

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.415.912.884,05	DV	609.832.144,91	594.827.390,96	4.430.917.638,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.113.691,12	DV	230.509.601,45	230.884.506,15	738.786,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.113.691,12	DV	230.509.601,45	230.884.506,15	738.786,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.199.963.118,07	DV	378.004.268,69	363.861.455,54	4.214.105.931,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.043.828,99	DV	8.875.302,85	11.779.510,96	61.139.620,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	63.649.619,60	DV	8.875.302,85	11.774.345,96	60.750.576,49	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.004.566,62	DV	7.007.850,97	7.103.612,36	6.908.805,23	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.176.317,60	DV	3.052.731,65	2.969.094,22	3.259.955,03	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	19.753,80	DV	114.695,47	111.945,02	22.504,25	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.808.495,22	DV	3.840.423,85	4.022.573,12	3.626.345,95	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	56.642.486,71	DV	1.867.451,88	4.670.733,60	53.839.204,99	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	56.642.486,71	DV	1.867.451,88	4.670.733,60	53.839.204,99	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	394.209,39	DV	0,00	5.165,00	389.044,39	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	394.209,39	DV	0,00	5.165,00	389.044,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.204.238,53	DV	6.120.453,10	7.582.392,07	48.742.299,56	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	26.141.148,85	DV	3.841.697,62	5.258.128,63	24.724.717,84	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.271.806,59	DV	233.728,94	113.477,73	1.392.057,80	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	74.195,56	DV	59.858,39	60.226,79	73.827,16	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.170.052,86	DV	173.221,93	52.638,79	1.290.636,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	883,44	DV	648,62	612,15	919,91	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	20.486.328,01	DV	243.582,35	520.561,68	20.209.348,68	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	20.486.328,01	DV	243.582,35	520.561,68	20.209.348,68	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	354.569,29	DV	519.415,70	520.757,70	353.227,29	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.028.277,75	DV	2.844.527,59	4.102.888,48	2.769.916,86	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	167,21	DV	443,04	443,04	167,21	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	167,21	DV	443,04	443,04	167,21	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2026

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	36.281,11	DV	0,00	8.594,12	27.686,99	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	520.177,67	520.177,67	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.873.026,23	DV	0,00	0,00	21.873.026,23	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	142.179,85	DV	12.703,41	58.111,85	96.771,41	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.011.602,49	DV	1.745.874,40	1.737.379,80	2.020.097,09	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.085.715.050,55	DV	363.008.512,74	344.499.552,51	4.104.224.010,78	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.726.055.026,15	DV	52.354.362,02	39.646.410,13	2.738.762.978,04	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.726.055.026,15	DV	52.354.362,02	39.646.410,13	2.738.762.978,04	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.325.391.393,26	DV	31.829.475,75	17.894.179,36	2.339.326.689,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.325.391.393,26	DV	31.829.475,75	17.894.179,36	2.339.326.689,65	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	303.974.043,64	DV	6.367.407,52	2.632.248,08	307.709.203,08	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.689.589,25	DV	14.157.478,75	19.119.982,69	91.727.085,31	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	462.593.630,57	DV	85.800.492,63	107.991.884,10	440.402.239,10	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	460.044.934,89	DV	81.676.184,65	103.496.704,85	438.224.414,69	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	445.872.544,47	DV	81.674.055,56	103.494.575,76	424.052.024,27	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	14.172.390,42	DV	2.129,09	2.129,09	14.172.390,42	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	3.967.489,08	DV	438.426,92	695.400,74	3.710.515,26	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	3.967.489,08	DV	438.426,92	695.400,74	3.710.515,26	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	12.753.597,02	DV	3.683.845,44	3.797.742,89	12.639.699,57	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	323.339,57	228.317,09	95.022,48	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	12.753.597,02	DV	3.360.505,87	3.569.425,80	12.544.677,09	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.172.390,42	CR	2.035,62	2.035,62	-14.172.390,42	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-14.172.390,42	CR	2.035,62	2.035,62	-14.172.390,42	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	81.697,16	DV	0,00	0,00	81.697,16	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	81.600,00	DV	0,00	0,00	81.600,00	DV
