

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II 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	2.370.714.140,42	DV	311.076.656,16	294.357.104,33	2.387.433.692,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.027.682,05	DV	111.772.778,74	112.639.766,88	160.693,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.027.682,05	DV	111.772.778,74	112.639.766,88	160.693,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.369.686.458,37	DV	199.303.877,42	181.717.337,45	2.387.272.998,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.165.445,40	DV	8.360.561,90	9.706.598,40	32.819.408,90	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	33.968.175,62	DV	8.360.561,90	9.706.069,74	32.622.667,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.417.337,38	DV	6.177.823,84	6.229.076,32	6.366.084,90	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.589.924,99	DV	2.496.764,40	2.498.811,94	2.587.877,45	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.827.412,39	DV	3.681.059,44	3.730.264,38	3.778.207,45	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	27.548.271,97	DV	2.182.738,06	3.476.993,42	26.254.016,61	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	27.548.271,97	DV	2.182.738,06	3.476.993,42	26.254.016,61	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	197.269,78	DV	0,00	528,66	196.741,12	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	197.269,78	DV	0,00	528,66	196.741,12	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.821.877,49	DV	159.885,98	0,00	24.981.763,47	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.821.877,49	DV	159.885,98	0,00	24.981.763,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.310.699.135,48	DV	190.783.429,54	172.010.739,05	2.329.471.825,97	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.419.029.061,62	DV	33.604.087,69	19.007.377,33	1.433.625.771,98	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.419.029.061,62	DV	33.604.087,69	19.007.377,33	1.433.625.771,98	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.218.630.660,58	DV	28.762.934,07	16.408.813,42	1.230.984.781,23	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.218.630.660,58	DV	28.762.934,07	16.408.813,42	1.230.984.781,23	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	200.398.401,04	DV	4.841.153,62	2.598.563,91	202.640.990,75	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	345.613.466,65	DV	17.868.564,46	16.561.756,45	346.920.274,66	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	337.778.015,22	DV	16.430.417,21	15.061.243,28	339.147.189,15	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	332.797.503,71	DV	16.422.469,76	15.053.295,83	334.166.677,64	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.980.511,51	DV	7.947,45	7.947,45	4.980.511,51	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.980.511,51	CR	7.598,55	7.598,55	-4.980.511,51	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.980.511,51	CR	7.598,55	7.598,55	-4.980.511,51	CR
1.02.03.03.00.00.00	REND A VARIÁVEL	33.970,08	DV	194,32	97,16	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	0,00	DV	194,32	97,16	97,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	392.658.603,04	DV	132.148.096,17	128.950.856,12	395.855.843,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	193.433.837,62	DV	69.944.869,67	68.703.990,44	194.674.716,85	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.057.825,12	DV	801.601,13	817.486,25	10.041.940,00	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	454.103,60	DV	7.676,86	8.293,66	453.486,80	DV
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	31.098,95	DV	2.784,55	5.523,93	28.359,57	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	423.004,65	DV	4.892,31	2.769,73	425.127,23	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	9.603.721,52	DV	793.924,27	809.192,59	9.588.453,20	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	626.207,19	DV	22.456.647,46	22.806.601,07	276.253,58	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	626.207,19	DV	22.456.647,46	22.806.601,07	276.253,58	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	27.982.362,25	DV	980.153,90	1.118.680,45	27.843.835,70	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.982.362,25	DV	980.153,90	1.118.680,45	27.843.835,70	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	27.982.362,25	DV	980.153,90	1.118.680,45	27.843.835,70	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.152.441,24	DV	6.182.333,00	6.371.971,54	52.962.802,70	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	53.152.441,24	DV	6.182.333,00	6.371.971,54	52.962.802,70	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	60.145.448,93	DV	5.974.592,69	6.174.306,18	59.945.735,44	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.993.007,69	CR	207.740,31	197.665,36	-6.982.932,74	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	2.370.714.140,42	CR	46.853.589,00	63.573.140,83	2.387.433.692,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.945.972,52	CR	44.349.775,51	43.243.417,26	6.839.614,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2026

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	6.445.671,64	CR	13.354.764,63	12.214.286,58	5.305.193,59	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.842.798,55	CR	12.126.041,82	10.897.017,35	1.613.774,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.665.077,84	CR	1.192.982,80	1.085.768,13	2.557.863,17	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	661.530,54	CR	609,82	192.969,15	853.889,87	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	276.264,71	CR	35.130,19	38.531,95	279.666,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500.300,88	CR	30.995.010,88	31.029.130,68	1.534.420,68	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	480,34	480,34	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	27.823.203,39	27.823.203,39	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	152.571,26	CR	1.925.945,90	1.920.655,29	147.280,65	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	218.680,45	CR	0,00	29.082,38	247.762,83	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	218.680,45	CR	0,00	29.082,38	247.762,83	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.096,00	CR	88,62	88,62	2.096,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.126.953,17	CR	1.245.292,63	1.255.620,66	1.137.281,20	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	2.290.538.937,30	CR	2.503.813,49	20.329.723,57	