

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I 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	1.781.724.512,71	DV	114.397.267,37	102.969.442,15	1.793.152.337,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	150.784,17	DV	43.892.356,62	43.865.286,20	177.854,59	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	150.784,17	DV	43.892.356,62	43.865.286,20	177.854,59	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.781.573.728,54	DV	70.504.910,75	59.104.155,95	1.792.974.483,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.661.085,96	DV	1.195.355,93	2.764.921,92	34.091.519,97	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	35.648.391,24	DV	1.195.355,93	2.764.921,92	34.078.825,25	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	684.407,81	DV	742.513,79	754.619,17	672.302,43	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	474.727,52	DV	554.149,96	483.916,63	544.960,85	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	209.680,29	DV	188.363,83	270.702,54	127.341,58	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	48.434,25	DV	0,00	48.434,25	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	48.434,25	DV	0,00	48.434,25	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	34.915.549,18	DV	452.842,14	1.961.868,50	33.406.522,82	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	34.915.549,18	DV	452.842,14	1.961.868,50	33.406.522,82	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.694,72	DV	0,00	0,00	12.694,72	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	12.694,72	DV	0,00	0,00	12.694,72	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.215.556,46	DV	120.267,72	0,00	39.335.824,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.215.556,46	DV	120.267,72	0,00	39.335.824,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.706.697.086,12	DV	69.189.287,10	56.339.234,03	1.719.547.139,19	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.250.986.365,15	DV	17.807.811,65	84.372,32	1.268.709.804,48	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.250.986.365,15	DV	17.807.811,65	84.372,32	1.268.709.804,48	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.074.615.976,37	DV	13.995.806,28	54.706,05	1.088.557.076,60	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.074.615.976,37	DV	13.995.806,28	54.706,05	1.088.557.076,60	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	83.971.402,98	DV	932.667,79	21.775,28	84.882.295,49	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	112.948.594,39	DV	3.100.429,65	1.756.993,46	114.292.030,58	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	117.657.435,18	DV	2.626.939,75	1.098.174,72	119.186.200,21	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	108.465.556,27	DV	2.626.939,75	1.098.174,72	109.994.321,30	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	9.191.878,91	DV	0,00	0,00	9.191.878,91	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	4.483.038,12	DV	473.489,90	658.818,74	4.297.709,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	4.483.038,12	DV	473.489,90	658.818,74	4.297.709,28	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.191.878,91	CR	0,00	0,00	-9.191.878,91	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-9.191.878,91	CR	0,00	0,00	-9.191.878,91	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	47.629,92	DV	0,00	0,00	47.629,92	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	47.629,92	DV	0,00	0,00	47.629,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	181.733.209,53	DV	46.915.500,60	53.229.302,62	175.419.407,51	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	159.408.676,09	DV	45.475.304,09	50.340.421,95	154.543.558,23	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.027.150,62	DV	101.684,13	56.367,77	5.072.466,98	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	288.803,94	DV	1.441,57	6.047,33	284.198,18	DV
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	78.555,81	DV	0,00	6.047,33	72.508,48	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	210.248,13	DV	1.441,57	0,00	211.689,70	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	4.738.346,68	DV	100.242,56	50.320,44	4.788.268,80	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.297.382,82	DV	1.338.512,38	2.832.512,90	15.803.382,30	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.878.870,90	DV	0,00	9.753,13	2.869.117,77	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	14.418.511,92	DV	1.338.512,38	2.822.759,77	12.934.264,53	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	66.291.373,06	DV	255.792,11	403.322,09	66.143.843,08	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	38.210.265,06	DV	255.792,11	403.322,09	38.062.735,08	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	38.210.265,06	DV	255.792,11	403.322,09	38.062.735,08	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.087.286,67	DV	1.108.020,21	865.243,54	10.330.063,34	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.087.286,67	DV	1.108.020,21	865.243,54	10.330.063,34	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.579.132,50	DV	1.076.584,74	830.251,90	12.825.465,34	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.491.845,83	CR	31.435,47	34.991,64	-2.495.402,00	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.602.627,40	DV	1.732,88	0,00	84.604.360,28	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.602.627,40	DV	1.732,88	0,00	84.604.360,28	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.781.724.512,71	CR	34.782.690,60	46.210.515,82	1.793.152.337,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.855.237,48	CR	33.117.005,94	33.858.064,25	15.596.295,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.362.167,96	CR	13.912.867,91	14.027.612,65	11.476.912,70	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.598.190,95	CR	12.865.406,54	12.958.005,25	8.690.789,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.773.757,35	CR	979.397,11	982.466,22	1.776.826,46	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	584.327,62	CR	0,00	14.585,36	598.912,98	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	405.892,04	CR	68.064,26	72.555,82	410.383,60	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.493.069,52	CR	19.204.138,03	19.830.451,60	4.119.383,09	