

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.353.687.853,92	DV	1.184.035.214,31	1.148.661.713,85	4.389.061.354,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	920.639,59	DV	423.208.700,11	422.630.451,81	1.498.887,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	920.639,59	DV	423.208.700,11	422.630.451,81	1.498.887,89	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.144.753.509,87	DV	759.007.168,76	725.578.847,70	4.178.181.830,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.167.973,28	DV	9.684.799,26	12.482.135,30	69.370.637,24	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	71.744.895,50	DV	9.684.798,73	12.464.125,04	68.965.569,19	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.641.563,11	DV	6.729.962,51	6.657.572,85	6.713.952,77	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.851.138,69	DV	2.924.025,73	2.820.014,88	2.955.149,54	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	19.444,59	DV	90.243,75	85.274,17	24.414,17	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.770.979,83	DV	3.715.693,03	3.752.283,80	3.734.389,06	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	51.000,52	DV	0,00	48.434,25	2.566,27	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	51.000,52	DV	0,00	48.434,25	2.566,27	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	65.052.331,87	DV	2.954.836,22	5.758.117,94	62.249.050,15	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	65.052.331,87	DV	2.954.836,22	5.758.117,94	62.249.050,15	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	423.077,78	DV	0,53	18.010,26	405.068,05	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	423.077,78	DV	0,53	18.010,26	405.068,05	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.698.230,78	DV	6.325.702,75	10.113.485,05	57.910.448,48	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	34.101.850,72	DV	3.374.283,44	8.943.832,50	28.532.301,66	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	814.553,87	DV	317.637,98	107.910,58	1.024.281,27	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21.386,26	DV	104.023,98	56.361,66	69.048,58	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	765.510,83	DV	212.961,83	50.873,12	927.599,54	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	982,05	DV	652,17	675,80	958,42	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	26.674,73	DV	0,00	0,00	26.674,73	DV
1.02.02.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS	21.396.189,66	DV	227.229,41	549.454,88	21.073.964,19	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	21.396.189,66	DV	227.229,41	549.454,88	21.073.964,19	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	328.833,50	DV	504.587,81	502.270,24	331.151,07	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	11.562.200,61	DV	2.323.176,62	7.782.545,18	6.102.832,05	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	73,08	DV	1.651,62	1.651,62	73,08	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	73,08	DV	1.651,62	1.651,62	73,08	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	62.063,47	DV	0,00	8.594,12	53.469,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	559.126,36	559.126,36	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.890.015,97	DV	0,00	0,00	21.890.015,97	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.009.180,85	DV	648.144,53	589.963,45	1.067.361,93	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.635.119,77	DV	1.744.148,42	11.968,62	6.367.299,57	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.010.887.305,81	DV	742.996.666,75	702.983.227,35	4.050.900.745,21	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.665.555.331,50	DV	58.580.433,66	22.179.545,38	2.701.956.219,78	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.665.555.331,50	DV	58.580.433,66	22.179.545,38	2.701.956.219,78	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.278.932.990,46	DV	50.005.694,11	19.665.749,11	2.309.272.935,46	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.278.932.990,46	DV	50.005.694,11	19.665.749,11	2.309.272.935,46	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	294.223.355,24	DV	5.695.401,97	2.505.905,28	297.412.851,93	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.398.985,80	DV	2.879.337,58	7.890,99	95.270.432,39	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	451.199.610,46	DV	18.043.519,47	12.228.652,65	457.014.477,28	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	448.105.422,68	DV	16.103.430,07	10.162.027,92	454.046.824,83	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	433.933.032,26	DV	16.095.626,50	10.154.224,35	439.874.434,41	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	14.172.390,42	DV	7.803,57	7.803,57	14.172.390,42	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	4.483.038,12	DV	473.489,90	658.818,74	4.297.709,28	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	4.483.038,12	DV	473.489,90	658.818,74	4.297.709,28	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	12.783.540,08	DV	1.459.138,53	1.400.345,02	12.842.333,59	