

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	2.364.594.229,57	DV	589.890.350,52	583.770.439,67	2.370.714.140,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.080.350,86	DV	176.920.049,95	176.972.718,76	1.027.682,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.080.350,86	DV	176.920.049,95	176.972.718,76	1.027.682,05	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.363.513.878,71	DV	412.970.300,57	406.797.720,91	2.369.686.458,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.059.599,55	DV	8.569.089,31	9.463.243,46	34.165.445,40	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	34.862.329,77	DV	8.569.089,31	9.463.243,46	33.968.175,62	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.017.236,17	DV	6.212.707,63	5.812.606,42	6.417.337,38	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.410.188,69	DV	2.503.783,95	2.324.047,65	2.589.924,99	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.607.047,48	DV	3.708.923,68	3.488.558,77	3.827.412,39	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	28.842.527,33	DV	2.356.381,68	3.650.637,04	27.548.271,97	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	28.842.527,33	DV	2.356.381,68	3.650.637,04	27.548.271,97	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	197.269,78	DV	0,00	0,00	197.269,78	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	197.269,78	DV	0,00	0,00	197.269,78	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.496.658,24	DV	325.219,25	0,00	24.821.877,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.496.658,24	DV	325.219,25	0,00	24.821.877,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.303.957.620,92	DV	404.075.992,01	397.334.477,45	2.310.699.135,48	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.418.985.162,04	DV	128.467.760,07	128.423.860,49	1.419.029.061,62	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.418.985.162,04	DV	128.467.760,07	128.423.860,49	1.419.029.061,62	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.220.715.858,86	DV	123.907.440,53	125.992.638,81	1.218.630.660,58	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.220.715.858,86	DV	123.907.440,53	125.992.638,81	1.218.630.660,58	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	198.269.303,18	DV	4.560.319,54	2.431.221,68	200.398.401,04	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	342.241.400,76	DV	12.828.819,92	9.456.754,03	345.613.466,65	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	334.379.578,68	DV	11.683.396,36	8.284.959,82	337.778.015,22	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	329.399.067,17	DV	11.676.727,07	8.278.290,53	332.797.503,71	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.980.511,51	DV	6.669,29	6.669,29	4.980.511,51	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2026

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	6.376,48	6.376,48	-4.980.511,51	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.980.511,51	CR	6.376,48	6.376,48	-4.980.511,51	CR
1.02.03.03.00.00.00	REND A 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	390.042.236,69	DV	255.040.455,66	252.424.089,31	392.658.603,04	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	174.575.139,06	DV	113.558.004,33	94.699.305,77	193.433.837,62	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.033.620,23	DV	483.090,76	458.885,87	10.057.825,12	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	457.082,60	DV	8.641,42	11.620,42	454.103,60	DV
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	33.754,78	DV	2.696,76	5.352,59	31.098,95	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	423.327,82	DV	5.944,66	6.267,83	423.004,65	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	9.576.537,63	DV	474.449,34	447.265,45	9.603.721,52	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	13.570.384,12	DV	99.725.024,90	112.669.201,83	626.207,19	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.954.222,33	DV	40.896.297,36	46.850.519,69	0,00	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	7.616.161,79	DV	58.828.727,54	65.818.682,14	626.207,19	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	28.120.888,80	DV	940.912,56	1.079.439,11	27.982.362,25	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	28.120.888,80	DV	940.912,56	1.079.439,11	27.982.362,25	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	28.120.888,80	DV	940.912,56	1.079.439,11	27.982.362,25	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.304.731,95	DV	6.798.043,80	5.950.334,51	53.152.441,24	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	52.304.731,95	DV	6.798.043,80	5.950.334,51	53.152.441,24	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	59.119.293,33	DV	6.528.177,18	5.502.021,58	60.145.448,93	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.814.561,38	CR	269.866,62	448.312,93	-6.993.007,69	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	2.364.594.229,57	CR	115.217.637,37	121.337.548,22	2.370.714.140,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.605.666,07	CR	106.017.136,55	106.357.443,00	7.945.972,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2026**

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	5.136.669,26	CR	13.080.691,28	14.389.693,66	6.445.671,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.506.637,11	CR	11.535.495,07	12.871.656,51	2.842.798,55	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.251.968,30	CR	831.108,93	1.244.218,47	2.665.077,84	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	473.575,77	CR	651,76	188.606,53	661.530,54	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	904.488,08	CR	713.435,52	85.212,15	276.264,71	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.468.996,81	CR	92.936.445,27	91.967.749,34	1.500.300,88	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9,02	CR	498,38	489,36	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	87.341.149,29	87.341.149,29	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.589,30	CR	3.288.140,00	3.336.121,96	152.571,26	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	190.008,46	CR	0,00	28.671,99	218.680,45	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	190.008,46	CR	0,00	28.671,99	218.680,45	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.096,00	CR	88,62	88,62	2.096,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.172.294,03	CR	2.306.568,98	1.261.228,12	1.126.953,17	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	