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9,00	CR	1.514,55	1.514,55	9,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	18.534.012,43	18.534.012,43	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.908,69	CR	592.524,19	595.270,22	11.654,72	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	34.427,11	CR	0,00	6.102,55	40.529,66	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	34.427,11	CR	0,00	6.102,55	40.529,66	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	13.404,78	CR	4.221,06	1.273,45	10.457,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.436.319,94	CR	71.865,80	692.278,40	4.056.732,54	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.586.293,95	CR	0,00	0,00	84.586.293,95	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.586.293,95	CR	0,00	0,00	84.586.293,95	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	84.586.293,95	CR	0,00	0,00	84.586.293,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.682.282.981,28	CR	1.665.684,66	12.352.451,57	1.692.969.748,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.642.289.002,49	CR	1.654.046,71	12.211.821,21	1.652.846.776,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.832.424.353,72	CR	628.467,69	12.211.821,21	1.844.007.707,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.661.621.243,09	CR	553.319,02	9.262.975,89	1.670.330.899,96	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.661.621.243,09	CR	553.319,02	9.262.975,89	1.670.330.899,96	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.438.501.818,71	CR	0,00	9.262.975,89	1.447.764.794,60	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	223.119.424,38	CR	553.319,02	0,00	222.566.105,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	233.346.216,26	CR	0,00	2.948.845,32	236.295.061,58	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	232.681.467,78	CR	0,00	2.940.049,20	235.621.516,98	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	240.853.751,13	CR	0,00	2.882.009,34	243.735.760,47	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.081.753,12	DV	0,00	38.502,10	-4.043.251,02	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.090.530,23	DV	0,00	19.537,76	-4.070.992,47	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	664.748,48	CR	0,00	8.796,12	673.544,60	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	708.899,44	CR	0,00	8.482,55	717.381,99	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.051,77	DV	0,00	208,01	-21.843,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-22.099,19	DV	0,00	105,56	-21.993,63	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	-190.135.351,23	DV	1.025.579,02	0,00	-191.160.930,25	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-190.135.351,23	DV	1.025.579,02	0,00	-191.160.930,25	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-190.135.351,23	DV	1.025.579,02	0,00	-191.160.930,25	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	39.993.978,79	CR	11.637,95	140.630,36	40.122.971,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.215.556,46	CR	0,00	120.267,72	39.335.824,18	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.215.556,46	CR	0,00	120.267,72	39.335.824,18	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	778.422,33	CR	11.637,95	20.362,64	787.147,02	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.687.827,90	23.687.827,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.195.842,89	CR	224,58	1.546.891,44	5.742.509,75	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.320.944,80	CR	215,96	1.094.038,80	4.414.767,64	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.490.703,43	CR	0,00	554.149,96	2.044.853,39	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	575.113,67	CR	0,00	554.149,96	1.129.263,63	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
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.829.531,52	CR	215,96	539.170,82	2.368.486,38	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	771.430,66	CR	0,00	188.363,83	959.794,49	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	664.922,41	CR	0,00	188.363,83	853.286,24	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	664.922,41	CR	0,00	188.363,83	853.286,24	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	1.058.100,86	CR	215,96	350.806,99	1.408.691,89	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	245.874,59	CR	43,85	69.319,46	315.150,20	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	812.226,27	CR	172,11	281.487,53	1.093.541,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	709,85	CR	0,00	718,02	1.427,87	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	709,85	CR	0,00	718,02	1.427,87	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	709,85	CR	0,00	718,02	1.427,87	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	16,77	CR	8,62	10,50	18,65	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	872.812,40	CR	0,00	452.842,14	1.325.654,54	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	872.812,40	CR	0,00	452.842,14	1.325.654,54	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	-33.828.670,64	DV	11.392.136,69	5.486,27	-45.215.321,06	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-33.778.528,21	DV	11.369.474,42	5.486,27	-45.142.516,36	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-28.587.748,96	DV	9.553.519,48	283,21	-38.140.985,23	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-397.819,09	DV	132.635,55	30,00	-530.424,64	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.362.639,41	DV	1.514.555,66	5.173,06	-5.872.022,01	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-429.178,22	DV	163.593,57	0,00	-592.771,79	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.142,53	DV	5.170,16	0,00	-6.312,69	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-50.142,43	DV	22.662,27	0,00	-72.804,70	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-50.142,43	DV	22.662,27	0,00	-72.804,70	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-50.142,43	DV	22.662,27	0,00	-72.804,70	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-287.070,50	DV	83.645,42	43,85	-370.672,07	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-287.070,50	DV	83.645,42	43,85	-370.672,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.562.645,02	CR	0,00	20.481.359,63	