

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.341.923.904,47	DV	1.024.041.390,50	1.001.371.065,40	2.364.594.229,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	270.840,20	DV	354.146.393,45	353.336.882,79	1.080.350,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	270.840,20	DV	354.146.393,45	353.336.882,79	1.080.350,86	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.341.653.064,27	DV	669.894.997,05	648.034.182,61	2.363.513.878,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.274.328,92	DV	8.399.199,58	9.613.928,95	35.059.599,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	36.077.059,67	DV	8.399.199,05	9.613.928,95	34.862.329,77	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.937.710,71	DV	5.897.204,97	5.817.679,51	6.017.236,17	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.376.411,17	DV	2.369.875,77	2.336.098,25	2.410.188,69	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.561.299,54	DV	3.527.329,20	3.481.581,26	3.607.047,48	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.566,27	DV	0,00	0,00	2.566,27	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.566,27	DV	0,00	0,00	2.566,27	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	30.136.782,69	DV	2.501.994,08	3.796.249,44	28.842.527,33	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	30.136.782,69	DV	2.501.994,08	3.796.249,44	28.842.527,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	197.269,25	DV	0,53	0,00	197.269,78	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	197.269,25	DV	0,53	0,00	197.269,78	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.059.038,24	DV	437.620,00	0,00	24.496.658,24	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.059.038,24	DV	437.620,00	0,00	24.496.658,24	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.281.319.697,11	DV	661.058.177,47	638.420.253,66	2.303.957.620,92	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.400.459.872,61	DV	40.616.866,01	22.091.576,58	1.418.985.162,04	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.400.459.872,61	DV	40.616.866,01	22.091.576,58	1.418.985.162,04	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.204.317.014,09	DV	36.009.887,83	19.611.043,06	1.220.715.858,86	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.204.317.014,09	DV	36.009.887,83	19.611.043,06	1.220.715.858,86	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	196.142.858,52	DV	4.606.978,18	2.480.533,52	198.269.303,18	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	337.775.569,28	DV	14.937.320,35	10.471.488,87	342.241.400,76	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	329.972.540,71	DV	13.470.720,85	9.063.682,88	334.379.578,68	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	324.992.029,20	DV	13.462.917,28	9.055.879,31	329.399.067,17	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.980.511,51	DV	7.803,57	7.803,57	4.980.511,51	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

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.980.511,51	CR	7.460,97	7.460,97	-4.980.511,51	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.980.511,51	CR	7.460,97	7.460,97	-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	390.361.824,73	DV	599.250.936,74	599.570.524,78	390.042.236,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	174.105.639,00	DV	564.266.291,24	563.796.791,18	174.575.139,06	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.933.682,05	DV	525.229,12	425.290,94	10.033.620,23	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	456.988,69	DV	9.258,74	9.164,83	457.082,60	DV
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	36.543,64	DV	2.867,54	5.656,40	33.754,78	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	420.445,05	DV	6.391,20	3.508,43	423.327,82	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	9.476.693,36	DV	515.970,38	416.126,11	9.576.537,63	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	13.671.923,93	DV	123.505,43	225.045,24	13.570.384,12	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.958.773,26	DV	11.137,51	15.688,44	5.954.222,33	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	7.713.150,67	DV	112.367,92	209.356,80	7.616.161,79	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	28.259.415,35	DV	1.001.474,80	1.140.001,35	28.120.888,80	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	28.259.415,35	DV	1.001.474,80	1.140.001,35	28.120.888,80	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	28.259.415,35	DV	1.001.474,80	1.140.001,35	28.120.888,80	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.199.814,46	DV	5.251.579,57	5.146.662,08	52.304.731,95	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	52.199.814,46	DV	5.251.579,57	5.146.662,08	52.304.731,95	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	58.917.275,77	DV	5.164.930,55	4.962.912,99	59.119.293,33	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.717.461,31	CR	86.649,02	183.749,09	-6.814.561,38	CR
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	2.341.923.904,47	CR	292.536.948,88	315.207.273,98	2.364.594.229,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.713.456,40	CR	289.866.801,76	290.759.011,43	7.605.666,07	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.340.000,90	CR	12.151.368,27	11.948.036,63	5.136.669,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.501.793,59	CR	10.118.016,64	10.122.860,16	1.506.637,11	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.307.263,83	CR	867.030,83	811.735,30	2.251.968,30	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	194.916,55	CR	1.504,50	280.163,72	473.575,77	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.336.026,93	CR	1.164.816,30	733.277,45	904.488,08	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.373.455,50	CR	277.715.433,49	278.810.974,80	2.468.996,81	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9,02	CR	918,25	918,25	9,02	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	275.284.226,40	275.284.226,40	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.500,82	CR	2.251.093,65	2.259.182,13	104.589,30	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	161.278,41	CR	70,51	28.800,56	190.008,46	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	161.278,41	CR	70,51	28.800,56	190.008,46	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.054,26	CR	6.005,14	3.046,88	2.096,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.110.612,99	CR	173.119,54	1.234.800,58	2.172.294,03	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	2.262.981.217,47	CR	2.670.147,12	24.448.262,55	2.284.759.332,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.196.811.778,55	CR	2.317.116,58	23.481.396,07	2.217.976.058,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.142.357.318,44	CR	1.317.593,16	21.606.723,72	2.162.646.449,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	637.899.076,32	CR	1.252.214,56	744.281,46	637.391.143,22	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
