

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.770.643,78	DV	229.182,00	163.133,70	1.836.692,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	872,83	DV	101.897,10	101.303,59	1.466,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	872,83	DV	101.897,10	101.303,59	1.466,34	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.769.770,95	DV	127.284,90	61.830,11	1.835.225,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	50.950,84	50.950,84	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	50.950,84	50.950,84	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	50.950,84	50.950,84	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	50.950,84	50.950,84	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	1.769.770,95	DV	76.334,06	10.879,27	1.835.225,74	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	154.059,31	DV	5.115,68	3.631,76	155.543,23	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	154.059,31	DV	5.115,68	3.631,76	155.543,23	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	154.059,31	DV	5.115,68	3.631,76	155.543,23	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	154.059,31	DV	5.115,68	3.631,76	155.543,23	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	395.642,80	DV	5.909,09	968,85	400.583,04	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	395.642,80	DV	5.909,09	968,85	400.583,04	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	316.722,73	DV	4.743,65	782,12	320.684,26	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	78.920,07	DV	1.165,44	186,73	79.898,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.220.068,84	DV	65.309,29	6.278,66	1.279.099,47	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.220.068,84	DV	65.309,29	6.278,66	1.279.099,47	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.770.643,78	CR	51.551,32	117.599,62	1.836.692,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.117,20	CR	51.551,32	51.034,74	600,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.079,19	CR	638,70	114,41	554,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	97,25	97,25	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17,03	CR	17,03	17,16	17,16	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.062,16	CR	524,42	0,00	537,74	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38,01	CR	50.912,62	50.920,33	45,72	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: 05/2022

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	49.400,00	49.400,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38,01	CR	1.512,62	1.520,33	45,72	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.769.526,58	CR	0,00	66.564,88	1.836.091,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.769.526,58	CR	0,00	66.564,88	1.836.091,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.769.526,58	CR	0,00	66.564,88	1.836.091,46	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.769.526,58	CR	0,00	66.564,88	1.836.091,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.769.526,58	CR	0,00	66.564,88	1.836.091,46	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.769.526,58	CR	0,00	66.564,88	1.836.091,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	66.679,29	66.679,29	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	185.040,52	CR	0,00	50.950,84	235.991,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	185.040,52	CR	0,00	50.950,84	235.991,36	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	185.040,52	CR	0,00	50.950,84	235.991,36	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	185.040,52	CR	0,00	50.950,84	235.991,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-30.595,16	DV	114,41	0,00	-30.709,57	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-30.059,61	DV	114,41	0,00	-30.174,02	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-30.059,61	DV	114,41	0,00	-30.174,02	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-30.059,61	DV	114,41	0,00	-30.174,02	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	-535,55	DV	0,00	0,00	-535,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.171,75	CR	0,00	15.728,45	86.900,20	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	71.171,75	CR	0,00	15.728,45	86.900,20	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	-225.617,11	DV	66.564,88	0,00	-292.181,99	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	25.734,06	25.734,06	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	94.058,50	CR	3.434,46	25.724,99	116.349,03	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.264,07	CR	3.434,46	5.106,61	9.936,22	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.264,07	CR	3.434,46	5.106,61	9.936,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2022

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	8.264,07	CR	3.434,46	5.106,61	9.936,22	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.264,07	CR	3.434,46	5.106,61	9.936,22	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.138,90	CR	0,00	5.909,09	20.047,99	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.138,90	CR	0,00	5.909,09	20.047,99	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	10.235,68	CR	0,00	4.743,65	14.979,33	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.903,22	CR	0,00	1.165,44	5.068,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.655,53	CR	0,00	14.709,29	86.364,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	71.655,53	CR	0,00	14.709,29	86.364,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.490,74	DV	5.096,54	9,07	-22.578,21	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-582,25	DV	197,30	9,07	-770,48	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-582,25	DV	197,30	9,07	-770,48	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-582,25	DV	197,30	9,07	-770,48	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-582,25	DV	197,30	9,07	-770,48	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.624,06	DV	968,85	0,00	-4.592,91	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-3.624,06	DV	968,85	0,00	-4.592,91	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-3.512,95	DV	782,12	0,00	-4.295,07	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-111,11	DV	186,73	0,00	-297,84	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.118,08	DV	3.878,66	0,00	-16.996,74	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.118,08	DV	3.878,66	0,00	-16.996,74	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-166,35	DV	51,73	0,00	-218,08	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-166,35	DV	51,73	0,00	-218,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.396,01	DV	1.474,61	0,00	-6.870,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-71.171,75	DV	15.728,45	0,00	-86.900,20	DV