

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	2.387.433.692,25	DV	447.840.104,29	433.633.231,44	2.401.640.565,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	160.693,91	DV	166.028.319,33	165.986.142,70	202.870,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	160.693,91	DV	166.028.319,33	165.986.142,70	202.870,54	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.387.272.998,34	DV	281.811.784,96	267.647.088,74	2.401.437.694,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.819.408,90	DV	7.829.406,35	9.228.889,37	31.419.925,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	32.622.667,78	DV	7.829.406,35	9.228.889,37	31.223.184,76	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.366.084,90	DV	6.121.193,50	6.226.421,16	6.260.857,24	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.587.877,45	DV	2.479.164,89	2.405.067,12	2.661.975,22	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.778.207,45	DV	3.642.028,61	3.821.354,04	3.598.882,02	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	26.254.016,61	DV	1.708.212,85	3.002.468,21	24.959.761,25	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	26.254.016,61	DV	1.708.212,85	3.002.468,21	24.959.761,25	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	196.741,12	DV	0,00	0,00	196.741,12	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	196.741,12	DV	0,00	0,00	196.741,12	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.981.763,47	DV	368.303,49	0,00	25.350.066,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.981.763,47	DV	368.303,49	0,00	25.350.066,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.329.471.825,97	DV	273.614.075,12	258.418.199,37	2.344.667.701,72	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.433.625.771,98	DV	28.782.999,03	18.274.533,42	1.444.134.237,59	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.433.625.771,98	DV	28.782.999,03	18.274.533,42	1.444.134.237,59	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.230.984.781,23	DV	23.677.221,21	15.660.040,89	1.239.001.961,55	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.230.984.781,23	DV	23.677.221,21	15.660.040,89	1.239.001.961,55	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	202.640.990,75	DV	5.105.777,82	2.614.492,53	205.132.276,04	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	346.920.274,66	DV	69.712.506,42	79.383.040,01	337.249.741,07	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	339.147.189,15	DV	66.026.625,36	75.583.261,50	329.590.553,01	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	334.166.677,64	DV	66.024.496,27	75.581.132,41	324.610.041,50	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.980.511,51	DV	2.129,09	2.129,09	4.980.511,51	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-4.980.511,51	CR	2.035,62	2.035,62	-4.980.511,51	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.980.511,51	CR	2.035,62	2.035,62	-4.980.511,51	CR
1.02.03.03.00.00.00	REND A VARIÁVEL	34.067,24	DV	0,00	0,00	34.067,24	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	33.970,08	DV	0,00	0,00	33.970,08	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	395.855.843,09	DV	165.850.377,85	154.335.018,70	407.371.202,24	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	194.674.716,85	DV	129.479.601,75	116.362.211,62	207.792.106,98	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.041.940,00	DV	2.919.510,55	2.938.939,14	10.022.511,41	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	453.486,80	DV	560.699,21	285.345,81	728.840,20	DV
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	28.359,57	DV	557.181,59	281.635,86	303.905,30	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	425.127,23	DV	3.517,62	3.709,95	424.934,90	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	9.588.453,20	DV	2.358.811,34	2.653.593,33	9.293.671,21	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	276.253,58	DV	1.421,07	2.729,31	274.945,34	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	276.253,58	DV	1.421,07	2.729,31	274.945,34	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	27.843.835,70	DV	820.793,02	959.319,57	27.705.309,15	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.843.835,70	DV	820.793,02	959.319,57	27.705.309,15	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	27.843.835,70	DV	820.793,02	959.319,57	27.705.309,15	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.962.802,70	DV	8.447.398,80	5.466.287,67	55.943.913,83	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	52.962.802,70	DV	8.447.398,80	5.466.287,67	55.943.913,83	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	59.945.735,44	DV	6.568.304,32	5.223.470,85	61.290.568,91	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.982.932,74	CR	1.879.094,48	242.816,82	-5.346.655,08	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	72.229.230,60	DV	0,00	0,00	72.229.230,60	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.229.230,60	DV	0,00	0,00	72.229.230,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.387.433.692,25	CR	103.313.330,06	117.520.202,91	