

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.389.061.354,38	DV	925.512.860,74	922.022.187,24	4.392.552.027,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.498.887,89	DV	255.448.962,42	255.444.210,99	1.503.639,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.498.887,89	DV	255.448.962,42	255.444.210,99	1.503.639,32	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.178.181.830,93	DV	666.936.532,16	666.495.858,31	4.178.622.504,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.370.637,24	DV	10.361.975,36	12.821.008,56	66.911.604,04	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	68.965.569,19	DV	10.361.975,36	12.815.843,56	66.511.700,99	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.713.952,77	DV	7.605.857,70	7.256.444,18	7.063.366,29	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.955.149,54	DV	3.088.031,74	2.867.332,15	3.175.849,13	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	24.414,17	DV	601.029,82	601.383,79	24.060,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.734.389,06	DV	3.916.796,14	3.787.728,24	3.863.456,96	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	62.249.050,15	DV	2.756.117,66	5.559.399,38	59.445.768,43	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	62.249.050,15	DV	2.756.117,66	5.559.399,38	59.445.768,43	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	405.068,05	DV	0,00	5.165,00	399.903,05	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	405.068,05	DV	0,00	5.165,00	399.903,05	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.910.448,48	DV	6.035.031,66	14.568.212,93	49.377.267,21	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	28.532.301,66	DV	3.761.682,37	7.301.850,55	24.992.133,48	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.024.281,27	DV	235.506,23	108.268,46	1.151.519,04	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	69.048,58	DV	61.265,82	57.352,63	72.961,77	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	927.599,54	DV	173.666,82	50.263,66	1.051.002,70	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	958,42	DV	573,59	652,17	879,84	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	21.073.964,19	DV	219.917,94	520.885,56	20.772.996,57	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	21.073.964,19	DV	219.917,94	520.885,56	20.772.996,57	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	331.151,07	DV	581.571,08	577.851,08	334.871,07	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.102.832,05	DV	2.724.300,70	6.094.553,16	2.732.579,59	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	73,08	DV	386,42	292,29	167,21	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	73,08	DV	386,42	292,29	167,21	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	53.469,35	DV	0,00	8.594,12	44.875,23	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	442.073,69	442.073,69	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	1.067.361,93	DV	0,00	585.919,64	481.442,29	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.367.299,57	DV	1.831.275,60	6.229.774,93	1.968.800,24	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.050.900.745,21	DV	650.539.525,14	639.106.636,82	4.062.333.633,53	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.701.956.219,78	DV	190.565.135,19	192.780.914,21	2.699.740.440,76	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.701.956.219,78	DV	190.565.135,19	192.780.914,21	2.699.740.440,76	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.309.272.935,46	DV	183.447.534,66	190.212.581,42	2.302.507.888,70	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.309.272.935,46	DV	183.447.534,66	190.212.581,42	2.302.507.888,70	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	297.412.851,93	DV	5.648.473,35	2.450.800,10	300.610.525,18	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.270.432,39	DV	1.469.127,18	117.532,69	96.622.026,88	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	457.014.477,28	DV	15.795.680,41	11.606.431,36	461.203.726,33	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	454.046.824,83	DV	13.854.768,85	9.516.761,21	458.384.832,47	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	439.874.434,41	DV	13.848.099,56	9.510.091,92	444.212.442,05	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	14.172.390,42	DV	6.669,29	6.669,29	14.172.390,42	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	4.297.709,28	DV	795.488,00	917.875,94	4.175.321,34	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	4.297.709,28	DV	795.488,00	917.875,94	4.175.321,34	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	12.842.333,59	DV	1.139.047,08	1.165.417,73	12.815.962,94	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	12.842.333,59	DV	1.139.047,08	1.165.417,73	12.815.962,94	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.172.390,42	CR	6.376,48	6.376,48	-14.172.390,42	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-14.172.390,42	CR	6.376,48	6.376,48	-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	578.113.113,38	DV	434.751.734,82	425.982.935,25	586.881.912,95	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	341.720.552,36	DV	174.854.973,85	134.695.453,32	381.880.072,89	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.155.701,32	DV	565.668,11	534.331,10	15.187.038,33	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	790.894,89	DV	9.660,51	19.099,34	781.456,06	DV
