

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I 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	1.789.746.560,17	DV	126.923.976,35	127.535.798,06	1.789.134.738,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	564.708,44	DV	47.810.201,14	48.273.121,88	101.787,70	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	564.708,44	DV	47.810.201,14	48.273.121,88	101.787,70	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.789.181.851,73	DV	79.113.775,21	79.262.676,18	1.789.032.950,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.019.892,74	DV	931.201,03	2.433.511,57	29.517.582,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	31.007.198,02	DV	931.201,03	2.433.511,57	29.504.887,48	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	618.727,92	DV	771.962,00	765.246,18	625.443,74	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	588.440,15	DV	573.566,76	564.027,10	597.979,81	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	30.287,77	DV	198.395,24	201.219,08	27.463,93	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	30.388.470,10	DV	159.239,03	1.668.265,39	28.879.443,74	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	30.388.470,10	DV	159.239,03	1.668.265,39	28.879.443,74	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.694,72	DV	0,00	0,00	12.694,72	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	12.694,72	DV	0,00	0,00	12.694,72	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.420.309,76	DV	148.533,79	0,00	39.568.843,55	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.420.309,76	DV	148.533,79	0,00	39.568.843,55	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.718.741.649,23	DV	78.034.040,39	76.829.164,61	1.719.946.525,01	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.277.848.958,60	DV	23.390.611,05	21.370.748,24	1.279.868.821,41	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.277.848.958,60	DV	23.390.611,05	21.370.748,24	1.279.868.821,41	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.094.406.612,03	DV	8.152.254,54	2.234.138,47	1.100.324.728,10	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.094.406.612,03	DV	8.152.254,54	2.234.138,47	1.100.324.728,10	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	86.752.757,32	DV	1.080.877,76	16.627,08	87.817.008,00	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	115.180.854,18	DV	16.080.630,27	28.608.611,97	102.652.872,48	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	120.405.244,01	DV	15.642.203,35	27.913.211,23	108.134.236,13	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	111.213.365,10	DV	15.642.203,35	27.913.211,23	98.942.357,22	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	9.191.878,91	DV	0,00	0,00	9.191.878,91	DV
1.02.03.02.02.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	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
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.191.878,91	CR	0,00	0,00	-9.191.878,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-9.191.878,91	CR	0,00	0,00	-9.191.878,91	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	47.629,92	DV	0,00	0,00	47.629,92	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	47.629,92	DV	0,00	0,00	47.629,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	164.506.924,90	DV	36.578.762,00	25.539.370,07	175.546.316,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	158.794.507,30	DV	36.212.495,56	25.038.656,79	169.968.346,07	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.067.799,19	DV	366.266,44	497.660,59	4.936.405,04	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	273.572,60	DV	22.865,43	6.868,57	289.569,46	DV
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	60.983,09	DV	22.340,08	6.247,03	77.076,14	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	212.589,51	DV	525,35	621,54	212.493,32	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	4.794.226,59	DV	343.401,01	490.792,02	4.646.835,58	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	644.618,41	DV	0,00	3.052,69	641.565,72	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	644.618,41	DV	0,00	3.052,69	641.565,72	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.995.596,62	DV	302.580,15	376.703,38	65.921.473,39	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	37.767.675,12	DV	229.173,40	376.703,38	37.620.145,14	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	37.767.675,12	DV	229.173,40	376.703,38	37.620.145,14	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.553.787,46	DV	1.679.652,67	933.730,95	11.299.709,18	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.553.787,46	DV	1.679.652,67	933.730,95	11.299.709,18	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	13.118.390,89	DV	829.058,52	808.711,27	13.138.738,14	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.564.603,43	CR	850.594,15	125.019,68	-1.839.028,96	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.607.897,55	DV	1.804,25	0,00	84.609.701,80	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.607.897,55	DV	1.804,25	0,00	84.609.701,80	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.789.746.560,17	CR	42.859.437,92	42.247.616,21	1.789.134.738,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.811.577,49	CR	37.501.218,97	37.747.531,06	13.057.889,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.055.391,68	CR	14.628.228,10	14.871.439,83	12.298.603,41	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.861.793,93	CR	13.528.236,25	13.574.709,76	8.908.267,44	CR
