

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.133.530.167,14	DV	179.665.993,95	165.571.040,83	2.147.625.120,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	307.928,78	DV	64.562.229,27	64.566.781,29	303.376,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	307.928,78	DV	64.562.229,27	64.566.781,29	303.376,76	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.133.222.238,36	DV	115.103.764,68	101.004.259,54	2.147.321.743,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.099.481,65	DV	6.002.652,34	7.279.995,39	52.822.138,60	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	53.936.496,18	DV	6.002.652,34	7.279.995,39	52.659.153,13	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.680.138,48	DV	5.828.023,89	5.811.111,58	5.697.050,79	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.233.067,07	DV	2.286.951,51	2.278.499,98	2.241.518,60	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.447.071,41	DV	3.504.668,43	3.496.207,65	3.455.532,19	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	36.403,95	36.403,95	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	48.256.357,70	DV	174.628,45	1.468.883,81	46.962.102,34	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	48.256.357,70	DV	174.628,45	1.468.883,81	46.962.102,34	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	162.985,47	DV	0,00	0,00	162.985,47	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	162.985,47	DV	0,00	0,00	162.985,47	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.277.044,30	DV	134.925,55	0,00	22.411.969,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.277.044,30	DV	134.925,55	0,00	22.411.969,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.056.845.712,41	DV	108.966.186,79	93.724.264,15	2.072.087.635,05	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.137.217.735,92	DV	36.255.473,21	43.111.672,68	1.130.361.536,45	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.137.217.735,92	DV	36.255.473,21	43.111.672,68	1.130.361.536,45	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.137.217.735,92	DV	36.255.473,21	43.111.672,68	1.130.361.536,45	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.137.217.735,92	DV	36.255.473,21	43.111.672,68	1.130.361.536,45	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	319.899.913,61	DV	12.180.695,77	16.487.782,42	315.592.826,96	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	309.089.197,26	DV	5.906.924,95	4.485.351,31	310.510.770,90	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	302.793.646,80	DV	5.906.924,95	4.485.351,31	304.215.220,44	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	6.295.550,46	DV	0,00	0,00	6.295.550,46	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	17.106.266,81	DV	6.273.770,82	12.002.431,11	11.377.606,52	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.780.372,53	DV	5.841.515,68	11.621.888,21	0,00	DV
1.02.03.02.06.03.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	11.325.894,28	DV	432.255,14	380.542,90	11.377.606,52	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.295.550,46	CR	0,00	0,00	-6.295.550,46	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2025

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	-6.295.550,46	CR	0,00	0,00	-6.295.550,46	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS	33.970,08	DV	0,00	0,00	33.970,08	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	33.970,08	DV	0,00	0,00	33.970,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	450.941.725,65	DV	54.900.935,88	28.444.518,78	477.398.142,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	238.871.379,52	DV	45.488.684,99	6.001.882,73	278.358.181,78	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.055.355,15	DV	399.324,75	420.244,98	11.034.434,92	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	68.916,17	DV	28.260,68	28.893,32	68.283,53	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	348.947,99	DV	39.895,56	289,36	388.554,19	DV
1.02.03.04.03.98.00	OUTROS	10.637.490,99	DV	331.168,51	391.062,30	10.577.597,20	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	95.099.272,14	DV	6.316.246,01	19.372.061,50	82.043.456,65	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.414.645,14	DV	123.511,63	295.528,87	20.242.627,90	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.953.108,97	DV	9.467,47	15.650,13	9.946.926,31	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	10.461.536,17	DV	114.044,16	279.878,74	10.295.701,59	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	85.501.073,70	DV	2.573.168,50	2.354.800,70	85.719.441,50	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	85.501.073,70	DV	2.573.168,50	2.354.800,70	85.719.441,50	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	85.501.073,70	DV	2.573.168,50	2.354.800,70	85.719.441,50	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.949.528,16	DV	275.996,43	398.524,37	28.827.000,22	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	28.949.528,16	DV	275.996,43	398.524,37	28.827.000,22	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	28.949.528,16	DV	275.996,43	398.524,37	28.827.000,22	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.573.608,39	DV	5.353.085,50	5.281.765,90	47.644.927,99	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.573.608,39	