

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.080.031,14	DV	386.280,14	317.017,45	2.149.293,83	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	2.811,24	DV	187.168,09	184.522,75	5.456,58	DV
1010100000000	IMEDIATO	2.811,24	DV	187.168,09	184.522,75	5.456,58	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.077.219,90	DV	199.112,05	132.494,70	2.143.837,25	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	70.669,69	70.669,69	0,00	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	70.669,69	70.669,69	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	70.669,69	70.669,69	0,00	DV
1020101010200	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	70.669,69	70.669,69	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	2.077.219,90	DV	128.442,36	61.825,01	2.143.837,25	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	151.540,34	DV	4.534,27	3.733,59	152.341,02	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	151.540,34	DV	4.534,27	3.733,59	152.341,02	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	151.540,34	DV	4.534,27	3.733,59	152.341,02	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	151.540,34	DV	4.534,27	3.733,59	152.341,02	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	634.515,31	DV	14.886,27	8.127,88	641.273,70	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	634.515,31	DV	14.886,27	8.127,88	641.273,70	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	634.515,31	DV	14.886,27	8.127,88	641.273,70	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.291.164,25	DV	109.021,82	49.963,54	1.350.222,53	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.291.164,25	DV	109.021,82	49.963,54	1.350.222,53	DV
2000000000000	PASSIVO	2.080.031,14	CR	91.014,82	160.277,51	2.149.293,83	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.276,58	CR	91.014,82	99.286,04	9.547,80	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.222,45	CR	19.028,39	27.302,12	9.496,18	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	18.380,90	18.380,90	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	8.921,22	8.921,22	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.222,45	CR	647,49	0,00	574,96	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	54,13	CR	71.986,43	71.983,92	51,62	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	70.200,00	70.200,00	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54,13	CR	1.786,43	1.783,92	51,62	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.078.754,56	CR	0,00	60.991,47	2.139.746,03	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.078.754,56	CR	0,00	60.991,47	2.139.746,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.078.754,56	CR	0,00	60.991,47	2.139.746,03	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.078.754,56	CR	0,00	60.991,47	2.139.746,03	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.078.754,56	CR	0,00	60.991,47	2.139.746,03	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.078.754,56	CR	0,00	60.991,47	2.139.746,03	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	88.293,59	88.293,59	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	439.945,47	CR	0,00	70.669,69	510.615,16	CR
3010100000000	CORRENTES	439.945,47	CR	0,00	70.669,69	510.615,16	CR
3010102000000	INSTITUIDOR(ES)	439.945,47	CR	0,00	70.669,69	510.615,16	CR
3010102010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	439.945,47	CR	0,00	70.669,69	510.615,16	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-33.499,49	DV	27.302,12	0,00	-60.801,61	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-345,74	DV	0,00	0,00	-345,74	DV
3020103000000	PENSÕES	-345,74	DV	0,00	0,00	-345,74	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-32.618,20	DV	27.302,12	0,00	-59.920,32	DV
3020301000000	RESGATE	-32.618,20	DV	27.302,12	0,00	-59.920,32	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-32.618,20	DV	27.302,12	0,00	-59.920,32	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-535,55	DV	0,00	0,00	-535,55	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	128.399,11	CR	0,00	17.623,90	146.023,01	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.399,11	CR	0,00	17.623,90	146.023,01	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-534.845,09	DV	60.991,47	0,00	-595.836,56	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	35.242,36	35.242,36	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	190.824,67	CR	4.635,07	35.234,12	221.423,72	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.917,17	CR	3.560,10	4.526,03	11.883,10	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.917,17	CR	3.560,10	4.526,03	11.883,10	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.917,17	CR	3.560,10	4.526,03	11.883,10	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	10.917,17	CR	3.560,10	4.526,03	11.883,10	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	52.254,21	CR	1.074,97	14.886,27	66.065,51	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	52.254,21	CR	1.074,97	14.886,27	66.065,51	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	45.287,38	CR	1.074,97	14.886,27	59.098,68	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	6.966,83	CR	0,00	0,00	6.966,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	127.653,29	CR	0,00	15.821,82	143.475,11	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	127.653,29	CR	0,00	15.821,82	143.475,11	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-50.774,77	DV	11.251,09	8,24	-62.017,62	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.293,12	DV	173,49	8,24	-1.458,37	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.293,12	DV	173,49	8,24	-1.458,37	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.293,12	DV	173,49	8,24	-1.458,37	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.293,12	DV	173,49	8,24	-1.458,37	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-21.424,05	DV	7.052,91	0,00	-28.476,96	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-21.424,05	DV	7.052,91	0,00	-28.476,96	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-20.772,07	DV	7.052,91	0,00	-27.824,98	DV
5020201020000	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-651,98	DV	0,00	0,00	-651,98	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-27.670,43	DV	3.963,54	0,00	-31.633,97	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-27.670,43	DV	3.963,54	0,00	-31.633,97	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-387,17	DV	61,15	0,00	-448,32	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-387,17	DV	61,15	0,00	-448,32	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.650,79	DV	1.732,30	0,00	-13.383,09	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-128.399,11	DV	17.623,90	0,00	-146.023,01	DV