

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I 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	1.793.152.337,93	DV	286.074.939,55	292.567.291,22	1.786.659.986,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	177.854,59	DV	55.885.671,95	55.886.116,40	177.410,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	177.854,59	DV	55.885.671,95	55.886.116,40	177.410,14	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.792.974.483,34	DV	230.189.267,60	236.681.174,82	1.786.482.576,12	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.091.519,97	DV	1.191.856,23	2.751.216,31	32.532.159,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	34.078.825,25	DV	1.191.856,23	2.751.216,31	32.519.465,17	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	672.302,43	DV	792.120,25	842.453,97	621.968,71	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	544.960,85	DV	584.247,79	543.284,50	585.924,14	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	127.341,58	DV	207.872,46	299.169,47	36.044,57	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	33.406.522,82	DV	399.735,98	1.908.762,34	31.897.496,46	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	33.406.522,82	DV	399.735,98	1.908.762,34	31.897.496,46	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	39.335.824,18	DV	113.999,76	0,00	39.449.823,94	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.335.824,18	DV	113.999,76	0,00	39.449.823,94	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.719.547.139,19	DV	228.883.411,61	233.929.958,51	1.714.500.592,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.268.709.804,48	DV	61.939.468,82	64.356.222,96	1.266.293.050,34	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.268.709.804,48	DV	61.939.468,82	64.356.222,96	1.266.293.050,34	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.088.557.076,60	DV	59.540.094,13	64.219.942,61	1.083.877.228,12	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.088.557.076,60	DV	59.540.094,13	64.219.942,61	1.083.877.228,12	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	84.882.295,49	DV	930.247,51	18.747,66	85.793.795,34	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	114.292.030,58	DV	2.961.151,49	2.149.548,84	115.103.633,23	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	119.186.200,21	DV	2.165.663,49	1.231.672,90	120.120.190,80	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	109.994.321,30	DV	2.165.663,49	1.231.672,90	110.928.311,89	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	4.297.709,28	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
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.191.878,91	CR	0,00	0,00	-9.191.878,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.01.00	(-) 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	REND A 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	175.419.407,51	DV	162.294.772,94	165.717.604,33	171.996.576,12	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	154.543.558,23	DV	43.880.635,67	32.155.682,79	166.268.511,11	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.072.466,98	DV	82.404,98	74.668,38	5.080.203,58	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	284.198,18	DV	846,72	6.702,07	278.342,83	DV
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	72.508,48	DV	0,00	5.693,74	66.814,74	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	211.689,70	DV	846,72	1.008,33	211.528,09	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	4.788.268,80	DV	81.558,26	67.966,31	4.801.860,75	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.803.382,30	DV	118.331.732,29	133.487.253,16	647.861,43	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.869.117,77	DV	18.359.561,81	21.228.679,58	0,00	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	12.934.264,53	DV	99.972.170,48	112.258.573,58	647.861,43	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	66.143.843,08	DV	410.598,66	411.315,14	66.143.126,60	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	38.062.735,08	DV	263.785,16	411.315,14	37.915.205,10	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	38.062.735,08	DV	263.785,16	411.315,14	37.915.205,10	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.330.063,34	DV	1.275.686,68	1.295.267,24	10.310.482,78	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.330.063,34	DV	1.275.686,68	1.295.267,24	10.310.482,78	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.825.465,34	DV	1.192.630,64	1.178.589,79	12.839.506,19	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.495.402,00	CR	83.056,04	116.677,45	-2.529.023,41	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.604.360,28	DV	1.733,02	0,00	84.606.093,30	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.604.360,28	DV	1.733,02	0,00	84.606.093,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.793.152.337,93	CR	58.006.199,05	51.513.847,38	1.786.659.986,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.596.295,79	CR	44.959.326,43	42.002.976,66	12.639.946,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.476.912,70	CR	14.074.255,17	14.475.223,73	11.877.881,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.690.789,66	CR	13.035.301,56	13.292.519,78	8.948.007,88	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.776.826,46	CR	966.931,97	1.020.118,25	1.830.012,74	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	598.912,98	CR	88,77	87.078,34	685.902,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	410.383,60	CR	71.932,87	75.507,36	413.958,09	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.119.383,09	CR	30.885.071,26	27.527.752,93	762.064,76	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9,00	CR	715,39	706,39	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	26.218.216,09	26.218.216,09	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.654,72	CR	525.593,47	542.167,15	28.228,40	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	