

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.293.042,10	DV	1.389.408,66	959.903,35	2.722.547,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.673,03	DV	680.028,85	522.307,65	169.394,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.673,03	DV	680.028,85	522.307,65	169.394,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.281.369,07	DV	709.379,81	437.595,70	2.553.153,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	420.329,64	420.329,64	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	420.329,64	420.329,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	420.329,64	420.329,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	420.329,64	420.329,64	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.281.369,07	DV	289.050,17	17.266,06	2.553.153,18	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	153.627,00	DV	4.512,75	3.925,13	154.214,62	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	153.627,00	DV	4.512,75	3.925,13	154.214,62	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	153.627,00	DV	4.512,75	3.925,13	154.214,62	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	153.627,00	DV	4.512,75	3.925,13	154.214,62	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	651.512,11	DV	14.193,93	6.315,38	659.390,66	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	651.512,11	DV	14.193,93	6.315,38	659.390,66	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	651.512,11	DV	14.193,93	6.315,38	659.390,66	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.476.229,96	DV	270.343,49	7.025,55	1.739.547,90	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.476.229,96	DV	270.343,49	7.025,55	1.739.547,90	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.293.042,10	CR	272.573,32	702.078,63	2.722.547,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.382,53	CR	272.573,32	259.502,45	9.311,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.331,03	CR	25.421,82	10.449,58	7.358,79	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.528,10	2.528,10	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	22.106,81	CR	22.106,81	446,13	446,13	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	224,22	CR	786,91	7.475,35	6.912,66	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51,50	CR	247.151,50	249.052,87	1.952,87	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	247.100,00	247.100,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51,50	CR	51,50	1.952,87	1.952,87	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.270.659,57	CR	0,00	442.576,18	2.713.235,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.270.659,57	CR	0,00	442.576,18	2.713.235,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2022

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	2.270.659,57	CR	0,00	442.576,18	2.713.235,75	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.270.659,57	CR	0,00	442.576,18	2.713.235,75	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.270.659,57	CR	0,00	442.576,18	2.713.235,75	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.270.659,57	CR	0,00	442.576,18	2.713.235,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	445.550,41	445.550,41	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	765.334,69	CR	0,00	420.329,64	1.185.664,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	746.007,85	CR	0,00	420.329,64	1.166.337,49	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	746.007,85	CR	0,00	420.329,64	1.166.337,49	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	746.007,85	CR	0,00	420.329,64	1.166.337,49	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	-220.060,31	DV	2.974,23	0,00	-223.034,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-425,02	DV	0,00	0,00	-425,02	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-425,02	DV	0,00	0,00	-425,02	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-219.099,74	DV	2.974,23	0,00	-222.073,97	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-219.099,74	DV	2.974,23	0,00	-222.073,97	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-219.099,74	DV	2.974,23	0,00	-222.073,97	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	181.475,72	CR	0,00	25.220,77	206.696,49	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.475,72	CR	0,00	25.220,77	206.696,49	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-726.750,10	DV	442.576,18	0,00	-1.169.326,28	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	39.450,17	39.450,17	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	286.325,76	CR	4.040,77	39.440,85	321.725,84	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.557,78	CR	3.766,23	4.503,43	14.294,98	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.557,78	CR	3.766,23	4.503,43	14.294,98	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.557,78	CR	3.766,23	4.503,43	14.294,98	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	13.557,78	CR	3.766,23	4.503,43	14.294,98	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	92.487,02	CR	274,54	14.193,93	106.406,41	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	92.487,02	CR	274,54	14.193,93	106.406,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2022

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	85.520,19	CR	274,54	14.193,93	99.439,58	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	180.280,96	CR	0,00	20.743,49	201.024,45	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	180.280,96	CR	0,00	20.743,49	201.024,45	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-87.763,08	DV	8.296,41	9,32	-96.050,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.847,07	DV	158,90	9,32	-1.996,65	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.847,07	DV	158,90	9,32	-1.996,65	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.847,07	DV	158,90	9,32	-1.996,65	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.847,07	DV	158,90	9,32	-1.996,65	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-44.660,06	DV	6.040,84	0,00	-50.700,90	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-44.660,06	DV	6.040,84	0,00	-50.700,90	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-44.008,08	DV	6.040,84	0,00	-50.048,92	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	-40.682,39	DV	2.025,55	0,00	-42.707,94	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-40.682,39	DV	2.025,55	0,00	-42.707,94	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-573,56	DV	71,12	0,00	-644,68	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-573,56	DV	71,12	0,00	-644,68	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.086,96	DV	1.892,22	0,00	-18.979,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-181.475,72	DV	25.220,77	0,00	-206.696,49	DV