

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.722.547,41	DV	6.287.564,31	5.629.432,01	3.380.679,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	169.394,23	DV	3.123.901,87	1.656.851,34	1.636.444,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	169.394,23	DV	3.123.901,87	1.656.851,34	1.636.444,76	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.553.153,18	DV	3.163.662,44	3.972.580,67	1.744.234,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	653.204,33	653.204,33	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	653.204,33	653.204,33	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	69.530,44	69.530,44	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	69.530,44	69.530,44	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	583.673,89	583.673,89	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	583.673,89	583.673,89	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.553.153,18	DV	2.510.458,11	3.319.376,34	1.744.234,95	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	154.214,62	DV	5.432,41	3.468,65	156.178,38	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	154.214,62	DV	5.432,41	3.468,65	156.178,38	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	154.214,62	DV	5.432,41	3.468,65	156.178,38	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	154.214,62	DV	5.432,41	3.468,65	156.178,38	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	659.390,66	DV	14.990,13	5.705,00	668.675,79	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	659.390,66	DV	14.990,13	5.705,00	668.675,79	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	659.390,66	DV	14.990,13	5.705,00	668.675,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.739.547,90	DV	2.490.035,57	3.310.202,69	919.380,78	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.739.547,90	DV	2.490.035,57	3.310.202,69	919.380,78	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.722.547,41	CR	830.097,48	1.488.229,78	3.380.679,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.311,66	CR	830.097,48	821.596,08	810,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.358,79	CR	7.623,58	1.000,00	735,21	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	446,13	CR	446,13	0,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.912,66	CR	7.177,45	1.000,00	735,21	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.952,87	CR	822.473,90	820.596,08	75,05	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	818.260,00	818.260,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.952,87	CR	4.213,90	2.336,08	75,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.713.235,75	CR	0,00	666.633,70	3.379.869,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2023

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	2.713.235,75	CR	0,00	666.633,70	3.379.869,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.713.235,75	CR	0,00	666.633,70	3.379.869,45	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.713.235,75	CR	0,00	666.633,70	3.379.869,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.713.235,75	CR	0,00	666.633,70	3.379.869,45	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.713.235,75	CR	0,00	666.633,70	3.379.869,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	666.633,70	666.633,70	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	653.204,33	653.204,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	69.530,44	69.530,44	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	69.530,44	69.530,44	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	69.530,44	69.530,44	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	583.673,89	583.673,89	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	583.673,89	583.673,89	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	13.429,37	13.429,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	13.429,37	13.429,37	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	666.633,70	0,00	-666.633,70	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	45.297,92	45.297,92	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	3.296,64	45.288,37	41.991,73	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	3.278,48	5.422,86	2.144,38	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	3.278,48	5.422,86	2.144,38	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	3.278,48	5.422,86	2.144,38	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	3.278,48	5.422,86	2.144,38	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	18,16	14.990,13	14.971,97	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	18,16	14.990,13	14.971,97	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	18,16	14.990,13	14.971,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	24.875,38	24.875,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	24.875,38	24.875,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	26.310,88	9,55	-26.301,33	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	190,17	9,55	-180,62	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	190,17	9,55	-180,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	190,17	9,55	-180,62	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	190,17	9,55	-180,62	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	5.686,84	0,00	-5.686,84	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	5.686,84	0,00	-5.686,84	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	5.686,84	0,00	-5.686,84	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	20.348,42	0,00	-20.348,42	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	20.348,42	0,00	-20.348,42	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	85,45	0,00	-85,45	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	85,45	0,00	-85,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	2.261,03	0,00	-2.261,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.429,37	0,00	-13.429,37	DV