2.401.640.565,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.839.614,27	CR	101.320.488,31	102.637.950,95	8.157.076,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.305.193,59	CR	12.173.935,27	13.449.397,60	6.580.655,92	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.613.774,08	CR	11.105.586,83	12.005.827,41	2.514.014,66	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.557.863,17	CR	1.031.608,13	1.220.391,32	2.746.646,36	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	853.889,87	CR	1.213,48	187.065,63	1.039.742,02	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	279.666,47	CR	35.526,83	36.113,24	280.252,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.534.420,68	CR	89.146.553,04	89.188.553,35	1.576.420,99	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	279.751,22	279.751,22	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	84.024.613,89	84.024.613,89	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	147.280,65	CR	3.574.734,35	3.604.659,56	177.205,86	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	247.762,83	CR	0,00	0,00	247.762,83	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	247.762,83	CR	0,00	0,00	247.762,83	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.096,00	CR	258,64	428,66	2.266,02	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.137.281,20	CR	1.267.194,94	1.279.100,02	1.149.186,28	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	72.229.230,60	CR	0,00	0,00	72.229.230,60	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.229.230,60	CR	0,00	0,00	72.229.230,60	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	72.229.230,60	CR	0,00	0,00	72.229.230,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.308.364.847,38	CR	1.992.841,75	14.882.251,96	2.321.254.257,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.240.790.124,70	CR	1.202.224,18	13.055.553,51	2.252.643.454,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.184.382.634,95	CR	407.453,56	10.422.255,56	2.194.397.436,95	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	643.503.952,80	CR	407.453,56	3.754.129,02	646.850.628,26	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	218.942.704,88	CR	365.308,80	23.792,75	218.601.188,83	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	143.859.718,37	CR	365.308,80	0,00	143.494.409,57	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	75.082.986,51	CR	0,00	23.792,75	75.106.779,26	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.540.878.682,15	CR	0,00	6.668.126,54	1.547.546.808,69	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.354.219.040,73	CR	0,00	5.506.703,44	1.359.725.744,17	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	864.214.314,89	CR	0,00	2.829.111,50	867.043.426,39	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	531.806,58	CR	0,00	3.671,84	535.478,42	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	526.171,31	CR	0,00	3.758,95	529.930,26	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	170.221.905,73	CR	0,00	1.043.565,15	171.265.470,88	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	216.919.415,73	CR	0,00	688.374,76	217.607.790,49	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.348.761,18	DV	0,00	177.595,17	-23.171.166,01	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.348.748,82	DV	0,00	177.595,22	-23.171.153,60	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.437.735,69	CR	0,00	117.857,95	16.555.593,64	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.532.042,40	CR	0,00	71.503,47	22.603.545,87	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.047.154,16	DV	0,00	23.177,24	-3.023.976,92	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.047.152,55	DV	0,00	23.177,24	-3.023.975,31	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	56.407.489,75	CR	794.770,62	2.633.297,95	58.246.017,08	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	56.407.489,75	CR	794.770,62	2.633.297,95	58.246.017,08	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	56.407.489,75	CR	794.770,62	2.633.297,95	58.246.017,08	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.407.489,75	CR	794.770,62	2.633.297,95	58.246.017,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	67.574.722,68	CR	790.617,57	1.826.698,45	68.610.803,56	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
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	24.981.763,47	CR	0,00	368.303,49	25.350.066,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	24.981.763,47	CR	0,00	368.303,49	25.350.066,96	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.465.941,90	CR	37.200,85	1.352.645,01	25.781.386,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	40.078.404,03	40.078.404,03	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	38.404.273,53	CR	135.620,07	6.483.584,80	44.752.238,26	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	36.652.943,37	CR	734,76	6.213.846,15	42.866.054,76	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.516.812,36	CR	60,74	2.479.225,63	16.995.977,25	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.516.812,36	CR	60,74	2.479.225,63	16.995.977,25	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	3.302,30	CR	0,00	0,00	3.302,30	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.302,30	CR	0,00	0,00	3.302,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	21.890.678,89	CR	674,02	3.692.939,46	25.582.944,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	21.604.968,05	CR	60,74	3.644.697,41	25.249.604,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.604.968,05	CR	60,74	3.644.697,41	25.249.604,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.605.795,23	CR	60,74	2.481.833,69	17.087.568,18	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