1.02.03.03.03.00.00	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	97,16	DV	0,00	0,00	97,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	582.789.329,32	DV	213.601.429,20	189.125.216,71	607.265.541,81	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	375.847.151,10	DV	176.862.100,61	150.650.944,95	402.058.306,76	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.158.373,57	DV	3.288.063,04	3.437.351,13	15.009.085,48	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	775.693,78	DV	585.850,69	292.965,78	1.068.578,69	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	95.464,29	DV	581.702,64	288.509,97	388.656,96	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	680.229,49	DV	4.148,05	4.455,81	679.921,73	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	14.382.679,79	DV	2.702.212,35	3.144.385,35	13.940.506,79	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	98.834.114,66	DV	23.371.193,04	22.137.808,19	100.067.499,51	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	920.871,99	DV	1.421,07	5.782,00	916.511,06	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	920.871,99	DV	1.421,07	5.782,00	916.511,06	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	92.028.818,00	DV	10.078.651,44	12.893.330,44	89.214.139,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	92.028.818,00	DV	10.078.651,44	12.893.330,44	89.214.139,00	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	92.028.818,00	DV	10.078.651,44	12.893.330,44	89.214.139,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.839.432,32	DV	1.123.373,17	1.336.022,95	93.626.782,54	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	28.227.921,50	DV	73.406,75	0,00	28.301.328,25	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	65.611.510,82	DV	1.049.966,42	1.336.022,95	65.325.454,29	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	65.611.510,82	DV	1.049.966,42	1.336.022,95	65.325.454,29	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.516.590,16	DV	10.127.051,47	6.400.018,62	67.243.623,01	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	63.516.590,16	DV	10.127.051,47	6.400.018,62	67.243.623,01	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	73.064.126,33	DV	7.397.362,84	6.032.182,12	74.429.307,05	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.547.536,17	CR	2.729.688,63	367.836,50	-7.185.684,04	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	156.839.344,87	DV	1.804,25	0,00	156.841.149,12	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	156.839.344,87	DV	1.804,25	0,00	156.841.149,12	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.698.926,59	DV	44.034,86	81.429,27	16.661.532,18	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.774.933,23	DV	24.182,34	32.635,37	15.766.480,20	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.774.933,23	DV	24.182,34	32.635,37	15.766.480,20	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	848.164,12	DV	0,00	21.464,76	826.699,36	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.926.769,11	DV	24.182,34	11.170,61	14.939.780,84	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	923.993,36	DV	19.852,52	48.793,90	895.051,98	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	923.993,36	DV	19.852,52	48.793,90	895.051,98	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	198.137.148,27	DV	1.274.239,91	0,00	199.411.388,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.415.912.884,05	CR	162.061.381,91	177.066.135,86	4.430.917.638,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.284.772,70	CR	152.351.616,21	153.945.536,88	29.878.693,37	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 07/2026**

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	17.364.441,67	CR	26.897.808,28	28.463.037,24	18.929.670,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.476.235,89	CR	24.728.125,78	25.674.839,87	11.422.949,98	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.451.920,37	CR	2.057.125,03	2.254.437,47	4.649.232,81	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.739.060,49	CR	1.239,76	382.635,16	2.120.455,89	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	697.224,92	CR	111.317,71	151.124,74	737.031,95	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.628.500,54	CR	7.113.393,17	7.097.247,56	8.612.354,93	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	6.587.676,59	CR	5.625.355,49	6.114.797,37	7.077.118,47	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.127.957,22	CR	1.092.095,18	918.492,19	954.354,23	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	349.801,30	CR	387.948,83	38.147,53	