DV	5.353.085,50	5.281.765,90	47.644.927,99	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	51.927.317,82	DV	4.825.184,22	4.797.210,21	51.955.291,83	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.353.709,43	CR	527.901,28	484.555,69	-4.310.363,84	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	2.133.530.167,14	CR	50.947.552,44	65.042.505,56	2.147.625.120,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.435.624,49	CR	49.732.031,17	50.730.216,58	9.433.809,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.645.760,07	CR	8.083.213,40	8.503.701,73	8.066.248,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.277.973,09	CR	7.141.799,95	7.594.511,56	6.730.684,70	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.316.898,90	CR	787.921,45	713.571,20	1.242.548,65	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	39.533,86	CR	719,57	38.355,53	77.169,82	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.354,22	CR	152.772,43	157.263,44	15.845,23	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	789.864,42	CR	41.648.817,77	42.226.514,85	1.367.561,50	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	483,62	483,62	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	39.674.200,00	39.674.200,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.994,60	CR	1.881.766,35	1.845.177,48	23.405,73	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	47.138,00	CR	23.380,97	24.571,71	48.328,74	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	47.138,00	CR	23.380,97	24.571,71	48.328,74	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	824,94	CR	573,80	339,38	590,52	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	681.906,88	CR	68.413,03	681.742,66	1.295.236,51	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	2.052.865.312,05	CR	1.215.521,27	14.312.288,98	2.065.962.079,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.986.237.137,83	CR	636.441,24	13.645.038,07	1.999.245.734,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.962.812.342,67	CR	636.441,24	13.214.120,82	1.975.390.022,25	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	595.907.494,96	CR	136.724,42	1.986.187,15	597.756.957,69	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	387.199.473,03	CR	0,00	1.986.187,15	389.185.660,18	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	387.199.473,03	CR	0,00	1.986.187,15	389.185.660,18	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	208.708.021,93	CR	136.724,42	0,00	208.571.297,51	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	139.223.153,78	CR	94.462,46	0,00	139.128.691,32	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.484.868,15	CR	42.261,96	0,00	69.442.606,19	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.366.904.847,71	CR	499.716,82	11.227.933,67	1.377.633.064,56	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.198.700.726,71	CR	0,00	7.187.890,51	1.205.888.617,22	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	424.161.878,94	CR	0,00	2.718.686,03	426.880.564,97	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	773.213.020,57	CR	0,00	4.459.228,98	777.672.249,55	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	456.198,33	CR	0,00	3.494,78	459.693,11	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	869.628,87	CR	0,00	6.480,72	876.109,59	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	154.208.795,70	CR	446.103,22	3.680.007,28	157.442.699,76	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	203.066.353,88	CR	0,00	3.680.007,28	206.746.361,16	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-24.428.779,09	DV	223.051,61	0,00	-24.651.830,70	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-24.428.779,09	DV	223.051,61	0,00	-24.651.830,70	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.995.325,30	CR	53.613,60	360.035,88	14.301.747,58	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.867.127,66	CR	0,00	360.035,88	20.227.163,54	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.935.901,18	DV	26.806,80	0,00	-2.962.707,98	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.935.901,18	DV	26.806,80	0,00	-2.962.707,98	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.424.795,16	CR	0,00	430.917,25	23.855.712,41	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	23.424.795,16	CR	0,00	430.917,25	23.855.712,41	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	23.424.795,16	CR	0,00	430.917,25	23.855.712,41	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.424.795,16	CR	0,00	430.917,25	23.855.712,41	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	66.628.174,22	CR	579.080,03	667.250,91	66.716.345,10	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.759.549,66	CR	555.451,48	250.358,03	25.454.456,21	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.882.691,59	CR	0,00	250.358,03	3.133.049,62	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	22.876.858,07	CR	555.451,48	0,00	22.321.406,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.277.044,30	CR	0,00	134.925,55	22.411.969,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.277.044,30	CR	0,00	134.925,55	22.411.969,85	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.591.580,26	CR	23.628,55	281.967,33	18.849.919,04	