

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.392.552.027,88	DV	412.446.069,59	389.085.213,42	4.415.912.884,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.503.639,32	DV	158.107.141,49	158.497.089,69	1.113.691,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.503.639,32	DV	158.107.141,49	158.497.089,69	1.113.691,12	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.178.622.504,78	DV	251.847.541,75	230.506.928,46	4.199.963.118,07	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.911.604,04	DV	9.595.074,93	12.462.849,98	64.043.828,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	66.511.700,99	DV	9.595.074,93	12.457.156,32	63.649.619,60	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.063.366,29	DV	7.081.889,31	7.140.688,98	7.004.566,62	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.175.849,13	DV	3.072.072,28	3.071.603,81	3.176.317,60	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	24.060,20	DV	129.686,56	133.992,96	19.753,80	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.863.456,96	DV	3.880.130,47	3.935.092,21	3.808.495,22	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	59.445.768,43	DV	2.513.185,62	5.316.467,34	56.642.486,71	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59.445.768,43	DV	2.513.185,62	5.316.467,34	56.642.486,71	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	399.903,05	DV	0,00	5.693,66	394.209,39	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	399.903,05	DV	0,00	5.693,66	394.209,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.377.267,21	DV	7.000.516,84	6.173.545,52	50.204.238,53	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	24.992.133,48	DV	5.028.367,51	3.879.352,14	26.141.148,85	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.151.519,04	DV	235.047,77	114.760,22	1.271.806,59	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	72.961,77	DV	61.899,33	60.665,54	74.195,56	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.051.002,70	DV	172.536,29	53.486,13	1.170.052,86	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	879,84	DV	612,15	608,55	883,44	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	20.772.996,57	DV	226.905,53	513.574,09	20.486.328,01	DV
1.02.02.01.03.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	20.772.996,57	DV	226.905,53	513.574,09	20.486.328,01	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	334.871,07	DV	535.479,10	515.780,88	354.569,29	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.732.579,59	DV	4.030.548,75	2.734.850,59	4.028.277,75	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	167,21	DV	386,36	386,36	167,21	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	167,21	DV	386,36	386,36	167,21	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 06/2026**

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	44.875,23	DV	0,00	8.594,12	36.281,11	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	197.245,04	197.245,04	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.890.015,97	DV	0,00	16.989,74	21.873.026,23	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	481.442,29	DV	0,00	339.262,44	142.179,85	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.968.800,24	DV	1.774.904,29	1.732.102,04	2.011.602,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.062.333.633,53	DV	235.251.949,98	211.870.532,96	4.085.715.050,55	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.699.740.440,76	DV	46.272.075,78	19.957.490,39	2.726.055.026,15	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.699.740.440,76	DV	46.272.075,78	19.957.490,39	2.726.055.026,15	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.302.507.888,70	DV	39.340.306,25	16.456.801,69	2.325.391.393,26	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.302.507.888,70	DV	39.340.306,25	16.456.801,69	2.325.391.393,26	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	300.610.525,18	DV	5.982.779,43	2.619.260,97	303.974.043,64	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.622.026,88	DV	948.990,10	881.427,73	96.689.589,25	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	461.203.726,33	DV	21.391.400,96	20.001.496,72	462.593.630,57	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	458.384.832,47	DV	19.218.958,19	17.558.855,77	460.044.934,89	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	444.212.442,05	DV	19.211.010,74	17.550.908,32	445.872.544,47	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	14.172.390,42	DV	7.947,45	7.947,45	14.172.390,42	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	4.175.321,34	DV	734.295,52	942.127,78	3.967.489,08	DV
1.02.03.02.02.01.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	4.175.321,34	DV	734.295,52	942.127,78	3.967.489,08	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	12.815.962,94	DV	1.430.548,70	1.492.914,62	12.753.597,02	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	12.815.962,94	DV	1.430.548,70	1.492.914,62	12.753.597,02	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.172.390,42	CR	7.598,55	7.598,55	-14.172.390,42	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-14.172.390,42	CR	7.598,55	7.598,55	-14.172.390,42	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	81.600,00	DV	194,32	97,16	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	0,00	DV	194,32	97,16	97,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	586.881.912,95	DV	158.728.726,93	162.821.310,56	582.789.329,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	381.880.072,89	DV	96.012.124,78	102.045.046,57	375.847.151,10	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.187.038,33	DV	930.212,15	958.876,91	15.158.373,57	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	781.456,06	DV	8.951,76	14.714,04	775.693,78	DV
