

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.805.295,10	DV	736.726,24	768.861,96	3.773.159,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.239,97	DV	415.807,74	423.455,07	4.592,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.239,97	DV	415.807,74	423.455,07	4.592,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.793.055,13	DV	320.918,50	345.406,89	3.768.566,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	61.712,09	61.712,09	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	61.712,09	61.712,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	61.712,09	61.712,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	61.712,09	61.712,09	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.793.055,13	DV	259.206,41	283.694,80	3.768.566,74	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	786.058,17	DV	10.387,16	1.881,55	794.563,78	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	786.058,17	DV	10.387,16	1.881,55	794.563,78	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	161.211,94	DV	3.466,59	1.875,40	162.803,13	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	161.211,94	DV	3.466,59	1.875,40	162.803,13	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	624.846,23	DV	6.920,57	6,15	631.760,65	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	854.021,67	DV	13.652,20	3.484,20	864.189,67	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	854.021,67	DV	13.652,20	3.484,20	864.189,67	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	854.021,67	DV	13.652,20	3.484,20	864.189,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.152.975,29	DV	235.167,05	278.329,05	2.109.813,29	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.708.958,91	DV	226.596,00	273.031,31	1.662.523,60	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	444.016,38	DV	8.571,05	5.297,74	447.289,69	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.805.295,10	CR	298.604,68	266.468,96	3.773.159,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	108,85	CR	207.041,82	266.468,96	59.535,99	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14,05	CR	133.676,03	193.105,55	59.443,57	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	132.382,40	132.382,40	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	58.723,15	58.723,15	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14,05	CR	1.293,63	2.000,00	720,42	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	94,80	CR	73.365,79	73.363,41	92,42	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	70.100,00	70.100,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	94,80	CR	3.265,79	3.263,41	92,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2023

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	3.805.186,25	CR	91.562,86	0,00	3.713.623,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.805.186,25	CR	91.562,86	0,00	3.713.623,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.805.186,25	CR	91.562,86	0,00	3.713.623,39	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.805.186,25	CR	91.562,86	0,00	3.713.623,39	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.805.186,25	CR	91.562,86	0,00	3.713.623,39	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.805.186,25	CR	91.562,86	0,00	3.713.623,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	191.105,55	191.105,55	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	962.298,36	CR	0,00	61.712,09	1.024.010,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	378.624,47	CR	0,00	61.712,09	440.336,56	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	378.624,47	CR	0,00	61.712,09	440.336,56	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	378.624,47	CR	0,00	61.712,09	440.336,56	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	191.105,55	0,00	-210.758,09	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-19.652,54	DV	191.105,55	0,00	-210.758,09	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.491,94	DV	191.105,55	0,00	-203.597,49	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.491,94	DV	191.105,55	0,00	-203.597,49	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	149.304,68	CR	0,00	37.830,60	187.135,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.304,68	CR	0,00	37.830,60	187.135,28	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.091.950,50	DV	0,00	91.562,86	-1.000.387,64	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	53.424,01	53.424,01	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	248.947,24	CR	2.044,66	53.415,55	300.318,13	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	34.868,57	CR	1.688,08	10.378,70	43.559,19	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.868,57	CR	1.688,08	10.378,70	43.559,19	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.491,84	CR	1.688,08	3.458,13	14.261,89	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	12.491,84	CR	1.688,08	3.458,13	14.261,89	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	22.376,73	CR	0,00	6.920,57	29.297,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2023

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	72.361,09	CR	356,58	13.652,20	85.656,71	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	72.361,09	CR	356,58	13.652,20	85.656,71	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	72.361,09	CR	356,58	13.652,20	85.656,71	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	141.717,58	CR	0,00	29.384,65	171.102,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	121.226,66	CR	0,00	20.813,60	142.040,26	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.490,92	CR	0,00	8.571,05	29.061,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-85.604,81	DV	10.377,76	8,46	-95.974,11	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-989,07	DV	193,47	8,46	-1.174,08	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-989,07	DV	193,47	8,46	-1.174,08	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-966,21	DV	187,32	8,46	-1.145,07	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-966,21	DV	187,32	8,46	-1.145,07	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-22,86	DV	6,15	0,00	-29,01	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-27.730,08	DV	3.127,62	0,00	-30.857,70	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-27.730,08	DV	3.127,62	0,00	-30.857,70	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-27.730,08	DV	3.127,62	0,00	-30.857,70	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-56.395,23	DV	6.964,25	0,00	-63.359,48	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-39.920,69	DV	1.666,51	0,00	-41.587,20	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-16.474,54	DV	5.297,74	0,00	-21.772,28	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-490,43	DV	92,42	0,00	-582,85	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-490,43	DV	92,42	0,00	-582,85	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.037,75	DV	3.170,99	0,00	-17.208,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-149.304,68	DV	37.830,60	0,00	-187.135,28	DV