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	218.648.250,98	CR	0,00	744.281,46	219.392.532,44	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	143.670.327,47	CR	0,00	489.096,22	144.159.423,69	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.977.923,51	CR	0,00	255.185,24	75.233.108,75	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.504.458.242,12	CR	65.378,60	20.862.442,26	1.525.255.305,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.324.194.473,61	CR	0,00	18.202.030,77	1.342.396.504,38	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	846.001.520,09	CR	0,00	11.327.202,24	857.328.722,33	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	517.929,39	CR	0,00	5.870,94	523.800,33	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	833.979,72	CR	0,00	9.073,51	843.053,23	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	164.434.461,07	CR	57.831,28	2.410.070,54	166.786.700,33	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	211.404.929,62	CR	0,00	2.410.070,54	213.815.000,16	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.485.240,55	DV	28.915,71	0,00	-23.514.156,26	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.485.228,00	DV	28.915,57	0,00	-23.514.143,57	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.829.307,44	CR	7.547,32	250.340,95	16.072.101,07	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	21.959.236,90	CR	0,00	250.340,95	22.209.577,85	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.064.965,55	DV	3.773,67	0,00	-3.068.739,22	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.064.963,91	DV	3.773,65	0,00	-3.068.737,56	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	54.454.460,11	CR	999.523,42	1.874.672,35	55.329.609,04	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	54.454.460,11	CR	999.523,42	1.874.672,35	55.329.609,04	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	54.454.460,11	CR	999.523,42	1.874.672,35	55.329.609,04	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.454.460,11	CR	999.523,42	1.874.672,35	55.329.609,04	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	66.169.438,92	CR	353.030,54	966.866,48	66.783.274,86	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
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.059.038,24	CR	0,00	437.620,00	24.496.658,24	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	24.059.038,24	CR	0,00	437.620,00	24.496.658,24	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.109.404,06	CR	0,00	430.713,60	23.540.117,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	33.508.261,24	33.508.261,24	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.845.394,41	CR	388.634,98	6.760.792,40	25.217.551,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	18.106.410,77	CR	914,15	5.985.364,77	24.090.861,39	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.147.247,35	CR	645,60	2.369.797,82	9.516.399,57	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.147.247,35	CR	645,60	2.369.797,82	9.516.399,57	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	3.302,30	CR	0,00	0,00	3.302,30	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.302,30	CR	0,00	0,00	3.302,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.832.279,16	CR	268,55	3.574.751,32	14.406.761,93	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.688.403,41	CR	200,26	3.527.529,46	14.215.732,61	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.688.403,41	CR	200,26	3.527.529,46	14.215.732,61	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.235.654,54	CR	0,00	2.369.797,82	9.605.452,36	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
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	143.875,75	CR	68,29	47.221,86	191.029,32	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.875,75	CR	68,29	47.221,86	191.029,32	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	123.581,96	CR	0,00	40.815,63	164.397,59	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.581,96	CR	0,00	40.815,63	164.397,59	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	103.820,88	CR	0,00	32.547,47	136.368,35	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	44,35	CR	18,08	22,13	48,40	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	738.939,29	CR	387.702,75	775.405,50	1.126.642,04	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	738.939,29	CR	387.702,75	775.405,50	1.126.642,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-27.034.727,56	DV	9.806.803,52	156.112,59	-36.685.418,49	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.154.820,85	DV	8.127.247,93	156.112,59	-32.125.956,19	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-21.162.088,78	DV	7.151.208,90	117.421,18	-28.195.876,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-214.522,71	DV	123.943,98	27.592,80	-310.873,89	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-944.501,74	DV	300.981,76	202,36	-1.245.281,14	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.810.856,41	DV	549.883,55	10.600,34	-2.350.139,62	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-22.851,21	DV	1.229,74	295,91	-23.785,04	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.879.906,71	DV	1.679.555,59	0,00	-4.559.462,30	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.729.160,16	DV	987.064,27	0,00	-2.716.224,43	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.729.160,16	DV	987.064,27	0,00	-2.716.224,43	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
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-333.178,52	DV	232.655,50	146,24	-565.687,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-333.178,52	DV	232.655,50	146,24	-565.687,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.968.379,74	CR	0,00	24.420.824,60	89.389.204,34	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2026