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	12.783.540,08	DV	1.459.138,53	1.400.345,02	12.842.333,59	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.172.390,42	CR	7.460,97	7.460,97	-14.172.390,42	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-14.172.390,42	CR	7.460,97	7.460,97	-14.172.390,42	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	81.600,00	DV	0,00	0,00	81.600,00	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	81.600,00	DV	0,00	0,00	81.600,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	580.378.799,59	DV	658.754.114,05	661.019.800,26	578.113.113,38	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	341.748.149,34	DV	622.328.983,15	622.356.580,13	341.720.552,36	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.010.763,75	DV	627.202,14	482.264,57	15.155.701,32	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	795.723,71	DV	10.989,20	15.818,02	790.894,89	DV
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	122.986,00	DV	2.868,15	12.309,59	113.544,56	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	672.737,71	DV	8.121,05	3.508,43	677.350,33	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.03.98.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	14.215.040,04	DV	616.212,94	466.446,55	14.364.806,43	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	106.652.079,75	DV	23.669.171,88	24.111.551,35	106.209.700,28	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.969.306,75	DV	1.462.017,81	3.057.558,14	29.373.766,42	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.837.644,16	DV	11.137,51	25.441,57	8.823.340,10	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	22.131.662,59	DV	1.450.880,30	3.032.116,57	20.550.426,32	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	85.998.500,00	DV	10.666.739,07	11.011.846,07	85.653.393,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	85.998.500,00	DV	10.666.739,07	11.011.846,07	85.653.393,00	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	85.998.500,00	DV	10.666.739,07	11.011.846,07	85.653.393,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	94.550.788,41	DV	1.257.266,91	1.543.323,44	94.264.731,88	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	28.081.108,00	DV	0,00	0,00	28.081.108,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	66.469.680,41	DV	1.257.266,91	1.543.323,44	66.183.623,88	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	66.469.680,41	DV	1.257.266,91	1.543.323,44	66.183.623,88	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.287.101,13	DV	6.359.599,78	6.011.905,62	62.634.795,29	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	62.287.101,13	DV	6.359.599,78	6.011.905,62	62.634.795,29	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	71.496.408,27	DV	6.241.515,29	5.793.164,89	71.944.758,67	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.209.307,14	CR	118.084,49	218.740,73	-9.309.963,38	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	156.834.074,72	DV	1.732,88	0,00	156.835.807,60	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	156.834.074,72	DV	1.732,88	0,00	156.835.807,60	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.274.717,81	DV	20.010,00	452.414,34	16.842.313,47	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	16.239.724,05	DV	0,00	398.146,58	15.841.577,47	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	16.239.724,05	DV	0,00	398.146,58	15.841.577,47	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	1.279.443,11	DV	0,00	386.975,97	892.467,14	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.960.280,94	DV	0,00	11.170,61	14.949.110,33	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.034.993,76	DV	20.010,00	54.267,76	1.000.736,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.034.993,76	DV	20.010,00	54.267,76	1.000.736,00	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	190.738.986,65	DV	1.799.335,44	0,00	192.538.322,09	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.353.687.853,92	CR	343.055.104,19	378.428.604,65	4.389.061.354,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.879.690,01	CR	338.159.766,79	339.114.024,75	30.833.947,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.704.653,99	CR	26.084.975,01	26.000.506,08	16.620.185,06	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.100.652,42	CR	23.002.977,91	23.100.420,14	10.198.094,65	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.082.205,28	CR	1.847.612,04	1.796.736,37	4.031.329,61	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	779.244,17	CR	1.504,50	294.749,08	1.072.488,75	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.742.552,12	CR	1.232.880,56	808.600,49	1.318.272,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.307.256,85	CR	6.786.553,40	6.096.341,20	7.617.044,65	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	6.194.576,06	CR	5.256.681,16	4.665.781,49	5.603.676,39	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	966.736,54	CR	955.039,48	842.755,46	854.452,52	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	566.804,94	CR	566.341,88	