

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|------------|--------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 1.706.779,78 | DV | 257.337,63 | 193.473,63 | 1.770.643,78 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 1.352,50 | DV | 120.356,30 | 120.835,97 | 872,83 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 1.352,50 | DV | 120.356,30 | 120.835,97 | 872,83 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 1.705.427,28 | DV | 136.981,33 | 72.637,66 | 1.769.770,95 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 52.162,95 | 52.162,95 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 52.162,95 | 52.162,95 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | DV | 52.162,95 | 52.162,95 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.02.00 | INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | DV | 52.162,95 | 52.162,95 | 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 | 1.705.427,28 | DV | 84.818,38 | 20.474,71 | 1.769.770,95 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 152.678,32 | DV | 4.876,34 | 3.495,35 | 154.059,31 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 152.678,32 | DV | 4.876,34 | 3.495,35 | 154.059,31 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 152.678,32 | DV | 4.876,34 | 3.495,35 | 154.059,31 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 152.678,32 | DV | 4.876,34 | 3.495,35 | 154.059,31 | DV |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 389.335,17 | DV | 6.844,24 | 536,61 | 395.642,80 | DV |
| 1.02.03.02.01.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 389.335,17 | DV | 6.844,24 | 536,61 | 395.642,80 | DV |
| 1.02.03.02.01.01.00 | LETRA FINANCEIRA - LF | 311.204,33 | DV | 5.948,33 | 429,93 | 316.722,73 | DV |
| 1.02.03.02.01.02.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 78.130,84 | DV | 895,91 | 106,68 | 78.920,07 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.163.413,79 | DV | 73.097,80 | 16.442,75 | 1.220.068,84 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.163.413,79 | DV | 73.097,80 | 16.442,75 | 1.220.068,84 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 1.706.779,78 | CR | 60.301,39 | 124.165,39 | 1.770.643,78 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 7.651,12 | CR | 60.301,39 | 53.767,47 | 1.117,20 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 7.608,61 | CR | 7.342,94 | 813,52 | 1.079,19 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | CR | 96,49 | 96,49 | 0,00 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 6.738,39 | CR | 6.738,39 | 17,03 | 17,03 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 870,22 | CR | 508,06 | 700,00 | 1.062,16 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 42,51 | CR | 52.958,45 | 52.953,95 | 38,01 | 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: 04/2022

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 51.500,00 | 51.500,00 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 42,51 | CR | 1.458,45 | 1.453,95 | 38,01 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.699.128,66 | CR | 0,00 | 70.397,92 | 1.769.526,58 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.699.128,66 | CR | 0,00 | 70.397,92 | 1.769.526,58 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.699.128,66 | CR | 0,00 | 70.397,92 | 1.769.526,58 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.699.128,66 | CR | 0,00 | 70.397,92 | 1.769.526,58 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.699.128,66 | CR | 0,00 | 70.397,92 | 1.769.526,58 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 1.699.128,66 | CR | 0,00 | 70.397,92 | 1.769.526,58 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 71.046,99 | 71.046,99 | 0,00 | DV |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 132.877,57 | CR | 0,00 | 52.162,95 | 185.040,52 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 132.877,57 | CR | 0,00 | 52.162,95 | 185.040,52 | CR |
| 3.01.01.02.00.00.00 | INSTITUIDOR(ES) | 132.877,57 | CR | 0,00 | 52.162,95 | 185.040,52 | CR |
| 3.01.01.02.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 132.877,57 | CR | 0,00 | 52.162,95 | 185.040,52 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -29.946,09 | DV | 649,07 | 0,00 | -30.595,16 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -29.946,09 | DV | 113,52 | 0,00 | -30.059,61 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -29.946,09 | DV | 113,52 | 0,00 | -30.059,61 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -29.946,09 | DV | 113,52 | 0,00 | -30.059,61 | 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 |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | DV | 535,55 | 0,00 | -535,55 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 52.287,71 | CR | 0,00 | 18.884,04 | 71.171,75 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 52.287,71 | CR | 0,00 | 18.884,04 | 71.171,75 | 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 | -155.219,19 | DV | 70.397,92 | 0,00 | -225.617,11 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 25.818,38 | 25.818,38 | 0,00 | DV |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 71.553,42 | CR | 3.303,53 | 25.808,61 | 94.058,50 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 6.701,03 | CR | 3.303,53 | 4.866,57 | 8.264,07 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 6.701,03 | CR | 3.303,53 | 4.866,57 | 8.264,07 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2022

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 / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 6.701,03 | CR | 3.303,53 | 4.866,57 | 8.264,07 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 6.701,03 | CR | 3.303,53 | 4.866,57 | 8.264,07 | CR |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 7.294,66 | CR | 0,00 | 6.844,24 | 14.138,90 | CR |
| 5.01.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 7.294,66 | CR | 0,00 | 6.844,24 | 14.138,90 | CR |
| 5.01.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF | 4.287,35 | CR | 0,00 | 5.948,33 | 10.235,68 | CR |
| 5.01.02.01.02.00.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 3.007,31 | CR | 0,00 | 895,91 | 3.903,22 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 57.557,73 | CR | 0,00 | 14.097,80 | 71.655,53 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 57.557,73 | CR | 0,00 | 14.097,80 | 71.655,53 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -15.285,64 | DV | 2.214,87 | 9,77 | -17.490,74 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -400,20 | DV | 191,82 | 9,77 | -582,25 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -400,20 | DV | 191,82 | 9,77 | -582,25 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -400,20 | DV | 191,82 | 9,77 | -582,25 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -400,20 | DV | 191,82 | 9,77 | -582,25 | DV |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -3.087,45 | DV | 536,61 | 0,00 | -3.624,06 | DV |
| 5.02.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -3.087,45 | DV | 536,61 | 0,00 | -3.624,06 | DV |
| 5.02.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF | -3.083,02 | DV | 429,93 | 0,00 | -3.512,95 | DV |
| 5.02.02.01.02.00.00 | CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB | -4,43 | DV | 106,68 | 0,00 | -111,11 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -11.675,33 | DV | 1.442,75 | 0,00 | -13.118,08 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -11.675,33 | DV | 1.442,75 | 0,00 | -13.118,08 | DV |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -122,66 | DV | 43,69 | 0,00 | -166,35 | DV |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | -122,66 | DV | 43,69 | 0,00 | -166,35 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -3.980,07 | DV | 1.415,94 | 0,00 | -5.396,01 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -52.287,71 | DV | 18.884,04 | 0,00 | -71.171,75 | DV |