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	563.065,43	CR	7.993,67	25.810,47	580.882,23	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.291.830,49	CR	118.340.414,76	118.385.252,08	2.336.667,81	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	280.542,38	280.542,38	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	112.058.929,97	112.058.929,97	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	162.333,81	CR	3.921.918,40	3.949.473,98	189.889,39	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	300.536,28	CR	0,00	0,00	300.536,28	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	300.536,28	CR	0,00	0,00	300.536,28	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.574,97	CR	16.885,26	17.225,30	12.915,01	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.816.385,43	CR	2.062.138,75	2.079.080,45	1.833.327,13	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	4.010.803.807,21	CR	9.709.765,70	21.846.359,07	4.022.940.400,58	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.903.044.755,32	CR	8.391.367,71	19.285.431,95	3.913.938.819,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.045.864.898,62	CR	5.758.069,76	12.053.218,42	4.052.160.047,28	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.316.770.319,73	CR	5.758.069,76	3.754.129,02	2.314.766.378,99	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	424.561.247,92	CR	42.144,76	3.730.336,27	428.249.439,43	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	424.561.247,92	CR	42.144,76	3.730.336,27	428.249.439,43	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.892.209.071,81	CR	5.715.925,00	23.792,75	1.886.516.939,56	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.597.684.009,34	CR	3.240.766,74	0,00	1.594.443.242,60	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	294.525.062,47	CR	2.475.158,26	23.792,75	292.073.696,96	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.791.286.572,89	CR	0,00	7.830.608,33	1.799.117.181,22	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.364.298.290,61	CR	0,00	5.608.680,01	1.369.906.970,62	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	488.946.747,95	CR	0,00	2.670.161,15	491.616.909,10	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	873.374.946,16	CR	0,00	2.921.271,18	876.296.217,34	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.374.884,75	CR	0,00	12.681,48	1.387.566,23	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	601.711,75	CR	0,00	4.566,20	606.277,95	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	409.864.660,31	CR	0,00	2.100.632,98	411.965.293,29	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	464.470.632,87	CR	0,00	1.612.820,47	466.083.453,34	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-27.272.003,70	DV	0,00	253.279,15	-27.018.724,55	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-27.333.968,86	DV	0,00	234.533,36	-27.099.435,50	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	17.123.621,97	CR	0,00	121.295,34	17.244.917,31	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.260.654,34	CR	0,00	74.224,37	23.334.878,71	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.068.349,57	DV	0,00	23.586,12	-3.044.763,45	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.068.682,80	DV	0,00	23.484,85	-3.045.197,95	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-62.191.994,00	DV	0,00	468.481,07	-61.723.512,93	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-62.191.994,00	DV	0,00	468.481,07	-61.723.512,93	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.478.746,77	DV	0,00	242.189,57	-33.236.557,20	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-3.479.828,46	DV	0,00	25.205,38	-3.454.623,08	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-25.233.418,77	DV	0,00	201.086,12	-25.032.332,65	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-142.820.143,30	DV	2.633.297,95	7.232.213,53	-138.221.227,72	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-142.820.143,30	DV	2.633.297,95	7.232.213,53	-138.221.227,72	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	2.633.297,95	2.633.297,95	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	2.633.297,95	2.633.297,95	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-142.820.143,30	DV	0,00	4.598.915,58	-138.221.227,72	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	107.759.051,89	CR	1.318.397,99	2.560.927,12	109.001.581,02	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.127.017,31	CR	753.416,72	105.749,95	17.479.350,54	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.166.438,81	CR	0,00	105.749,95	4.272.188,76	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.960.578,50	CR	753.416,72	0,00	13.207.161,78	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	64.413.094,45	CR	520.177,67	1.040.355,34	64.933.272,12	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.413.094,45	CR	0,00	520.177,67	64.933.272,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	520.177,67	520.177,67	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.218.940,13	