585.919,64	586.382,70	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	579.139,31	CR	8.490,88	1.884,61	572.533,04	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.867.779,17	CR	305.288.238,38	307.017.177,47	6.596.718,26	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18,02	CR	2.517,57	2.517,57	18,02	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	302.168.812,04	302.168.812,04	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	105.409,51	CR	2.843.617,84	2.854.452,35	116.244,02	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	195.705,52	CR	70,51	34.903,11	230.538,12	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	195.705,52	CR	70,51	34.903,11	230.538,12	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.480,84	CR	22.608,78	16.702,91	12.574,97	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.548.165,28	CR	250.611,64	1.939.789,49	6.237.343,13	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	178.687.155,87	CR	0,00	0,00	178.687.155,87	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	156.815.524,55	CR	0,00	0,00	156.815.524,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	156.815.524,55	CR	0,00	0,00	156.815.524,55	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.871.631,32	CR	0,00	0,00	21.871.631,32	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.871.631,32	CR	0,00	0,00	21.871.631,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.954.382.021,39	CR	4.895.337,40	37.515.244,46	3.987.001.928,45	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.848.213.401,06	CR	3.971.163,29	35.847.761,88	3.880.089.999,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.983.894.292,18	CR	1.946.060,85	33.973.089,53	4.015.921.320,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.299.520.319,41	CR	1.805.533,58	10.007.257,35	2.307.722.043,18	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	419.250.825,34	CR	1.252.214,56	0,00	417.998.610,78	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	419.250.825,34	CR	1.252.214,56	0,00	417.998.610,78	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.880.269.494,07	CR	553.319,02	10.007.257,35	1.889.723.432,40	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.582.172.146,18	CR	0,00	9.752.072,11	1.591.924.218,29	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	298.097.347,89	CR	553.319,02	255.185,24	297.799.214,11	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.746.917.078,40	CR	65.378,60	23.965.832,18	1.770.817.531,98	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.333.307.093,63	CR	0,00	18.356.575,37	1.351.663.669,00	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	476.841.044,41	CR	0,00	6.859.884,08	483.700.928,49	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	854.220.360,74	CR	0,00	11.473.755,90	865.694.116,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.338.210,92	CR	0,00	13.204,78	1.351.415,70	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	907.477,56	CR	0,00	9.730,61	917.208,17	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	397.115.928,85	CR	57.831,28	5.350.119,74	402.408.217,31	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	452.258.680,75	CR	0,00	5.292.079,88	457.550.760,63	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-27.566.993,67	DV	28.915,71	38.502,10	-27.557.407,28	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-27.575.758,23	DV	28.915,57	19.537,76	-27.585.136,04	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.494.055,92	CR	7.547,32	259.137,07	16.745.645,67	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.668.136,34	CR	0,00	258.823,50	22.926.959,84	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.087.017,32	DV	3.773,67	208,01	-3.090.582,98	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.087.063,10	DV	3.773,65	105,56	-3.090.731,19	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-62.543.105,63	DV	75.148,67	0,00	-62.618.254,30	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-62.543.105,63	DV	75.148,67	0,00	-62.618.254,30	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.647.217,32	DV	47.979,90	0,00	-33.695.197,22	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-3.497.591,92	DV	4.917,31	0,00	-3.502.509,23	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-25.398.296,39	DV	22.251,46	0,00	-25.420.547,85	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-135.680.891,12	DV	2.025.102,44	1.874.672,35	-135.831.321,21	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-135.680.891,12	DV	2.025.102,44	1.874.672,35	-135.831.321,21	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.279.723,96	CR	999.523,42	1.874.672,35	3.154.872,89	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.279.723,96	CR	999.523,42	1.874.672,35	3.154.872,89	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-137.960.615,08	DV	1.025.579,02	0,00	-138.986.194,10	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	106.168.620,33	CR	924.174,11	1.667.482,58	106.911.928,80	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.000.996,62	CR	353.030,54	98.532,88	18.746.498,96	