

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.911.146,80	DV	940.231,47	860.451,12	1.990.927,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	859,02	DV	315.674,07	315.073,49	1.459,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	859,02	DV	315.674,07	315.073,49	1.459,60	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.910.287,78	DV	624.557,40	545.377,63	1.989.467,55	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	66.782,21	66.782,21	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	66.782,21	66.782,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	66.782,21	66.782,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	66.782,21	66.782,21	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.910.287,78	DV	557.775,19	478.595,42	1.989.467,55	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	156.061,51	DV	4.972,90	5.455,41	155.579,00	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	156.061,51	DV	4.972,90	5.455,41	155.579,00	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	156.061,51	DV	4.972,90	5.455,41	155.579,00	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	156.061,51	DV	4.972,90	5.455,41	155.579,00	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	605.985,31	DV	293.231,08	269.903,39	629.313,00	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	605.985,31	DV	293.231,08	269.903,39	629.313,00	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	525.055,13	DV	211.141,76	106.883,89	629.313,00	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	80.930,18	DV	82.089,32	163.019,50	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.148.240,96	DV	259.571,21	203.236,62	1.204.575,55	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.148.240,96	DV	259.571,21	203.236,62	1.204.575,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.911.146,80	CR	248.416,95	328.197,30	1.990.927,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.072,59	CR	248.416,95	248.239,02	894,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.027,17	CR	979,80	800,00	847,37	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	366,63	CR	366,63	0,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	660,54	CR	613,17	800,00	847,37	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45,42	CR	247.437,15	247.439,02	47,29	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	100.000,00	100.000,00	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	145.800,00	145.800,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45,42	CR	1.637,15	1.639,02	47,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.910.074,21	CR	0,00	79.958,28	1.990.032,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.910.074,21	CR	0,00	79.958,28	1.990.032,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.910.074,21	CR	0,00	79.958,28	1.990.032,49	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.910.074,21	CR	0,00	79.958,28	1.990.032,49	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.910.074,21	CR	0,00	79.958,28	1.990.032,49	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.910.074,21	CR	0,00	79.958,28	1.990.032,49	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	79.958,28	79.958,28	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	299.487,91	CR	0,00	66.782,21	366.270,12	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	299.487,91	CR	0,00	66.782,21	366.270,12	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	299.487,91	CR	0,00	66.782,21	366.270,12	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	299.487,91	CR	0,00	66.782,21	366.270,12	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-33.153,75	DV	0,00	0,00	-33.153,75	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-32.618,20	DV	0,00	0,00	-32.618,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-32.618,20	DV	0,00	0,00	-32.618,20	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-32.618,20	DV	0,00	0,00	-32.618,20	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	99.830,58	CR	0,00	13.176,07	113.006,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.830,58	CR	0,00	13.176,07	113.006,65	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-366.164,74	DV	79.958,28	0,00	-446.123,02	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	130.532,38	130.532,38	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	138.360,70	CR	106.126,40	130.524,65	162.758,95	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.621,06	CR	5.289,74	4.965,17	10.296,49	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.621,06	CR	5.289,74	4.965,17	10.296,49	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.621,06	CR	5.289,74	4.965,17	10.296,49	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.621,06	CR	5.289,74	4.965,17	10.296,49	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.605,19	CR	100.836,66	111.788,27	38.556,80	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	27.605,19	CR	100.836,66	111.788,27	38.556,80	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	21.284,87	CR	100.836,66	111.141,76	31.589,97	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	6.320,32	CR	0,00	646,51	6.966,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.134,45	CR	0,00	13.771,21	113.905,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	100.134,45	CR	0,00	13.771,21	113.905,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-30.129,42	DV	9.638,18	7,73	-39.759,87	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-937,04	DV	165,67	7,73	-1.094,98	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-937,04	DV	165,67	7,73	-1.094,98	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-937,04	DV	165,67	7,73	-1.094,98	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-937,04	DV	165,67	7,73	-1.094,98	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.747,84	DV	6.181,11	0,00	-12.928,95	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.747,84	DV	6.181,11	0,00	-12.928,95	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-6.229,74	DV	6.047,23	0,00	-12.276,97	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-518,10	DV	133,88	0,00	-651,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-22.174,88	DV	3.236,62	0,00	-25.411,50	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-22.174,88	DV	3.236,62	0,00	-25.411,50	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-269,66	DV	54,78	0,00	-324,44	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-269,66	DV	54,78	0,00	-324,44	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.400,70	DV	1.591,73	0,00	-9.992,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-99.830,58	DV	13.176,07	0,00	-113.006,65	DV