CR	44.803,60	1.414.821,83	26.588.958,36	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	198.137.148,27	CR	0,00	1.274.239,91	199.411.388,18	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	66.774.750,77	66.774.750,77	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	48.302.702,79	CR	481.764,91	8.241.466,92	56.062.404,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	44.495.512,71	CR	346.879,60	7.812.489,24	51.961.122,35	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	17.721.221,42	CR	310.075,04	3.362.806,69	20.773.953,07	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.879.087,40	CR	310.075,04	3.052.792,39	18.621.804,75	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.842.134,02	CR	0,00	310.014,30	2.152.148,32	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.842.134,02	CR	0,00	310.014,30	2.152.148,32	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.138.207,73	CR	0,00	113.119,57	1.251.327,30	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.138.207,73	CR	0,00	113.119,57	1.251.327,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	25.391.773,09	CR	36.804,56	4.294.134,38	29.649.102,91	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	22.971.706,03	CR	36.130,68	3.877.764,84	26.813.340,19	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.757.375,06	CR	36.130,68	3.841.694,90	26.562.939,28	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.758.202,24	CR	36.130,68	2.678.831,18	18.400.902,74	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.999.172,82	CR	0,00	1.162.863,72	8.162.036,54	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	214.330,97	CR	0,00	36.069,94	250.400,91	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	214.330,97	CR	0,00	36.069,94	250.400,91	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.420.067,06	CR	673,88	416.369,54	2.835.762,72	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	744.271,67	CR	625,21	121.004,43	864.650,89	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.675.795,39	CR	48,67	295.365,11	1.971.111,83	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.675.795,39	CR	48,67	295.365,11	1.971.111,83	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	244.310,47	CR	0,00	42.428,60	286.739,07	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	244.310,47	CR	0,00	42.428,60	286.739,07	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	198.269,25	CR	0,00	33.080,10	231.349,35	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	46.041,22	CR	0,00	9.348,50	55.389,72	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	98,21	CR	43,58	55,19	109,82	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.807.091,87	CR	134.841,73	428.922,49	4.101.172,63	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.807.091,87	CR	134.841,73	428.922,49	4.101.172,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-126.381.445,51	DV	22.590.493,57	110.551,84	-148.861.387,24	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-117.607.116,06	DV	21.285.244,25	110.551,84	-138.781.808,47	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-101.047.519,92	DV	17.894.831,69	324,85	-118.942.026,76	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.332.894,40	DV	225.544,18	2.958,62	-1.555.479,96	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.816.472,72	DV	2.079.233,67	402,82	-12.895.303,57	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.360.797,86	DV	1.058.757,50	96.447,16	-5.323.108,20	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-49.431,16	DV	26.877,21	10.418,39	-65.889,98	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.738.498,28	DV	1.300.084,32	0,00	-10.038.582,60	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.895.260,41	DV	1.264.487,52	0,00	-8.159.747,93	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.870.775,99	DV	1.260.107,38	0,00	-8.130.883,37	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-24.484,42	DV	4.380,14	0,00	-28.864,56	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.843.237,87	DV	35.596,80	0,00	-1.878.834,67	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	35.596,80	0,00	-1.186.343,35	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-31.633,55	DV	5.165,00	0,00	-36.798,55	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.197,62	DV	0,00	0,00	-4.197,62	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.402.010,93	DV	233.728,94	627,61	-1.635.112,26	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.402.010,93	DV	233.728,94	627,61	-1.635.112,26	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	205.030.914,39	CR	26.174.237,80	51.373.976,32	230.230.652,91	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	206.362.291,31	CR	26.174.237,80	51.373.976,32	231.562.029,83	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.331.376,92	DV	0,00	0,00	-1.331.376,92	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-146.300.133,25	DV	12.053.218,42	5.758.069,76	-152.595.281,91	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.931.643,95	