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.768.705,53	CR	3.162,72	98.532,88	3.864.075,69	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.232.291,09	CR	349.867,82	0,00	14.882.423,27	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.279.797,32	CR	559.505,62	1.117.873,46	63.838.165,16	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.279.797,32	CR	379,26	558.747,10	63.838.165,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	559.126,36	559.126,36	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.887.826,39	CR	11.637,95	451.076,24	24.327.264,68	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	190.738.986,65	CR	0,00	1.799.335,44	192.538.322,09	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	57.372.818,62	57.372.818,62	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	23.355.182,60	CR	388.859,56	8.397.927,59	31.364.250,63	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	21.741.300,87	CR	1.130,11	7.169.647,32	28.909.818,08	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.637.950,78	CR	645,60	2.923.947,78	11.561.252,96	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.722.361,02	CR	645,60	2.923.947,78	10.645.663,20	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	915.589,76	CR	0,00	0,00	915.589,76	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	915.589,76	CR	0,00	0,00	915.589,76	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	317.247,60	CR	0,00	90.243,75	407.491,35	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	317.247,60	CR	0,00	90.243,75	407.491,35	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.661.810,68	CR	484,51	4.113.922,14	16.775.248,31	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.459.834,07	CR	200,26	3.715.893,29	15.175.527,10	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.353.325,82	CR	200,26	3.715.893,29	15.069.018,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.900.576,95	CR	0,00	2.558.161,65	10.458.738,60	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.452.748,87	CR	200,26	1.157.731,64	4.610.280,25	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	106.508,25	CR	0,00	0,00	106.508,25	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	106.508,25	CR	0,00	0,00	106.508,25	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.201.976,61	CR	284,25	398.028,85	1.599.721,21	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	389.750,34	CR	112,14	116.541,32	506.179,52	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	812.226,27	CR	172,11	281.487,53	1.093.541,69	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	812.226,27	CR	172,11	281.487,53	1.093.541,69	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	124.291,81	CR	0,00	41.533,65	165.825,46	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	124.291,81	CR	0,00	41.533,65	165.825,46	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	104.530,73	CR	0,00	33.265,49	137.796,22	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	19.761,08	CR	0,00	8.268,16	28.029,24	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	61,12	CR	26,70	32,63	67,05	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.611.751,69	CR	387.702,75	1.228.247,64	2.452.296,58	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.611.751,69	CR	387.702,75	1.228.247,64	2.452.296,58	CR
3.01.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	2.068,92	CR	0,00	0,00	2.068,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-60.945.094,67	DV	21.221.125,09	161.598,86	-82.004.620,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-57.933.349,06	DV	19.496.722,35	161.598,86	-77.268.472,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-49.749.837,74	DV	16.704.728,38	117.704,39	-66.336.861,73	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-612.341,80	DV	256.579,53	27.622,80	-841.298,53	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.307.141,15	DV	1.815.537,42	5.375,42	-7.117.303,15	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.240.034,63	DV	713.477,12	10.600,34	-2.942.911,41	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-23.993,74	DV	6.399,90	295,91	-30.097,73	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.995.607,06	DV	1.719.237,74	0,00	-4.714.844,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.844.860,51	DV	1.026.746,42	0,00	-2.871.606,93	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.844.860,51	DV	1.026.746,42	0,00	-2.871.606,93	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.150.746,55	DV	692.491,32	0,00	-1.843.237,87	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	692.491,32	0,00	-692.491,32	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