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	113.544,56	DV	2.699,81	11.621,54	104.622,83	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	677.350,33	DV	6.960,70	7.477,80	676.833,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.03.98.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	14.364.806,43	DV	556.007,60	515.231,76	14.405.582,27	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	106.209.700,28	DV	23.151.644,62	30.780.250,79	98.581.094,11	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.373.766,42	DV	218.056.757,19	246.156.454,99	1.274.068,62	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.823.340,10	DV	59.255.859,17	68.079.199,27	0,00	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	20.550.426,32	DV	158.800.898,02	178.077.255,72	1.274.068,62	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	85.653.393,00	DV	18.122.691,05	13.816.445,05	89.959.639,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	85.653.393,00	DV	18.122.691,05	13.816.445,05	89.959.639,00	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	85.653.393,00	DV	18.122.691,05	13.816.445,05	89.959.639,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	94.264.731,88	DV	1.351.511,22	1.490.754,25	94.125.488,85	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	28.081.108,00	DV	146.813,50	0,00	28.227.921,50	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	66.183.623,88	DV	1.204.697,72	1.490.754,25	65.897.567,35	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	66.183.623,88	DV	1.204.697,72	1.490.754,25	65.897.567,35	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.634.795,29	DV	8.073.730,48	7.245.601,75	63.462.924,02	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	62.634.795,29	DV	8.073.730,48	7.245.601,75	63.462.924,02	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	71.944.758,67	DV	7.720.807,82	6.680.611,37	72.984.955,12	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.309.963,38	CR	352.922,66	564.990,38	-9.522.031,10	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	156.835.807,60	DV	1.733,02	0,00	156.837.540,62	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	156.835.807,60	DV	1.733,02	0,00	156.837.540,62	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.842.313,47	DV	73,81	82.117,94	16.760.269,34	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.841.577,47	DV	73,81	33.985,80	15.807.665,48	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.841.577,47	DV	73,81	33.985,80	15.807.665,48	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	892.467,14	DV	73,81	22.815,19	869.725,76	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.949.110,33	DV	0,00	11.170,61	14.937.939,72	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.000.736,00	DV	0,00	48.132,14	952.603,86	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.000.736,00	DV	0,00	48.132,14	952.603,86	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	192.538.322,09	DV	3.127.292,35	0,00	195.665.614,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.389.061.354,38	CR	191.972.827,41	195.463.500,91	4.392.552.027,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.833.947,97	CR	169.283.380,28	166.802.968,42	28.353.536,11	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.620.185,06	CR	27.237.538,17	28.975.739,71	18.358.386,60	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.198.094,65	CR	24.650.853,50	26.261.852,67	11.809.093,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.031.329,61	CR	1.800.575,75	2.277.482,66	4.508.236,52	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.072.488,75	CR	740,53	275.684,87	1.347.433,09	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.318.272,05	CR	785.368,39	160.719,51	693.623,17	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.617.044,65	CR	4.815.675,14	4.930.584,24	7.731.953,75	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.603.676,39	CR	3.251.170,16	3.737.224,22	6.089.730,45	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	854.452,52	CR	851.246,28	819.543,75	822.749,99	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	586.382,70	CR	706.507,70	371.814,43	251.689,43	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	572.533,04	CR	6.751,00	2.001,84	567.783,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.596.718,26	CR	137.230.166,97	132.896.644,47	2.263.195,76	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18,02	CR	1.298,54	1.280,52	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	126.934.597,89	126.934.597,89	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	116.244,02	CR	3.813.733,47	3.878.289,11	180.799,66	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	230.538,12	CR	0,00	34.781,19	265.319,31	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	230.538,12	CR	0,00	34.781,19	265.319,31	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.574,97	CR	13.744,60	13.744,60	12.574,97	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.237.343,13	CR	6.466.792,47	2.033.951,16	1.804.501,82	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	3.987.001.928,45	CR	22.689.447,13	25.533.240,14	3.989.845.721,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.880.089.999,65	CR	21.656.750,79	24.036.162,75	3.882.469.411,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.015.921.320,86	CR	5.568.037,64	21.016.720,91	4.031.370.004,13	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.307.722.043,18	CR	2.163.731,41	10.414.625,48	2.315.972.937,25	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	417.998.610,78	CR	741.052,67	3.710.762,65	420.968.320,76	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	417.998.610,78	CR	741.052,67	3.710.762,65	420.968.320,76	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.889.723.432,40	CR	1.422.678,74	6.703.862,83	1.895.004.616,49	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.591.924.218,29	CR	407.653,16	6.703.862,83	1.598.220.427,96	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	297.799.214,11	CR	1.015.025,58	0,00	296.784.188,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.770.817.531,98	CR	3.404.306,23	10.546.205,66	1.777.959.431,41	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.351.663.669,00	CR	3.404.306,23	5.565.451,48	1.353.824.814,25	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	483.700.928,49	CR	927.165,01	1.911.735,07	484.685.498,55	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	865.694.116,64	CR	2.475.611,63	3.638.324,30	866.856.829,31	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.351.415,70	CR	0,00	10.772,43	1.362.188,13	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	917.208,17	CR	1.529,59	4.619,68	920.298,26	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	402.408.217,31	CR	0,00	4.749.371,55	407.157.588,86	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	457.550.760,63	CR	0,00	4.619.344,23	462.170.104,86	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-27.557.407,28	DV	0,00	72.980,35	-27.484.426,93	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-27.585.136,04	DV	0,00	57.046,97	-27.528.089,07	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.745.645,67	CR	0,00	231.382,63	16.977.028,30	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.926.959,84	CR	0,00	224.975,08	23.151.934,92	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.090.582,98	DV	0,00	3.246,81	-3.087.336,17	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.090.731,19	DV	0,00	3.160,74	-3.087.570,45	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-62.618.254,30	DV	0,00	55.889,77	-62.562.364,53	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-62.618.254,30	DV	0,00	55.889,77	-62.562.364,53	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.695.197,22	DV	0,00	24.873,37	-33.670.323,85	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-3.502.509,23	DV	0,00	2.643,86	-3.499.865,37	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-25.420.547,85	DV	0,00	28.372,54	-25.392.175,31	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-135.831.321,21	DV	16.088.713,15	3.019.441,84	-148.900.592,52	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-135.831.321,21	DV	16.088.713,15	3.019.441,84	-148.900.592,52	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.154.872,89	CR	4.091.358,72	3.019.441,84	2.082.956,01	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.154.872,89	CR	4.091.358,72	3.019.441,84	2.082.956,01	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-138.986.194,10	DV	11.997.354,43	0,00	-150.983.548,53	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	106.911.928,80	CR	1.032.696,34	1.497.077,39	107.376.309,85	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.746.498,96	CR	528.736,25	143.458,32	18.361.221,03	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.864.075,69	CR	0,00	143.458,32	4.007.534,01	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.882.423,27	CR	528.736,25	0,00	14.353.687,02	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.838.165,16	CR	442.073,69	884.147,38	64.280.238,85	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.838.165,16	CR	0,00	442.073,69	64.280.238,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	442.073,69	442.073,69	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.327.264,68	CR	61.886,40	469.471,69	24.734.849,97	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	192.538.322,09	CR	0,00	3.127.292,35	195.665.614,44	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	49.134.328,69	49.134.328,69	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	31.364.250,63	CR	1.031.258,16	9.826.941,19	40.159.933,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	28.909.818,08	CR	686.960,96	8.742.849,49	36.965.706,61	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.561.252,96	CR	615.092,25	3.703.123,99	14.649.284,70	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.645.663,20	CR	615.092,25	3.088.031,75	13.118.602,70	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	915.589,76	CR	0,00	615.092,24	1.530.682,00	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	915.589,76	CR	0,00	615.092,24	1.530.682,00	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	407.491,35	CR	0,00	601.029,82	1.008.521,17	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	407.491,35	CR	0,00	601.029,82	1.008.521,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	16.775.248,31	CR	71.868,71	4.400.140,82	21.103.520,42	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	15.175.527,10	CR	71.785,77	3.988.381,65	19.092.122,98	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.069.018,85	CR	71.785,77	3.916.796,15	18.914.029,23	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.458.738,60	CR	71.585,51	2.712.068,28	13.099.221,37	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.610.280,25	CR	200,26	1.204.727,87	5.814.807,86	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	106.508,25	CR	0,00	71.585,50	178.093,75	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	106.508,25	CR	0,00	71.585,50	178.093,75	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.599.721,21	CR	82,94	411.759,17	2.011.397,44	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	506.179,52	CR	82,94	120.038,13	626.134,71	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.093.541,69	CR	0,00	291.721,04	1.385.262,73	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.093.541,69	CR	0,00	291.721,04	1.385.262,73	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	165.825,46	CR	0,00	38.554,86	204.380,32	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.825,46	CR	0,00	38.554,86	204.380,32	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	137.796,22	CR	0,00	29.252,11	167.048,33	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	28.029,24	CR	0,00	9.302,75	37.331,99	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	67,05	CR	125,96	151,08	92,17	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.452.296,58	CR	342.102,32	1.083.940,62	3.194.134,88	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.452.296,58	CR	342.102,32	1.083.940,62	3.194.134,88	CR
3.01.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	2.068,92	CR	2.068,92	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-82.004.620,90	DV	23.316.820,13	92.549,65	-105.228.891,38	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-77.268.472,55	DV	20.313.573,59	8.706,90	-97.573.339,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-66.336.861,73	DV	17.523.425,46	6.208,85	-83.854.078,34	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-841.298,53	DV	213.971,37	90,00	-1.055.179,90	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.117.303,15	DV	1.847.680,04	980,06	-8.964.003,13	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.942.911,41	DV	726.815,05	1.427,99	-3.668.298,47	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-30.097,73	DV	1.681,67	0,00	-31.779,40	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.714.844,80	DV	2.998.081,54	83.842,75	-7.629.083,59	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.871.606,93	DV	2.998.081,54	83.842,75	-5.785.845,72	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.871.606,93	DV	2.973.597,12	83.842,75	-5.761.361,30	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	24.484,42	0,00	-24.484,42	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.843.237,87	DV	0,00	0,00	-1.843.237,87	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-692.491,32	DV	0,00	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	-21.303,55	DV	5.165,00	0,00	-26.468,55	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-936.359,85	DV	234.072,88	88,36	-1.170.344,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-936.359,85	DV	234.072,88	88,36	-1.170.344,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	154.791.616,84	CR	1.331.376,92	17.988.082,92	171.448.322,84	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.791.616,84	CR	0,00	17.988.082,92	172.779.699,76	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.331.376,92	0,00	-1.331.376,92	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-116.356.555,49	DV	21.016.720,91	5.568.037,64	-131.805.238,76	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.312.162,30	CR	143.458,32	528.736,25	1.697.440,23	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-157.553,45	DV	0,00	0,00	-157.553,45	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-157.553,45	DV	0,00	0,00	-157.553,45	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-157.553,45	DV	0,00	0,00	-157.553,45	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.469.715,75	CR	143.458,32	528.736,25	1.854.993,68	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.469.715,75	CR	143.458,32	528.736,25	1.854.993,68	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	1.469.715,75	CR	143.458,32	528.736,25	1.854.993,68	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.829.506,47	CR	2.060.621,37	15.129.892,68	24.898.777,78	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.829.506,47	CR	2.060.621,37	15.129.892,68	24.898.777,78	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	13.299.418,71	13.299.418,71	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	20.561.860,25	CR	380,65	4.937.719,02	25.499.198,62	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	936.359,85	CR	88,36	234.072,88	1.170.344,37	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	936.359,85	CR	88,36	234.072,88	1.170.344,37	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	226.142,71	CR	2,71	60.549,15	286.689,15	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	226.142,71	CR	2,71	60.549,15	286.689,15	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	707.634,24	CR	85,65	172.950,14	880.498,73	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.582,90	CR	0,00	573,59	3.156,49	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.895.942,90	CR	0,00	1.759.277,72	8.655.220,62	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.760.889,39	CR	0,00	1.724.496,53	8.485.385,92	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.053,51	CR	0,00	34.781,19	169.834,70	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	11.751.756,54	CR	0,00	2.718.606,77	14.470.363,31	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.522,94	CR	292,29	678,71	2.909,36	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.508,26	CR	292,29	678,71	2.894,68	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	975.278,02	CR	0,00	225.082,94	1.200.360,96	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-19.816.717,62	DV	12.675.181,77	7.998.134,49	-24.493.764,90	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.034.131,67	DV	3.778.055,42	1.831.419,63	-9.980.767,46	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.844.753,18	DV	2.261.695,80	1.142.027,52	-5.964.421,46	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-138.894,99	DV	55.008,24	27.590,56	-166.312,67	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-100.388,91	DV	39.291,60	19.732,24	-119.948,27	DV
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-100.388,91	DV	39.291,60	19.732,24	-119.948,27	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-38.506,08	DV	15.716,64	7.858,32	-46.364,40	DV