2.01.01.02.00.00.00	RENTENÇÕES A RECOLHER	1.892.714,99	CR	1.024.174,69	1.021.745,84	1.890.286,14	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	885.170,62	CR	26,28	195.569,53	1.080.713,87	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	415.712,14	CR	75.790,88	79.414,70	419.335,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	0,00	24,05	24,05	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	24,05	24,05	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	756.185,81	CR	22.872.990,87	22.876.067,18	759.262,12	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	706,39	706,39	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	21.742.370,29	21.742.370,29	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.053,16	CR	347.184,05	344.814,42	12.683,53	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	52.773,45	CR	0,00	0,00	52.773,45	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	52.773,45	CR	0,00	0,00	52.773,45	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.457,17	CR	1.273,45	1.443,47	10.627,19	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	677.902,03	CR	781.456,69	786.732,61	683.177,95	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.586.293,95	CR	0,00	0,00	84.586.293,95	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.586.293,95	CR	0,00	0,00	84.586.293,95	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	84.586.293,95	CR	0,00	0,00	84.586.293,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.692.348.688,73	CR	5.358.218,95	4.500.085,15	1.691.490.554,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.652.175.380,74	CR	5.350.616,20	4.289.374,54	1.651.114.139,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.851.403.013,79	CR	5.350.616,20	1.528.986,29	1.847.581.383,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.673.266.366,93	CR	5.350.616,20	0,00	1.667.915.750,73	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.673.266.366,93	CR	5.350.616,20	0,00	1.667.915.750,73	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.453.824.290,97	CR	2.875.457,94	0,00	1.450.948.833,03	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	219.442.075,96	CR	2.475.158,26	0,00	216.966.917,70	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	240.328.640,86	CR	0,00	1.060.505,22	241.389.146,08	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	239.642.754,58	CR	0,00	1.057.067,83	240.699.822,41	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	247.551.217,14	CR	0,00	924.445,71	248.475.662,85	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.923.242,52	DV	0,00	75.683,98	-3.847.558,54	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.985.220,04	DV	0,00	56.938,14	-3.928.281,90	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	685.886,28	CR	0,00	3.437,39	689.323,67	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	728.611,94	CR	0,00	2.720,90	731.332,84	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.195,41	DV	0,00	408,88	-20.786,53	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.530,25	DV	0,00	307,61	-21.222,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.00.00	(-) 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	-199.227.633,05	DV	0,00	2.760.388,25	-196.467.244,80	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-199.227.633,05	DV	0,00	2.760.388,25	-196.467.244,80	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-199.227.633,05	DV	0,00	2.760.388,25	-196.467.244,80	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	40.173.307,99	CR	7.602,75	210.710,61	40.376.415,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.420.309,76	CR	0,00	148.533,79	39.568.843,55	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.420.309,76	CR	0,00	148.533,79	39.568.843,55	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	752.998,23	CR	7.602,75	62.176,82	807.572,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.359.984,79	26.359.984,79	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.763.523,83	CR	346.144,84	1.644.762,55	10.062.141,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.707.663,91	CR	346.144,84	1.485.523,52	7.847.042,59	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.204.409,06	CR	310.014,30	883.581,06	3.777.975,82	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.362.275,04	CR	310.014,30	573.566,76	1.625.827,50	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
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.501.094,20	CR	36.130,54	601.194,92	4.066.158,58	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.366.737,98	CR	36.069,94	233.067,43	1.563.735,47	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.152.407,01	CR	36.069,94	196.997,49	1.313.334,56	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.152.407,01	CR	36.069,94	196.997,49	1.313.334,56	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	2.134.356,22	CR	60,60	368.127,49	2.502.423,11	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	458.560,83	CR	11,93	72.762,38	531.311,28	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.160,65	CR	0,00	747,54	2.908,19	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.160,65	CR	0,00	747,54	2.908,19	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.160,65	CR	0,00	747,54	2.908,19	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	21,84	CR	0,00	0,00	21,84	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.055.838,08	CR	0,00	159.239,03	2.215.077,11	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.055.838,08	CR	0,00	159.239,03	2.215.077,11	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-68.816.726,33	DV	11.935.818,65	2.622,48	-80.749.922,50	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-68.707.313,70	DV	11.903.090,02	2.622,48	-80.607.781,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-58.058.247,51	DV	9.948.449,14	294,85	-68.006.401,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-812.684,85	DV	135.265,83	30,00	-947.920,68	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.920.407,76	DV	1.544.791,75	186,16	-10.465.013,35	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-904.430,84	DV	267.344,76	0,00	-1.171.775,60	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-11.542,74	DV	7.238,54	2.111,47	-16.669,81	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-108.889,49	DV	32.728,63	0,00	-141.618,12	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-108.889,49	DV	32.728,63	0,00	-141.618,12	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-108.889,49	DV	32.728,63	0,00	-141.618,12	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-523,14	DV	0,00	0,00	-523,14	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-544.298,84	DV	87.629,31	11,93	-631.916,22	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-544.298,84	DV	87.629,31	11,93	-631.916,22	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.126.626,36	CR	9.701.017,45	19.361.971,63	94.787.580,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.126.626,36	CR	9.701.017,45	19.361.971,63	94.787.580,54	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-42.748.158,29	DV	1.528.986,29	5.350.616,20	-38.926.528,38	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.219.033,27	CR	2.760.388,25	0,00	15.458.645,02	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.219.033,27	CR	2.760.388,25	0,00	15.458.645,02	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	35.455.735,12	35.455.735,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	170.454.416,83	CR	0,00	24.896.520,77	195.350.937,60	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	113.227.990,54	CR	0,00	18.964.132,57	132.192.123,11	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.227.990,54	CR	0,00	18.964.132,57	132.192.123,11	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	99.286.438,10	CR	0,00	8.152.254,54	107.438.692,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	99.286.438,10	CR	0,00	8.152.254,54	107.438.692,64	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.755.048,26	CR	0,00	1.080.877,76	6.835.926,02	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	18.378.326,81	CR	0,00	2.523.310,83	20.901.637,64	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	16.034.302,03	CR	0,00	2.338.001,57	18.372.303,60	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	14.836.022,20	CR	0,00	2.338.001,57	17.174.023,77	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.198.279,83	CR	0,00	0,00	1.198.279,83	CR
5.01.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	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	131,10	CR	0,00	0,00	131,10	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	131,10	CR	0,00	0,00	131,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.202.043,51	CR	0,00	3.006.258,79	39.208.302,30	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.271.243,91	CR	0,00	2.639.992,35	14.911.236,26	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.209.182,05	CR	0,00	366.266,44	2.575.448,49	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	520.591,10	CR	0,00	22.865,43	543.456,53	CR
5.01.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	509.217,51	CR	0,00	22.340,08	531.557,59	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	11.373,59	CR	0,00	525,35	11.898,94	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	1.688.590,95	CR	0,00	343.401,01	2.031.991,96	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.721.617,55	CR	0,00	0,00	21.721.617,55	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.756.730,83	CR	0,00	0,00	3.756.730,83	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	17.964.886,72	CR	0,00	0,00	17.964.886,72	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.603.055,23	CR	0,00	229.173,40	1.832.228,63	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.603.055,23	CR	0,00	229.173,40	1.832.228,63	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.603.055,23	CR	0,00	229.173,40	1.832.228,63	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.043.000,74	CR	0,00	173.645,18	1.216.645,92	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.043.000,74	CR	0,00	173.645,18	1.216.645,92	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-81.510.491,51	DV	15.395.723,11	850.594,15	-96.055.620,47	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-35.155.298,45	DV	12.517.791,28	0,00	-47.673.089,73	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-35.155.298,45	DV	12.517.791,28	0,00	-47.673.089,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-32.619.990,12	DV	2.234.138,47	0,00	-34.854.128,59	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-32.619.990,12	DV	2.234.138,47	0,00	-34.854.128,59	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-140.526,39	DV	16.627,08	0,00	-157.153,47	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	-10.583.590,38	DV	1.517.533,22	0,00	-12.101.123,60	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-8.445.415,79	DV	1.307.557,42	0,00	-9.752.973,21	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-8.396.678,72	DV	1.307.557,42	0,00	-9.704.236,14	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-48.737,07	DV	0,00	0,00	-48.737,07	DV
5.02.02.02.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-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	-4.270,84	DV	706,39	0,00	-4.977,23	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.270,84	DV	706,39	0,00	-4.977,23	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-120.643,95	DV	20.103,99	0,00	-140.747,94	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-33.601.945,19	DV	1.029.906,13	0,00	-34.631.851,32	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.000.309,12	DV	749.192,85	0,00	-2.749.501,97	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.920.407,10	DV	277.660,59	0,00	-2.198.067,69	DV
5.02.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-457.008,63	DV	6.868,57	0,00	-463.877,20	DV
5.02.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-455.859,30	DV	6.247,03	0,00	-462.106,33	DV
5.02.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	-1.149,33	DV	621,54	0,00	-1.770,87	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	-1.463.398,47	DV	270.792,02	0,00	-1.734.190,49	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-29.681.228,97	DV	3.052,69	0,00	-29.684.281,66	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-5.207.514,35	DV	0,00	0,00	-5.207.514,35	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	-24.473.714,62	DV	3.052,69	0,00	-24.476.767,31	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-885.179,88	DV	150.294,48	0,00	-1.035.474,36	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-885.179,88	DV	147.529,98	0,00	-1.032.709,86	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-885.179,88	DV	147.529,98	0,00	-1.032.709,86	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	2.764,50	0,00	-2.764,50	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.030.727,62	DV	132.622,43	850.594,15	-312.755,90	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.030.727,62	DV	132.622,43	850.594,15	-312.755,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-230,16	DV	33,00	0,00	-263,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-253.519,83	DV	47.542,57	0,00	-301.062,40	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-253.519,83	DV	47.542,57	0,00	-301.062,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.807.977,75	DV	635.863,56	0,00	-4.443.841,31	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.321,21	DV	62.176,82	7.602,75	-63.895,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-85.126.626,36	DV	19.361.971,63	9.701.017,45	-94.787.580,54	DV