2.308.364.847,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.223.366.033,26	CR	2.095.889,94	19.519.981,38	2.240.790.124,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.169.108.341,10	CR	685.348,68	15.959.642,53	2.184.382.634,95	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	639.925.806,25	CR	362.079,99	3.940.226,54	643.503.952,80	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	218.957.485,49	CR	122.728,45	107.947,84	218.942.704,88	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	143.751.770,53	CR	0,00	107.947,84	143.859.718,37	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	75.205.714,96	CR	122.728,45	0,00	75.082.986,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.529.182.534,85	CR	323.268,69	12.019.415,99	1.540.878.682,15	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.343.960.313,80	CR	323.268,69	10.581.995,62	1.354.219.040,73	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	857.902.345,77	CR	0,00	6.311.969,12	864.214.314,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	527.004,31	CR	0,00	4.802,27	531.806,58	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	845.465,17	CR	323.268,69	3.974,83	526.171,31	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	168.926.625,29	CR	0,00	1.295.280,44	170.221.905,73	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	215.909.322,17	CR	0,00	1.010.093,56	216.919.415,73	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.491.354,85	DV	0,00	142.593,67	-23.348.761,18	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.491.342,03	DV	0,00	142.593,21	-23.348.748,82	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.295.595,76	CR	0,00	142.139,93	16.437.735,69	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.427.121,09	CR	0,00	104.921,31	22.532.042,40	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.065.763,50	DV	0,00	18.609,34	-3.047.154,16	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.065.761,83	DV	0,00	18.609,28	-3.047.152,55	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	54.257.692,16	CR	1.410.541,26	3.560.338,85	56.407.489,75	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	54.257.692,16	CR	1.410.541,26	3.560.338,85	56.407.489,75	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	54.257.692,16	CR	1.410.541,26	3.560.338,85	56.407.489,75	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.257.692,16	CR	1.410.541,26	3.560.338,85	56.407.489,75	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	67.172.904,04	CR	407.923,55	809.742,19	67.574.722,68	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
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.821.877,49	CR	0,00	159.885,98	24.981.763,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	24.821.877,49	CR	0,00	159.885,98	24.981.763,47	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.989.805,52	CR	0,00	476.136,38	24.465.941,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	31.452.365,07	31.452.365,07	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	31.858.967,76	CR	283.201,59	6.828.507,36	38.404.273,53	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	30.390.149,88	CR	684,23	6.263.477,72	36.652.943,37	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.020.183,52	CR	135,56	2.496.764,40	14.516.812,36	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.020.183,52	CR	135,56	2.496.764,40	14.516.812,36	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	3.302,30	CR	0,00	0,00	3.302,30	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.302,30	CR	0,00	0,00	3.302,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	18.163.711,61	CR	548,67	3.727.515,95	21.890.678,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.924.456,03	CR	547,42	3.681.059,44	21.604.968,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.924.456,03	CR	547,42	3.681.059,44	21.604.968,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.109.648,17	CR	547,42	2.496.694,48	14.605.795,23	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
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	239.255,58	CR	1,25	46.456,51	285.710,84	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	239.255,58	CR	1,25	46.456,51	285.710,84	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	202.952,45	CR	0,00	39.197,37	242.149,82	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	202.952,45	CR	0,00	39.197,37	242.149,82	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	165.620,46	CR	0,00	30.488,14	196.108,60	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	73,52	CR	7,93	10,78	76,37	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.468.744,36	CR	282.509,43	565.018,86	1.751.253,79	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.468.744,36	CR	282.509,43	565.018,86	1.751.253,79	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-48.046.257,91	DV	9.451.207,99	142.699,86	-57.354.766,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-40.660.196,58	DV	8.382.305,64	142.699,86	-48.899.802,36	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-35.750.967,86	DV	7.238.334,55	30,00	-42.989.272,41	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-391.103,16	DV	271.324,73	142.218,34	-520.209,55	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.574.354,15	DV	321.927,47	216,66	-1.896.064,96	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.919.154,07	DV	537.447,81	234,86	-3.456.367,02	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-24.617,34	DV	13.271,08	0,00	-37.888,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.386.061,33	DV	1.065.227,87	0,00	-8.451.289,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.542.823,46	DV	1.065.227,87	0,00	-6.608.051,33	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.542.823,46	DV	1.065.227,87	0,00	-6.608.051,33	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	0,00	DV	3.674,48	0,00	-3.674,48	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-712.668,67	DV	145.044,69	1,27	-857.712,09	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-712.668,67	DV	145.044,69	1,27	-857.712,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.260.306,01	CR	0,00	20.098.133,50	119.358.439,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	100.591.682,93	CR	0,00	20.098.133,50	120.689.816,43	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	-86.806.880,30	DV	15.959.642,53	685.348,68	-102.081.174,15	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