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	104.622,83	DV	2.785,77	11.944,31	95.464,29	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	676.833,23	DV	6.165,99	2.769,73	680.229,49	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	14.405.582,27	DV	921.260,39	944.162,87	14.382.679,79	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	98.581.094,11	DV	23.650.008,64	23.396.988,09	98.834.114,66	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.274.068,62	DV	22.841.412,09	23.194.608,72	920.871,99	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	1.274.068,62	DV	22.841.412,09	23.194.608,72	920.871,99	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	89.959.639,00	DV	15.294.969,27	13.225.790,27	92.028.818,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	89.959.639,00	DV	15.294.969,27	13.225.790,27	92.028.818,00	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	89.959.639,00	DV	15.294.969,27	13.225.790,27	92.028.818,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	94.125.488,85	DV	1.209.800,44	1.495.856,97	93.839.432,32	DV
1.02.03.07.02.00.00	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	28.227.921,50	DV	0,00	0,00	28.227.921,50	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	65.897.567,35	DV	1.209.800,44	1.495.856,97	65.611.510,82	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	65.897.567,35	DV	1.209.800,44	1.495.856,97	65.611.510,82	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.462.924,02	DV	7.647.947,30	7.594.281,16	63.516.590,16	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	63.462.924,02	DV	7.647.947,30	7.594.281,16	63.516.590,16	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	72.984.955,12	DV	7.412.335,85	7.333.164,64	73.064.126,33	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.522.031,10	CR	235.611,45	261.116,52	-9.547.536,17	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	156.837.540,62	DV	1.804,25	0,00	156.839.344,87	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	156.837.540,62	DV	1.804,25	0,00	156.839.344,87	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.760.269,34	DV	19.852,52	81.195,27	16.698.926,59	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.807.665,48	DV	0,00	32.732,25	15.774.933,23	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.807.665,48	DV	0,00	32.732,25	15.774.933,23	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	869.725,76	DV	0,00	21.561,64	848.164,12	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	14.937.939,72	DV	0,00	11.170,61	14.926.769,11	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	952.603,86	DV	19.852,52	48.463,02	923.993,36	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	952.603,86	DV	19.852,52	48.463,02	923.993,36	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	195.665.614,44	DV	2.471.533,83	0,00	198.137.148,27	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.392.552.027,88	CR	83.627.875,42	106.988.731,59	4.415.912.884,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.353.536,11	CR	73.867.371,10	73.798.607,69	28.284.772,70	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.358.386,60	CR	27.981.770,00	26.987.825,07	17.364.441,67	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2026

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	11.809.093,82	CR	25.657.122,07	24.324.264,14	10.476.235,89	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.508.236,52	CR	2.186.107,26	2.129.791,11	4.451.920,37	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.347.433,09	CR	809,04	392.436,44	1.739.060,49	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	693.623,17	CR	137.731,63	141.333,38	697.224,92	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.731.953,75	CR	5.842.954,23	6.739.501,02	8.628.500,54	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	6.089.730,45	CR	3.939.558,43	4.437.504,57	6.587.676,59	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	822.749,99	CR	836.247,49	1.141.454,72	1.127.957,22	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	251.689,43	CR	1.060.483,31	1.158.595,18	349.801,30	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	567.783,88	CR	6.665,00	1.946,55	563.065,43	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.263.195,76	CR	40.042.646,87	40.071.281,60	2.291.830,49	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	1.271,50	1.271,50	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	35.225.106,29	35.225.106,29	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	180.799,66	CR	2.841.214,36	2.822.748,51	162.333,81	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	265.319,31	CR	0,00	35.216,97	300.536,28	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	265.319,31	CR	0,00	35.216,97	300.536,28	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.574,97	CR	13.744,58	13.744,58	12.574,97	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.804.501,82	CR	1.961.310,14	1.973.193,75	1.816.385,43	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	3.989.845.721,46	CR	9.760.504,32	30.718.590,07	4.010.803.807,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.882.469.411,61	CR	9.109.407,61	29.684.751,32	3.903.044.755,32	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.031.370.004,13	CR	3.466.112,75	17.961.007,24	4.045.864.898,62	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.315.972.937,25	CR	3.142.844,06	3.940.226,54	2.316.770.319,73	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	420.968.320,76	CR	239.351,54	3.832.278,70	424.561.247,92	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	420.968.320,76	CR	239.351,54	3.832.278,70	424.561.247,92	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.895.004.616,49	CR	2.903.492,52	107.947,84	1.892.209.071,81	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.598.220.427,96	CR	644.366,46	107.947,84	1.597.684.009,34	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2026

