

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.149.293,83	DV	953.908,83	796.435,79	2.306.766,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.456,58	DV	519.235,45	404.010,30	120.681,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.456,58	DV	519.235,45	404.010,30	120.681,73	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.143.837,25	DV	434.673,38	392.425,49	2.186.085,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	147.665,01	147.665,01	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	147.665,01	147.665,01	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	128.338,17	128.338,17	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	128.338,17	128.338,17	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	19.326,84	19.326,84	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	19.326,84	19.326,84	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.143.837,25	DV	287.008,37	244.760,48	2.186.085,14	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	152.341,02	DV	4.065,85	1.391,24	155.015,63	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	152.341,02	DV	4.065,85	1.391,24	155.015,63	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	152.341,02	DV	4.065,85	1.391,24	155.015,63	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	152.341,02	DV	4.065,85	1.391,24	155.015,63	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	641.273,70	DV	12.007,33	2.417,03	650.864,00	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	641.273,70	DV	12.007,33	2.417,03	650.864,00	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	641.273,70	DV	12.007,33	2.417,03	650.864,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.350.222,53	DV	270.935,19	240.952,21	1.380.205,51	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.350.222,53	DV	270.935,19	240.952,21	1.380.205,51	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.149.293,83	CR	153.827,19	311.300,23	2.306.766,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.547,80	CR	153.827,19	146.148,60	1.869,21	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.496,18	CR	20.292,45	12.614,69	1.818,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	8.889,14	8.889,14	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.921,22	CR	10.741,79	2.725,55	904,98	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	574,96	CR	661,52	1.000,00	913,44	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51,62	CR	133.534,74	133.533,91	50,79	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	131.700,00	131.700,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51,62	CR	1.834,74	1.833,91	50,79	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.139.746,03	CR	0,00	165.151,63	2.304.897,66	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.139.746,03	CR	0,00	165.151,63	2.304.897,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.139.746,03	CR	0,00	165.151,63	2.304.897,66	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.139.746,03	CR	0,00	165.151,63	2.304.897,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.139.746,03	CR	0,00	165.151,63	2.304.897,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.139.746,03	CR	0,00	165.151,63	2.304.897,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	176.766,32	176.766,32	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	510.615,16	CR	0,00	147.665,01	658.280,17	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	510.615,16	CR	0,00	128.338,17	638.953,33	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	510.615,16	CR	0,00	128.338,17	638.953,33	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	510.615,16	CR	0,00	128.338,17	638.953,33	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	19.326,84	19.326,84	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	19.326,84	19.326,84	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-60.801,61	DV	11.614,69	0,00	-72.416,30	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-345,74	DV	0,00	0,00	-345,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-345,74	DV	0,00	0,00	-345,74	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-59.920,32	DV	11.614,69	0,00	-71.535,01	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-59.920,32	DV	11.614,69	0,00	-71.535,01	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-59.920,32	DV	11.614,69	0,00	-71.535,01	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	146.023,01	CR	0,00	29.101,31	175.124,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.023,01	CR	0,00	29.101,31	175.124,32	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-595.836,56	DV	165.151,63	0,00	-760.988,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	34.908,37	34.908,37	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	221.423,72	CR	1.645,25	34.908,37	254.686,84	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.883,10	CR	1.178,83	4.065,85	14.770,12	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.883,10	CR	1.178,83	4.065,85	14.770,12	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.883,10	CR	1.178,83	4.065,85	14.770,12	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	11.883,10	CR	1.178,83	4.065,85	14.770,12	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	66.065,51	CR	466,42	12.007,33	77.606,42	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	66.065,51	CR	466,42	12.007,33	77.606,42	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	59.098,68	CR	466,42	12.007,33	70.639,59	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	6.966,83	CR	0,00	0,00	6.966,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	143.475,11	CR	0,00	18.835,19	162.310,30	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	143.475,11	CR	0,00	18.835,19	162.310,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-62.017,62	DV	2.378,69	0,00	-64.396,31	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.458,37	DV	212,41	0,00	-1.670,78	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.458,37	DV	212,41	0,00	-1.670,78	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.458,37	DV	212,41	0,00	-1.670,78	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.458,37	DV	212,41	0,00	-1.670,78	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-28.476,96	DV	1.950,61	0,00	-30.427,57	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-28.476,96	DV	1.950,61	0,00	-30.427,57	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-27.824,98	DV	1.950,61	0,00	-29.775,59	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-651,98	DV	0,00	0,00	-651,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-31.633,97	DV	152,21	0,00	-31.786,18	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-31.633,97	DV	152,21	0,00	-31.786,18	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-448,32	DV	63,46	0,00	-511,78	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-448,32	DV	63,46	0,00	-511,78	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.383,09	DV	1.783,12	0,00	-15.166,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-146.023,01	DV	29.101,31	0,00	-175.124,32	DV