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	21.103.076,62	21.103.076,62	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.273.020,62	CR	1.226,87	6.040.490,01	12.312.283,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.854.567,72	CR	1.226,87	5.865.837,66	11.719.178,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.277.728,79	CR	601,67	2.286.951,51	4.564.078,63	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.277.728,79	CR	601,67	2.286.951,51	4.564.078,63	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.530.546,22	CR	625,20	3.542.506,10	7.072.427,12	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.491.733,13	CR	601,67	3.504.668,43	6.995.799,89	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.491.733,13	CR	601,67	3.504.668,43	6.995.799,89	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.277.728,79	CR	601,67	2.286.954,84	4.564.081,96	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.214.004,34	CR	0,00	1.217.713,59	2.431.717,93	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	38.813,09	CR	23,53	37.837,67	76.627,23	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.813,09	CR	23,53	37.837,67	76.627,23	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	46.292,71	CR	0,00	36.380,05	82.672,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.292,71	CR	0,00	36.380,05	82.672,76	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	46.292,71	CR	0,00	36.380,05	82.672,76	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	38,48	CR	0,00	23,90	62,38	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	418.414,42	CR	0,00	174.628,45	593.042,87	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	418.414,42	CR	0,00	174.628,45	593.042,87	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.136.436,27	DV	7.714.874,67	6.242,33	-15.845.068,61	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.792.454,71	DV	6.721.929,01	6.242,33	-13.508.141,39	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.299.589,12	DV	5.225.810,77	108,16	-10.525.291,73	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-74.953,14	DV	68.110,15	0,00	-143.063,29	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-272.134,04	DV	272.574,48	644,67	-544.063,85	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-623.474,82	DV	639.033,07	5.489,50	-1.257.018,39	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-522.303,59	DV	516.400,54	0,00	-1.038.704,13	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.343.981,56	DV	990.481,21	0,00	-2.334.462,77	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.343.981,56	DV	865.281,58	0,00	-2.209.263,14	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.343.981,56	DV	865.281,58	0,00	-2.209.263,14	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	125.199,63	0,00	-125.199,63	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	125.199,63	0,00	-125.199,63	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	2.464,45	0,00	-2.464,45	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-128.856,10	DV	128.020,22	0,00	-256.876,32	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-128.856,10	DV	128.020,22	0,00	-256.876,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.593.776,87	CR	0,00	14.500.892,80	37.094.669,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.593.776,87	CR	0,00	14.500.892,80	37.094.669,67	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.643.549,28	DV	12.577.679,58	0,00	-31.221.228,86	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	170.379,66	CR	250.358,03	555.451,48	475.473,11	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	170.379,66	CR	250.358,03	555.451,48	475.473,11	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.128.335,50	DV	430.917,25	0,00	-2.559.252,75	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	37.161.168,28	37.161.168,28	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.953.420,87	CR	1.348.337,69	36.542.418,19	78.147.501,37	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.179.514,38	CR	1.318.440,39	15.926.822,94	24.787.896,93	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.179.514,38	CR	1.318.440,39	15.926.822,94	24.787.896,93	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.179.514,38	CR	1.318.440,39	15.926.822,94	24.787.896,93	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.179.514,38	CR	1.318.440,39	15.926.822,94	24.787.896,93	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.356.511,30	CR	0,00	6.358.252,73	14.714.764,03	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.747.019,29	CR	0,00	5.906.924,95	13.653.944,24	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	7.747.019,29	CR	0,00	5.906.924,95	13.653.944,24	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	609.492,01	CR	0,00	451.327,78	1.060.819,79	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	45.027,43	CR	0,00	19.072,64	64.100,07	CR
5.01.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	564.464,58	CR	0,00	432.255,14	996.719,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.381.283,98	CR	0,00	13.320.935,88	36.702.219,86	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.730.046,56	CR	0,00	3.908.684,99	9.638.731,55	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	899.722,94	CR	0,00	399.324,75	1.299.047,69	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	190.581,18	CR	0,00	28.260,68	218.841,86	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	688,22	CR	0,00	39.895,56	40.583,78	CR