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	296.784.188,53	CR	2.259.126,06	0,00	294.525.062,47	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.777.959.431,41	CR	323.268,69	13.650.410,17	1.791.286.572,89	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.353.824.814,25	CR	323.268,69	10.796.745,05	1.364.298.290,61	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	484.685.498,55	CR	0,00	4.261.249,40	488.946.747,95	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	866.856.829,31	CR	0,00	6.518.116,85	873.374.946,16	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.362.188,13	CR	0,00	12.696,62	1.374.884,75	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	920.298,26	CR	323.268,69	4.682,18	601.711,75	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	407.157.588,86	CR	0,00	2.707.071,45	409.864.660,31	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	462.170.104,86	CR	0,00	2.300.528,01	464.470.632,87	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-27.484.426,93	DV	0,00	212.423,23	-27.272.003,70	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-27.528.089,07	DV	0,00	194.120,21	-27.333.968,86	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.977.028,30	CR	0,00	146.593,67	17.123.621,97	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.151.934,92	CR	0,00	108.719,42	23.260.654,34	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.087.336,17	DV	0,00	18.986,60	-3.068.349,57	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.087.570,45	DV	0,00	18.887,65	-3.068.682,80	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-62.562.364,53	DV	0,00	370.370,53	-62.191.994,00	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-62.562.364,53	DV	0,00	370.370,53	-62.191.994,00	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-33.670.323,85	DV	0,00	191.577,08	-33.478.746,77	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-3.499.865,37	DV	0,00	20.036,91	-3.479.828,46	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-25.392.175,31	DV	0,00	158.756,54	-25.233.418,77	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-148.900.592,52	DV	5.643.294,86	11.723.744,08	-142.820.143,30	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-148.900.592,52	DV	5.643.294,86	11.723.744,08	-142.820.143,30	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.082.956,01	CR	5.643.294,86	3.560.338,85	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.082.956,01	CR	5.643.294,86	3.560.338,85	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-150.983.548,53	DV	0,00	8.163.405,23	-142.820.143,30	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	107.376.309,85	CR	651.096,71	1.033.838,75	107.759.051,89	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.361.221,03	CR	407.923,55	173.719,83	18.127.017,31	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.007.534,01	CR	14.815,03	173.719,83	4.166.438,81	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.353.687,02	CR	393.108,52	0,00	13.960.578,50	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2026

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	64.280.238,85	CR	229.439,76	362.295,36	64.413.094,45	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.280.238,85	CR	32.194,72	165.050,32	64.413.094,45	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	197.245,04	197.245,04	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.734.849,97	CR	13.733,40	497.823,56	25.218.940,13	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	195.665.614,44	CR	0,00	2.471.533,83	198.137.148,27	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	50.184.475,54	50.184.475,54	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	40.159.933,66	CR	1.143.306,50	9.286.075,63	48.302.702,79	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	36.965.706,61	CR	860.780,57	8.390.586,67	44.495.512,71	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.649.284,70	CR	311.587,58	3.383.524,30	17.721.221,42	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.118.602,70	CR	311.587,58	3.072.072,28	15.879.087,40	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.530.682,00	CR	0,00	311.452,02	1.842.134,02	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.530.682,00	CR	0,00	311.452,02	1.842.134,02	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.008.521,17	CR	510.961,82	640.648,38	1.138.207,73	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.008.521,17	CR	510.961,82	640.648,38	1.138.207,73	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	21.103.520,42	CR	38.231,17	4.326.483,84	25.391.773,09	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.092.122,98	CR	36.784,64	3.916.367,69	22.971.706,03	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.914.029,23	CR	36.784,64	3.880.130,47	22.757.375,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.099.221,37	CR	36.784,64	2.695.765,51	15.758.202,24	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.814.807,86	CR	0,00	1.184.364,96	6.999.172,82	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	178.093,75	CR	0,00	36.237,22	214.330,97	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	178.093,75	CR	0,00	36.237,22	214.330,97	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.011.397,44	CR	1.446,53	410.116,15	2.420.067,06	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	626.134,71	CR	200,47	118.337,43	744.271,67	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.385.262,73	CR	1.246,06	291.778,72	1.675.795,39	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.385.262,73	CR	1.246,06	291.778,72	1.675.795,39	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	204.380,32	CR	0,00	39.930,15	244.310,47	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.380,32	CR	0,00	39.930,15	244.310,47	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	167.048,33	CR	0,00	31.220,92	198.269,25	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	37.331,99	CR	0,00	8.709,23	46.041,22	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	92,17	CR	16,50	22,54	98,21	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2026

