

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.836.692,08	DV	775.003,81	700.549,09	1.911.146,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.466,34	DV	292.557,97	293.165,29	859,02	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.466,34	DV	292.557,97	293.165,29	859,02	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.835.225,74	DV	482.445,84	407.383,80	1.910.287,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	63.496,55	63.496,55	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	63.496,55	63.496,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	63.496,55	63.496,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	63.496,55	63.496,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	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	1.835.225,74	DV	418.949,29	343.887,25	1.910.287,78	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	155.543,23	DV	4.671,90	4.153,62	156.061,51	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	155.543,23	DV	4.671,90	4.153,62	156.061,51	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	155.543,23	DV	4.671,90	4.153,62	156.061,51	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	155.543,23	DV	4.671,90	4.153,62	156.061,51	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	400.583,04	DV	207.557,20	2.154,93	605.985,31	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	400.583,04	DV	207.557,20	2.154,93	605.985,31	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	320.684,26	DV	206.305,54	1.934,67	525.055,13	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	79.898,78	DV	1.251,66	220,26	80.930,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.279.099,47	DV	206.720,19	337.578,70	1.148.240,96	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.279.099,47	DV	206.720,19	337.578,70	1.148.240,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.836.692,08	CR	230.997,71	305.452,43	1.911.146,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	600,62	CR	230.997,71	231.469,68	1.072,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	554,90	CR	2.671,91	3.144,18	1.027,17	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.077,55	2.077,55	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17,16	CR	17,16	366,63	366,63	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	537,74	CR	577,20	700,00	660,54	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45,72	CR	228.325,80	228.325,50	45,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	200.000,00	200.000,00	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	26.750,00	26.750,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45,72	CR	1.575,80	1.575,50	45,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.836.091,46	CR	0,00	73.982,75	1.910.074,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.836.091,46	CR	0,00	73.982,75	1.910.074,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.836.091,46	CR	0,00	73.982,75	1.910.074,21	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.836.091,46	CR	0,00	73.982,75	1.910.074,21	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.836.091,46	CR	0,00	73.982,75	1.910.074,21	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.836.091,46	CR	0,00	73.982,75	1.910.074,21	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	76.426,93	76.426,93	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	235.991,36	CR	0,00	63.496,55	299.487,91	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	235.991,36	CR	0,00	63.496,55	299.487,91	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	235.991,36	CR	0,00	63.496,55	299.487,91	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	235.991,36	CR	0,00	63.496,55	299.487,91	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-30.709,57	DV	2.444,18	0,00	-33.153,75	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-30.174,02	DV	2.444,18	0,00	-32.618,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-30.174,02	DV	2.444,18	0,00	-32.618,20	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-30.174,02	DV	2.444,18	0,00	-32.618,20	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	86.900,20	CR	0,00	12.930,38	99.830,58	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	86.900,20	CR	0,00	12.930,38	99.830,58	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	-292.181,99	DV	73.982,75	0,00	-366.164,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	25.998,73	25.998,73	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	116.349,03	CR	3.977,69	25.989,36	138.360,70	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.936,22	CR	3.977,69	4.662,53	10.621,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.936,22	CR	3.977,69	4.662,53	10.621,06	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.936,22	CR	3.977,69	4.662,53	10.621,06	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	9.936,22	CR	3.977,69	4.662,53	10.621,06	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.047,99	CR	0,00	7.557,20	27.605,19	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.047,99	CR	0,00	7.557,20	27.605,19	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	14.979,33	CR	0,00	6.305,54	21.284,87	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	5.068,66	CR	0,00	1.251,66	6.320,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.364,82	CR	0,00	13.769,63	100.134,45	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	86.364,82	CR	0,00	13.769,63	100.134,45	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.578,21	DV	7.560,58	9,37	-30.129,42	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-770,48	DV	175,93	9,37	-937,04	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-770,48	DV	175,93	9,37	-937,04	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-770,48	DV	175,93	9,37	-937,04	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-770,48	DV	175,93	9,37	-937,04	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.592,91	DV	2.154,93	0,00	-6.747,84	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.592,91	DV	2.154,93	0,00	-6.747,84	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-4.295,07	DV	1.934,67	0,00	-6.229,74	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-297,84	DV	220,26	0,00	-518,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.996,74	DV	5.178,14	0,00	-22.174,88	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.996,74	DV	5.178,14	0,00	-22.174,88	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-218,08	DV	51,58	0,00	-269,66	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-218,08	DV	51,58	0,00	-269,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.870,62	DV	1.530,08	0,00	-8.400,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-86.900,20	DV	12.930,38	0,00	-99.830,58	DV