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	64.968.379,74	CR	0,00	24.420.824,60	89.389.204,34	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-60.055.857,64	DV	21.606.723,72	1.317.593,16	-80.344.988,20	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	2.552.324,93	CR	1.374.910,64	499.761,71	1.677.176,00	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.552.324,93	CR	1.374.910,64	499.761,71	1.677.176,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	100.726.547,74	100.726.547,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	164.638.946,49	CR	40.935.299,04	82.669.342,49	206.372.989,94	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	46.207.471,10	CR	19.337.131,47	38.674.262,88	65.544.602,51	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.207.471,10	CR	19.337.131,47	38.674.262,88	65.544.602,51	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.405.220,59	CR	17.151.121,02	34.302.241,98	56.556.341,55	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	39.405.220,59	CR	17.151.121,02	34.302.241,98	56.556.341,55	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.802.250,51	CR	2.186.010,45	4.372.020,90	8.988.260,96	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.444.128,91	CR	7.615.629,64	15.231.259,28	56.059.758,55	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	46.132.257,30	CR	7.035.185,40	14.070.370,80	53.167.442,70	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	44.929.769,94	CR	7.035.185,40	14.070.370,80	51.964.955,34	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.202.487,36	CR	0,00	0,00	1.202.487,36	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.311.871,61	CR	580.444,24	1.160.888,48	2.892.315,85	CR
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	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	66.865.594,50	CR	13.713.677,73	27.427.355,46	80.579.272,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.727.858,54	CR	2.353.687,73	4.707.375,46	12.081.546,27	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.027.220,15	CR	203.367,99	406.735,98	3.230.588,14	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	268.312,36	CR	2.882,77	5.765,54	271.195,13	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2026

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	252.266,62	CR	0,00	0,00	252.266,62	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	16.045,74	CR	2.882,77	5.765,54	18.928,51	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	2.758.907,79	CR	200.485,22	400.970,44	2.959.393,01	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	9.438.081,32	CR	4.718,18	9.436,36	9.442.799,50	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.550.712,60	CR	327,87	655,74	1.551.040,47	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.887.368,72	CR	4.390,31	8.780,62	7.891.759,03	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
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	799.535,16	CR	268.851,21	537.702,42	1.068.386,37	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	799.535,16	CR	268.851,21	537.702,42	1.068.386,37	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	799.535,16	CR	268.851,21	537.702,42	1.068.386,37	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.322.216,82	CR	8,99	798.762,45	3.120.970,28	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.322.216,82	CR	8,99	798.762,45	3.120.970,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-95.330.775,15	DV	33.674.952,29	17.892.879,12	-111.112.848,32	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.647.189,79	DV	1.623.683,96	811.841,98	-2.459.031,77	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.647.189,79	DV	1.623.683,96	811.841,98	-2.459.031,77	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.465.990,14	DV	1.504.552,38	752.276,19	-2.218.266,33	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.465.990,14	DV	1.504.552,38	752.276,19	-2.218.266,33	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-181.199,65	DV	119.131,58	59.565,79	-240.765,44	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-35.278.315,01	DV	6.301.432,82	3.150.716,41	-38.429.031,42	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-33.506.777,91	DV	5.257.170,68	2.628.585,34	-36.135.363,25	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-33.458.676,14	DV	5.256.294,86	2.628.147,43	-36.086.823,57	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-48.101,77	DV	875,82	437,91	-48.539,68	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.771.537,10	DV	1.044.262,14	522.131,07	-2.293.668,17	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.463,13	DV	960,68	480,34	-1.943,47	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
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-54.323.258,34	DV	25.168.179,38	12.584.089,69	-66.907.348,03	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-4.497.784,41	DV	870.023,18	435.011,59	-4.932.796,00	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.643.226,73	DV	206.859,62	103.429,81	-2.746.656,54	DV
5.02.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-212.944,08	DV	5.577,72	2.788,86	-215.732,94	DV
5.02.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-212.662,16	DV	5.577,72	2.788,86	-215.451,02	DV
5.02.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	-281,92	DV	0,00	0,00	-281,92	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	-2.430.282,65	DV	201.281,90	100.640,95	-2.530.923,60	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	-12.195.712,82	DV	212.515,98	106.257,99	-12.301.970,81	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.762.187,54	DV	9.757,60	4.878,80	-3.767.066,34	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-8.433.525,28	DV	202.758,38	101.379,19	-8.534.904,47	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	-415.579,65	DV	277.053,10	138.526,55	-554.106,20	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-415.579,65	DV	277.053,10	138.526,55	-554.106,20	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-415.579,65	DV	277.053,10	138.526,55	-554.106,20	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.422.620,83	DV	185.590,75	86.649,02	-2.521.562,56	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.422.620,83	DV	185.590,75	86.649,02	-2.521.562,56	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-84,84	DV	66,00	33,00	-117,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.243.726,69	DV	118.946,28	1.121.022,47	-241.650,50	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	-182.177,36	DV	118.946,28	59.473,14	-241.650,50	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.239.997,30	DV	1.100.502,59	70,51	-4.340.429,38	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.099.794,30	DV	430.713,60	0,00	-1.530.507,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.968.379,74	DV	24.585.080,22	164.255,62	-89.389.204,34	DV
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