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	3.194.134,88	CR	282.509,43	895.466,42	3.807.091,87	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.194.134,88	CR	282.509,43	895.466,42	3.807.091,87	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-105.228.891,38	DV	21.304.374,85	151.820,72	-126.381.445,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-97.573.339,24	DV	20.185.597,54	151.820,72	-117.607.116,06	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-83.854.078,34	DV	17.193.766,43	324,85	-101.047.519,92	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.055.179,90	DV	419.962,84	142.248,34	-1.332.894,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.964.003,13	DV	1.854.507,63	2.038,04	-10.816.472,72	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.668.298,47	DV	699.708,88	7.209,49	-4.360.797,86	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-31.779,40	DV	17.651,76	0,00	-49.431,16	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.629.083,59	DV	1.109.414,69	0,00	-8.738.498,28	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.785.845,72	DV	1.109.414,69	0,00	-6.895.260,41	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.761.361,30	DV	1.109.414,69	0,00	-6.870.775,99	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-24.484,42	DV	0,00	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	-26.468,55	DV	5.165,00	0,00	-31.633,55	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	4.197,62	0,00	-4.197,62	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.170.344,37	DV	231.867,05	200,49	-1.402.010,93	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.170.344,37	DV	231.867,05	200,49	-1.402.010,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	171.448.322,84	CR	0,00	33.582.591,55	205.030.914,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	172.779.699,76	CR	0,00	33.582.591,55	206.362.291,31	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	-131.805.238,76	DV	17.961.007,24	3.466.112,75	-146.300.133,25	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.697.440,23	CR	173.719,83	407.923,55	1.931.643,95	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-157.553,45	DV	0,00	14.815,03	-142.738,42	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-157.553,45	DV	0,00	14.815,03	-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	0,00	CR	0,00	14.815,03	14.815,03	CR
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.854.993,68	CR	173.719,83	393.108,52	2.074.382,37	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.854.993,68	CR	173.719,83	393.108,52	2.074.382,37	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	1.854.993,68	CR	173.719,83	393.108,52	2.074.382,37	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.898.777,78	CR	9.370.200,07	3.289.750,85	18.818.328,56	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.898.777,78	CR	9.370.200,07	3.289.750,85	18.818.328,56	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	15.958.275,40	15.958.275,40	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	25.499.198,62	CR	734,77	6.253.866,49	31.752.330,34	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.170.344,37	CR	200,49	231.867,05	1.402.010,93	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.170.344,37	CR	200,49	231.867,05	1.402.010,93	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	286.689,15	CR	0,01	60.308,97	346.998,11	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	286.689,15	CR	0,01	60.308,97	346.998,11	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	880.498,73	CR	200,48	170.945,93	1.051.244,18	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.156,49	CR	0,00	612,15	3.768,64	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.655.220,62	CR	0,00	1.763.211,17	10.418.431,79	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.485.385,92	CR	0,00	1.727.994,20	10.213.380,12	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.834,70	CR	0,00	35.216,97	205.051,67	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.470.363,31	CR	0,00	4.025.555,05	18.495.918,36	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.909,36	CR	292,23	678,59	3.295,72	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.894,68	CR	292,23	678,59	3.281,04	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	1.200.360,96	CR	242,05	232.554,63	1.432.673,54	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-24.493.764,90	DV	15.504.897,90	9.097.029,37	-30.901.633,43	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.980.767,46	DV	4.391.350,96	2.016.054,44	-12.356.063,98	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.964.421,46	DV	3.018.943,94	1.516.452,69	-7.466.912,71	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-166.312,67	DV	95.937,88	48.044,32	-214.206,23	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-119.948,27	DV	68.527,08	34.338,92	-154.136,43	DV
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-119.948,27	DV	68.527,08	34.338,92	-154.136,43	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-46.364,40	DV	27.410,80	13.705,40	-60.069,80	DV
