

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.773.159,38	DV	612.240,32	568.114,52	3.817.285,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.592,64	DV	256.650,95	259.235,15	2.008,44	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.592,64	DV	256.650,95	259.235,15	2.008,44	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.768.566,74	DV	355.589,37	308.879,37	3.815.276,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	66.287,65	66.187,00	100,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	66.187,00	66.187,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	66.187,00	66.187,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	66.187,00	66.187,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	100,65	0,00	100,65	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	100,65	0,00	100,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	104.516,18	99.445,27	5.070,91	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	104.516,18	99.445,27	5.070,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.768.566,74	DV	184.785,54	143.247,10	3.810.105,18	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	794.563,78	DV	10.003,35	1.844,82	802.722,31	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	794.563,78	DV	10.003,35	1.844,82	802.722,31	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	162.803,13	DV	3.209,57	1.684,01	164.328,69	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	162.803,13	DV	3.209,57	1.684,01	164.328,69	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	631.760,65	DV	6.793,78	160,81	638.393,62	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	864.189,67	DV	15.619,43	5.691,05	874.118,05	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	864.189,67	DV	15.619,43	5.691,05	874.118,05	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	864.189,67	DV	15.619,43	5.691,05	874.118,05	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.109.813,29	DV	159.162,76	135.711,23	2.133.264,82	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.523,60	DV	142.103,06	121.417,41	1.683.209,25	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	447.289,69	DV	17.059,70	14.293,82	450.055,57	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.773.159,38	CR	226.151,74	270.277,54	3.817.285,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	59.535,99	CR	126.706,47	70.647,95	3.477,47	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.443,57	CR	58.719,36	2.661,55	3.385,76	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.716,44	1.716,44	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	58.723,15	CR	56.181,85	844,46	3.385,76	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	720,42	CR	821,07	100,65	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	92,42	CR	67.987,11	67.986,40	91,71	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	64.800,00	64.800,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92,42	CR	3.187,11	3.186,40	91,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.713.623,39	CR	99.445,27	199.629,59	3.813.807,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.713.623,39	CR	0,00	95.113,41	3.808.736,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.713.623,39	CR	0,00	95.113,41	3.808.736,80	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.713.623,39	CR	0,00	95.113,41	3.808.736,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.713.623,39	CR	0,00	95.113,41	3.808.736,80	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.713.623,39	CR	0,00	95.113,41	3.808.736,80	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	99.445,27	104.516,18	5.070,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	CR	99.445,27	104.516,18	5.070,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	99.445,27	104.516,18	5.070,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	97.674,31	97.674,31	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.024.010,45	CR	0,00	66.187,00	1.090.197,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	440.336,56	CR	0,00	66.187,00	506.523,56	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	440.336,56	CR	0,00	66.187,00	506.523,56	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	440.336,56	CR	0,00	66.187,00	506.523,56	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	-210.758,09	DV	2.560,90	0,00	-213.318,99	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-210.758,09	DV	2.560,90	0,00	-213.318,99	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-203.597,49	DV	2.560,90	0,00	-206.158,39	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-203.597,49	DV	2.560,90	0,00	-206.158,39	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	187.135,28	CR	0,00	31.487,31	218.622,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	187.135,28	CR	0,00	31.487,31	218.622,59	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.000.387,64	DV	95.113,41	0,00	-1.095.501,05	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	59.585,54	59.585,54	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	300.318,13	CR	1.786,10	59.585,54	358.117,57	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	43.559,19	CR	1.623,18	10.003,35	51.939,36	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.559,19	CR	1.623,18	10.003,35	51.939,36	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.261,89	CR	1.468,74	3.209,57	16.002,72	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	14.261,89	CR	1.468,74	3.209,57	16.002,72	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	29.297,30	CR	154,44	6.793,78	35.936,64	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	85.656,71	CR	162,92	15.619,43	101.113,22	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	85.656,71	CR	162,92	15.619,43	101.113,22	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	85.656,71	CR	162,92	15.619,43	101.113,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.102,23	CR	0,00	33.962,76	205.064,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	142.040,26	CR	0,00	16.903,06	158.943,32	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	29.061,97	CR	0,00	17.059,70	46.121,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-95.974,11	DV	23.217,44	0,00	-119.191,55	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.174,08	DV	221,64	0,00	-1.395,72	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.174,08	DV	221,64	0,00	-1.395,72	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.145,07	DV	215,27	0,00	-1.360,34	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.145,07	DV	215,27	0,00	-1.360,34	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-29,01	DV	6,37	0,00	-35,38	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-30.857,70	DV	5.528,13	0,00	-36.385,83	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-30.857,70	DV	5.528,13	0,00	-36.385,83	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-30.857,70	DV	5.528,13	0,00	-36.385,83	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-63.359,48	DV	14.911,23	0,00	-78.270,71	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-41.587,20	DV	617,41	0,00	-42.204,61	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-21.772,28	DV	14.293,82	0,00	-36.066,10	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-582,85	DV	2.556,44	0,00	-3.139,29	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-582,85	DV	2.556,44	0,00	-3.139,29	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.208,74	DV	3.094,69	0,00	-20.303,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-187.135,28	DV	31.487,31	0,00	-218.622,59	DV