

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.544.866,96	DV	868.809,90	817.574,28	1.596.102,58	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	141.877,61	DV	353.873,86	494.769,16	982,31	DV
1010100000000	IMEDIATO	141.877,61	DV	353.873,86	494.769,16	982,31	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.402.989,35	DV	514.936,04	322.805,12	1.595.120,27	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	39.807,91	39.807,91	0,00	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	39.807,91	39.807,91	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	39.807,91	39.807,91	0,00	DV
1020101010200	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	39.807,91	39.807,91	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.402.989,35	DV	475.128,13	282.997,21	1.595.120,27	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	161.173,36	9.442,49	151.730,87	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	161.173,36	9.442,49	151.730,87	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	161.173,36	9.442,49	151.730,87	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	161.173,36	9.442,49	151.730,87	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	75.127,96	DV	760,21	0,00	75.888,17	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.127,96	DV	760,21	0,00	75.888,17	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	75.127,96	DV	760,21	0,00	75.888,17	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.327.861,39	DV	313.194,56	273.554,72	1.367.501,23	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.327.861,39	DV	313.194,56	273.554,72	1.367.501,23	DV
2000000000000	PASSIVO	1.544.866,96	CR	321.881,72	373.117,34	1.596.102,58	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	957,49	CR	321.881,72	321.463,19	538,96	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	927,29	CR	425,57	0,00	501,72	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	927,29	CR	425,57	0,00	501,72	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	30,20	CR	321.456,15	321.463,19	37,24	CR
2010301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	158.239,36	158.239,36	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	161.900,00	161.900,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30,20	CR	1.316,79	1.323,83	37,24	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.543.909,47	CR	0,00	51.654,15	1.595.563,62	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.543.909,47	CR	0,00	51.654,15	1.595.563,62	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.543.909,47	CR	0,00	51.654,15	1.595.563,62	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.543.909,47	CR	0,00	51.654,15	1.595.563,62	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.543.909,47	CR	0,00	51.654,15	1.595.563,62	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.543.909,47	CR	0,00	51.654,15	1.595.563,62	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	51.654,15	51.654,15	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	39.807,91	39.807,91	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	39.807,91	39.807,91	CR
3010102000000	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	39.807,91	39.807,91	CR
3010102010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	39.807,91	39.807,91	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	11.846,24	11.846,24	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	11.846,24	11.846,24	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	51.654,15	0,00	-51.654,15	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	21.388,77	21.388,77	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	1.786,48	21.388,77	19.602,29	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.786,48	2.934,00	1.147,52	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	1.786,48	2.934,00	1.147,52	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	1.786,48	2.934,00	1.147,52	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	1.786,48	2.934,00	1.147,52	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	760,21	760,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	0,00	760,21	760,21	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	0,00	760,21	760,21	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	17.694,56	17.694,56	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	17.694,56	17.694,56	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	6.469,46	0,00	-6.469,46	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	75,23	0,00	-75,23	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	75,23	0,00	-75,23	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	75,23	0,00	-75,23	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	75,23	0,00	-75,23	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.354,72	0,00	-6.354,72	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	6.354,72	0,00	-6.354,72	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	39,51	0,00	-39,51	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	39,51	0,00	-39,51	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.286,59	0,00	-1.286,59	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.846,24	0,00	-11.846,24	DV
8000000000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV