

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.164.605,88	DV	1.217.694,70	1.092.609,95	4.289.690,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.282,89	DV	450.898,01	451.976,48	2.204,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.282,89	DV	450.898,01	451.976,48	2.204,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.161.322,99	DV	766.796,69	640.633,47	4.287.486,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	91.116,74	91.066,20	50,54	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	91.066,20	91.066,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	91.066,20	91.066,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	91.066,20	91.066,20	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	50,54	0,00	50,54	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	50,54	0,00	50,54	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.644,84	DV	1.430,04	0,00	10.074,88	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.644,84	DV	1.430,04	0,00	10.074,88	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.152.678,15	DV	674.249,91	549.567,27	4.277.360,79	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	817.879,44	DV	12.663,75	3.005,77	827.537,42	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	817.879,44	DV	12.663,75	3.005,77	827.537,42	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	159.221,49	DV	4.531,29	851,06	162.901,72	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	159.221,49	DV	4.531,29	851,06	162.901,72	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	658.657,95	DV	8.132,46	2.154,71	664.635,70	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	897.991,81	DV	12.904,35	2.078,94	908.817,22	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	897.991,81	DV	12.904,35	2.078,94	908.817,22	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	897.991,81	DV	12.904,35	2.078,94	908.817,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.436.806,90	DV	648.681,81	544.482,56	2.541.006,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.984.238,42	DV	271.286,06	13.877,21	2.241.647,27	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	304.462,38	DV	262.535,53	526.155,35	40.842,56	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	148.106,10	DV	114.860,22	4.450,00	258.516,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.164.605,88	CR	354.364,50	479.449,25	4.289.690,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.335,95	CR	354.364,50	351.125,81	97,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.236,87	CR	3.287,41	50,54	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.541,30	CR	2.541,30	0,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2023**

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	695,57	CR	746,11	50,54	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	99,08	CR	351.077,09	351.075,27	97,26	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	347.517,49	347.517,49	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	99,08	CR	3.559,60	3.557,78	97,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.161.269,93	CR	0,00	128.323,44	4.289.593,37	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.152.625,09	CR	0,00	126.893,40	4.279.518,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.152.625,09	CR	0,00	126.893,40	4.279.518,49	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.152.625,09	CR	0,00	126.893,40	4.279.518,49	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.152.625,09	CR	0,00	126.893,40	4.279.518,49	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.152.625,09	CR	0,00	126.893,40	4.279.518,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.644,84	CR	0,00	1.430,04	10.074,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.644,84	CR	0,00	1.430,04	10.074,88	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.644,84	CR	0,00	1.430,04	10.074,88	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	127.506,10	127.506,10	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.376.184,66	CR	0,00	91.066,20	1.467.250,86	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	788.758,73	CR	0,00	91.066,20	879.824,93	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	788.758,73	CR	0,00	91.066,20	879.824,93	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	788.758,73	CR	0,00	91.066,20	879.824,93	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	612,70	0,00	-217.156,74	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
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	612,70	0,00	-612,70	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	279.748,72	CR	0,00	36.439,90	316.188,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	279.748,72	CR	0,00	36.439,90	316.188,62	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.439.389,34	DV	126.893,40	0,00	-1.566.282,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	59.794,26	59.794,26	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	500.500,41	CR	2.833,01	59.784,96	557.452,36	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	72.294,52	CR	2.801,66	12.654,45	82.147,31	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.294,52	CR	2.801,66	12.654,45	82.147,31	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.074,37	CR	653,10	4.521,99	19.943,26	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.074,37	CR	653,10	4.521,99	19.943,26	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	56.220,15	CR	2.148,56	8.132,46	62.204,05	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	141.042,88	CR	31,35	12.904,35	153.915,88	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	141.042,88	CR	31,35	12.904,35	153.915,88	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	141.042,88	CR	31,35	12.904,35	153.915,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	287.163,01	CR	0,00	34.226,16	321.389,17	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	218.598,03	CR	0,00	27.093,01	245.691,04	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	65.700,95	CR	0,00	2.151,37	67.852,32	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.864,03	CR	0,00	4.981,78	7.845,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-190.608,27	DV	17.060,83	9,30	-207.659,80	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.954,44	DV	204,11	9,30	-2.149,25	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.954,44	DV	204,11	9,30	-2.149,25	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.899,88	DV	197,96	9,30	-2.088,54	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.899,88	DV	197,96	9,30	-2.088,54	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-54,56	DV	6,15	0,00	-60,71	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-52.441,73	DV	2.047,59	0,00	-54.489,32	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-52.441,73	DV	2.047,59	0,00	-54.489,32	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-52.441,73	DV	2.047,59	0,00	-54.489,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-125.409,20	DV	12.253,98	0,00	-137.663,18	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-60.075,15	DV	769,21	0,00	-60.844,36	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-61.722,19	DV	7.034,77	0,00	-68.756,96	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.611,86	DV	4.450,00	0,00	-8.061,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.802,90	DV	2.555,15	0,00	-13.358,05	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-10.802,90	DV	2.555,15	0,00	-13.358,05	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-30.143,42	DV	3.460,52	0,00	-33.603,94	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-279.748,72	DV	36.439,90	0,00	-316.188,62	DV