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	285.710,84	CR	613,28	48.242,05	333.339,61	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	285.710,84	CR	613,28	48.242,05	333.339,61	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	242.149,82	CR	0,00	41.681,06	283.830,88	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	242.149,82	CR	0,00	41.681,06	283.830,88	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	196.108,60	CR	0,00	32.332,56	228.441,16	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	46.041,22	CR	0,00	9.348,50	55.389,72	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	76,37	CR	43,58	55,19	87,98	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.751.253,79	CR	134.841,73	269.683,46	1.886.095,52	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.751.253,79	CR	134.841,73	269.683,46	1.886.095,52	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-57.354.766,04	DV	10.531.910,73	107.929,36	-67.778.747,41	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-48.899.802,36	DV	9.382.154,23	107.929,36	-58.174.027,23	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-42.989.272,41	DV	7.946.382,55	30,00	-50.935.624,96	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-520.209,55	DV	90.278,35	2.928,62	-607.559,28	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.896.064,96	DV	534.441,92	216,66	-2.430.290,22	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.456.367,02	DV	791.412,74	96.447,16	-4.151.332,60	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-37.888,42	DV	19.638,67	8.306,92	-49.220,17	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.451.289,20	DV	1.149.756,50	0,00	-9.601.045,70	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.608.051,33	DV	1.149.756,50	0,00	-7.757.807,83	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.608.051,33	DV	1.149.756,50	0,00	-7.757.807,83	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
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.674,48	DV	0,00	0,00	-3.674,48	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-857.712,09	DV	146.099,63	615,68	-1.003.196,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-857.712,09	DV	146.099,63	615,68	-1.003.196,04	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.358.439,51	CR	16.361.599,16	31.788.762,31	134.785.602,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.689.816,43	CR	16.361.599,16	31.788.762,31	136.116.979,58	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	-102.081.174,15	DV	10.422.255,56	407.453,56	-112.095.976,15	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
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	599.295,29	CR	2.375.168,93	536.641,60	-1.239.232,04	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	599.295,29	CR	2.375.168,93	536.641,60	-1.239.232,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	112.851.607,13	112.851.607,13	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	318.491.166,75	CR	36.407.046,45	73.609.249,46	355.693.369,76	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	128.681.789,44	CR	13.418.231,17	26.836.462,28	142.100.020,55	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.681.789,44	CR	13.418.231,17	26.836.462,28	142.100.020,55	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	115.227.007,03	CR	10.889.060,15	21.778.120,24	126.116.067,12	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	115.227.007,03	CR	10.889.060,15	21.778.120,24	126.116.067,12	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.454.782,41	CR	2.529.171,02	5.058.342,04	15.983.953,43	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	69.866.402,54	CR	7.682.233,69	15.364.467,38	77.548.636,23	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	66.071.434,43	CR	6.496.677,77	12.993.355,54	72.568.112,20	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	64.868.947,07	CR	6.496.677,77	12.993.355,54	71.365.624,84	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.202.487,36	CR	0,00	0,00	1.202.487,36	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.794.968,11	CR	1.185.555,92	2.371.111,84	4.980.524,03	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	89,15	CR	27.576,92	55.153,84	27.666,07	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.03.00.00.00.00	REDA 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	113.509.563,65	CR	15.086.468,71	30.172.937,42	128.596.032,36	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	16.881.457,05	CR	3.776.464,38	7.552.928,76	20.657.921,43	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.652.192,62	CR	699.387,58	1.398.775,16	4.351.580,20	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	275.010,97	CR	12.585,56	25.171,12	287.596,53	CR