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-38.506,08	DV	15.716,64	7.858,32	-46.364,40	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.179.393,07	DV	582.562,22	292.562,83	-1.469.392,46	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-1.116.026,41	DV	549.052,22	275.734,11	-1.389.344,52	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-63.366,66	DV	33.510,00	16.828,72	-80.047,94	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.396.268,95	DV	1.549.498,85	794.111,22	-4.151.656,58	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-3.123.404,66	DV	1.430.167,59	734.183,07	-3.819.389,18	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-272.864,29	DV	119.331,26	59.928,15	-332.267,40	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-38.219,74	DV	41.219,14	15.259,58	-64.179,30	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-91.976,43	DV	33.407,35	12.503,33	-112.880,45	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-54.009,60	DV	18.476,00	8.969,46	-63.516,14	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-5.772,99	DV	1.116,48	886,57	-6.002,90	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.847.552,00	DV	1.088.976,57	425.927,85	-2.510.600,72	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-57.529,63	DV	6.903,40	29,64	-64.403,39	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	-309.978,97	DV	191.771,46	60.814,73	-440.935,70	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-58.741,79	DV	4.144,55	7.784,11	-55.102,23	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-972.817,31	DV	551.420,05	230.253,30	-1.293.984,06	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-43.482,84	DV	22.099,32	11.098,28	-54.483,88	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	121.282,80	520,80	-120.762,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-184.292,24	DV	105.776,53	78.598,45	-211.470,32	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-61.088,54	DV	30.251,66	15.192,39	-76.147,81	DV
4.02.01.04.11.00.00	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	-30.900,20	DV	12.237,32	6.145,56	-36.991,96	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-33.290,78	DV	20.139,83	10.290,94	-43.139,67	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-88.463,09	DV	22.949,65	5.199,65	-106.213,09	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-469.027,32	DV	204.889,61	212.027,26	-461.889,67	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-156.949,72	DV	80.844,10	40.599,85	-197.193,97	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-656.066,86	DV	122.056,86	981,12	-777.142,60	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-11.754.877,46	DV	2.859.297,94	140.691,17	-14.473.484,23	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-27.708,49	DV	12.422,58	617,86	-39.513,21	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	6.025.405,83	6.025.405,83	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	607.220,50	CR	181.782,60	363.565,20	789.003,10	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	607.220,51	CR	181.782,60	363.565,20	789.003,11	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-1.354.049,02	DV	442.073,69	0,00	-1.796.122,71	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	254.823.277,50	254.823.277,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	306.629.715,41	CR	70.095.929,57	193.818.533,00	430.352.318,84	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	121.029.966,97	CR	47.654.841,13	141.489.909,66	214.865.035,50	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.029.966,97	CR	47.654.841,13	141.489.909,66	214.865.035,50	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	101.642.461,03	CR	45.479.282,63	134.581.511,67	190.744.690,07	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	101.642.461,03	CR	45.479.282,63	134.581.511,67	190.744.690,07	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.619.119,04	CR	2.175.558,50	5.439.270,81	16.882.831,35	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.768.386,90	CR	0,00	1.469.127,18	7.237.514,08	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.488.025,67	CR	6.308.841,15	15.334.551,79	77.513.736,31	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	64.277.025,79	CR	5.897.232,53	13.965.837,55	72.345.630,81	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	61.876.258,60	CR	5.897.232,53	13.965.837,55	69.944.863,62	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	1.318.526,71	CR	0,00	545.497,00	1.864.023,71	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.318.526,71	CR	0,00	545.497,00	1.864.023,71	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.892.473,17	CR	411.608,62	823.217,24	3.304.081,79	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	2.892.226,70	CR	411.608,62	823.217,24	3.303.835,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	111.128.713,49	CR	15.880.891,91	35.278.148,57	130.525.970,15	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	20.746.012,30	CR	2.219.716,66	6.370.505,54	24.896.801,18	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.281.425,63	CR	164.809,68	412.196,71	5.528.812,66	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	842.336,05	CR	1.693,26	4.405,61	845.048,40	CR
