

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.325.047.218,85	DV	1.029.011.880,50	1.012.135.194,88	2.341.923.904,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.651.028,93	DV	346.192.055,67	347.572.244,40	270.840,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.651.028,93	DV	346.192.055,67	347.572.244,40	270.840,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.323.396.189,92	DV	682.819.824,83	664.562.950,48	2.341.653.064,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.437.415,42	DV	8.090.891,16	9.253.977,66	36.274.328,92	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37.240.146,17	DV	8.090.891,16	9.253.977,66	36.077.059,67	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.806.844,69	DV	5.909.602,15	5.778.736,13	5.937.710,71	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.288.135,28	DV	2.381.987,38	2.293.711,49	2.376.411,17	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	142,00	DV	1.615,65	1.757,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.518.567,41	DV	3.525.999,12	3.483.266,99	3.561.299,54	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.263,43	DV	5.231,68	4.928,84	2.566,27	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.263,43	DV	5.231,68	4.928,84	2.566,27	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	31.431.038,05	DV	2.176.057,33	3.470.312,69	30.136.782,69	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	31.431.038,05	DV	2.176.057,33	3.470.312,69	30.136.782,69	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	197.269,25	DV	0,00	0,00	197.269,25	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	197.269,25	DV	0,00	0,00	197.269,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.936.394,93	DV	122.657,73	14,42	24.059.038,24	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	14,42	14,42	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	14,42	14,42	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	14,42	14,42	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.936.394,93	DV	122.643,31	0,00	24.059.038,24	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.262.022.379,57	DV	674.606.275,94	655.308.958,40	2.281.319.697,11	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.373.036.343,66	DV	57.128.440,58	29.704.911,63	1.400.459.872,61	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.373.036.343,66	DV	57.128.440,58	29.704.911,63	1.400.459.872,61	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.179.331.775,82	DV	52.225.026,51	27.239.788,24	1.204.317.014,09	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.179.331.775,82	DV	52.225.026,51	27.239.788,24	1.204.317.014,09	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	193.704.567,84	DV	4.903.414,07	2.465.123,39	196.142.858,52	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	334.302.571,48	DV	22.561.442,59	19.088.444,79	337.775.569,28	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	326.415.668,06	DV	20.838.563,31	17.281.690,66	329.972.540,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	321.435.156,55	DV	19.636.075,96	16.079.203,31	324.992.029,20	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.980.511,51	DV	1.202.487,35	1.202.487,35	4.980.511,51	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	12.867.414,93	DV	1.722.879,28	1.806.754,13	12.783.540,08	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	12.867.414,93	DV	1.722.879,28	1.806.754,13	12.783.540,08	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.980.511,51	CR	0,00	0,00	-4.980.511,51	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.980.511,51	CR	0,00	0,00	-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	401.311.810,18	DV	589.014.543,63	599.964.529,08	390.361.824,73	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	180.984.912,40	DV	108.578.152,36	115.457.425,76	174.105.639,00	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.125.753,91	DV	2.002.978,91	2.195.050,77	9.933.682,05	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	497.292,36	DV	296.471,19	336.774,86	456.988,69	DV
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	90.691,02	DV	268.629,36	322.776,74	36.543,64	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	406.601,34	DV	27.841,83	13.998,12	420.445,05	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	9.628.461,55	DV	1.706.507,72	1.858.275,91	9.476.693,36	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	105.190.354,52	DV	462.807.904,01	461.346.178,78	106.652.079,75	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.928.109,35	DV	5.067.240,35	8.323.425,77	13.671.923,93	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.283.878,47	DV	2.692.239,15	5.017.344,36	5.958.773,26	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	8.644.230,88	DV	2.375.001,20	3.306.081,41	7.713.150,67	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.082.680,00	DV	10.558.268,00	12.642.448,00	85.998.500,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	88.082.680,00	DV	10.558.268,00	12.642.448,00	85.998.500,00	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	88.082.680,00	DV	10.558.268,00	12.642.448,00	85.998.500,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.397.941,90	DV	812.024,78	950.551,33	28.259.415,35	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	28.397.941,90	DV	812.024,78	950.551,33	28.259.415,35	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	28.397.941,90	DV	812.024,78	950.551,33	28.259.415,35	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.710.511,67	DV	5.089.824,36	5.600.521,57	52.199.814,46	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	52.710.511,67	DV	5.089.824,36	5.600.521,57	52.199.814,46	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	59.138.826,59	DV	5.021.035,22	5.242.586,04	58.917.275,77	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.428.314,92	CR	