CR	105.749,95	753.416,72	2.579.310,72	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-142.738,42	DV	0,00	0,00	-142.738,42	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-142.738,42	DV	0,00	0,00	-142.738,42	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-157.553,45	DV	0,00	0,00	-157.553,45	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	14.815,03	CR	0,00	0,00	14.815,03	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.074.382,37	CR	105.749,95	753.416,72	2.722.049,14	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.074.382,37	CR	105.749,95	753.416,72	2.722.049,14	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	2.074.382,37	CR	105.749,95	753.416,72	2.722.049,14	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.818.328,56	CR	5.135.557,18	536.641,60	14.219.412,98	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.818.328,56	CR	5.135.557,18	536.641,60	14.219.412,98	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	14.131.715,64	14.131.715,64	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	31.752.330,34	CR	1.192,52	5.042.165,15	36.793.302,97	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.402.010,93	CR	627,61	233.728,94	1.635.112,26	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.402.010,93	CR	627,61	233.728,94	1.635.112,26	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	346.998,11	CR	1,20	59.858,39	406.855,30	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	346.998,11	CR	1,20	59.858,39	406.855,30	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.051.244,18	CR	626,41	173.221,93	1.223.839,70	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.768,64	CR	0,00	648,62	4.417,26	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.418.431,79	CR	0,00	1.738.268,89	12.156.700,68	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.213.380,12	CR	0,00	1.738.268,89	11.951.649,01	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	205.051,67	CR	0,00	0,00	205.051,67	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	18.495.918,36	CR	0,00	2.807.447,14	21.303.365,50	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	3.295,72	CR	303,44	746,48	3.738,76	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.281,04	CR	303,44	746,48	3.724,08	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	1.432.673,54	CR	261,47	261.973,70	1.694.385,77	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-30.901.633,43	DV	12.977.650,65	8.140.508,29	-35.738.775,79	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-12.356.063,98	DV	3.979.685,09	1.969.028,71	-14.366.720,36	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.466.912,71	DV	2.938.574,83	1.552.755,25	-8.852.732,29	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-214.206,23	DV	70.130,80	35.120,49	-249.216,54	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-154.136,43	DV	50.087,74	25.098,96	-179.125,21	DV
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-154.136,43	DV	50.087,74	25.098,96	-179.125,21	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-60.069,80	DV	20.043,06	10.021,53	-70.091,33	DV
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-60.069,80	DV	20.043,06	10.021,53	-70.091,33	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.826.186,06	DV	604.176,56	302.752,84	-2.127.609,78	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-1.730.157,82	DV	570.666,56	285.960,98	-2.014.863,40	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-96.028,24	DV	33.510,00	16.791,86	-112.746,38	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.214.226,01	DV	2.195.786,48	1.186.521,82	-6.223.490,67	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-4.825.056,74	DV	2.026.170,22	1.101.527,13	-5.749.699,83	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-389.169,27	DV	169.616,26	84.994,69	-473.790,84	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-78.442,02	DV	25.147,44	10.957,65	-92.631,81	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-133.852,39	DV	43.333,55	17.402,45	-159.783,49	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-138.661,39	DV	7.123,00	3.569,33	-142.215,06	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.002,90	DV	6.080,46	3.046,92	-9.036,44	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.934.023,63	DV	780.650,88	293.098,22	-3.421.576,29	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-71.291,96	DV	6.903,40	14,83	-78.180,53	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-6.966,61	DV	8.690,00	4.354,56	-11.302,05	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-511.770,62	DV	151.678,96	69.609,38	-593.840,20	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-68.916,45	DV	12.853,18	6.440,73	-75.328,90	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.529.417,17	DV	400.610,57	145.503,92	-1.784.523,82	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-65.509,23	DV	49.599,32	24.854,21	-90.254,34	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-120.762,00	DV	0,00	0,00	-120.762,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-258.264,83	DV	36.825,16	57,25	-295.032,74	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-97.397,24	DV	30.857,56	15.462,73	-112.792,07	DV
