

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.817.285,18	DV	568.014,17	429.514,38	3.955.784,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.008,44	DV	260.080,35	258.757,77	3.331,02	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.008,44	DV	260.080,35	258.757,77	3.331,02	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.815.276,74	DV	307.933,82	170.756,61	3.952.453,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	100,65	DV	122.754,54	122.855,19	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	122.754,54	122.754,54	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	122.754,54	122.754,54	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	122.754,54	122.754,54	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	100,65	DV	0,00	100,65	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	100,65	DV	0,00	100,65	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.070,91	DV	3.173,86	1.935,97	6.308,80	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.070,91	DV	3.173,86	1.935,97	6.308,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.810.105,18	DV	182.005,42	45.965,45	3.946.145,15	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	802.722,31	DV	16.066,05	12.155,60	806.632,76	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	802.722,31	DV	16.066,05	12.155,60	806.632,76	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	164.328,69	DV	7.997,80	11.508,56	160.817,93	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	164.328,69	DV	7.997,80	11.508,56	160.817,93	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	638.393,62	DV	8.068,25	647,04	645.814,83	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	874.118,05	DV	14.541,34	5.379,61	883.279,78	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	874.118,05	DV	14.541,34	5.379,61	883.279,78	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	874.118,05	DV	14.541,34	5.379,61	883.279,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.133.264,82	DV	151.398,03	28.430,24	2.256.232,61	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.683.209,25	DV	148.934,09	14.551,77	1.817.591,57	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	450.055,57	DV	2.463,94	13.878,47	438.641,04	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.817.285,18	CR	133.402,19	271.901,98	3.955.784,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.477,47	CR	131.466,22	132.301,63	4.312,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.385,76	CR	3.900,65	4.725,05	4.210,16	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.183,88	2.183,88	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.385,76	CR	844,46	1.041,17	3.582,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2023

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	0,00	CR	872,31	1.500,00	627,69	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	91,71	CR	127.565,57	127.576,58	102,72	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	124.300,00	124.300,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	91,71	CR	3.265,57	3.276,58	102,72	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.813.807,71	CR	1.935,97	139.600,35	3.951.472,09	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.808.736,80	CR	0,00	136.426,49	3.945.163,29	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.808.736,80	CR	0,00	136.426,49	3.945.163,29	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.808.736,80	CR	0,00	136.426,49	3.945.163,29	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.808.736,80	CR	0,00	136.426,49	3.945.163,29	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.808.736,80	CR	0,00	136.426,49	3.945.163,29	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.070,91	CR	1.935,97	3.173,86	6.308,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.070,91	CR	1.935,97	3.173,86	6.308,80	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.070,91	CR	1.935,97	3.173,86	6.308,80	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	139.651,54	139.651,54	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.090.197,45	CR	0,00	122.754,54	1.212.951,99	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	506.523,56	CR	0,00	122.754,54	629.278,10	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	506.523,56	CR	0,00	122.754,54	629.278,10	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	506.523,56	CR	0,00	122.754,54	629.278,10	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	-213.318,99	DV	3.225,05	0,00	-216.544,04	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-213.318,99	DV	3.225,05	0,00	-216.544,04	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-206.158,39	DV	3.225,05	0,00	-209.383,44	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-206.158,39	DV	3.225,05	0,00	-209.383,44	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	218.622,59	CR	0,00	16.897,00	235.519,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	218.622,59	CR	0,00	16.897,00	235.519,59	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.095.501,05	DV	136.426,49	0,00	-1.231.927,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2023

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	46.816,11	46.816,11	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	358.117,57	CR	2.703,51	46.806,86	402.220,92	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	51.939,36	CR	2.703,51	11.417,49	60.653,34	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.939,36	CR	2.703,51	11.417,49	60.653,34	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.002,72	CR	2.063,07	3.349,24	17.288,89	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.002,72	CR	2.063,07	3.349,24	17.288,89	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	35.936,64	CR	640,44	8.068,25	43.364,45	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	101.113,22	CR	0,00	14.541,34	115.654,56	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	101.113,22	CR	0,00	14.541,34	115.654,56	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	101.113,22	CR	0,00	14.541,34	115.654,56	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	205.064,99	CR	0,00	20.848,03	225.913,02	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	158.943,32	CR	0,00	18.384,09	177.327,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	46.121,67	CR	0,00	2.463,94	48.585,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-119.191,55	DV	24.041,74	9,25	-143.224,04	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.395,72	DV	173,47	9,25	-1.559,94	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.395,72	DV	173,47	9,25	-1.559,94	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.360,34	DV	166,87	9,25	-1.517,96	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.360,34	DV	166,87	9,25	-1.517,96	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-35,38	DV	6,60	0,00	-41,98	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-36.385,83	DV	5.379,61	0,00	-41.765,44	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-36.385,83	DV	5.379,61	0,00	-41.765,44	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-36.385,83	DV	5.379,61	0,00	-41.765,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-78.270,71	DV	15.930,24	0,00	-94.200,95	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-42.204,61	DV	2.051,77	0,00	-44.256,38	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-36.066,10	DV	13.878,47	0,00	-49.944,57	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.139,29	DV	2.558,42	0,00	-5.697,71	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.139,29	DV	2.558,42	0,00	-5.697,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.303,43	DV	3.173,86	0,00	-23.477,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-218.622,59	DV	16.897,00	0,00	-235.519,59	DV