68.789,14	357.935,53	-6.717.461,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.229.230,60	DV	0,00	0,00	72.229.230,60	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.229.230,60	DV	0,00	0,00	72.229.230,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.325.047.218,85	CR	287.661.647,08	304.538.332,70	2.341.923.904,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.278.702,63	CR	284.491.740,99	281.926.494,76	6.713.456,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.220.898,82	CR	10.221.507,49	11.340.609,57	5.340.000,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.306.386,63	CR	9.146.869,81	9.342.276,77	1.501.793,59	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.417.469,23	CR	976.288,85	866.083,45	2.307.263,83	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	195.838,63	CR	43.053,59	42.131,51	194.916,55	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	301.204,33	CR	55.295,24	1.090.117,84	1.336.026,93	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	175,46	175,46	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	175,46	175,46	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.057.803,81	CR	274.270.058,04	270.585.709,73	1.373.455,50	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	22.821.299,09	22.821.299,09	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	48.582,11	48.591,13	9,02	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	244.320.501,81	244.320.501,81	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.212,91	CR	2.105.397,91	2.105.685,82	96.500,82	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	133.547,71	CR	0,00	27.730,70	161.278,41	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	133.547,71	CR	0,00	27.730,70	161.278,41	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.110,75	CR	3.068,84	6.012,35	5.054,26	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.825.932,44	CR	4.971.208,28	1.255.888,83	1.110.612,99	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	2.243.539.285,62	CR	3.169.906,09	22.611.837,94	2.262.981.217,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.177.443.612,80	CR	2.613.969,35	21.982.135,10	2.196.811.778,55	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.123.749.249,88	CR	1.791.486,41	20.399.554,97	2.142.357.318,44	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	639.193.230,42	CR	1.701.915,62	407.761,52	637.899.076,32	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	420.952.740,96	CR	1.701.915,62	0,00	419.250.825,34	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	420.952.740,96	CR	1.701.915,62	0,00	419.250.825,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	218.240.489,46	CR	0,00	407.761,52	218.648.250,98	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	143.401.197,82	CR	0,00	269.129,65	143.670.327,47	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.839.291,64	CR	0,00	138.631,87	74.977.923,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.484.556.019,46	CR	89.570,79	19.991.793,45	1.504.458.242,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.307.061.757,14	CR	0,00	17.132.716,47	1.324.194.473,61	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	470.528.663,67	CR	0,00	6.312.380,74	476.841.044,41	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	835.194.137,58	CR	0,00	10.807.382,51	846.001.520,09	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	512.998,29	CR	0,00	4.931,10	517.929,39	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	825.957,60	CR	0,00	8.022,12	833.979,72	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	161.923.649,86	CR	79.230,69	2.590.041,90	164.434.461,07	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	208.814.887,72	CR	0,00	2.590.041,90	211.404.929,62	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.445.618,93	DV	39.621,62	0,00	-23.485.240,55	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.445.618,93	DV	39.609,07	0,00	-23.485.228,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.570.612,46	CR	10.340,10	269.035,08	15.829.307,44	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	21.690.201,82	CR	0,00	269.035,08	21.959.236,90	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.059.794,68	DV	5.170,87	0,00	-3.064.965,55	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.059.794,68	DV	5.169,23	0,00	-3.064.963,91	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	53.694.362,92	CR	822.482,94	1.582.580,13	54.454.460,11	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	53.694.362,92	CR	822.482,94	1.582.580,13	54.454.460,11	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	53.694.362,92	CR	822.482,94	1.582.580,13	54.454.460,11	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.694.362,92	CR	822.482,94	1.582.580,13	54.454.460,11	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	66.095.672,82	CR	555.936,74	629.702,84	66.169.438,92	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.367.195,99	CR	508.201,97	142.002,60	19.000.996,62	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.626.702,93	CR	0,00	142.002,60	3.768.705,53	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.740.493,06	CR	508.201,97	0,00	15.232.291,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.936.394,93	CR	0,00	122.643,31	24.059.038,24	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.936.394,93	CR	0,00	122.643,31	24.059.038,24	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.792.081,90	CR	47.734,77	365.056,93	23.109.404,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	30.308.144,38	30.308.144,38	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.551.574,69	CR	294.826,82	6.588.646,54	18.845.394,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.106.566,91	CR	756,56	6.000.600,42	18.106.410,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.765.259,97	CR	723,55	2.382.710,93	