

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	2.306.247.408,71	DV	765.716.391,29	746.916.581,15	2.325.047.218,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	169.767,39	DV	243.551.711,20	242.070.449,66	1.651.028,93	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	169.767,39	DV	243.551.711,20	242.070.449,66	1.651.028,93	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.306.077.641,32	DV	522.164.680,09	504.846.131,49	2.323.396.189,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.368.185,29	DV	9.561.551,24	12.492.321,11	37.437.415,42	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	40.174.078,76	DV	9.558.388,52	12.492.321,11	37.240.146,17	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.959.721,64	DV	5.967.409,63	6.120.286,58	5.806.844,69	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.320.375,35	DV	2.378.583,98	2.410.824,05	2.288.135,28	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	1.757,65	1.615,65	142,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.639.346,29	DV	3.587.068,00	3.707.846,88	3.518.567,41	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	34.214.357,12	DV	3.588.649,37	6.371.968,44	31.431.038,05	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	34.214.357,12	DV	3.588.649,37	6.371.968,44	31.431.038,05	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	194.106,53	DV	3.162,72	0,00	197.269,25	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	194.106,53	DV	3.162,72	0,00	197.269,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.638.318,23	DV	298.076,70	0,00	23.936.394,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.638.318,23	DV	298.076,70	0,00	23.936.394,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.242.071.137,80	DV	512.305.052,15	492.353.810,38	2.262.022.379,57	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.382.408.909,61	DV	112.938.170,41	122.310.736,36	1.373.036.343,66	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.382.408.909,61	DV	112.938.170,41	122.310.736,36	1.373.036.343,66	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.190.650.149,41	DV	108.572.197,96	119.890.571,55	1.179.331.775,82	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.190.650.149,41	DV	108.572.197,96	119.890.571,55	1.179.331.775,82	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	191.758.760,20	DV	4.365.972,45	2.420.164,81	193.704.567,84	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	329.660.167,20	DV	87.566.516,52	82.924.112,24	334.302.571,48	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	321.939.281,17	DV	86.663.139,48	82.186.752,59	326.415.668,06	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	316.958.769,66	DV	86.653.645,32	82.177.258,43	321.435.156,55	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.980.511,51	DV	9.494,16	9.494,16	4.980.511,51	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.03.00	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	-4.980.511,51	CR	9.077,34	9.077,34	-4.980.511,51	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.980.511,51	CR	9.077,34	9.077,34	-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	377.325.723,85	DV	304.836.302,87	280.850.216,54	401.311.810,18	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	160.211.474,38	DV	120.845.378,54	100.071.940,52	180.984.912,40	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.068.495,11	DV	5.169.638,81	5.112.380,01	10.125.753,91	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	454.431,55	DV	336.108,57	293.247,76	497.292,36	DV
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	48.800,76	DV	332.734,17	290.843,91	90.691,02	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	405.630,79	DV	3.374,40	2.403,85	406.601,34	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	9.614.063,56	DV	4.833.530,24	4.819.132,25	9.628.461,55	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	16.958.559,86	DV	23.146.643,35	23.177.093,86	16.928.109,35	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.287.954,34	DV	4.260.248,90	4.264.324,77	8.283.878,47	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	8.670.605,52	DV	18.886.394,45	18.912.769,09	8.644.230,88	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	28.536.468,45	DV	898.353,36	1.036.879,91	28.397.941,90	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	28.536.468,45	DV	898.353,36	1.036.879,91	28.397.941,90	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	28.536.468,45	DV	898.353,36	1.036.879,91	28.397.941,90	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.176.668,01	DV	5.765.708,99	5.231.865,33	52.710.511,67	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	52.176.668,01	DV	5.765.708,99	5.231.865,33	52.710.511,67	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	58.547.816,47	DV	5.672.121,25	5.081.111,13	59.138.826,59	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.371.148,46	CR	93.587,74	150.754,20	-6.428.314,92	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	71.929.230,60	DV	300.000,00	0,00	72.229.230,60	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	71.929.230,60	DV	300.000,00	0,00	72.229.230,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.306.247.408,71	CR	178.443.843,43	197.243.653,57	2.325.047.218,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.652.036,22	CR	172.031.307,54	172.657.973,95	9.278.702,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.930.312,90	CR	12.444.029,69	11.734.615,61	4.220.898,82	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.842.340,70	CR	10.124.821,32	9.588.867,25	1.306.386,63	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.619.767,72	CR	1.103.271,71	900.973,22	2.417.469,23	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	197.091,29	CR	1.892,10	639,44	195.838,63	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	271.113,19	CR	1.214.044,56	1.244.135,70	301.204,33	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.721.723,32	CR	159.587.277,85	160.923.358,34	5.057.803,81	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	480,34	480,34	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	156.732.508,41	156.732.508,41	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	121.665,93	CR	2.676.451,87	2.650.998,85	96.212,91	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	105.817,01	CR	0,00	27.730,70	133.547,71	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	105.817,01	CR	0,00	27.730,70	133.547,71	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.227,46	CR	12.337,12	6.220,41	2.110,75	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.486.012,92	CR	165.500,11	1.505.419,63	4.825.932,44	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	2.225.366.141,89	CR	6.412.535,89	24.585.679,62	2.243.539.285,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.159.614.892,38	CR	5.909.055,46	23.737.775,88	2.177.443.612,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.107.440.156,23	CR	2.441.008,82	18.750.102,47	2.123.749.249,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	641.473.513,11	CR	2.441.008,82	160.726,13	639.193.230,42	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
