

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.955.784,97	DV	889.722,10	781.167,17	4.064.339,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.331,02	DV	334.087,41	331.131,93	6.286,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.331,02	DV	334.087,41	331.131,93	6.286,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.952.453,95	DV	555.634,69	450.035,24	4.058.053,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	80.037,00	79.970,56	66,44	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	79.970,56	79.970,56	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	76.218,52	76.218,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	76.218,52	76.218,52	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.752,04	3.752,04	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.752,04	3.752,04	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	66,44	0,00	66,44	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	66,44	0,00	66,44	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.308,80	DV	3.287,64	2.149,51	7.446,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.308,80	DV	3.287,64	2.149,51	7.446,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.946.145,15	DV	472.310,05	367.915,17	4.050.540,03	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	806.632,76	DV	8.640,99	2.792,11	812.481,64	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	806.632,76	DV	8.640,99	2.792,11	812.481,64	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	160.817,93	DV	2.291,62	2.775,94	160.333,61	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	160.817,93	DV	2.291,62	2.775,94	160.333,61	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	645.814,83	DV	6.349,37	16,17	652.148,03	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	883.279,78	DV	12.485,41	3.707,56	892.057,63	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	883.279,78	DV	12.485,41	3.707,56	892.057,63	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	883.279,78	DV	12.485,41	3.707,56	892.057,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.256.232,61	DV	451.183,65	361.415,50	2.346.000,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.817.591,57	DV	270.960,74	76.161,82	2.012.390,49	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	438.641,04	DV	149.572,74	285.009,64	303.204,14	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	30.650,17	244,04	30.406,13	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.955.784,97	CR	253.384,40	361.939,33	4.064.339,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.312,88	CR	251.234,89	249.555,34	2.633,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.210,16	CR	1.735,30	66,44	2.541,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.582,47	CR	1.041,17	0,00	2.541,30	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	627,69	CR	694,13	66,44	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	102,72	CR	249.499,59	249.488,90	92,03	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	246.109,23	246.109,23	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102,72	CR	3.390,36	3.379,67	92,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.951.472,09	CR	2.149,51	112.383,99	4.061.706,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.945.163,29	CR	0,00	109.096,35	4.054.259,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.945.163,29	CR	0,00	109.096,35	4.054.259,64	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.945.163,29	CR	0,00	109.096,35	4.054.259,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.945.163,29	CR	0,00	109.096,35	4.054.259,64	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.945.163,29	CR	0,00	109.096,35	4.054.259,64	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.308,80	CR	2.149,51	3.287,64	7.446,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.308,80	CR	2.149,51	3.287,64	7.446,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.308,80	CR	2.149,51	3.287,64	7.446,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	109.096,35	109.096,35	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.212.951,99	CR	0,00	79.970,56	1.292.922,55	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	629.278,10	CR	0,00	76.218,52	705.496,62	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	629.278,10	CR	0,00	76.218,52	705.496,62	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	629.278,10	CR	0,00	76.218,52	705.496,62	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	583.673,89	CR	0,00	3.752,04	587.425,93	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	583.673,89	CR	0,00	0,00	583.673,89	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	3.752,04	3.752,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-216.544,04	DV	0,00	0,00	-216.544,04	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-216.544,04	DV	0,00	0,00	-216.544,04	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-209.383,44	DV	0,00	0,00	-209.383,44	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-209.383,44	DV	0,00	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	235.519,59	CR	0,00	29.125,79	264.645,38	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	235.519,59	CR	0,00	29.125,79	264.645,38	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.231.927,54	DV	109.096,35	0,00	-1.341.023,89	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	48.768,62	48.768,62	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	402.220,92	CR	2.664,25	48.759,38	448.316,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	60.653,34	CR	2.607,18	8.631,75	66.677,91	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.653,34	CR	2.607,18	8.631,75	66.677,91	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.288,89	CR	2.597,10	2.282,38	16.974,17	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	17.288,89	CR	2.597,10	2.282,38	16.974,17	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	43.364,45	CR	10,08	6.349,37	49.703,74	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	115.654,56	CR	57,07	12.485,41	128.082,90	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	115.654,56	CR	57,07	12.485,41	128.082,90	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	115.654,56	CR	57,07	12.485,41	128.082,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	225.913,02	CR	0,00	27.642,22	253.555,24	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	177.327,41	CR	0,00	18.050,74	195.378,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	48.585,61	CR	0,00	9.300,54	57.886,15	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	290,94	290,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-143.224,04	DV	13.690,94	9,24	-156.905,74	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.559,94	DV	184,93	9,24	-1.735,63	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.559,94	DV	184,93	9,24	-1.735,63	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.517,96	DV	178,84	9,24	-1.687,56	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.517,96	DV	178,84	9,24	-1.687,56	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-41,98	DV	6,09	0,00	-48,07	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-41.765,44	DV	3.650,49	0,00	-45.415,93	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-41.765,44	DV	3.650,49	0,00	-45.415,93	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-41.765,44	DV	3.650,49	0,00	-45.415,93	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-94.200,95	DV	7.306,92	0,00	-101.507,87	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-44.256,38	DV	1.841,82	0,00	-46.098,20	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-49.944,57	DV	5.221,06	0,00	-55.165,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	244,04	0,00	-244,04	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.697,71	DV	2.548,60	0,00	-8.246,31	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.697,71	DV	2.548,60	0,00	-8.246,31	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.477,29	DV	3.287,64	0,00	-26.764,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-235.519,59	DV	29.125,79	0,00	-264.645,38	DV