7.147.247,35	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.765.259,97	CR	723,55	2.382.710,93	7.147.247,35	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.757,65	CR	0,00	1.544,65	3.302,30	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.757,65	CR	0,00	1.544,65	3.302,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.258.244,20	CR	33,01	3.574.067,97	10.832.279,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.162.404,29	CR	0,00	3.525.999,12	10.688.403,41	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.162.404,29	CR	0,00	3.525.999,12	10.688.403,41	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.853.671,73	CR	0,00	2.381.982,81	7.235.654,54	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.308.732,56	CR	0,00	1.144.016,31	3.452.748,87	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	95.839,91	CR	33,01	48.068,85	143.875,75	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95.839,91	CR	33,01	48.068,85	143.875,75	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	81.305,09	CR	0,00	42.276,87	123.581,96	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	81.305,09	CR	0,00	42.276,87	123.581,96	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	71.454,81	CR	0,00	32.366,07	103.820,88	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	9.850,28	CR	0,00	9.910,80	19.761,08	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2,48	CR	136,27	178,14	44,35	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	445.005,30	CR	293.933,99	587.867,98	738.939,29	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	445.005,30	CR	293.933,99	587.867,98	738.939,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.809.061,49	DV	8.250.268,73	24.602,66	-27.034.727,56	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.221.880,65	DV	7.957.542,86	24.602,66	-24.154.820,85	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.270.951,69	DV	6.891.167,09	30,00	-21.162.088,78	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-143.015,14	DV	71.507,57	0,00	-214.522,71	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-612.382,80	DV	332.118,94	0,00	-944.501,74	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.176.718,92	DV	658.708,63	24.571,14	-1.810.856,41	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-18.812,10	DV	4.040,63	1,52	-22.851,21	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.587.180,84	DV	292.725,87	0,00	-2.879.906,71	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.436.434,29	DV	292.725,87	0,00	-1.729.160,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.436.434,29	DV	292.725,87	0,00	-1.729.160,16	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.150.746,55	DV	0,00	0,00	-1.150.746,55	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.150.746,55	DV	0,00	0,00	-1.150.746,55	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-283.058,93	DV	50.152,60	33,01	-333.178,52	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-283.058,93	DV	50.152,60	33,01	-333.178,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.984.447,42	CR	0,00	20.983.932,32	64.968.379,74	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.984.447,42	CR	0,00	20.983.932,32	64.968.379,74	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.447.789,08	DV	20.399.554,97	1.791.486,41	-60.055.857,64	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	691.465,27	CR	142.002,60	508.201,97	1.057.664,64	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	852.181,44	CR	142.002,60	508.201,97	1.218.380,81	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	852.181,44	CR	142.002,60	508.201,97	1.218.380,81	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	852.181,44	CR	142.002,60	508.201,97	1.218.380,81	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.312.422,12	CR	1.171.338,66	411.241,47	2.552.324,93	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.312.422,12	CR	1.171.338,66	411.241,47	2.552.324,93	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	141.488.906,81	141.488.906,81	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	109.351.641,05	CR	54.586.787,82	109.874.093,26	164.638.946,49	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.056.445,83	CR	21.151.025,33	42.302.050,60	46.207.471,10	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.056.445,83	CR	21.151.025,33	42.302.050,60	46.207.471,10	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.719.318,71	CR	18.685.901,94	37.371.803,82	39.405.220,59	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	20.719.318,71	CR	18.685.901,94	37.371.803,82	39.405.220,59	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.337.127,12	CR	2.465.123,39	4.930.246,78	6.802.250,51	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.552.649,70	CR	10.891.479,21	21.782.958,42	48.444.128,91	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	35.854.402,86	CR	10.277.854,44	20.555.708,88	46.132.257,30	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	35.854.402,85	CR	9.075.367,09	18.150.734,18	44.929.769,94	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,01	CR	1.202.487,35	2.404.974,70	1.202.487,36	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.698.246,84	CR	613.624,77	1.227.249,54	2.311.871,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	89,15	CR	0,00	0,00	89,15	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.698.157,69	CR	613.624,77	1.227.249,54	2.311.782,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.545.904,98	CR	22.319.689,52	44.639.379,04	66.865.594,50	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.270.816,97	CR	4.457.041,57	8.914.083,14	9.727.858,54	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.423.532,38	CR	603.687,77	1.207.375,54	3.027.220,15	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	182.871,10	CR	85.441,26	170.882,52	268.312,36	CR
