

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.588.859,97	DV	342.144,08	244.221,42	3.686.782,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.224,03	DV	147.300,57	148.621,17	1.903,43	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.224,03	DV	147.300,57	148.621,17	1.903,43	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.585.635,94	DV	194.843,51	95.600,25	3.684.879,20	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	71.420,63	71.420,63	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	71.420,63	71.420,63	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	71.420,63	71.420,63	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	71.420,63	71.420,63	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.585.635,94	DV	123.422,88	24.179,62	3.684.879,20	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	769.829,96	DV	9.520,74	2.149,78	777.200,92	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	769.829,96	DV	9.520,74	2.149,78	777.200,92	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	157.429,56	DV	3.582,06	1.597,39	159.414,23	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	157.429,56	DV	3.582,06	1.597,39	159.414,23	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	612.400,40	DV	5.938,68	552,39	617.786,69	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	838.342,69	DV	11.850,23	4.009,96	846.182,96	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	838.342,69	DV	11.850,23	4.009,96	846.182,96	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	838.342,69	DV	11.850,23	4.009,96	846.182,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.977.463,29	DV	102.051,91	18.019,88	2.061.495,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.537.239,87	DV	93.888,32	11.346,49	1.619.781,70	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	440.223,42	DV	8.163,59	6.673,39	441.713,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.588.859,97	CR	75.977,94	173.900,60	3.686.782,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	882,62	CR	75.977,94	75.865,30	769,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	788,79	CR	1.094,13	1.000,00	694,66	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	406,80	CR	406,80	0,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	381,99	CR	687,33	1.000,00	694,66	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93,83	CR	74.883,81	74.865,30	75,32	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	71.800,00	71.800,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	93,83	CR	3.083,81	3.065,30	75,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.587.977,35	CR	0,00	98.035,30	3.686.012,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2023

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	3.587.977,35	CR	0,00	98.035,30	3.686.012,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.587.977,35	CR	0,00	98.035,30	3.686.012,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.587.977,35	CR	0,00	98.035,30	3.686.012,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.587.977,35	CR	0,00	98.035,30	3.686.012,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.587.977,35	CR	0,00	98.035,30	3.686.012,65	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	98.035,30	98.035,30	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	806.537,68	CR	0,00	70.577,15	877.114,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	222.863,79	CR	0,00	70.577,15	293.440,94	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	222.863,79	CR	0,00	70.577,15	293.440,94	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	222.863,79	CR	0,00	70.577,15	293.440,94	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	-19.652,54	DV	0,00	0,00	-19.652,54	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-19.652,54	DV	0,00	0,00	-19.652,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.491,94	DV	0,00	0,00	-12.491,94	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.491,94	DV	0,00	0,00	-12.491,94	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-7.160,60	DV	0,00	0,00	-7.160,60	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-7.160,60	DV	0,00	0,00	-7.160,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.856,46	CR	0,00	27.458,15	115.314,61	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.856,46	CR	0,00	27.458,15	115.314,61	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-874.741,60	DV	98.035,30	0,00	-972.776,90	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	48.522,88	48.522,88	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	150.497,16	CR	1.950,64	48.513,57	197.060,09	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	18.195,68	CR	1.928,65	9.511,43	25.778,46	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.195,68	CR	1.928,65	9.511,43	25.778,46	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.277,60	CR	1.382,06	3.572,75	10.468,29	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.277,60	CR	1.382,06	3.572,75	10.468,29	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.918,08	CR	546,59	5.938,68	15.310,17	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.351,83	CR	21,99	11.850,23	59.180,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	47.351,83	CR	21,99	11.850,23	59.180,07	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	47.351,83	CR	21,99	11.850,23	59.180,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.949,65	CR	0,00	27.151,91	112.101,56	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	82.243,52	CR	0,00	18.988,32	101.231,84	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.706,13	CR	0,00	8.163,59	10.869,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-54.664,61	DV	16.124,11	9,31	-70.779,41	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-544,39	DV	221,13	9,31	-756,21	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-544,39	DV	221,13	9,31	-756,21	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-534,35	DV	215,33	9,31	-740,37	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-534,35	DV	215,33	9,31	-740,37	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-10,04	DV	5,80	0,00	-15,84	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-18.399,80	DV	3.987,97	0,00	-22.387,77	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-18.399,80	DV	3.987,97	0,00	-22.387,77	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-18.399,80	DV	3.987,97	0,00	-22.387,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-35.439,30	DV	11.819,88	0,00	-47.259,18	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-32.956,59	DV	5.146,49	0,00	-38.103,08	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.482,71	DV	6.673,39	0,00	-9.156,10	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-281,12	DV	95,13	0,00	-376,25	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-281,12	DV	95,13	0,00	-376,25	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.976,09	DV	2.989,98	0,00	-10.966,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-87.856,46	DV	27.458,15	0,00	-115.314,61	DV