2.284.759.332,90	CR	9.200.500,82	14.980.105,22	2.290.538.937,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.217.976.058,04	CR	8.671.764,57	14.061.739,79	2.223.366.033,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.162.646.449,00	CR	4.580.405,85	11.042.297,95	2.169.108.341,10	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	637.391.143,22	CR	1.176.099,62	3.710.762,65	639.925.806,25	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	219.392.532,44	CR	435.046,95	0,00	218.957.485,49	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	144.159.423,69	CR	407.653,16	0,00	143.751.770,53	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	75.233.108,75	CR	27.393,79	0,00	75.205.714,96	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.525.255.305,78	CR	3.404.306,23	7.331.535,30	1.529.182.534,85	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.342.396.504,38	CR	3.404.306,23	4.968.115,65	1.343.960.313,80	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	857.328.722,33	CR	2.475.611,63	3.049.235,07	857.902.345,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	523.800,33	CR	0,00	3.203,98	527.004,31	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	843.053,23	CR	1.529,59	3.941,53	845.465,17	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	166.786.700,33	CR	0,00	2.139.924,96	168.926.625,29	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	213.815.000,16	CR	0,00	2.094.322,01	215.909.322,17	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.514.156,26	DV	0,00	22.801,41	-23.491.354,85	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.514.143,57	DV	0,00	22.801,54	-23.491.342,03	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.072.101,07	CR	0,00	223.494,69	16.295.595,76	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.209.577,85	CR	0,00	217.543,24	22.427.121,09	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.068.739,22	DV	0,00	2.975,72	-3.065.763,50	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.068.737,56	DV	0,00	2.975,73	-3.065.761,83	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	55.329.609,04	CR	4.091.358,72	3.019.441,84	54.257.692,16	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	55.329.609,04	CR	4.091.358,72	3.019.441,84	54.257.692,16	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	55.329.609,04	CR	4.091.358,72	3.019.441,84	54.257.692,16	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.329.609,04	CR	4.091.358,72	3.019.441,84	54.257.692,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	66.783.274,86	CR	528.736,25	918.365,43	67.172.904,04	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
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.496.658,24	CR	0,00	325.219,25	24.821.877,49	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	24.496.658,24	CR	0,00	325.219,25	24.821.877,49	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.540.117,66	CR	0,00	449.687,86	23.989.805,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.519.486,71	26.519.486,71	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	25.217.551,83	CR	342.436,79	6.983.852,72	31.858.967,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	24.090.861,39	CR	208,51	6.299.497,00	30.390.149,88	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.516.399,57	CR	0,01	2.503.783,96	12.020.183,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.516.399,57	CR	0,01	2.503.783,96	12.020.183,52	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	14.406.761,93	CR	208,50	3.757.158,18	18.163.711,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.215.732,61	CR	200,27	3.708.923,69	17.924.456,03	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.215.732,61	CR	200,27	3.708.923,69	17.924.456,03	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.605.452,36	CR	0,01	2.504.195,82	12.109.648,17	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
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	191.029,32	CR	8,23	48.234,49	239.255,58	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.029,32	CR	8,23	48.234,49	239.255,58	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	164.397,59	CR	0,00	38.554,86	202.952,45	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	164.397,59	CR	0,00	38.554,86	202.952,45	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	136.368,35	CR	0,00	29.252,11	165.620,46	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	48,40	CR	125,96	151,08	73,52	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.126.642,04	CR	342.102,32	684.204,64	1.468.744,36	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.126.642,04	CR	342.102,32	684.204,64	1.468.744,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-36.685.418,49	DV	11.452.300,82	91.461,40	-48.046.257,91	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-32.125.956,19	DV	8.541.859,04	7.618,65	-40.660.196,58	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-28.195.876,50	DV	7.561.005,36	5.914,00	-35.750.967,86	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-310.873,89	DV	80.289,27	60,00	-391.103,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.245.281,14	DV	329.289,67	216,66	-1.574.354,15	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.350.139,62	DV	570.442,44	1.427,99	-2.919.154,07	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-23.785,04	DV	832,30	0,00	-24.617,34	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.559.462,30	DV	2.910.441,78	83.842,75	-7.386.061,33	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.716.224,43	DV	2.910.441,78	83.842,75	-5.542.823,46	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.716.224,43	DV	2.910.441,78	83.842,75	-5.542.823,46	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
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-565.687,78	DV	146.994,54	13,65	-712.668,67	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-565.687,78	DV	146.994,54	13,65	-712.668,67	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.389.204,34	CR	1.331.376,92	11.202.478,59	99.260.306,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2026

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	89.389.204,34	CR	0,00	11.202.478,59	100.591.682,93	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	-80.344.988,20	DV	11.042.297,95	4.580.405,85	-86.806.880,30	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