5.01.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	252.266,62	CR	11.534,99	23.069,98	263.801,61	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	22.744,35	CR	1.050,57	2.101,14	23.794,92	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	3.377.181,65	CR	686.802,02	1.373.604,04	4.063.983,67	CR
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	10.819.277,29	CR	0,00	0,00	10.819.277,29	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.890.448,60	CR	0,00	0,00	1.890.448,60	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.928.828,69	CR	0,00	0,00	8.928.828,69	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	1.572.730,76	CR	220.026,01	440.052,02	1.792.756,77	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.572.730,76	CR	220.026,01	440.052,02	1.792.756,77	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.572.730,76	CR	220.026,01	440.052,02	1.792.756,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.860.583,20	CR	86,87	795.330,36	5.655.826,69	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.860.583,20	CR	86,87	795.330,36	5.655.826,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-190.110.197,46	DV	42.208.947,25	22.843.557,66	-209.475.587,05	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-35.417.318,26	DV	5.819.531,00	2.909.765,50	-38.327.083,76	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-35.417.318,26	DV	5.819.531,00	2.909.765,50	-38.327.083,76	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-35.081.718,94	DV	5.743.759,54	2.871.879,77	-37.953.598,71	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-35.081.718,94	DV	5.743.759,54	2.871.879,77	-37.953.598,71	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-335.599,32	DV	75.771,46	37.885,73	-373.485,05	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-47.557.762,19	DV	7.485.065,76	3.742.532,88	-51.300.295,07	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-44.271.744,51	DV	5.503.723,76	2.751.861,88	-47.023.606,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-44.223.204,83	DV	5.503.723,76	2.751.861,88	-46.975.066,71	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-48.539,68	DV	0,00	0,00	-48.539,68	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.286.017,68	DV	1.981.342,00	990.671,00	-4.276.688,68	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.904,15	DV	23.113,16	11.556,58	-14.460,73	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
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-103.181.200,27	DV	28.205.596,02	14.102.798,01	-117.283.998,28	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-5.879.804,60	DV	2.727.709,84	1.363.854,92	-7.243.659,52	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.149.941,25	DV	1.091.447,90	545.723,95	-3.695.665,20	DV
5.02.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-223.144,58	DV	8.279,88	4.139,94	-227.284,52	DV
5.02.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-220.846,23	DV	5.794,08	2.897,04	-223.743,27	DV
5.02.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	-2.298,35	DV	2.485,80	1.242,90	-3.541,25	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	-2.926.796,67	DV	1.083.168,02	541.584,01	-3.468.380,68	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	-19.893.070,74	DV	2.616,48	1.308,24	-19.894.378,98	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-6.780.835,57	DV	0,00	0,00	-6.780.835,57	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-13.112.235,17	DV	2.616,48	1.308,24	-13.113.543,41	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	-831.159,30	DV	282.582,10	141.291,05	-972.450,35	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-831.159,30	DV	277.053,10	138.526,55	-969.685,85	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-831.159,30	DV	277.053,10	138.526,55	-969.685,85	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	5.529,00	2.764,50	-2.764,50	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.757.436,63	DV	280.020,89	1.879.094,48	-1.158.363,04	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.757.436,63	DV	280.020,89	1.879.094,48	-1.158.363,04	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-180,84	DV	60,00	30,00	-210,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-365.139,97	DV	136.091,48	68.045,74	-433.185,71	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-365.139,97	DV	136.091,48	68.045,74	-433.185,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.566.197,64	DV	1.094.206,11	0,00	-7.660.403,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.456.332,14	DV	1.352.645,01	37.200,85	-3.771.776,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-119.358.439,51	DV	31.788.762,31	16.361.599,16	-134.785.602,66	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