

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.064.339,90	DV	763.226,95	662.960,97	4.164.605,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.286,50	DV	293.935,41	296.939,02	3.282,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.286,50	DV	293.935,41	296.939,02	3.282,89	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.058.053,40	DV	469.291,54	366.021,95	4.161.322,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	66,44	DV	83.262,11	83.328,55	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	83.262,11	83.262,11	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	83.262,11	83.262,11	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	83.262,11	83.262,11	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	66,44	DV	0,00	66,44	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	66,44	DV	0,00	66,44	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.446,93	DV	3.378,49	2.180,58	8.644,84	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.446,93	DV	3.378,49	2.180,58	8.644,84	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.050.540,03	DV	382.650,94	280.512,82	4.152.678,15	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	812.481,64	DV	10.486,20	5.088,40	817.879,44	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	812.481,64	DV	10.486,20	5.088,40	817.879,44	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	160.333,61	DV	3.642,21	4.754,33	159.221,49	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	160.333,61	DV	3.642,21	4.754,33	159.221,49	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	652.148,03	DV	6.843,99	334,07	658.657,95	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	892.057,63	DV	13.067,27	7.133,09	897.991,81	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	892.057,63	DV	13.067,27	7.133,09	897.991,81	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	892.057,63	DV	13.067,27	7.133,09	897.991,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.346.000,76	DV	359.097,47	268.291,33	2.436.806,90	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.012.390,49	DV	230.214,88	258.366,95	1.984.238,42	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	303.204,14	DV	7.814,80	6.556,56	304.462,38	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.406,13	DV	121.067,79	3.367,82	148.106,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.064.339,90	CR	209.750,23	310.016,21	4.164.605,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.633,33	CR	207.569,65	208.272,27	3.335,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.541,30	CR	804,43	1.500,00	3.236,87	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.541,30	CR	0,00	0,00	2.541,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2023

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	804,43	1.500,00	695,57	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	92,03	CR	206.765,22	206.772,27	99,08	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	203.294,70	203.294,70	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92,03	CR	3.470,52	3.477,57	99,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.061.706,57	CR	2.180,58	101.743,94	4.161.269,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.054.259,64	CR	0,00	98.365,45	4.152.625,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.054.259,64	CR	0,00	98.365,45	4.152.625,09	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.054.259,64	CR	0,00	98.365,45	4.152.625,09	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.054.259,64	CR	0,00	98.365,45	4.152.625,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.054.259,64	CR	0,00	98.365,45	4.152.625,09	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.446,93	CR	2.180,58	3.378,49	8.644,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.446,93	CR	2.180,58	3.378,49	8.644,84	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.446,93	CR	2.180,58	3.378,49	8.644,84	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	98.365,45	98.365,45	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.292.922,55	CR	0,00	83.262,11	1.376.184,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	705.496,62	CR	0,00	83.262,11	788.758,73	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	705.496,62	CR	0,00	83.262,11	788.758,73	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	705.496,62	CR	0,00	83.262,11	788.758,73	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	587.425,93	CR	0,00	0,00	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	3.752,04	CR	0,00	0,00	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
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	264.645,38	CR	0,00	15.103,34	279.748,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	264.645,38	CR	0,00	15.103,34	279.748,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.341.023,89	DV	98.365,45	0,00	-1.439.389,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	57.161,24	57.161,24	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	448.316,05	CR	4.967,66	57.152,02	500.500,41	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	66.677,91	CR	4.860,37	10.476,98	72.294,52	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	66.677,91	CR	4.860,37	10.476,98	72.294,52	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.974,17	CR	4.532,79	3.632,99	16.074,37	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.974,17	CR	4.532,79	3.632,99	16.074,37	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	49.703,74	CR	327,58	6.843,99	56.220,15	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	128.082,90	CR	107,29	13.067,27	141.042,88	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	128.082,90	CR	107,29	13.067,27	141.042,88	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	128.082,90	CR	107,29	13.067,27	141.042,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	253.555,24	CR	0,00	33.607,77	287.163,01	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	195.378,15	CR	0,00	23.219,88	218.598,03	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	57.886,15	CR	0,00	7.814,80	65.700,95	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	290,94	CR	0,00	2.573,09	2.864,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-156.905,74	DV	33.711,75	9,22	-190.608,27	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.735,63	DV	228,03	9,22	-1.954,44	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.735,63	DV	228,03	9,22	-1.954,44	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.687,56	DV	221,54	9,22	-1.899,88	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.687,56	DV	221,54	9,22	-1.899,88	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-48,07	DV	6,49	0,00	-54,56	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-45.415,93	DV	7.025,80	0,00	-52.441,73	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-45.415,93	DV	7.025,80	0,00	-52.441,73	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-45.415,93	DV	7.025,80	0,00	-52.441,73	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-101.507,87	DV	23.901,33	0,00	-125.409,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-46.098,20	DV	13.976,95	0,00	-60.075,15	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-55.165,63	DV	6.556,56	0,00	-61.722,19	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-244,04	DV	3.367,82	0,00	-3.611,86	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.246,31	DV	2.556,59	0,00	-10.802,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.246,31	DV	2.556,59	0,00	-10.802,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26.764,93	DV	3.378,49	0,00	-30.143,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-264.645,38	DV	15.103,34	0,00	-279.748,72	DV