37	1.264.675,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	279.075,43	CR	0,00	278.461,48	557.536,91	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	243.475,07	CR	0,00	278.461,48	521.936,55	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	243.475,07	CR	0,00	278.461,48	521.936,55	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	353.801,09	CR	0,00	353.337,89	707.138,98	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.123,14	CR	0,00	69.128,47	138.251,61	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	0,00	CR	8,17	718,02	709,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	8,17	718,02	709,85	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	8,17	718,02	709,85	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	16,77	16,77	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	234.399,57	CR	0,00	293.974,05	528.373,62	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	234.399,57	CR	0,00	293.974,05	528.373,62	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.297.526,01	DV	11.274.934,83	2.316,34	-22.570.144,50	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.297.526,01	DV	11.274.934,83	2.316,34	-22.570.144,50	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.540.744,98	DV	9.529.489,88	544,74	-19.069.690,12	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-132.617,76	DV	132.617,76	0,00	-265.235,52	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.442.000,21	DV	1.473.682,16	189,00	-2.915.493,37	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-181.566,19	DV	138.468,82	1.110,12	-318.924,89	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-596,87	DV	676,21	472,48	-800,60	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-73.693,56	DV	92.129,22	0,00	-165.822,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-73.693,56	DV	92.129,22	0,00	-165.822,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.258.576,84	CR	0,00	11.585.639,30	23.844.216,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.258.576,84	CR	0,00	11.585.639,30	23.844.216,14	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.901.477,18	DV	9.646.377,76	1.060.967,81	-10.486.887,13	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-350.738,58	DV	0,00	6.938.491,83	6.587.753,25	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-350.738,58	DV	0,00	6.938.491,83	6.587.753,25	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	30.020.787,34	30.020.787,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.443.256,67	CR	0,03	29.969.213,50	46.412.470,14	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.441.888,55	CR	0,00	9.431.482,72	19.873.371,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.441.888,55	CR	0,00	9.431.482,72	19.873.371,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.377.210,63	CR	0,00	7.905.863,05	16.283.073,68	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.377.210,63	CR	0,00	7.905.863,05	16.283.073,68	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	970.093,13	CR	0,00	887.508,76	1.857.601,89	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	2.023.472,47	CR	0,00	2.494.911,02	4.518.383,49	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.827.460,73	CR	0,00	2.038.273,81	3.865.734,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.827.460,73	CR	0,00	2.038.273,81	3.865.734,54	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	0,00	CR	0,00	131,10	131,10	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	131,10	131,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.429.586,60	CR	0,00	17.621.014,83	21.050.601,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.120.189,82	CR	0,00	2.049.827,86	4.170.017,68	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	408.926,61	CR	0,00	1.076.451,30	1.485.377,91	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	93.657,05	CR	0,00	271.390,19	365.047,24	CR
5.01.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	93.182,20	CR	0,00	270.789,62	363.971,82	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	474,85	CR	0,00	600,57	1.075,42	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	315.269,56	CR	0,00	805.061,11	1.120.330,67	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	900.470,17	CR	0,00	14.494.735,67	15.395.205,84	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	0,00	2.834.317,85	2.834.317,85	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	900.470,17	CR	0,00	11.660.417,82	12.560.887,99	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	390.251,16	CR	0,00	229.734,01	619.985,17	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	390.251,16	CR	0,00	229.734,01	619.985,17	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	390.251,16	CR	0,00	229.734,01	619.985,17	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	158.057,89	CR	0,03	192.070,92	350.128,78	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	158.057,89	CR	0,03	192.070,92	350.128,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.553.619,44	DV	17.784.672,73	51.573,84	-21.286.718,33	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-342.511,19	DV	939.007,61	0,00	-1.281.518,80	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-342.511,19	DV	939.007,61	0,00	-1.281.518,80	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-45.861,26	DV	33.226,40	0,00	-79.087,66	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-45.861,26	DV	33.226,40	0,00	-79.087,66	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-16.643,16	DV	49.285,44	0,00	-65.928,60	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	-862.908,94	DV	864.800,76	0,00	-1.727.709,70	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-684.627,59	DV	429.720,96	0,00	-1.114.348,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-684.627,59	DV	429.720,96	0,00	-1.114.348,55	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	-738,89	DV	706,39	0,00	-1.445,28	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-738,89	DV	706,39	0,00	-1.445,28	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	-1.311.663,21	DV	15.753.110,52	0,00	-17.064.773,73	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-295.596,31	DV	266.603,33	0,00	-562.199,64	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-332.034,44	DV	925.173,69	0,00	-1.257.208,13	DV
5.02.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-107.762,54	DV	177.311,57	0,00	-285.074,11	DV
5.02.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-107.762,54	DV	177.196,32	0,00	-284.958,86	DV
5.02.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	0,00	DV	115,25	0,00	-115,25	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	-224.271,90	DV	747.862,12	0,00	-972.134,02	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-684.032,46	DV	14.561.333,50	0,00	-15.245.365,96	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-9.781,09	DV	2.842.780,21	0,00	-2.852.561,30	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-674.251,37	DV	11.718.553,29	0,00	-12.392.804,66	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-147.529,98	DV	147.529,98	0,00	-295.059,96	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-147.529,98	DV	147.529,98	0,00	-295.059,96	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-147.529,98	DV	147.529,98	0,00	-295.059,96	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-846.035,37	DV	42.379,71	51.573,84	-836.841,24	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-846.035,37	DV	42.379,71	51.573,84	-836.841,24	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-62,16	DV	0,00	0,00	-62,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-42.908,59	DV	37.844,15	0,00	-80.752,74	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-42.908,59	DV	37.844,15	0,00	-80.752,74	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-629.237,00	DV	629.723,84	0,00	-1.258.960,84	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.823,39	DV	20.751,44	0,00	-22.574,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.258.576,84	DV	11.585.639,30	0,00	-23.844.216,14	DV