65.044.004,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.562.645,02	CR	0,00	20.481.359,63	65.044.004,65	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.769.498,22	DV	12.211.821,21	628.467,69	-35.352.851,74	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.126.751,45	CR	0,00	1.025.579,02	10.152.330,47	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.126.751,45	CR	0,00	1.025.579,02	10.152.330,47	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	24.496.571,57	24.496.571,57	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.706.313,87	CR	0,00	24.453.498,15	99.159.812,02	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	36.893.280,72	CR	0,00	17.807.811,65	54.701.092,37	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.893.280,72	CR	0,00	17.807.811,65	54.701.092,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.090.313,20	CR	0,00	13.995.806,28	45.086.119,48	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	31.090.313,20	CR	0,00	13.995.806,28	45.086.119,48	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.913.918,20	CR	0,00	932.667,79	3.846.585,99	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	9.555.686,13	CR	0,00	2.849.128,49	12.404.814,62	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.459.217,06	CR	0,00	2.626.939,75	11.086.156,81	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	7.260.937,23	CR	0,00	2.626.939,75	9.887.876,98	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.198.279,83	CR	0,00	0,00	1.198.279,83	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	131,10	CR	0,00	0,00	131,10	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	131,10	CR	0,00	0,00	131,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.890.014,79	CR	0,00	3.370.237,61	30.260.252,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.497.694,03	CR	0,00	1.930.041,10	8.427.735,13	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.896.695,40	CR	0,00	101.684,13	1.998.379,53	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	517.241,39	CR	0,00	1.441,57	518.682,96	CR
5.01.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	509.217,51	CR	0,00	0,00	509.217,51	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	8.023,88	CR	0,00	1.441,57	9.465,45	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	1.379.454,01	CR	0,00	100.242,56	1.479.696,57	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.495.625,36	CR	0,00	1.338.512,38	19.834.137,74	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.078.419,43	CR	0,00	0,00	3.078.419,43	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	15.417.205,93	CR	0,00	1.338.512,38	16.755.718,31	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	853.831,42	CR	0,00	255.792,11	1.109.623,53	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	853.831,42	CR	0,00	255.792,11	1.109.623,53	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	853.831,42	CR	0,00	255.792,11	1.109.623,53	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	513.500,81	CR	0,00	170.528,29	684.029,10	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	513.500,81	CR	0,00	170.528,29	684.029,10	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.218.456,39	DV	3.358.505,47	31.435,47	-31.545.526,39	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.600.329,77	DV	84.372,32	0,00	-1.684.702,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.600.329,77	DV	84.372,32	0,00	-1.684.702,09	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-131.648,57	DV	54.706,05	0,00	-186.354,62	DV
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-131.648,57	DV	54.706,05	0,00	-186.354,62	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-80.750,67	DV	21.775,28	0,00	-102.525,95	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	-4.685.696,90	DV	1.276.008,51	0,00	-5.961.705,41	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-3.617.331,49	DV	1.098.982,88	0,00	-4.716.314,37	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-3.569.402,58	DV	1.098.174,72	0,00	-4.667.577,30	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-47.928,91	DV	808,16	0,00	-48.737,07	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	-2.151,67	DV	706,39	0,00	-2.858,06	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.151,67	DV	706,39	0,00	-2.858,06	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	-20.493.665,99	DV	1.762.029,81	0,00	-22.255.695,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.090.398,57	DV	205.564,01	0,00	-1.295.962,58	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.653.569,02	DV	56.367,77	0,00	-1.709.936,79	DV
5.02.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-438.427,58	DV	6.047,33	0,00	-444.474,91	DV
5.02.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-438.286,58	DV	6.047,33	0,00	-444.333,91	DV
5.02.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	-141,00	DV	0,00	0,00	-141,00	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	-1.215.141,44	DV	50.320,44	0,00	-1.265.461,88	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-17.749.698,40	DV	1.500.098,03	0,00	-19.249.796,43	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.107.194,58	DV	9.753,13	0,00	-3.116.947,71	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-14.642.503,82	DV	1.490.344,90	0,00	-16.132.848,72	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-442.589,94	DV	147.529,98	0,00	-590.119,92	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-442.589,94	DV	147.529,98	0,00	-590.119,92	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-442.589,94	DV	147.529,98	0,00	-590.119,92	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-870.625,50	DV	46.630,55	31.435,47	-885.820,58	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-870.625,50	DV	46.630,55	31.435,47	-885.820,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-104,16	DV	48,00	0,00	-152,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-125.444,13	DV	41.886,30	0,00	-167.330,43	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-125.444,13	DV	41.886,30	0,00	-167.330,43	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.890.467,15	DV	636.343,83	0,00	-2.526.810,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-34.745,31	DV	20.362,64	11.637,95	-43.470,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-44.562.645,02	DV	20.481.359,63	0,00	-65.044.004,65	DV