

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.686.782,63	DV	379.028,57	260.516,10	3.805.295,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.903,43	DV	162.518,89	152.182,35	12.239,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.903,43	DV	162.518,89	152.182,35	12.239,97	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.684.879,20	DV	216.509,68	108.333,75	3.793.055,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	85.183,53	85.183,53	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	85.183,53	85.183,53	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	85.183,53	85.183,53	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	85.183,53	85.183,53	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.684.879,20	DV	131.326,15	23.150,22	3.793.055,13	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	777.200,92	DV	11.258,88	2.401,63	786.058,17	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	777.200,92	DV	11.258,88	2.401,63	786.058,17	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	159.414,23	DV	3.870,74	2.073,03	161.211,94	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	159.414,23	DV	3.870,74	2.073,03	161.211,94	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	617.786,69	DV	7.388,14	328,60	624.846,23	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	846.182,96	DV	13.251,25	5.412,54	854.021,67	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	846.182,96	DV	13.251,25	5.412,54	854.021,67	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	846.182,96	DV	13.251,25	5.412,54	854.021,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.061.495,32	DV	106.816,02	15.336,05	2.152.975,29	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.619.781,70	DV	97.194,82	8.017,61	1.708.958,91	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	441.713,62	DV	9.621,20	7.318,44	444.016,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.686.782,63	CR	77.927,61	196.440,08	3.805.295,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	769,98	CR	77.927,61	77.266,48	108,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	694,66	CR	680,61	0,00	14,05	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	694,66	CR	680,61	0,00	14,05	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75,32	CR	77.247,00	77.266,48	94,80	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	74.100,00	74.100,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75,32	CR	3.147,00	3.166,48	94,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.686.012,65	CR	0,00	119.173,60	3.805.186,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.686.012,65	CR	0,00	119.173,60	3.805.186,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2023

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	3.686.012,65	CR	0,00	119.173,60	3.805.186,25	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.686.012,65	CR	0,00	119.173,60	3.805.186,25	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.686.012,65	CR	0,00	119.173,60	3.805.186,25	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.686.012,65	CR	0,00	119.173,60	3.805.186,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	119.173,60	119.173,60	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	877.114,83	CR	0,00	85.183,53	962.298,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	293.440,94	CR	0,00	85.183,53	378.624,47	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	293.440,94	CR	0,00	85.183,53	378.624,47	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	293.440,94	CR	0,00	85.183,53	378.624,47	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	115.314,61	CR	0,00	33.990,07	149.304,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.314,61	CR	0,00	33.990,07	149.304,68	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-972.776,90	DV	119.173,60	0,00	-1.091.950,50	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	54.126,15	54.126,15	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	197.060,09	CR	2.229,96	54.117,11	248.947,24	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.778,46	CR	2.159,73	11.249,84	34.868,57	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.778,46	CR	2.159,73	11.249,84	34.868,57	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.468,29	CR	1.838,15	3.861,70	12.491,84	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.468,29	CR	1.838,15	3.861,70	12.491,84	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.310,17	CR	321,58	7.388,14	22.376,73	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	59.180,07	CR	70,23	13.251,25	72.361,09	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	59.180,07	CR	70,23	13.251,25	72.361,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	59.180,07	CR	70,23	13.251,25	72.361,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.101,56	CR	0,00	29.616,02	141.717,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	101.231,84	CR	0,00	19.994,82	121.226,66	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.869,72	CR	0,00	9.621,20	20.490,92	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-70.779,41	DV	14.834,44	9,04	-85.604,81	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-756,21	DV	241,90	9,04	-989,07	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-756,21	DV	241,90	9,04	-989,07	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-740,37	DV	234,88	9,04	-966,21	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-740,37	DV	234,88	9,04	-966,21	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-15,84	DV	7,02	0,00	-22,86	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-22.387,77	DV	5.342,31	0,00	-27.730,08	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-22.387,77	DV	5.342,31	0,00	-27.730,08	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-22.387,77	DV	5.342,31	0,00	-27.730,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-47.259,18	DV	9.136,05	0,00	-56.395,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-38.103,08	DV	1.817,61	0,00	-39.920,69	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.156,10	DV	7.318,44	0,00	-16.474,54	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-376,25	DV	114,18	0,00	-490,43	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-376,25	DV	114,18	0,00	-490,43	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.966,07	DV	3.071,68	0,00	-14.037,75	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-115.314,61	DV	33.990,07	0,00	-149.304,68	DV