5.01.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	812.049,23	CR	0,00	3,05	812.052,28	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	30.286,82	CR	1.693,26	4.402,56	32.996,12	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	4.439.089,58	CR	163.116,42	407.791,10	4.683.764,26	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	46.887.549,62	CR	5.174.177,98	10.348.355,96	52.061.727,60	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.276.937,24	CR	875.041,59	3.252.798,36	31.654.694,01	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.629.459,90	CR	339.408,13	1.357.127,66	5.647.179,43	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABORAÇÃO	24.647.477,34	CR	535.633,46	1.895.670,70	26.007.514,58	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.936.788,70	CR	7.447.146,00	14.894.292,00	16.383.934,70	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	8.936.788,70	CR	7.447.146,00	14.894.292,00	16.383.934,70	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	8.936.788,70	CR	7.447.146,00	14.894.292,00	16.383.934,70	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.178.009,90	CR	250.022,49	763.830,14	2.691.817,55	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.178.009,90	CR	250.022,49	763.830,14	2.691.817,55	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.178.009,90	CR	250.022,49	763.830,14	2.691.817,55	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.804.999,38	CR	1.332,89	952.092,84	4.755.759,33	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.804.999,38	CR	1.332,89	952.092,84	4.755.759,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-142.760.957,27	DV	164.328.733,00	59.611.481,18	-247.478.209,09	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.167.392,46	DV	96.668.060,38	32.072.651,02	-68.762.801,82	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.167.392,46	DV	96.668.060,38	32.072.651,02	-68.762.801,82	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.404.620,95	DV	96.438.027,99	32.026.190,38	-66.816.458,56	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.404.620,95	DV	96.438.027,99	32.026.190,38	-66.816.458,56	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-366.949,99	DV	112.499,70	46.460,64	-432.989,05	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.395.821,52	DV	117.532,69	0,00	-1.513.354,21	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-44.391.872,06	DV	7.545.096,94	2.937.255,60	-48.999.713,40	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-40.852.469,87	DV	6.229.393,37	2.498.795,99	-44.583.067,25	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-40.755.193,12	DV	6.229.393,37	2.498.795,99	-44.485.790,50	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-97.276,75	DV	0,00	0,00	-97.276,75	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-1.162.089,18	DV	417.893,94	0,00	-1.579.983,12	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-1.162.089,18	DV	417.893,94	0,00	-1.579.983,12	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.296.869,21	DV	877.710,38	438.459,61	-2.736.119,98	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.144,51	DV	1.751,84	480,34	-6.416,01	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.291.724,70	DV	875.958,54	437.979,27	-2.729.703,97	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-80.443,80	DV	20.099,25	0,00	-100.543,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-89.226.907,58	DV	58.882.136,89	24.049.404,62	-124.059.639,85	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-6.249.864,52	DV	1.030.504,00	375.405,55	-6.904.962,97	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-4.499.351,14	DV	356.654,81	140.604,79	-4.715.401,16	DV
5.02.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-702.965,66	DV	16.823,44	4.672,26	-715.116,84	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-702.514,55	DV	11.580,61	2.655,83	-711.439,33	DV
5.02.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	-451,11	DV	5.242,83	2.016,43	-3.677,51	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	-3.796.385,48	DV	339.831,37	135.932,53	-4.000.284,32	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-33.304.619,78	DV	25.605.568,32	12.802.784,16	-46.107.403,94	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-31.551.767,24	DV	25.607.609,76	7.589.710,12	-49.569.666,88	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-6.884.014,05	DV	8.118.105,10	3.013.769,23	-11.988.349,92	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-24.667.753,19	DV	17.489.504,66	4.575.940,89	-37.581.316,96	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-13.621.304,90	DV	6.281.800,00	3.140.900,00	-16.762.204,90	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-13.621.304,90	DV	6.281.800,00	3.140.900,00	-16.762.204,90	DV
5.02.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	-13.621.304,90	DV	6.281.800,00	3.140.900,00	-16.762.204,90	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.144.226,12	DV	424.583,08	138.526,55	-1.430.282,65	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.144.226,12	DV	424.583,08	138.526,55	-1.430.282,65	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.144.226,12	DV	424.583,08	138.526,55	-1.430.282,65	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.407.383,14	DV	640.731,32	352.922,66	-3.695.191,80	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.407.383,14	DV	640.731,32	352.922,66	-3.695.191,80	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-382,08	DV	135,00	33,00	-484,08	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-422.793,83	DV	167.989,39	60.687,73	-530.095,49	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-422.793,83	DV	167.989,39	60.687,73	-530.095,49	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.895.942,90	DV	1.759.277,72	0,00	-8.655.220,62	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.573.977,90	DV	469.471,69	61.886,40	-1.981.563,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-155.398.837,34	DV	18.169.865,52	1.331.376,92	-172.237.325,94	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	CR	34.728.434,09	34.728.434,09	0,00	CR
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	3.019.441,84	3.019.441,84	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	3.019.441,84	3.019.441,84	0,00	CR