

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.642.079,85	DV	692.149,68	627.449,75	1.706.779,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	482,73	DV	249.989,39	249.119,62	1.352,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	482,73	DV	249.989,39	249.119,62	1.352,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.641.597,12	DV	442.160,29	378.330,13	1.705.427,28	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	46.084,21	46.084,21	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	46.084,21	46.084,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	46.084,21	46.084,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	46.084,21	46.084,21	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.641.597,12	DV	396.076,08	332.245,92	1.705.427,28	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	148.381,25	DV	8.035,97	3.738,90	152.678,32	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	148.381,25	DV	8.035,97	3.738,90	152.678,32	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	148.381,25	DV	8.035,97	3.738,90	152.678,32	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	148.381,25	DV	8.035,97	3.738,90	152.678,32	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	225.206,38	DV	164.447,75	318,96	389.335,17	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	225.206,38	DV	164.447,75	318,96	389.335,17	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	148.489,66	DV	163.029,20	314,53	311.204,33	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	76.716,72	DV	1.418,55	4,43	78.130,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.268.009,49	DV	223.592,36	328.188,06	1.163.413,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.268.009,49	DV	223.592,36	328.188,06	1.163.413,79	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.642.079,85	CR	208.311,86	273.011,79	1.706.779,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.472,57	CR	208.311,86	210.490,41	7.651,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.437,02	CR	8.642,47	10.814,06	7.608,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	8.144,76	8.144,76	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.769,09	CR	0,00	1.969,30	6.738,39	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	667,93	CR	497,71	700,00	870,22	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35,55	CR	199.669,39	199.676,35	42,51	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	160.000,00	160.000,00	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	38.270,00	38.270,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35,55	CR	1.399,39	1.406,35	42,51	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.636.607,28	CR	0,00	62.521,38	1.699.128,66	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.636.607,28	CR	0,00	62.521,38	1.699.128,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.636.607,28	CR	0,00	62.521,38	1.699.128,66	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.636.607,28	CR	0,00	62.521,38	1.699.128,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.636.607,28	CR	0,00	62.521,38	1.699.128,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.636.607,28	CR	0,00	62.521,38	1.699.128,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	72.635,44	72.635,44	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	86.793,36	CR	0,00	46.084,21	132.877,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	86.793,36	CR	0,00	46.084,21	132.877,57	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	86.793,36	CR	0,00	46.084,21	132.877,57	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.793,36	CR	0,00	46.084,21	132.877,57	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-19.832,03	DV	10.114,06	0,00	-29.946,09	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-19.832,03	DV	10.114,06	0,00	-29.946,09	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-19.832,03	DV	10.114,06	0,00	-29.946,09	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-19.832,03	DV	10.114,06	0,00	-29.946,09	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.736,48	CR	0,00	26.551,23	52.287,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.736,48	CR	0,00	26.551,23	52.287,71	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-92.697,81	DV	62.521,38	0,00	-155.219,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	35.406,08	35.406,08	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.664,29	CR	3.507,27	35.396,40	71.553,42	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.182,01	CR	3.507,27	8.026,29	6.701,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.182,01	CR	3.507,27	8.026,29	6.701,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.182,01	CR	3.507,27	8.026,29	6.701,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.182,01	CR	3.507,27	8.026,29	6.701,03	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.846,91	CR	0,00	4.447,75	7.294,66	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.846,91	CR	0,00	4.447,75	7.294,66	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.258,15	CR	0,00	3.029,20	4.287,35	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.588,76	CR	0,00	1.418,55	3.007,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.635,37	CR	0,00	22.922,36	57.557,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	34.635,37	CR	0,00	22.922,36	57.557,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.311,58	DV	3.983,74	9,68	-15.285,64	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-178,25	DV	231,63	9,68	-400,20	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-178,25	DV	231,63	9,68	-400,20	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-178,25	DV	231,63	9,68	-400,20	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-178,25	DV	231,63	9,68	-400,20	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.768,49	DV	318,96	0,00	-3.087,45	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.768,49	DV	318,96	0,00	-3.087,45	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-2.768,49	DV	314,53	0,00	-3.083,02	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	4,43	0,00	-4,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.287,27	DV	3.388,06	0,00	-11.675,33	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.287,27	DV	3.388,06	0,00	-11.675,33	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-77,57	DV	45,09	0,00	-122,66	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-77,57	DV	45,09	0,00	-122,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.616,23	DV	1.363,84	0,00	-3.980,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.736,48	DV	26.551,23	0,00	-52.287,71	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV