

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I 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	1.786.659.986,26	DV	65.785.812,18	62.699.238,27	1.789.746.560,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	177.410,14	DV	30.309.514,90	29.922.216,60	564.708,44	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	177.410,14	DV	30.309.514,90	29.922.216,60	564.708,44	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.786.482.576,12	DV	35.476.297,28	32.777.021,67	1.789.181.851,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.532.159,89	DV	1.104.826,47	2.617.093,62	31.019.892,74	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	32.519.465,17	DV	1.104.826,47	2.617.093,62	31.007.198,02	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	621.968,71	DV	774.378,91	777.619,70	618.727,92	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	585.924,14	DV	575.307,88	572.791,87	588.440,15	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	36.044,57	DV	199.071,03	204.827,83	30.287,77	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	31.897.496,46	DV	330.447,56	1.839.473,92	30.388.470,10	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	31.897.496,46	DV	330.447,56	1.839.473,92	30.388.470,10	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	39.449.823,94	DV	2.680,54	32.194,72	39.420.309,76	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.449.823,94	DV	2.680,54	32.194,72	39.420.309,76	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.714.500.592,29	DV	34.368.790,27	30.127.733,33	1.718.741.649,23	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.266.293.050,34	DV	12.504.577,04	948.668,78	1.277.848.958,60	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.266.293.050,34	DV	12.504.577,04	948.668,78	1.277.848.958,60	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.083.877.228,12	DV	10.577.372,18	47.988,27	1.094.406.612,03	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.083.877.228,12	DV	10.577.372,18	47.988,27	1.094.406.612,03	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	85.793.795,34	DV	978.214,76	19.252,78	86.752.757,32	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	115.103.633,23	DV	3.516.777,25	3.439.556,30	115.180.854,18	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	120.120.190,80	DV	2.782.481,73	2.497.428,52	120.405.244,01	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	110.928.311,89	DV	2.782.481,73	2.497.428,52	111.213.365,10	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	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
1.02.03.02.99.00.00	(-) 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: 06/2026

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	REND A 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	171.996.576,12	DV	16.650.370,89	24.140.022,11	164.506.924,90	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	166.268.511,11	DV	16.137.208,72	23.611.212,53	158.794.507,30	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.080.203,58	DV	128.397,54	140.801,93	5.067.799,19	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	278.342,83	DV	1.061,42	5.831,65	273.572,60	DV
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	66.814,74	DV	0,00	5.831,65	60.983,09	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	211.528,09	DV	1.061,42	0,00	212.589,51	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	4.801.860,75	DV	127.336,12	134.970,28	4.794.226,59	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	647.861,43	DV	384.764,63	388.007,65	644.618,41	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	647.861,43	DV	384.764,63	388.007,65	644.618,41	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	66.143.126,60	DV	229.646,54	377.176,52	65.995.596,62	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	37.915.205,10	DV	229.646,54	377.176,52	37.767.675,12	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	37.915.205,10	DV	229.646,54	377.176,52	37.767.675,12	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.310.482,78	DV	1.465.614,30	1.222.309,62	10.553.787,46	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.310.482,78	DV	1.465.614,30	1.222.309,62	10.553.787,46	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.839.506,19	DV	1.437.743,16	1.158.858,46	13.118.390,89	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.529.023,41	CR	27.871,14	63.451,16	-2.564.603,43	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.606.093,30	DV	1.804,25	0,00	84.607.897,55	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	84.606.093,30	DV	1.804,25	0,00	84.607.897,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.786.659.986,26	CR	21.597.802,77	24.684.376,68	1.789.746.560,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.639.946,02	CR	18.771.110,58	18.942.742,05	12.811.577,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.877.881,26	CR	14.582.132,30	14.759.642,72	12.055.391,68	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.948.007,88	CR	13.500.907,18	13.414.693,23	8.861.793,93	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.830.012,74	CR	979.978,52	1.042.680,77	1.892.714,99	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	685.902,55	CR	199,22	199.467,29	885.170,62	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	413.958,09	CR	101.047,38	102.801,43	415.712,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	762.064,76	CR	4.188.978,28	4.183.099,33	756.185,81	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	2.567.551,20	2.567.551,20	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.228,40	CR	915.268,46	902.093,22	15.053,16	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	46.638,86	CR	0,00	6.134,59	52.773,45	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	46.638,86	CR	0,00	6.134,59	52.773,45	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.457,17	CR	1.273,45	1.273,45	10.457,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	676.740,33	CR	704.178,78	705.340,48	677.902,03	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	1.689.433.746,29	CR	2.826.692,19	5.741.634,63	1.692.348.688,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.649.238.877,90	CR	2.780.764,07	5.717.266,91	1.652.175.380,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.852.397.162,58	CR	2.780.764,07	1.786.615,28	1.851.403.013,79	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.676.047.131,00	CR	2.780.764,07	0,00	1.673.266.366,93	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.676.047.131,00	CR	2.780.764,07	0,00	1.673.266.366,93	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.454.468.657,43	CR	644.366,46	0,00	1.453.824.290,97	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	221.578.473,57	CR	2.136.397,61	0,00	219.442.075,96	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	238.912.396,11	CR	0,00	1.416.244,75	240.328.640,86	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	238.230.963,57	CR	0,00	1.411.791,01	239.642.754,58	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	246.260.782,69	CR	0,00	1.290.434,45	247.551.217,14	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.993.072,08	DV	0,00	69.829,56	-3.923.242,52	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.036.747,04	DV	0,00	51.527,00	-3.985.220,04	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	681.432,54	CR	0,00	4.453,74	685.886,28	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	724.813,83	CR	0,00	3.798,11	728.611,94	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.572,67	DV	0,00	377,26	-21.195,41	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.808,62	DV	0,00	278,37	-21.530,25	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.01	(-) 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	-203.158.284,68	DV	0,00	3.930.651,63	-199.227.633,05	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-203.158.284,68	DV	0,00	3.930.651,63	-199.227.633,05	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-203.158.284,68	DV	0,00	3.930.651,63	-199.227.633,05	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	40.194.868,39	CR	45.928,12	24.367,72	40.173.307,99	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.449.823,94	CR	32.194,72	2.680,54	39.420.309,76	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.449.823,94	CR	32.194,72	2.680,54	39.420.309,76	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	745.044,45	CR	13.733,40	21.687,18	752.998,23	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.993.132,19	17.993.132,19	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.295.747,03	CR	349.143,09	1.816.919,89	8.763.523,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.570.337,86	CR	349.134,52	1.486.460,57	6.707.663,91	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.629.101,18	CR	311.452,02	886.759,90	3.204.409,06	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.098.419,18	CR	311.452,02	575.307,88	1.362.275,04	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
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.939.808,81	CR	37.682,50	598.967,89	3.501.094,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.167.666,95	CR	36.237,22	235.308,25	1.366.737,98	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	989.573,20	CR	36.237,22	199.071,03	1.152.407,01	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	989.573,20	CR	36.237,22	199.071,03	1.152.407,01	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	1.772.141,86	CR	1.445,28	363.659,64	2.134.356,22	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	386.879,13	CR	199,22	71.880,92	458.560,83	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	1.427,87	CR	0,00	732,78	2.160,65	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.427,87	CR	0,00	732,78	2.160,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.427,87	CR	0,00	732,78	2.160,65	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18,65	CR	8,57	11,76	21,84	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.725.390,52	CR	0,00	330.447,56	2.055.838,08	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.725.390,52	CR	0,00	330.447,56	2.055.838,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-56.985.947,36	DV	11.839.899,83	9.120,86	-68.816.726,33	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-56.913.142,66	DV	11.803.291,90	9.120,86	-68.707.313,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-48.103.110,48	DV	9.955.431,88	294,85	-58.058.247,51	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-664.076,74	DV	148.638,11	30,00	-812.684,85	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.389.648,98	DV	1.532.580,16	1.821,38	-8.920.407,76	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-749.144,40	DV	162.261,07	6.974,63	-904.430,84	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-7.162,06	DV	4.380,68	0,00	-11.542,74	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-72.804,70	DV	36.084,79	0,00	-108.889,49	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-72.804,70	DV	36.084,79	0,00	-108.889,49	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-72.804,70	DV	36.084,79	0,00	-108.889,49	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	523,14	0,00	-523,14	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-457.675,70	DV	86.822,36	199,22	-544.298,84	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-457.675,70	DV	86.822,36	199,22	-544.298,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.740.498,21	CR	0,00	13.386.128,15	85.126.626,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	71.740.498,21	CR	0,00	13.386.128,15	85.126.626,36	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-43.742.307,08	DV	1.786.615,28	2.780.764,07	-42.748.158,29	