

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.481.556,44	DV	1.719.112,92	1.611.809,39	3.588.859,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.403,89	DV	613.220,68	614.400,54	3.224,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.403,89	DV	613.220,68	614.400,54	3.224,03	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.477.152,55	DV	1.105.892,24	997.408,85	3.585.635,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	76.075,86	76.075,86	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	76.075,86	76.075,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	76.075,86	76.075,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	76.075,86	76.075,86	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.477.152,55	DV	1.029.816,38	921.332,99	3.585.635,94	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	759.700,25	DV	13.309,30	3.179,59	769.829,96	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	759.700,25	DV	13.309,30	3.179,59	769.829,96	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	154.423,66	DV	6.024,14	3.018,24	157.429,56	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	154.423,66	DV	6.024,14	3.018,24	157.429,56	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	605.276,59	DV	7.285,16	161,35	612.400,40	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	827.692,70	DV	17.206,10	6.556,11	838.342,69	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	827.692,70	DV	17.206,10	6.556,11	838.342,69	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	827.692,70	DV	17.206,10	6.556,11	838.342,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.889.759,60	DV	999.300,98	911.597,29	1.977.463,29	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.889.759,60	DV	556.594,85	909.114,58	1.537.239,87	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	442.706,13	2.482,71	440.223,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.481.556,44	CR	530.635,65	637.939,18	3.588.859,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.353,37	CR	530.635,65	528.164,90	882,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.282,40	CR	13.366,18	10.872,57	788,79	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.305,17	2.305,17	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.217,60	CR	3.217,60	406,80	406,80	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64,80	CR	7.843,41	8.160,60	381,99	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70,97	CR	517.269,47	517.292,33	93,83	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	514.300,00	514.300,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70,97	CR	2.969,47	2.992,33	93,83	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2023

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	3.478.203,07	CR	0,00	109.774,28	3.587.977,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.478.203,07	CR	0,00	109.774,28	3.587.977,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.478.203,07	CR	0,00	109.774,28	3.587.977,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.478.203,07	CR	0,00	109.774,28	3.587.977,35	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.478.203,07	CR	0,00	109.774,28	3.587.977,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.478.203,07	CR	0,00	109.774,28	3.587.977,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	119.646,85	119.646,85	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	730.461,82	CR	0,00	76.075,86	806.537,68	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	146.787,93	CR	0,00	76.075,86	222.863,79	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	146.787,93	CR	0,00	76.075,86	222.863,79	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.787,93	CR	0,00	76.075,86	222.863,79	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	-9.779,97	DV	9.872,57	0,00	-19.652,54	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.779,97	DV	9.872,57	0,00	-19.652,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.779,97	DV	2.711,97	0,00	-12.491,94	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.779,97	DV	2.711,97	0,00	-12.491,94	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	7.160,60	0,00	-7.160,60	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	7.160,60	0,00	-7.160,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.285,47	CR	0,00	43.570,99	87.856,46	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.285,47	CR	0,00	43.570,99	87.856,46	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-764.967,32	DV	109.774,28	0,00	-874.741,60	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	63.116,38	63.116,38	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	90.400,95	CR	3.010,83	63.107,04	150.497,16	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.906,55	CR	3.010,83	13.299,96	18.195,68	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.906,55	CR	3.010,83	13.299,96	18.195,68	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.118,79	CR	2.855,99	6.014,80	8.277,60	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.118,79	CR	2.855,99	6.014,80	8.277,60	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.787,76	CR	154,84	7.285,16	9.918,08	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2023

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	30.145,73	CR	0,00	17.206,10	47.351,83	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.145,73	CR	0,00	17.206,10	47.351,83	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	30.145,73	CR	0,00	17.206,10	47.351,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.348,67	CR	0,00	32.600,98	84.949,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	52.348,67	CR	0,00	29.894,85	82.243,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	2.706,13	2.706,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-41.037,89	DV	13.636,06	9,34	-54.664,61	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-384,97	DV	168,76	9,34	-544,39	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-384,97	DV	168,76	9,34	-544,39	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-381,44	DV	162,25	9,34	-534,35	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-381,44	DV	162,25	9,34	-534,35	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3,53	DV	6,51	0,00	-10,04	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.843,69	DV	6.556,11	0,00	-18.399,80	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-11.843,69	DV	6.556,11	0,00	-18.399,80	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-11.843,69	DV	6.556,11	0,00	-18.399,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-28.642,01	DV	6.797,29	0,00	-35.439,30	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-28.642,01	DV	4.314,58	0,00	-32.956,59	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	2.482,71	0,00	-2.482,71	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-167,22	DV	113,90	0,00	-281,12	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-167,22	DV	113,90	0,00	-281,12	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.077,59	DV	2.898,50	0,00	-7.976,09	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-44.285,47	DV	43.570,99	0,00	-87.856,46	DV