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-16.138,55	DV	5.165,00	0,00	-21.303,55	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-620.249,02	DV	316.300,92	190,09	-936.359,85	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-620.249,02	DV	316.300,92	190,09	-936.359,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	109.802.946,88	CR	0,00	44.988.669,96	154.791.616,84	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	109.802.946,88	CR	0,00	44.988.669,96	154.791.616,84	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-84.329.526,81	DV	33.973.089,53	1.946.060,85	-116.356.555,49	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.057.664,64	CR	98.532,88	353.030,54	1.312.162,30	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-160.716,17	DV	0,00	3.162,72	-157.553,45	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-160.716,17	DV	0,00	3.162,72	-157.553,45	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-160.716,17	DV	0,00	3.162,72	-157.553,45	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.218.380,81	CR	98.532,88	349.867,82	1.469.715,75	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.218.380,81	CR	98.532,88	349.867,82	1.469.715,75	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	1.218.380,81	CR	98.532,88	349.867,82	1.469.715,75	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.679.076,38	CR	1.374.910,64	1.525.340,73	11.829.506,47	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.679.076,38	CR	1.374.910,64	1.525.340,73	11.829.506,47	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	12.568.775,10	12.568.775,10	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	15.949.805,47	CR	1.362,07	4.613.416,85	20.561.860,25	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	620.249,02	CR	0,00	316.110,83	936.359,85	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	620.249,02	CR	0,00	316.110,83	936.359,85	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	122.921,28	CR	0,00	103.221,43	226.142,71	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	122.921,28	CR	0,00	103.221,43	226.142,71	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	495.397,01	CR	0,00	212.237,23	707.634,24	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.930,73	CR	0,00	652,17	2.582,90	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.151.794,48	CR	0,00	1.744.148,42	6.895.942,90	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.051.573,57	CR	0,00	1.709.315,82	6.760.889,39	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.220,91	CR	0,00	34.832,60	135.053,51	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	9.433.717,49	CR	0,00	2.318.039,05	11.751.756,54	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.943,19	CR	579,75	1.159,50	2.522,94	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.928,51	CR	579,75	1.159,50	2.508,26	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	14,68	CR	0,00	0,00	14,68	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	742.101,29	CR	782,32	233.959,05	975.278,02	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-15.583.488,61	DV	11.829.123,86	7.595.894,85	-19.816.717,62	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.127.067,29	DV	3.537.835,90	1.630.771,52	-8.034.131,67	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.647.129,93	DV	2.449.612,83	1.251.989,58	-4.844.753,18	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-105.255,16	DV	67.385,56	33.745,73	-138.894,99	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-76.375,61	DV	48.132,50	24.119,20	-100.388,91	DV
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-76.375,61	DV	48.132,50	24.119,20	-100.388,91	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-28.879,55	DV	19.253,06	9.626,53	-38.506,08	DV
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-28.879,55	DV	19.253,06	9.626,53	-38.506,08	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-886.136,50	DV	587.806,48	294.549,91	-1.179.393,07	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-839.487,98	DV	554.296,48	277.758,05	-1.116.026,41	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-46.648,52	DV	33.510,00	16.791,86	-63.366,66	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.575.444,86	DV	1.703.037,93	882.213,84	-3.396.268,95	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-2.363.507,71	DV	1.580.914,99	821.018,04	-3.123.404,66	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-211.937,15	DV	122.122,94	61.195,80	-272.864,29	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-28.218,99	DV	20.045,62	10.044,87	-38.219,74	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-52.074,42	DV	71.337,24	31.435,23	-91.976,43	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-38.453,84	DV	31.180,10	15.624,34	-54.009,60	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.230,72	DV	6.856,53	3.314,26	-5.772,99	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.396.603,07	DV	680.918,57	229.969,64	-1.847.552,00	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-26.719,15	DV	33.169,40	2.358,92	-57.529,63	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-6.966,61	DV	0,00	0,00	-6.966,61	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-227.263,80	DV	85.938,22	3.223,05	-309.978,97	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-38.151,16	DV	41.272,04	20.681,41	-58.741,79	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-756.880,36	DV	342.177,45	126.240,50	-972.817,31	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-32.457,49	DV	22.099,32	11.073,97	-43.482,84	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-147.228,42	DV	68.290,76	31.226,94	-184.292,24	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-44.305,09	DV	33.640,92	16.857,47	-61.088,54	DV