4.02.01.04.11.00.00	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	-43.097,17	DV	35.521,90	17.800,02	-60.819,05	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-69.965,45	DV	7.441,96	3.729,17	-73.678,24	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-90.664,90	DV	39.668,87	5.271,42	-125.062,35	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-568.205,88	DV	165.586,53	75.754,30	-658.038,11	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-237.702,29	DV	81.429,24	40.804,17	-278.327,36	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.004.555,18	DV	240,15	0,52	-1.004.794,81	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-18.499.039,28	DV	2.968.550,72	148.457,65	-21.319.132,35	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-46.530,17	DV	6.519,56	126,65	-52.923,08	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	6.022.895,28	6.022.895,28	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

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.076.595,51	CR	632.694,80	949.042,20	1.392.942,91	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.076.595,52	CR	632.694,80	949.042,20	1.392.942,92	CR
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	-1.928.978,31	DV	520.177,67	0,00	-2.449.155,98	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	149.178.724,01	149.178.724,01	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	490.727.610,33	CR	36.407.046,45	98.949.183,40	553.269.747,28	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	243.015.369,42	CR	13.418.231,17	45.981.346,79	275.578.485,04	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	243.015.369,42	CR	13.418.231,17	45.981.346,79	275.578.485,04	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	214.513.445,13	CR	10.889.060,15	29.930.374,78	233.554.759,76	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	214.513.445,13	CR	10.889.060,15	29.930.374,78	233.554.759,76	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	20.315.420,11	CR	2.529.171,02	6.319.971,74	24.106.220,83	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.186.504,18	CR	0,00	9.731.000,27	17.917.504,45	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	88.279.950,10	CR	7.682.233,69	17.895.134,15	98.492.850,56	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	82.140.930,99	CR	6.496.677,77	15.338.713,05	90.982.966,27	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	79.740.163,80	CR	6.496.677,77	15.338.713,05	88.582.199,08	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	2.343.893,68	CR	0,00	185.309,26	2.529.202,94	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	2.343.893,68	CR	0,00	185.309,26	2.529.202,94	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.795.125,43	CR	1.185.555,92	2.371.111,84	4.980.681,35	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	246,47	CR	27.576,92	55.153,84	27.823,39	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.794.878,96	CR	1.157.979,00	2.315.958,00	4.952.857,96	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	97,16	CR	0,00	0,00	97,16	CR
5.01.03.03.00.00.00	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	97,16	CR	0,00	0,00	97,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	150.352.823,72	CR	15.086.468,71	33.434.501,50	168.700.856,51	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	29.741.073,71	CR	3.776.464,38	10.445.940,35	36.410.549,68	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.914.218,48	CR	699.387,58	1.767.327,65	6.982.158,55	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	848.445,88	CR	12.585,56	50.322,60	886.182,92	CR
5.01.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	812.053,50	CR	11.534,99	47.591,03	848.109,54	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	36.392,38	CR	1.050,57	2.731,57	38.073,38	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	5.065.772,60	CR	686.802,02	1.717.005,05	6.095.975,63	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	60.029.397,99	CR	8.201.496,75	16.402.993,50	68.230.894,74	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.540.894,84	CR	0,00	0,00	32.540.894,84	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.647.179,43	CR	0,00	0,00	5.647.179,43	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	26.893.715,41	CR	0,00	0,00	26.893.715,41	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.127.238,70	CR	2.409.120,00	4.818.240,00	24.536.358,70	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	22.127.238,70	CR	2.409.120,00	4.818.240,00	24.536.358,70	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	22.127.238,70	CR	2.409.120,00	4.818.240,00	24.536.358,70	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.175.785,99	CR	220.026,01	669.225,42	3.624.985,40	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.175.785,99	CR	220.026,01	