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.149.684,90	CR	3.930.651,63	0,00	18.219.033,27	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.149.684,90	CR	3.930.651,63	0,00	18.219.033,27	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.785.147,75	18.785.147,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	151.715.232,98	CR	4.359,36	18.743.543,21	170.454.416,83	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	100.723.413,50	CR	0,00	12.504.577,04	113.227.990,54	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.723.413,50	CR	0,00	12.504.577,04	113.227.990,54	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	88.709.065,92	CR	0,00	10.577.372,18	99.286.438,10	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	88.709.065,92	CR	0,00	10.577.372,18	99.286.438,10	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.776.833,50	CR	0,00	978.214,76	5.755.048,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	15.115.975,11	CR	0,00	3.262.351,70	18.378.326,81	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.251.820,30	CR	0,00	2.782.481,73	16.034.302,03	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	12.053.540,47	CR	0,00	2.782.481,73	14.836.022,20	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	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	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	33.655.575,82	CR	0,00	2.546.467,69	36.202.043,51	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.237.938,39	CR	0,00	2.033.305,52	12.271.243,91	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.080.784,51	CR	0,00	128.397,54	2.209.182,05	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	519.529,68	CR	0,00	1.061,42	520.591,10	CR
5.01.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	509.217,51	CR	0,00	0,00	509.217,51	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	10.312,17	CR	0,00	1.061,42	11.373,59	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	1.561.254,83	CR	0,00	127.336,12	1.688.590,95	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.336.852,92	CR	0,00	384.764,63	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	17.580.122,09	CR	0,00	384.764,63	17.964.886,72	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.373.408,69	CR	0,00	229.646,54	1.603.055,23	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.373.408,69	CR	0,00	229.646,54	1.603.055,23	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.373.408,69	CR	0,00	229.646,54	1.603.055,23	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	846.859,86	CR	4.359,36	200.500,24	1.043.000,74	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	846.859,86	CR	4.359,36	200.500,24	1.043.000,74	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-76.805.673,08	DV	4.732.689,57	27.871,14	-81.510.491,51	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-34.206.629,67	DV	948.668,78	0,00	-35.155.298,45	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-34.206.629,67	DV	948.668,78	0,00	-35.155.298,45	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-32.572.001,85	DV	47.988,27	0,00	-32.619.990,12	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-32.572.001,85	DV	47.988,27	0,00	-32.619.990,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-121.273,61	DV	19.252,78	0,00	-140.526,39	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	-7.632.077,89	DV	2.951.512,49	0,00	-10.583.590,38	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.947.987,27	DV	2.497.428,52	0,00	-8.445.415,79	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.899.250,20	DV	2.497.428,52	0,00	-8.396.678,72	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	-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	-3.564,45	DV	706,39	0,00	-4.270,84	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.564,45	DV	706,39	0,00	-4.270,84	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	-33.038.246,60	DV	563.698,59	0,00	-33.601.945,19	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.575.655,48	DV	424.653,64	0,00	-2.000.309,12	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.784.605,17	DV	135.801,93	0,00	-1.920.407,10	DV
5.02.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-451.176,98	DV	5.831,65	0,00	-457.008,63	DV
5.02.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-450.027,65	DV	5.831,65	0,00	-455.859,30	DV
5.02.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	-1.149,33	DV	0,00	0,00	-1.149,33	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FIDC	-1.333.428,19	DV	129.970,28	0,00	-1.463.398,47	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-29.677.985,95	DV	3.243,02	0,00	-29.681.228,97	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	-24.470.471,60	DV	3.243,02	0,00	-24.473.714,62	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-737.649,90	DV	147.529,98	0,00	-885.179,88	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-737.649,90	DV	147.529,98	0,00	-885.179,88	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-737.649,90	DV	147.529,98	0,00	-885.179,88	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-981.330,86	DV	77.267,90	27.871,14	-1.030.727,62	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-981.330,86	DV	77.267,90	27.871,14	-1.030.727,62	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-188,16	DV	42,00	0,00	-230,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-209.550,00	DV	43.969,83	0,00	-253.519,83	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-209.550,00	DV	43.969,83	0,00	-253.519,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1993000119-PLANO I Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.167.694,26	DV	640.283,49	0,00	-3.807.977,75	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.367,43	DV	21.687,18	13.733,40	-9.321,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-71.740.498,21	DV	13.386.128,15	0,00	-85.126.626,36	DV