4.02.01.04.11.00.00	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	-24.794,99	DV	12.237,32	6.132,11	-30.900,20	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-26.591,23	DV	13.428,64	6.729,09	-33.290,78	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-65.244,77	DV	28.664,50	5.446,18	-88.463,09	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-369.876,81	DV	185.165,85	86.015,34	-469.027,32	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-113.496,33	DV	87.098,34	43.644,95	-156.949,72	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-559.276,59	DV	97.003,68	213,41	-656.066,86	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-9.436.838,41	DV	2.539.656,93	221.617,88	-11.754.877,46	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-19.582,91	DV	8.167,92	42,34	-27.708,49	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	5.743.463,11	5.743.463,11	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.685,89	CR	0,00	0,00	1.685,89	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.685,89	CR	0,00	0,00	1.685,89	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	427.678,43	CR	179.542,07	359.084,14	607.220,50	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	427.678,44	CR	179.542,07	359.084,14	607.220,51	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-795.681,18	DV	558.747,10	379,26	-1.354.049,02	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	125.512.064,78	125.512.064,78	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	240.153.228,34	CR	40.935.299,04	107.411.786,11	306.629.715,41	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	83.729.267,91	CR	19.337.131,47	56.637.830,53	121.029.966,97	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.729.267,91	CR	19.337.131,47	56.637.830,53	121.029.966,97	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	70.495.533,79	CR	17.151.121,02	48.298.048,26	101.642.461,03	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	70.495.533,79	CR	17.151.121,02	48.298.048,26	101.642.461,03	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.344.684,80	CR	2.186.010,45	5.460.444,69	13.619.119,04	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.889.049,32	CR	0,00	2.879.337,58	5.768.386,90	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	58.017.498,07	CR	7.615.629,64	18.086.157,24	68.488.025,67	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.609.131,17	CR	7.035.185,40	16.703.080,02	64.277.025,79	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	52.208.363,98	CR	7.035.185,40	16.703.080,02	61.876.258,60	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.400.767,19	CR	0,00	0,00	2.400.767,19	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	1.096.337,97	CR	0,00	222.188,74	1.318.526,71	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.096.337,97	CR	0,00	222.188,74	1.318.526,71	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.312.028,93	CR	580.444,24	1.160.888,48	2.892.473,17	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	246,47	CR	0,00	0,00	246,47	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.311.782,46	CR	580.444,24	1.160.888,48	2.892.226,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.917.378,15	CR	13.713.677,73	30.925.013,07	111.128.713,49	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	16.335.152,36	CR	2.353.687,73	6.764.547,67	20.746.012,30	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.976.084,62	CR	203.367,99	508.709,00	5.281.425,63	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	837.722,82	CR	2.882,77	7.496,00	842.336,05	CR
5.01.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	812.048,62	CR	0,00	0,61	812.049,23	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	25.674,20	CR	2.882,77	7.495,39	30.286,82	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	4.138.361,80	CR	200.485,22	501.213,00	4.439.089,58	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	39.146.178,79	CR	7.741.370,83	15.482.741,66	46.887.549,62	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.933.706,68	CR	4.718,18	1.347.948,74	29.276.937,24	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.629.132,03	CR	327,87	655,74	4.629.459,90	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	23.304.574,65	CR	4.390,31	1.347.293,00	24.647.477,34	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.526.255,70	CR	3.410.533,00	6.821.066,00	8.936.788,70	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	5.526.255,70	CR	3.410.533,00	6.821.066,00	8.936.788,70	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	5.526.255,70	CR	3.410.533,00	6.821.066,00	8.936.788,70	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.653.366,58	CR	268.851,21	793.494,53	2.178.009,90	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.653.366,58	CR	268.851,21	793.494,53	