40.529,66	CR	0,00	6.109,20	46.638,86	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	40.529,66	CR	0,00	6.109,20	46.638,86	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.457,17	CR	1.273,45	1.273,45	10.457,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.056.732,54	CR	4.139.272,86	759.280,65	676.740,33	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	1.692.969.748,19	CR	13.046.872,62	9.510.870,72	1.689.433.746,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.652.846.776,99	CR	12.984.986,22	9.377.087,13	1.649.238.877,90	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.844.007.707,24	CR	987.631,79	9.377.087,13	1.852.397.162,58	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.670.330.899,96	CR	987.631,79	6.703.862,83	1.676.047.131,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.670.330.899,96	CR	987.631,79	6.703.862,83	1.676.047.131,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.447.764.794,60	CR	0,00	6.703.862,83	1.454.468.657,43	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	222.566.105,36	CR	987.631,79	0,00	221.578.473,57	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	236.295.061,58	CR	0,00	2.617.334,53	238.912.396,11	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	235.621.516,98	CR	0,00	2.609.446,59	238.230.963,57	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	243.735.760,47	CR	0,00	2.525.022,22	246.260.782,69	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.043.251,02	DV	0,00	50.178,94	-3.993.072,08	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.070.992,47	DV	0,00	34.245,43	-4.036.747,04	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	673.544,60	CR	0,00	7.887,94	681.432,54	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	717.381,99	CR	0,00	7.431,84	724.813,83	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.843,76	DV	0,00	271,09	-21.572,67	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.993,63	DV	0,00	185,01	-21.808,62	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.00	(-) 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	-191.160.930,25	DV	11.997.354,43	0,00	-203.158.284,68	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-191.160.930,25	DV	11.997.354,43	0,00	-203.158.284,68	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-191.160.930,25	DV	11.997.354,43	0,00	-203.158.284,68	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	40.122.971,20	CR	61.886,40	133.783,59	40.194.868,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.335.824,18	CR	0,00	113.999,76	39.449.823,94	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.335.824,18	CR	0,00	113.999,76	39.449.823,94	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	787.147,02	CR	61.886,40	19.783,83	745.044,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21.924.701,39	21.924.701,39	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.742.509,75	CR	688.821,37	2.242.058,65	7.295.747,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.414.767,64	CR	686.752,45	1.842.322,67	5.570.337,86	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.044.853,39	CR	615.092,24	1.199.340,03	2.629.101,18	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.129.263,63	CR	615.092,24	584.247,79	1.098.419,18	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
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.368.486,38	CR	71.660,21	642.982,64	2.939.808,81	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	959.794,49	CR	71.585,50	279.457,96	1.167.666,95	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	853.286,24	CR	71.585,50	207.872,46	989.573,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	853.286,24	CR	71.585,50	207.872,46	989.573,20	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	1.408.691,89	CR	74,71	363.524,68	1.772.141,86	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	315.150,20	CR	74,71	71.803,64	386.879,13	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	1.427,87	CR	0,00	0,00	1.427,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.427,87	CR	0,00	0,00	1.427,87	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.427,87	CR	0,00	0,00	1.427,87	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18,65	CR	0,00	0,00	18,65	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.325.654,54	CR	0,00	399.735,98	1.725.390,52	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.325.654,54	CR	0,00	399.735,98	1.725.390,52	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	-45.215.321,06	DV	11.771.714,55	1.088,25	-56.985.947,36	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-45.142.516,36	DV	11.771.714,55	1.088,25	-56.913.142,66	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-38.140.985,23	DV	9.962.420,10	294,85	-48.103.110,48	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-530.424,64	DV	133.682,10	30,00	-664.076,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.872.022,01	DV	1.518.390,37	763,40	-7.389.648,98	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-592.771,79	DV	156.372,61	0,00	-749.144,40	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.312,69	DV	849,37	0,00	-7.162,06	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-72.804,70	DV	0,00	0,00	-72.804,70	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-72.804,70	DV	0,00	0,00	-72.804,70	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-72.804,70	DV	0,00	0,00	-72.804,70	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-370.672,07	DV	87.078,34	74,71	-457.675,70	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-370.672,07	DV	87.078,34	74,71	-457.675,70	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.044.004,65	CR	0,00	6.696.493,56	71.740.498,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.044.004,65	CR	0,00	6.696.493,56	71.740.498,21	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-35.352.851,74	DV	9.377.087,13	987.631,79	-43.742.307,08	