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	1.677.176,00	CR	2.060.621,37	3.132.538,25	2.749.092,88	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.677.176,00	CR	2.060.621,37	3.132.538,25	2.749.092,88	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	201.838.219,34	201.838.219,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	206.372.989,94	CR	70.095.891,44	140.978.417,28	277.255.515,78	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	65.544.602,51	CR	47.654.841,13	95.309.682,23	113.199.443,61	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	65.544.602,51	CR	47.654.841,13	95.309.682,23	113.199.443,61	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.556.341,55	CR	45.479.282,63	90.958.565,23	102.035.624,15	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	56.556.341,55	CR	45.479.282,63	90.958.565,23	102.035.624,15	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.988.260,96	CR	2.175.558,50	4.351.117,00	11.163.819,46	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	56.059.758,55	CR	6.308.841,15	12.617.682,30	62.368.599,70	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	53.167.442,70	CR	5.897.232,53	11.794.465,06	59.064.675,23	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	51.964.955,34	CR	5.897.232,53	11.794.465,06	57.862.187,87	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	2.892.315,85	CR	411.608,62	823.217,24	3.303.924,47	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	2.892.226,70	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	80.579.272,23	CR	15.880.891,91	31.761.783,82	96.460.164,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.081.546,27	CR	2.219.716,66	4.439.433,32	14.301.262,93	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.230.588,14	CR	164.809,68	329.619,36	3.395.397,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	271.195,13	CR	1.693,26	3.386,52	272.888,39	CR
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	18.928,51	CR	1.693,26	3.386,52	20.621,77	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	2.959.393,01	CR	163.116,42	326.232,84	3.122.509,43	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	9.442.799,50	CR	875.041,59	1.750.083,18	10.317.841,09	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.551.040,47	CR	339.408,13	678.816,26	1.890.448,60	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.891.759,03	CR	535.633,46	1.071.266,92	8.427.392,49	CR
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	1.068.386,37	CR	250.022,49	500.044,98	1.318.408,86	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.068.386,37	CR	250.022,49	500.044,98	1.318.408,86	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.068.386,37	CR	250.022,49	500.044,98	1.318.408,86	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.120.970,28	CR	1.294,76	789.223,95	3.908.899,47	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.120.970,28	CR	1.294,76	789.223,95	3.908.899,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-111.112.848,32	DV	118.979.282,04	59.528.425,14	-170.563.705,22	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.459.031,77	DV	64.145.302,04	32.072.651,02	-34.531.682,79	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.459.031,77	DV	64.145.302,04	32.072.651,02	-34.531.682,79	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.218.266,33	DV	64.052.380,76	32.026.190,38	-34.244.456,71	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.218.266,33	DV	64.052.380,76	32.026.190,38	-34.244.456,71	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-240.765,44	DV	92.921,28	46.460,64	-287.226,08	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-38.429.031,42	DV	5.874.511,20	2.937.255,60	-41.366.287,02	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-36.135.363,25	DV	4.997.591,98	2.498.795,99	-38.634.159,24	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-36.086.823,57	DV	4.997.591,98	2.498.795,99	-38.585.619,56	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-48.539,68	DV	0,00	0,00	-48.539,68	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.293.668,17	DV	876.919,22	438.459,61	-2.732.127,78	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.943,47	DV	960,68	480,34	-2.423,81	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-66.907.348,03	DV	48.098.809,24	24.049.404,62	-90.956.752,65	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-4.932.796,00	DV	750.811,10	375.405,55	-5.308.201,55	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.746.656,54	DV	281.209,58	140.604,79	-2.887.261,33	DV
5.02.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-215.732,94	DV	9.344,52	4.672,26	-220.405,20	DV
5.02.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-215.451,02	DV	5.311,66	2.655,83	-218.106,85	DV
5.02.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	-281,92	DV	4.032,86	2.016,43	-2.298,35	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	-2.530.923,60	DV	271.865,06	135.932,53	-2.666.856,13	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	-12.301.970,81	DV	15.179.420,24	7.589.710,12	-19.891.680,93	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.767.066,34	DV	6.027.538,46	3.013.769,23	-6.780.835,57	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-8.534.904,47	DV	9.151.881,78	4.575.940,89	-13.110.845,36	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	-554.106,20	DV	277.053,10	138.526,55	-692.632,75	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-554.106,20	DV	277.053,10	138.526,55	-692.632,75	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-554.106,20	DV	277.053,10	138.526,55	-692.632,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.521.562,56	DV	462.165,00	269.866,62	-2.713.860,94	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.521.562,56	DV	462.165,00	269.866,62	-2.713.860,94	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-117,84	DV	66,00	33,00	-150,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-241.650,50	DV	121.375,46	60.687,73	-302.338,23	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-241.650,50	DV	121.375,46	60.687,73	-302.338,23	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.340.429,38	DV	1.110.879,41	0,00	-5.451.308,79	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.530.507,90	DV	449.687,86	0,00	-1.980.195,76	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-89.389.204,34	DV	11.202.478,59	1.331.376,92	-99.260.306,01	DV
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