2.178.009,90	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.653.366,58	CR	268.851,21	793.494,53	2.178.009,90	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.835.717,63	CR	8,99	969.290,74	3.804.999,38	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.835.717,63	CR	8,99	969.290,74	3.804.999,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-123.636.268,94	DV	37.049.002,92	17.924.314,59	-142.760.957,27	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.267.581,68	DV	1.711.652,76	811.841,98	-4.167.392,46	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.267.581,68	DV	1.711.652,76	811.841,98	-4.167.392,46	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.597.638,71	DV	1.559.258,43	752.276,19	-2.404.620,95	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.597.638,71	DV	1.559.258,43	752.276,19	-2.404.620,95	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-282.012,44	DV	144.503,34	59.565,79	-366.949,99	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.387.930,53	DV	7.890,99	0,00	-1.395.821,52	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-39.964.892,05	DV	7.577.696,42	3.150.716,41	-44.391.872,06	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-37.124.731,33	DV	6.356.323,88	2.628.585,34	-40.852.469,87	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-37.028.700,65	DV	6.354.639,90	2.628.147,43	-40.755.193,12	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-96.030,68	DV	1.683,98	437,91	-97.276,75	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-1.005.872,76	DV	156.216,42	0,00	-1.162.089,18	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-1.005.872,76	DV	156.216,42	0,00	-1.162.089,18	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.773.946,98	DV	1.045.053,30	522.131,07	-2.296.869,21	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.873,01	DV	1.751,84	480,34	-5.144,51	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.770.073,97	DV	1.043.301,46	521.650,73	-2.291.724,70	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-60.340,98	DV	20.102,82	0,00	-80.443,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-74.872.932,49	DV	26.938.064,78	12.584.089,69	-89.226.907,58	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-5.602.039,19	DV	1.082.836,92	435.011,59	-6.249.864,52	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-4.338.947,70	DV	263.833,25	103.429,81	-4.499.351,14	DV
5.02.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-693.523,61	DV	12.230,91	2.788,86	-702.965,66	DV
5.02.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-693.072,50	DV	12.230,91	2.788,86	-702.514,55	DV
5.02.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	-451,11	DV	0,00	0,00	-451,11	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	-3.645.424,09	DV	251.602,34	100.640,95	-3.796.385,48	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-25.120.869,48	DV	16.367.500,60	8.183.750,30	-33.304.619,78	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-29.945.411,22	DV	1.712.614,01	106.257,99	-31.551.767,24	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-6.869.382,12	DV	19.510,73	4.878,80	-6.884.014,05	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-23.076.029,10	DV	1.693.103,28	101.379,19	-24.667.753,19	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9.865.664,90	DV	7.511.280,00	3.755.640,00	-13.621.304,90	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-9.865.664,90	DV	7.511.280,00	3.755.640,00	-13.621.304,90	DV
5.02.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	-9.865.664,90	DV	7.511.280,00	3.755.640,00	-13.621.304,90	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-858.169,59	DV	424.583,08	138.526,55	-1.144.226,12	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-858.169,59	DV	424.583,08	138.526,55	-1.144.226,12	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-858.169,59	DV	424.583,08	138.526,55	-1.144.226,12	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.293.246,33	DV	232.221,30	118.084,49	-3.407.383,14	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.293.246,33	DV	232.221,30	118.084,49	-3.407.383,14	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-259,08	DV	156,00	33,00	-382,08	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.379.187,72	DV	164.628,58	1.121.022,47	-422.793,83	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-1.061.549,33	DV	0,00	1.061.549,33	0,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-317.638,39	DV	164.628,58	59.473,14	-422.793,83	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.151.794,48	DV	1.744.218,93	70,51	-6.895.942,90	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.134.539,61	DV	451.076,24	11.637,95	-1.573.977,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-110.230.625,31	DV	45.332.467,65	164.255,62	-155.398.837,34	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	CR	38.116.519,64	38.116.519,64	0,00	CR
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	999.523,42	999.523,42	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	999.523,42	999.523,42	0,00	CR