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	2.749.092,88	CR	5.439.548,44	3.289.750,85	599.295,29	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.749.092,88	CR	5.439.548,44	3.289.750,85	599.295,29	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	101.230.535,99	101.230.535,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	277.255.515,78	CR	40.284.228,16	81.519.879,13	318.491.166,75	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	113.199.443,61	CR	15.482.345,89	30.964.691,72	128.681.789,44	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.199.443,61	CR	15.482.345,89	30.964.691,72	128.681.789,44	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	102.035.624,15	CR	13.191.382,94	26.382.765,82	115.227.007,03	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	102.035.624,15	CR	13.191.382,94	26.382.765,82	115.227.007,03	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.163.819,46	CR	2.290.962,95	4.581.925,90	13.454.782,41	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	62.368.599,70	CR	7.497.802,84	14.995.605,68	69.866.402,54	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	59.064.675,23	CR	7.006.759,20	14.013.518,40	66.071.434,43	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	57.862.187,87	CR	7.006.759,20	14.013.518,40	64.868.947,07	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	3.303.924,47	CR	491.043,64	982.087,28	3.794.968,11	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	89,15	CR	0,00	0,00	89,15	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	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

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	96.460.164,14	CR	17.049.399,51	34.098.799,02	113.509.563,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.301.262,93	CR	2.580.194,12	5.160.388,24	16.881.457,05	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.395.397,82	CR	256.794,80	513.589,60	3.652.192,62	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	272.888,39	CR	2.122,58	4.245,16	275.010,97	CR
5.01.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	252.266,62	CR	0,00	0,00	252.266,62	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	20.621,77	CR	2.122,58	4.245,16	22.744,35	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	3.122.509,43	CR	254.672,22	509.344,44	3.377.181,65	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
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.317.841,09	CR	501.436,20	1.002.872,40	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 - MULTIELABRATÉGIA	8.427.392,49	CR	501.436,20	1.002.872,40	8.928.828,69	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	1.318.408,86	CR	254.321,90	508.643,80	1.572.730,76	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.318.408,86	CR	254.321,90	508.643,80	1.572.730,76	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.318.408,86	CR	254.321,90	508.643,80	1.572.730,76	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.908.899,47	CR	260,86	951.944,59	4.860.583,20	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.908.899,47	CR	260,86	951.944,59	4.860.583,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-170.563.705,22	DV	39.257.149,10	19.710.656,86	-190.110.197,46	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-34.531.682,79	DV	1.771.270,94	885.635,47	-35.417.318,26	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-34.531.682,79	DV	1.771.270,94	885.635,47	-35.417.318,26	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-34.244.456,71	DV	1.674.524,46	837.262,23	-35.081.718,94	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-34.244.456,71	DV	1.674.524,46	837.262,23	-35.081.718,94	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-287.226,08	DV	96.746,48	48.373,24	-335.599,32	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-41.366.287,02	DV	12.382.950,34	6.191.475,17	-47.557.762,19	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-38.634.159,24	DV	11.275.170,54	5.637.585,27	-44.271.744,51	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-38.585.619,56	DV	11.275.170,54	5.637.585,27	-44.223.204,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-48.539,68	DV	0,00	0,00	-48.539,68	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.732.127,78	DV	1.107.779,80	553.889,90	-3.286.017,68	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.423,81	DV	960,68	480,34	-2.904,15	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
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-90.956.752,65	DV	24.448.895,24	12.224.447,62	-103.181.200,27	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-5.308.201,55	DV	1.143.206,10	571.603,05	-5.879.804,60	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.887.261,33	DV	525.359,84	262.679,92	-3.149.941,25	DV
5.02.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-220.405,20	DV	5.478,76	2.739,38	-223.144,58	DV
5.02.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-218.106,85	DV	5.478,76	2.739,38	-220.846,23	DV
5.02.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	-2.298,35	DV	0,00	0,00	-2.298,35	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	-2.666.856,13	DV	519.881,08	259.940,54	-2.926.796,67	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	-19.891.680,93	DV	2.779,62	1.389,81	-19.893.070,74	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	-13.110.845,36	DV	2.779,62	1.389,81	-13.112.235,17	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	-692.632,75	DV	277.053,10	138.526,55	-831.159,30	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-692.632,75	DV	277.053,10	138.526,55	-831.159,30	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-692.632,75	DV	277.053,10	138.526,55	-831.159,30	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.713.860,94	DV	251.316,00	207.740,31	-2.757.436,63	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.713.860,94	DV	251.316,00	207.740,31	-2.757.436,63	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-150,84	DV	60,00	30,00	-180,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-302.338,23	DV	125.603,48	62.801,74	-365.139,97	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-302.338,23	DV	125.603,48	62.801,74	-365.139,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.451.308,79	DV	1.114.888,85	0,00	-6.566.197,64	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.980.195,76	DV	476.136,38	0,00	-2.456.332,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-99.260.306,01	DV	20.098.133,50	0,00	-119.358.439,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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