

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                    | Slid. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Slid. Final  | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|------------|--------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO   | 2.306.766,87  | DV   | 434.474,47 | 448.199,24 | 2.293.042,10 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                    | 120.681,73    | DV   | 197.921,81 | 306.930,51 | 11.673,03    | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                      | 120.681,73    | DV   | 197.921,81 | 306.930,51 | 11.673,03    | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                    | 2.186.085,14  | DV   | 236.552,66 | 141.268,73 | 2.281.369,07 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 0,00          | DV   | 107.054,52 | 107.054,52 | 0,00         | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                            | 0,00          | DV   | 107.054,52 | 107.054,52 | 0,00         | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 0,00          | DV   | 107.054,52 | 107.054,52 | 0,00         | DV   |
| 1.02.01.01.01.02.00 | INSTITUIDOR(ES)                               | 0,00          | DV   | 107.054,52 | 107.054,52 | 0,00         | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 2.186.085,14  | DV   | 129.498,14 | 34.214,21  | 2.281.369,07 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 155.015,63    | DV   | 5.796,88   | 7.185,51   | 153.627,00   | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 155.015,63    | DV   | 5.796,88   | 7.185,51   | 153.627,00   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 155.015,63    | DV   | 5.796,88   | 7.185,51   | 153.627,00   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 155.015,63    | DV   | 5.796,88   | 7.185,51   | 153.627,00   | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 650.864,00    | DV   | 14.880,60  | 14.232,49  | 651.512,11   | DV   |
| 1.02.03.02.01.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 650.864,00    | DV   | 14.880,60  | 14.232,49  | 651.512,11   | DV   |
| 1.02.03.02.01.01.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 650.864,00    | DV   | 14.880,60  | 14.232,49  | 651.512,11   | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 1.380.205,51  | DV   | 108.820,66 | 12.796,21  | 1.476.229,96 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 1.380.205,51  | DV   | 108.820,66 | 12.796,21  | 1.476.229,96 | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                       | 2.306.766,87  | CR   | 252.241,03 | 238.516,26 | 2.293.042,10 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                          | 1.869,21      | CR   | 218.002,94 | 238.516,26 | 22.382,53    | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 1.818,42      | CR   | 127.131,40 | 147.644,01 | 22.331,03    | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                            | 0,00          | CR   | 125.537,20 | 125.537,20 | 0,00         | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                          | 904,98        | CR   | 904,98     | 22.106,81  | 22.106,81    | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                         | 913,44        | CR   | 689,22     | 0,00       | 224,22       | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 50,79         | CR   | 90.871,54  | 90.872,25  | 51,50        | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                        | 0,00          | CR   | 88.900,00  | 88.900,00  | 0,00         | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                         | 50,79         | CR   | 1.971,54   | 1.972,25   | 51,50        | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                             | 2.304.897,66  | CR   | 34.238,09  | 0,00       | 2.270.659,57 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO              | 2.304.897,66  | CR   | 34.238,09  | 0,00       | 2.270.659,57 | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final   | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|------------|------------|--------------|------|
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | 2.304.897,66 | CR   | 34.238,09  | 0,00       | 2.270.659,57 | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | 2.304.897,66 | CR   | 34.238,09  | 0,00       | 2.270.659,57 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 2.304.897,66 | CR   | 34.238,09  | 0,00       | 2.270.659,57 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 2.304.897,66 | CR   | 34.238,09  | 0,00       | 2.270.659,57 | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 0,00         | DV   | 147.644,01 | 147.644,01 | 0,00         | DV   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES   | 658.280,17   | CR   | 0,00       | 107.054,52 | 765.334,69   | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES   | 638.953,33   | CR   | 0,00       | 107.054,52 | 746.007,85   | CR   |
| 3.01.01.02.00.00.00 | INSTITUIDOR(ES)   | 638.953,33   | CR   | 0,00       | 107.054,52 | 746.007,85   | CR   |
| 3.01.01.02.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 638.953,33   | CR   | 0,00       | 107.054,52 | 746.007,85   | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE   | 19.326,84    | CR   | 0,00       | 0,00       | 19.326,84    | CR   |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                           | 19.326,84    | CR   | 0,00       | 0,00       | 19.326,84    | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES  | -72.416,30   | DV   | 147.644,01 | 0,00       | -220.060,31  | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                        | -345,74      | DV   | 79,28      | 0,00       | -425,02      | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES   | -345,74      | DV   | 79,28      | 0,00       | -425,02      | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS  | -71.535,01   | DV   | 147.564,73 | 0,00       | -219.099,74  | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE   | -71.535,01   | DV   | 147.564,73 | 0,00       | -219.099,74  | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL   | -71.535,01   | DV   | 147.564,73 | 0,00       | -219.099,74  | 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                                   | 175.124,32   | CR   | 0,00       | 6.351,40   | 181.475,72   | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                          | 175.124,32   | CR   | 0,00       | 6.351,40   | 181.475,72   | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS            | -760.988,19  | DV   | 0,00       | 34.238,09  | -726.750,10  | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                   | 0,00         | DV   | 38.648,14  | 38.648,14  | 0,00         | DV   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                | 254.686,84   | CR   | 6.999,81   | 38.638,73  | 286.325,76   | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS  | 14.770,12    | CR   | 6.999,81   | 5.787,47   | 13.557,78    | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                 | 14.770,12    | CR   | 6.999,81   | 5.787,47   | 13.557,78    | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN             | 14.770,12    | CR   | 6.999,81   | 5.787,47   | 13.557,78    | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                      | 14.770,12    | CR   | 6.999,81   | 5.787,47   | 13.557,78    | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                     | 77.606,42    | CR   | 0,00       | 14.880,60  | 92.487,02    | CR   |
| 5.01.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA               | 77.606,42    | CR   | 0,00       | 14.880,60  | 92.487,02    | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Slid. Inicial | Nat. | Débito    | Crédito   | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|-----------|-----------|-------------|------|
| 5.01.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 70.639,59     | CR   | 0,00      | 14.880,60 | 85.520,19   | 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                        | 162.310,30    | CR   | 0,00      | 17.970,66 | 180.280,96  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 162.310,30    | CR   | 0,00      | 17.970,66 | 180.280,96  | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | -64.396,31    | DV   | 23.376,18 | 9,41      | -87.763,08  | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | -1.670,78     | DV   | 185,70    | 9,41      | -1.847,07   | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | -1.670,78     | DV   | 185,70    | 9,41      | -1.847,07   | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN  | -1.670,78     | DV   | 185,70    | 9,41      | -1.847,07   | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | -1.670,78     | DV   | 185,70    | 9,41      | -1.847,07   | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | -30.427,57    | DV   | 14.232,49 | 0,00      | -44.660,06  | DV   |
| 5.02.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA    | -30.427,57    | DV   | 14.232,49 | 0,00      | -44.660,06  | DV   |
| 5.02.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                          | -29.775,59    | DV   | 14.232,49 | 0,00      | -44.008,08  | 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                        | -31.786,18    | DV   | 8.896,21  | 0,00      | -40.682,39  | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | -31.786,18    | DV   | 8.896,21  | 0,00      | -40.682,39  | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | -511,78       | DV   | 61,78     | 0,00      | -573,56     | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                               | -511,78       | DV   | 61,78     | 0,00      | -573,56     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -15.166,21    | DV   | 1.920,75  | 0,00      | -17.086,96  | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -175.124,32   | DV   | 6.351,40  | 0,00      | -181.475,72 | DV   |