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.152.330,47	CR	0,00	11.997.354,43	22.149.684,90	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.152.330,47	CR	0,00	11.997.354,43	22.149.684,90	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	52.700.401,53	52.700.401,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	99.159.812,02	CR	38,13	52.555.459,09	151.715.232,98	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	54.701.092,37	CR	0,00	46.022.321,13	100.723.413,50	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.701.092,37	CR	0,00	46.022.321,13	100.723.413,50	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.086.119,48	CR	0,00	43.622.946,44	88.709.065,92	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	45.086.119,48	CR	0,00	43.622.946,44	88.709.065,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.846.585,99	CR	0,00	930.247,51	4.776.833,50	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	12.404.814,62	CR	0,00	2.711.160,49	15.115.975,11	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.086.156,81	CR	0,00	2.165.663,49	13.251.820,30	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	9.887.876,98	CR	0,00	2.165.663,49	12.053.540,47	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	1.318.526,71	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	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	30.260.252,40	CR	0,00	3.395.323,42	33.655.575,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.427.735,13	CR	0,00	1.810.203,26	10.237.938,39	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.998.379,53	CR	0,00	82.404,98	2.080.784,51	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	518.682,96	CR	0,00	846,72	519.529,68	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	9.465,45	CR	0,00	846,72	10.312,17	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	1.479.696,57	CR	0,00	81.558,26	1.561.254,83	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.834.137,74	CR	0,00	1.502.715,18	21.336.852,92	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.078.419,43	CR	0,00	678.311,40	3.756.730,83	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	16.755.718,31	CR	0,00	824.403,78	17.580.122,09	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.109.623,53	CR	0,00	263.785,16	1.373.408,69	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.109.623,53	CR	0,00	263.785,16	1.373.408,69	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.109.623,53	CR	0,00	263.785,16	1.373.408,69	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	684.029,10	CR	38,13	162.868,89	846.859,86	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	684.029,10	CR	38,13	162.868,89	846.859,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-31.545.526,39	DV	45.343.202,73	83.056,04	-76.805.673,08	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.684.702,09	DV	32.521.927,58	0,00	-34.206.629,67	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.684.702,09	DV	32.521.927,58	0,00	-34.206.629,67	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-186.354,62	DV	32.385.647,23	0,00	-32.572.001,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-186.354,62	DV	32.385.647,23	0,00	-32.572.001,85	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-102.525,95	DV	18.747,66	0,00	-121.273,61	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	-5.961.705,41	DV	1.670.372,48	0,00	-7.632.077,89	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.716.314,37	DV	1.231.672,90	0,00	-5.947.987,27	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-4.667.577,30	DV	1.231.672,90	0,00	-5.899.250,20	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-48.737,07	DV	0,00	0,00	-48.737,07	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	-2.858,06	DV	706,39	0,00	-3.564,45	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.858,06	DV	706,39	0,00	-3.564,45	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	-22.255.695,80	DV	10.782.550,80	0,00	-33.038.246,60	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.295.962,58	DV	279.692,90	0,00	-1.575.655,48	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.709.936,79	DV	74.668,38	0,00	-1.784.605,17	DV
5.02.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-444.474,91	DV	6.702,07	0,00	-451.176,98	DV
5.02.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-444.333,91	DV	5.693,74	0,00	-450.027,65	DV
5.02.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	-141,00	DV	1.008,33	0,00	-1.149,33	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	-1.265.461,88	DV	67.966,31	0,00	-1.333.428,19	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-19.249.796,43	DV	10.428.189,52	0,00	-29.677.985,95	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.116.947,71	DV	2.090.566,64	0,00	-5.207.514,35	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-16.132.848,72	DV	8.337.622,88	0,00	-24.470.471,60	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-590.119,92	DV	147.529,98	0,00	-737.649,90	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-590.119,92	DV	147.529,98	0,00	-737.649,90	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-590.119,92	DV	147.529,98	0,00	-737.649,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-885.820,58	DV	178.566,32	83.056,04	-981.330,86	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-885.820,58	DV	178.566,32	83.056,04	-981.330,86	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-152,16	DV	36,00	0,00	-188,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-167.330,43	DV	42.219,57	0,00	-209.550,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-167.330,43	DV	42.219,57	0,00	-209.550,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.526.810,98	DV	640.883,28	0,00	-3.167.694,26	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-43.470,00	DV	19.783,83	61.886,40	-1.367,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-65.044.004,65	DV	6.696.493,56	0,00	-71.740.498,21	DV