5.01.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	180.720,54	CR	71.546,08	143.092,16	252.266,62	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	2.150,56	CR	13.895,18	27.790,36	16.045,74	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	2.240.661,28	CR	518.246,51	1.036.493,02	2.758.907,79	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	25.323.019,64	CR	13.823.159,15	27.646.318,30	39.146.178,79	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.826.976,29	CR	611.105,03	1.222.210,06	9.438.081,32	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.427.792,24	CR	122.920,36	245.840,72	1.550.712,60	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.399.184,05	CR	488.184,67	976.369,34	7.887.368,72	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.701.559,70	CR	2.824.696,00	5.649.392,00	5.526.255,70	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	2.701.559,70	CR	2.824.696,00	5.649.392,00	5.526.255,70	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	2.701.559,70	CR	2.824.696,00	5.649.392,00	5.526.255,70	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	575.035,75	CR	224.499,41	448.998,82	799.535,16	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	575.035,75	CR	224.499,41	448.998,82	799.535,16	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	575.035,75	CR	224.499,41	448.998,82	799.535,16	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.621.604,79	CR	94,35	700.706,38	2.322.216,82	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.621.604,79	CR	94,35	700.706,38	2.322.216,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-62.434.004,22	DV	64.463.849,71	31.567.078,78	-95.330.775,15	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-580.366,37	DV	2.133.646,84	1.066.823,42	-1.647.189,79	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-580.366,37	DV	2.133.646,84	1.066.823,42	-1.647.189,79	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-425.999,43	DV	2.079.981,42	1.039.990,71	-1.465.990,14	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-425.999,43	DV	2.079.981,42	1.039.990,71	-1.465.990,14	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-154.366,94	DV	53.665,42	26.832,71	-181.199,65	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-29.013.738,84	DV	12.529.152,34	6.264.576,17	-35.278.315,01	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-27.940.181,70	DV	11.133.192,42	5.566.596,21	-33.506.777,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2026

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	-27.940.181,70	DV	11.036.988,88	5.518.494,44	-33.458.676,14	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	96.203,54	48.101,77	-48.101,77	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.073.557,14	DV	1.395.959,92	697.979,96	-1.771.537,10	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-982,79	DV	960,68	480,34	-1.463,13	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.072.574,35	DV	1.394.999,24	697.499,62	-1.770.073,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-30.359.366,18	DV	47.927.784,32	23.963.892,16	-54.323.258,34	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.639.320,00	DV	5.716.928,82	2.858.464,41	-4.497.784,41	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.082.075,59	DV	1.122.302,28	561.151,14	-2.643.226,73	DV
5.02.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-137.807,64	DV	150.272,88	75.136,44	-212.944,08	DV
5.02.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-137.577,19	DV	150.169,94	75.084,97	-212.662,16	DV
5.02.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	-230,45	DV	102,94	51,47	-281,92	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	-1.944.267,95	DV	972.029,40	486.014,70	-2.430.282,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-12.759.435,56	DV	24.722.867,84	12.361.433,92	-25.120.869,48	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-8.921.746,13	DV	6.547.933,38	3.273.966,69	-12.195.712,82	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.436.268,76	DV	4.651.837,56	2.325.918,78	-3.762.187,54	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-7.485.477,37	DV	1.896.095,82	948.047,91	-8.433.525,28	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.956.788,90	DV	9.817.752,00	4.908.876,00	-9.865.664,90	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-4.956.788,90	DV	9.817.752,00	4.908.876,00	-9.865.664,90	DV
5.02.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	-4.956.788,90	DV	9.817.752,00	4.908.876,00	-9.865.664,90	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-277.053,10	DV	277.053,10	138.526,55	-415.579,65	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-277.053,10	DV	277.053,10	138.526,55	-415.579,65	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-277.053,10	DV	277.053,10	138.526,55	-415.579,65	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.085.688,87	DV	405.721,10	68.789,14	-2.422.620,83	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.085.688,87	DV	405.721,10	68.789,14	-2.422.620,83	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-48,84	DV	72,00	36,00	-84,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-117.742,02	DV	1.190.420,01	64.435,34	-1.243.726,69	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	DV	1.061.549,33	0,00	-1.061.549,33	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-117.742,02	DV	128.870,68	64.435,34	-182.177,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.150.717,27	DV	1.089.280,03	0,00	-3.239.997,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-782.472,14	DV	365.056,93	47.734,77	-1.099.794,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.984.447,42	DV	20.983.932,32	0,00	-64.968.379,74	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	822.482,94	822.482,94	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	822.482,94	822.482,94	0,00	CR