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	218.079.763,33	CR	0,00	160.726,13	218.240.489,46	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	143.290.481,87	CR	0,00	110.715,95	143.401.197,82	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.789.281,46	CR	0,00	50.010,18	74.839.291,64	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.465.966.643,12	CR	0,00	18.589.376,34	1.484.556.019,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.290.599.421,28	CR	0,00	16.462.335,86	1.307.061.757,14	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	824.848.549,49	CR	0,00	10.345.588,09	835.194.137,58	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	508.766,44	CR	0,00	4.231,85	512.998,29	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	819.491,83	CR	0,00	6.465,77	825.957,60	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	159.998.797,69	CR	0,00	1.924.852,17	161.923.649,86	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	206.974.455,81	CR	0,00	1.840.431,91	208.814.887,72	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.487.829,06	DV	0,00	42.210,13	-23.445.618,93	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.487.829,06	DV	0,00	42.210,13	-23.445.618,93	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.368.424,15	CR	0,00	202.188,31	15.570.612,46	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	21.499.030,87	CR	0,00	191.170,95	21.690.201,82	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.065.303,36	DV	0,00	5.508,68	-3.059.794,68	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.065.303,36	DV	0,00	5.508,68	-3.059.794,68	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	52.174.736,15	CR	3.468.046,64	4.987.673,41	53.694.362,92	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	52.174.736,15	CR	3.468.046,64	4.987.673,41	53.694.362,92	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	52.174.736,15	CR	3.468.046,64	4.987.673,41	53.694.362,92	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.174.736,15	CR	3.468.046,64	4.987.673,41	53.694.362,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	65.751.249,51	CR	503.480,43	847.903,74	66.095.672,82	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
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.638.318,23	CR	0,00	298.076,70	23.936.394,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.638.318,23	CR	0,00	298.076,70	23.936.394,93	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.352.222,06	CR	0,00	439.859,84	22.792.081,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	32.054.263,05	32.054.263,05	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.266.645,05	CR	267.572,83	6.552.502,47	12.551.574,69	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.071.836,69	CR	17.270,51	6.052.000,73	12.106.566,91	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.390.704,82	CR	0,00	2.374.555,15	4.765.259,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.390.704,82	CR	0,00	2.374.555,15	4.765.259,97	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.757,65	1.757,65	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.757,65	1.757,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.641.914,02	CR	17.270,51	3.633.600,69	7.258.244,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.592.606,80	CR	17.270,51	3.587.068,00	7.162.404,29	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.592.606,80	CR	17.270,51	3.587.068,00	7.162.404,29	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.422.757,53	CR	0,00	2.430.914,20	4.853.671,73	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
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	49.307,22	CR	0,00	46.532,69	95.839,91	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.307,22	CR	0,00	46.532,69	95.839,91	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	39.217,85	CR	0,00	42.087,24	81.305,09	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.217,85	CR	0,00	42.087,24	81.305,09	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	38.841,06	CR	0,00	32.613,75	71.454,81	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	107,86	2,48	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	194.808,36	CR	250.196,94	500.393,88	445.005,30	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	194.808,36	CR	250.196,94	500.393,88	445.005,30	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.291.878,20	DV	9.532.678,33	15.495,04	-18.809.061,49	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.437.392,01	DV	7.799.983,68	15.495,04	-16.221.880,65	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.476.901,52	DV	6.794.080,17	30,00	-14.270.951,69	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-71.507,57	DV	71.507,57	0,00	-143.015,14	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-306.264,04	DV	306.424,08	305,32	-612.382,80	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-570.375,56	DV	621.503,08	15.159,72	-1.176.718,92	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-12.343,32	DV	6.468,78	0,00	-18.812,10	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-854.486,19	DV	1.732.694,65	0,00	-2.587.180,84	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-854.486,19	DV	581.948,10	0,00	-1.436.434,29	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-854.486,19	DV	581.948,10	0,00	-1.436.434,29	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