669.225,42	3.624.985,40	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.175.785,99	CR	220.026,01	669.225,42	3.624.985,40	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.903.583,94	CR	86,87	968.975,54	6.872.472,61	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.903.583,94	CR	86,87	968.975,54	6.872.472,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-271.736.015,29	DV	57.611.915,72	23.694.151,81	-305.653.779,20	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-70.598.550,35	DV	18.338.450,75	2.909.765,50	-86.027.235,60	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-70.598.550,35	DV	18.338.450,75	2.909.765,50	-86.027.235,60	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-67.701.709,06	DV	7.977.898,01	2.871.879,77	-72.807.727,30	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-67.701.709,06	DV	7.977.898,01	2.871.879,77	-72.807.727,30	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-502.059,35	DV	93.527,01	37.885,73	-557.700,63	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.394.781,94	DV	10.267.025,73	0,00	-12.661.807,67	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-58.142.969,80	DV	9.002.915,87	3.742.532,88	-63.403.352,79	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-52.718.265,01	DV	6.811.513,30	2.751.861,88	-56.777.916,43	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-52.620.988,26	DV	6.811.513,30	2.751.861,88	-56.680.639,68	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	-2.013.259,80	DV	189.165,42	0,00	-2.202.425,22	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-2.013.259,80	DV	189.165,42	0,00	-2.202.425,22	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.290.801,04	DV	1.982.133,16	990.671,00	-4.282.263,20	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.687,51	DV	23.904,32	11.556,58	-20.035,25	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-3.283.113,53	DV	1.958.228,84	979.114,42	-4.262.227,95	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-120.643,95	DV	20.103,99	0,00	-140.747,94	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 07/2026

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	-136.848.374,79	DV	29.236.253,55	14.102.798,01	-151.981.830,33	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-7.901.219,66	DV	3.476.902,69	1.363.854,92	-10.014.267,43	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-5.114.471,74	DV	1.369.859,89	545.723,95	-5.938.607,68	DV
5.02.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-724.276,60	DV	15.899,85	4.139,94	-736.036,51	DV
5.02.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-720.599,09	DV	12.668,19	2.897,04	-730.370,24	DV
5.02.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	-3.677,51	DV	3.231,66	1.242,90	-5.666,27	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	-4.390.195,14	DV	1.353.960,04	541.584,01	-5.202.571,17	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-53.822.053,78	DV	13.936.223,80	6.968.111,90	-60.790.165,68	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-49.574.299,71	DV	5.669,17	1.308,24	-49.578.660,64	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-11.988.349,92	DV	0,00	0,00	-11.988.349,92	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	-37.585.949,79	DV	5.669,17	1.308,24	-37.590.310,72	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20.436.329,90	DV	10.447.598,00	5.223.799,00	-25.660.128,90	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-20.436.329,90	DV	10.447.598,00	5.223.799,00	-25.660.128,90	DV
5.02.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	-20.436.329,90	DV	10.447.598,00	5.223.799,00	-25.660.128,90	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.716.339,18	DV	432.876,58	141.291,05	-2.007.924,71	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.716.339,18	DV	424.583,08	138.526,55	-2.002.395,71	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.716.339,18	DV	424.583,08	138.526,55	-2.002.395,71	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	8.293,50	2.764,50	-5.529,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.788.164,25	DV	412.643,32	2.729.688,63	-1.471.118,94	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.788.164,25	DV	412.643,32	2.729.688,63	-1.471.118,94	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-583,08	DV	138,00	30,00	-691,08	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-641.033,84	DV	188.637,65	68.045,74	-761.625,75	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-641.033,84	DV	188.637,65	68.045,74	-761.625,75	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.418.431,79	DV	1.738.268,89	0,00	-12.156.700,68	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.465.653,35	DV	1.414.821,83	44.803,60	-3.835.671,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-206.107.509,90	DV	52.006.671,12	26.490.585,20	-231.623.595,82	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	794.770,62	794.770,62	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	794.770,62	794.770,62	0,00	CR