

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.380.679,71	DV	4.258.919,67	4.158.042,94	3.481.556,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.636.444,76	DV	905.895,93	2.537.936,80	4.403,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.636.444,76	DV	905.895,93	2.537.936,80	4.403,89	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.744.234,95	DV	3.353.023,74	1.620.106,14	3.477.152,55	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	77.257,49	77.257,49	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	77.257,49	77.257,49	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	77.257,49	77.257,49	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	77.257,49	77.257,49	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.744.234,95	DV	3.275.766,25	1.542.848,65	3.477.152,55	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	156.178,38	DV	615.417,47	11.895,60	759.700,25	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	156.178,38	DV	615.417,47	11.895,60	759.700,25	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	156.178,38	DV	9.778,31	11.533,03	154.423,66	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	156.178,38	DV	9.778,31	11.533,03	154.423,66	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	605.639,16	362,57	605.276,59	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	668.675,79	DV	165.174,65	6.157,74	827.692,70	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	668.675,79	DV	165.174,65	6.157,74	827.692,70	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	668.675,79	DV	165.174,65	6.157,74	827.692,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	919.380,78	DV	2.495.174,13	1.524.795,31	1.889.759,60	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	919.380,78	DV	2.495.174,13	1.524.795,31	1.889.759,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.380.679,71	CR	2.470.016,75	2.570.893,48	3.481.556,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	810,26	CR	2.470.016,75	2.472.559,86	3.353,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	735,21	CR	7.232,78	9.779,97	3.282,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	6.562,37	6.562,37	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	3.217,60	3.217,60	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	735,21	CR	670,41	0,00	64,80	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75,05	CR	2.462.783,97	2.462.779,89	70,97	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	602.492,36	602.492,36	0,00	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	150.000,00	150.000,00	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.707.400,00	1.707.400,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75,05	CR	2.891,61	2.887,53	70,97	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.379.869,45	CR	0,00	98.333,62	3.478.203,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.379.869,45	CR	0,00	98.333,62	3.478.203,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.379.869,45	CR	0,00	98.333,62	3.478.203,07	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.379.869,45	CR	0,00	98.333,62	3.478.203,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.379.869,45	CR	0,00	98.333,62	3.478.203,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.379.869,45	CR	0,00	98.333,62	3.478.203,07	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	177.644,03	177.644,03	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	653.204,33	CR	69.530,44	146.787,93	730.461,82	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	69.530,44	CR	69.530,44	146.787,93	146.787,93	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	69.530,44	CR	69.530,44	146.787,93	146.787,93	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.530,44	CR	69.530,44	146.787,93	146.787,93	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	583.673,89	CR	0,00	0,00	583.673,89	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	583.673,89	CR	0,00	0,00	583.673,89	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	9.779,97	0,00	-9.779,97	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	9.779,97	0,00	-9.779,97	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	9.779,97	0,00	-9.779,97	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	9.779,97	0,00	-9.779,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.429,37	CR	0,00	30.856,10	44.285,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.429,37	CR	0,00	30.856,10	44.285,47	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-666.633,70	DV	98.333,62	0,00	-764.967,32	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	51.044,74	51.044,74	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.991,73	CR	2.626,09	51.035,31	90.400,95	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.144,38	CR	2.625,20	8.387,37	7.906,55	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.144,38	CR	2.625,20	8.387,37	7.906,55	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.144,38	CR	2.266,16	5.240,57	5.118,79	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.144,38	CR	2.266,16	5.240,57	5.118,79	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	359,04	3.146,80	2.787,76	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.971,97	CR	0,89	15.174,65	30.145,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.971,97	CR	0,89	15.174,65	30.145,73	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	14.971,97	CR	0,89	15.174,65	30.145,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.875,38	CR	0,00	27.473,29	52.348,67	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.875,38	CR	0,00	27.473,29	52.348,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.301,33	DV	14.745,99	9,43	-41.037,89	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-180,62	DV	213,78	9,43	-384,97	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-180,62	DV	213,78	9,43	-384,97	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-180,62	DV	210,25	9,43	-381,44	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-180,62	DV	210,25	9,43	-381,44	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	3,53	0,00	-3,53	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.686,84	DV	6.156,85	0,00	-11.843,69	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.686,84	DV	6.156,85	0,00	-11.843,69	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.686,84	DV	6.156,85	0,00	-11.843,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.348,42	DV	8.293,59	0,00	-28.642,01	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-20.348,42	DV	8.293,59	0,00	-28.642,01	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-85,45	DV	81,77	0,00	-167,22	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-85,45	DV	81,77	0,00	-167,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.261,03	DV	2.816,56	0,00	-5.077,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.429,37	DV	30.856,10	0,00	-44.285,47	DV