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-46.364,40	DV	27.410,80	13.705,40	-60.069,80	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.469.392,46	DV	730.686,48	373.892,88	-1.826.186,06	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-1.389.344,52	DV	698.655,42	357.842,12	-1.730.157,82	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-80.047,94	DV	32.031,06	16.050,76	-96.028,24	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.151.656,58	DV	2.133.402,99	1.070.833,56	-5.214.226,01	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-3.819.389,18	DV	2.019.242,11	1.013.574,55	-4.825.056,74	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-332.267,40	DV	114.160,88	57.259,01	-389.169,27	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-64.179,30	DV	25.524,14	11.261,42	-78.442,02	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-112.880,45	DV	33.392,45	12.420,51	-133.852,39	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-63.516,14	DV	149.922,80	74.777,55	-138.661,39	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.002,90	DV	0,00	0,00	-6.002,90	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.510.600,72	DV	709.704,30	286.281,39	-2.934.023,63	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-64.403,39	DV	6.903,40	14,83	-71.291,96	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	-440.935,70	DV	102.934,97	32.100,05	-511.770,62	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-55.102,23	DV	27.689,34	13.875,12	-68.916,45	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.293.984,06	DV	361.176,73	125.743,62	-1.529.417,17	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-54.483,88	DV	22.099,32	11.073,97	-65.509,23	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	-211.470,32	DV	67.965,01	21.170,50	-258.264,83	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-76.147,81	DV	42.592,56	21.343,13	-97.397,24	DV
4.02.01.04.11.00.00	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	-36.991,96	DV	12.237,32	6.132,11	-43.097,17	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-43.139,67	DV	53.769,86	26.944,08	-69.965,45	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-106.213,09	DV	12.335,79	27.883,98	-90.664,90	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-461.889,67	DV	202.819,58	96.503,37	-568.205,88	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-197.193,97	DV	81.195,24	40.686,92	-237.702,29	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-777.142,60	DV	228.765,10	1.352,52	-1.004.555,18	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-14.473.484,23	DV	4.061.382,18	35.827,13	-18.499.039,28	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-39.513,21	DV	7.175,95	158,99	-46.530,17	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	7.044.988,81	7.044.988,81	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	789.003,10	CR	287.592,41	575.184,82	1.076.595,51	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	789.003,11	CR	287.592,41	575.184,82	1.076.595,52	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	-1.796.122,71	DV	165.050,32	32.194,72	-1.928.978,31	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	120.416.140,41	120.416.140,41	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	430.352.318,84	CR	40.288.587,52	100.663.879,01	490.727.610,33	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	214.865.035,50	CR	15.482.345,89	43.632.679,81	243.015.369,42	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	214.865.035,50	CR	15.482.345,89	43.632.679,81	243.015.369,42	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	190.744.690,07	CR	13.191.382,94	36.960.138,00	214.513.445,13	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	190.744.690,07	CR	13.191.382,94	36.960.138,00	214.513.445,13	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16.882.831,35	CR	2.290.962,95	5.723.551,71	20.315.420,11	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.237.514,08	CR	0,00	948.990,10	8.186.504,18	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	77.513.736,31	CR	7.497.802,84	18.264.016,63	88.279.950,10	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	72.345.630,81	CR	7.006.759,20	16.802.059,38	82.140.930,99	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	69.944.863,62	CR	7.006.759,20	16.802.059,38	79.740.163,80	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	1.864.023,71	CR	0,00	479.869,97	2.343.893,68	CR
5.01.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	1.864.023,71	CR	0,00	479.869,97	2.343.893,68	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.304.081,79	CR	491.043,64	982.087,28	3.795.125,43	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	3.303.835,32	CR	491.043,64	982.087,28	3.794.878,96	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	97,16	194,32	97,16	CR
5.01.03.03.00.00.00	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	CR	97,16	194,32	97,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	130.525.970,15	CR	17.049.399,51	36.876.253,08	150.352.823,72	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.896.801,18	CR	2.580.194,12	7.424.466,65	29.741.073,71	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.528.812,66	CR	256.794,80	642.200,62	5.914.218,48	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	845.048,40	CR	2.122,58	5.520,06	848.445,88	CR