5.01.04.03.98.00.00	OUTROS	708.453,54	CR	0,00	331.168,51	1.039.622,05	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.323.551,67	CR	0,00	6.316.246,01	17.639.797,68	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	672.648,37	CR	0,00	123.511,63	796.160,00	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.779,20	CR	0,00	9.467,47	24.246,67	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	657.869,17	CR	0,00	114.044,16	771.913,33	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.693.958,64	CR	0,00	0,00	2.693.958,64	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.061.355,80	CR	0,00	2.573.168,50	4.634.524,30	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.061.355,80	CR	0,00	2.573.168,50	4.634.524,30	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.061.355,80	CR	0,00	2.573.168,50	4.634.524,30	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	337.055,08	CR	29.833,31	246.312,40	553.534,17	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	337.055,08	CR	29.833,31	246.312,40	553.534,17	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	337.055,08	CR	29.833,31	246.312,40	553.534,17	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	699.056,13	CR	63,99	690.094,24	1.389.086,38	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	699.056,13	CR	63,99	690.094,24	1.389.086,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.430.365,57	DV	20.373.545,40	596.240,99	-39.207.669,98	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-966.963,54	DV	1.213.243,11	38.655,68	-2.141.550,97	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-966.963,54	DV	1.213.243,11	38.655,68	-2.141.550,97	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-966.963,54	DV	1.213.243,11	38.655,68	-2.141.550,97	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-966.963,54	DV	1.213.243,11	38.655,68	-2.141.550,97	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.451.806,88	DV	4.873.828,99	0,00	-8.325.635,87	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-3.043.696,78	DV	4.485.351,31	0,00	-7.529.048,09	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-3.043.696,78	DV	4.485.351,31	0,00	-7.529.048,09	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-402.164,00	DV	383.007,40	0,00	-785.171,40	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-409,32	DV	2.464,50	0,00	-2.873,82	DV
5.02.02.06.03.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-401.754,68	DV	380.542,90	0,00	-782.297,58	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.946,10	DV	5.470,28	0,00	-11.416,38	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.786.737,52	DV	13.556.704,23	0,00	-28.343.441,75	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.130.416,77	DV	1.830.740,72	0,00	-2.961.157,49	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-645.367,08	DV	311.428,58	0,00	-956.795,66	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-172.165,12	DV	20.076,92	0,00	-192.242,04	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	DV	289,36	0,00	-289,36	DV
5.02.04.03.98.00.00	OUTROS	-473.201,96	DV	291.062,30	0,00	-764.264,26	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-7.594.520,97	DV	8.764.205,36	0,00	-16.358.726,33	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-748.323,08	DV	295.528,87	0,00	-1.043.851,95	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-19.789,21	DV	15.650,13	0,00	-35.439,34	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABORADORA	-728.533,87	DV	279.878,74	0,00	-1.008.412,61	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.238.168,42	DV	0,00	0,00	-1.238.168,42	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.429.941,20	DV	2.354.800,70	0,00	-5.784.741,90	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.429.941,20	DV	2.354.800,70	0,00	-5.784.741,90	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-3.429.941,20	DV	2.354.800,70	0,00	-5.784.741,90	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-137.451,92	DV	161.635,98	29.684,03	-269.403,87	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-131.951,92	DV	161.635,98	29.684,03	-263.903,87	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-131.951,92	DV	161.635,98	29.684,03	-263.903,87	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.500,00	DV	0,00	0,00	-5.500,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-30.996,00	DV	507.881,27	527.901,28	-10.975,99	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-30.996,00	DV	507.881,27	527.901,28	-10.975,99	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-57,72	DV	44,40	0,00	-102,12	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-56.351,99	DV	60.207,42	0,00	-116.559,41	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-56.351,99	DV	60.207,42	0,00	-116.559,41	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-649.916,28	DV	657.544,51	0,00	-1.307.460,79	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-279.362,15	DV	280.847,88	22.509,10	-537.700,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.593.776,87	DV	14.500.892,80	0,00	-37.094.669,67	DV