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-145.000,10	DV	140.292,13	2.233,30	-283.058,93	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-145.000,10	DV	140.292,13	2.233,30	-283.058,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.178.927,75	CR	0,00	20.805.519,67	43.984.447,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.178.927,75	CR	0,00	20.805.519,67	43.984.447,42	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.138.695,43	DV	18.750.102,47	2.441.008,82	-41.447.789,08	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	4.832.048,89	CR	3.253.650,09	1.734.023,32	3.312.422,12	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.832.048,89	CR	3.253.650,09	1.734.023,32	3.312.422,12	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	181.608.033,03	181.608.033,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.104.485,14	CR	67.402.513,35	135.649.669,26	109.351.641,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.942.818,06	CR	12.113.627,81	24.227.255,58	25.056.445,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.942.818,06	CR	12.113.627,81	24.227.255,58	25.056.445,83	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.671.035,27	CR	10.048.283,48	20.096.566,92	20.719.318,71	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.671.035,27	CR	10.048.283,48	20.096.566,92	20.719.318,71	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.271.782,79	CR	2.065.344,33	4.130.688,66	4.337.127,12	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.335.284,96	CR	31.217.364,74	62.434.729,48	37.552.649,70	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.032.274,10	CR	30.822.128,76	61.644.257,52	35.854.402,86	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	5.032.274,09	CR	30.822.128,76	61.644.257,52	35.854.402,85	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.303.010,86	CR	395.235,98	790.471,96	1.698.246,84	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	89,15	178,30	89,15	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	20.702.108,72	CR	23.843.796,26	47.687.592,52	44.545.904,98	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.906.676,21	CR	2.364.140,76	4.728.281,52	5.270.816,97	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	674.200,98	CR	1.749.331,40	3.498.662,80	2.423.532,38	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	43.661,87	CR	139.209,23	278.418,46	182.871,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	42.712,31	CR	138.008,23	276.016,46	180.720,54	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	949,56	CR	1.201,00	2.402,00	2.150,56	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	630.539,11	CR	1.610.122,17	3.220.244,34	2.240.661,28	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	314.811,39	CR	8.512.164,90	17.024.329,80	8.826.976,29	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	492,13	CR	1.427.300,11	2.854.600,22	1.427.792,24	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	314.319,26	CR	7.084.864,79	14.169.729,58	7.399.184,05	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	347.365,01	CR	227.670,74	455.341,48	575.035,75	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	347.365,01	CR	227.670,74	455.341,48	575.035,75	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	347.365,01	CR	227.670,74	455.341,48	575.035,75	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	776.908,39	CR	53,80	844.750,20	1.621.604,79	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	776.908,39	CR	53,80	844.750,20	1.621.604,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.512.061,73	DV	91.880.306,26	45.958.363,77	-62.434.004,22	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-285.309,50	DV	590.113,74	295.056,87	-580.366,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-285.309,50	DV	590.113,74	295.056,87	-580.366,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-250.479,25	DV	351.040,36	175.520,18	-425.999,43	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-250.479,25	DV	351.040,36	175.520,18	-425.999,43	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-34.830,25	DV	239.073,38	119.536,69	-154.366,94	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.438.387,19	DV	53.150.703,30	26.575.351,65	-29.013.738,84	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.594.439,83	DV	52.691.483,74	26.345.741,87	-27.940.181,70	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.594.439,83	DV	52.691.483,74	26.345.741,87	-27.940.181,70	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-843.947,36	DV	459.219,56	229.609,78	-1.073.557,14	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-502,45	DV	960,68	480,34	-982,79	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
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-11.558.899,27	DV	37.600.933,82	18.800.466,91	-30.359.366,18	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-998.018,08	DV	1.282.603,84	641.301,92	-1.639.320,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-497.845,19	DV	3.168.460,80	1.584.230,40	-2.082.075,59	DV
5.02.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-49.301,42	DV	177.012,44	88.506,22	-137.807,64	DV
5.02.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-49.301,42	DV	176.551,54	88.275,77	-137.577,19	DV
5.02.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	0,00	DV	460,90	230,45	-230,45	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	-448.543,77	DV	2.991.448,36	1.495.724,18	-1.944.267,95	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	-379.130,72	DV	17.085.230,82	8.542.615,41	-8.921.746,13	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-4.892,78	DV	2.862.751,96	1.431.375,98	-1.436.268,76	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-374.237,94	DV	14.222.478,86	7.111.239,43	-7.485.477,37	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	-138.526,55	DV	277.053,10	138.526,55	-277.053,10	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-138.526,55	DV	277.053,10	138.526,55	-277.053,10	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-138.526,55	DV	277.053,10	138.526,55	-277.053,10	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.028.522,41	DV	150.754,20	93.587,74	-2.085.688,87	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.028.522,41	DV	150.754,20	93.587,74	-2.085.688,87	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-48,84	DV	0,00	0,00	-48,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-62.367,97	DV	110.748,10	55.374,05	-117.742,02	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-62.367,97	DV	110.748,10	55.374,05	-117.742,02	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.070.883,36	DV	1.079.833,91	0,00	-2.150.717,27	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-342.612,30	DV	439.859,84	0,00	-782.472,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.178.927,75	DV	20.805.519,67	0,00	-43.984.447,42	DV
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