5.01.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	812.052,28	CR	0,00	1,22	812.053,50	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	32.996,12	CR	2.122,58	5.518,84	36.392,38	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	4.683.764,26	CR	254.672,22	636.680,56	5.065.772,60	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	52.061.727,60	CR	7.967.670,39	15.935.340,78	60.029.397,99	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.654.694,01	CR	501.436,20	1.387.637,03	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 - MULTIELSTRATÉGIA	26.007.514,58	CR	501.436,20	1.387.637,03	26.893.715,41	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.383.934,70	CR	5.743.304,00	11.486.608,00	22.127.238,70	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	16.383.934,70	CR	5.743.304,00	11.486.608,00	22.127.238,70	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	16.383.934,70	CR	5.743.304,00	11.486.608,00	22.127.238,70	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.691.817,55	CR	254.321,90	738.290,34	3.175.785,99	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.691.817,55	CR	254.321,90	738.290,34	3.175.785,99	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.691.817,55	CR	254.321,90	738.290,34	3.175.785,99	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.755.759,33	CR	4.620,22	1.152.444,83	5.903.583,94	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.755.759,33	CR	4.620,22	1.152.444,83	5.903.583,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-247.478.209,09	DV	43.996.334,20	19.738.528,00	-271.736.015,29	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-68.762.801,82	DV	2.721.384,00	885.635,47	-70.598.550,35	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-68.762.801,82	DV	2.721.384,00	885.635,47	-70.598.550,35	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-66.816.458,56	DV	1.722.512,73	837.262,23	-67.701.709,06	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-66.816.458,56	DV	1.722.512,73	837.262,23	-67.701.709,06	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-432.989,05	DV	117.443,54	48.373,24	-502.059,35	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.513.354,21	DV	881.427,73	0,00	-2.394.781,94	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-48.999.713,40	DV	15.334.731,57	6.191.475,17	-58.142.969,80	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-44.583.067,25	DV	13.772.783,03	5.637.585,27	-52.718.265,01	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-44.485.790,50	DV	13.772.783,03	5.637.585,27	-52.620.988,26	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	-1.579.983,12	DV	433.276,68	0,00	-2.013.259,80	DV
5.02.02.02.01.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-1.579.983,12	DV	433.276,68	0,00	-2.013.259,80	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.736.119,98	DV	1.108.570,96	553.889,90	-3.290.801,04	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.416,01	DV	1.751,84	480,34	-7.687,51	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.729.703,97	DV	1.106.819,12	553.409,56	-3.283.113,53	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-100.543,05	DV	20.100,90	0,00	-120.643,95	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-124.059.639,85	DV	25.013.182,56	12.224.447,62	-136.848.374,79	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-6.904.962,97	DV	1.567.859,74	571.603,05	-7.901.219,66	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-4.715.401,16	DV	661.750,50	262.679,92	-5.114.471,74	DV
5.02.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-715.116,84	DV	11.899,14	2.739,38	-724.276,60	DV
5.02.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-711.439,33	DV	11.899,14	2.739,38	-720.599,09	DV
5.02.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	-3.677,51	DV	0,00	0,00	-3.677,51	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	-4.000.284,32	DV	649.851,36	259.940,54	-4.390.195,14	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-46.107.403,94	DV	15.429.299,68	7.714.649,84	-53.822.053,78	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-49.569.666,88	DV	6.022,64	1.389,81	-49.574.299,71	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 - MULTISTRATÉGIA	-37.581.316,96	DV	6.022,64	1.389,81	-37.585.949,79	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-16.762.204,90	DV	7.348.250,00	3.674.125,00	-20.436.329,90	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-16.762.204,90	DV	7.348.250,00	3.674.125,00	-20.436.329,90	DV
5.02.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	-16.762.204,90	DV	7.348.250,00	3.674.125,00	-20.436.329,90	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.430.282,65	DV	424.583,08	138.526,55	-1.716.339,18	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.430.282,65	DV	424.583,08	138.526,55	-1.716.339,18	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.430.282,65	DV	424.583,08	138.526,55	-1.716.339,18	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.695.191,80	DV	328.583,90	235.611,45	-3.788.164,25	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.695.191,80	DV	328.583,90	235.611,45	-3.788.164,25	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-484,08	DV	129,00	30,00	-583,08	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-530.095,49	DV	173.740,09	62.801,74	-641.033,84	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-530.095,49	DV	173.740,09	62.801,74	-641.033,84	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.655.220,62	DV	1.763.211,17	0,00	-10.418.431,79	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.981.563,19	DV	497.823,56	13.733,40	-2.465.653,35	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-172.237.325,94	DV	33.870.183,96	0,00	-206.107.509,90	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	CR	29.970.718,62	29.970.718,62	0,00	CR
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.410.541,26	1.410.541,26	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.410.541,26	1.410.541,26	0,00	CR