

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.289.690,63	DV	831.357,43	511.664,02	4.609.384,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.204,42	DV	387.830,71	209.070,72	180.964,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.204,42	DV	387.830,71	209.070,72	180.964,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.287.486,21	DV	443.526,72	302.593,30	4.428.419,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	50,54	DV	279.079,00	279.129,54	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	279.079,00	279.079,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	279.079,00	279.079,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	279.079,00	279.079,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	50,54	DV	0,00	50,54	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	50,54	DV	0,00	50,54	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.074,88	DV	0,00	788,14	9.286,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.074,88	DV	0,00	788,14	9.286,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.277.360,79	DV	164.447,72	22.675,62	4.419.132,89	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	827.537,42	DV	10.074,78	1.561,27	836.050,93	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	827.537,42	DV	10.074,78	1.561,27	836.050,93	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	162.901,72	DV	3.110,44	591,17	165.420,99	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	162.901,72	DV	3.110,44	591,17	165.420,99	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	664.635,70	DV	6.964,34	970,10	670.629,94	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	908.817,22	DV	12.792,48	2.623,94	918.985,76	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	908.817,22	DV	12.792,48	2.623,94	918.985,76	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	908.817,22	DV	12.792,48	2.623,94	918.985,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.541.006,15	DV	141.580,46	18.490,41	2.664.096,20	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.241.647,27	DV	129.582,30	13.378,86	2.357.850,71	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	40.842,56	DV	2.531,11	999,79	42.373,88	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	258.516,32	DV	9.467,05	4.111,76	263.871,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.289.690,63	CR	106.322,43	426.015,84	4.609.384,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	97,26	CR	105.534,29	106.110,47	673,44	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	926,51	1.500,00	573,49	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	926,51	1.500,00	573,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	97,26	CR	104.607,78	104.610,47	99,95	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	101.050,00	101.050,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	97,26	CR	3.557,78	3.560,47	99,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.593,37	CR	788,14	319.905,37	4.608.710,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.279.518,49	CR	0,00	319.905,37	4.599.423,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.279.518,49	CR	0,00	319.905,37	4.599.423,86	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.279.518,49	CR	0,00	319.905,37	4.599.423,86	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.279.518,49	CR	0,00	319.905,37	4.599.423,86	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.279.518,49	CR	0,00	319.905,37	4.599.423,86	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.074,88	CR	788,14	0,00	9.286,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.074,88	CR	788,14	0,00	9.286,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.074,88	CR	788,14	0,00	9.286,74	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	319.905,37	319.905,37	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.467.250,86	CR	0,00	279.079,00	1.746.329,86	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	879.824,93	CR	0,00	279.079,00	1.158.903,93	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	879.824,93	CR	0,00	279.079,00	1.158.903,93	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	879.824,93	CR	0,00	279.079,00	1.158.903,93	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	-217.156,74	DV	0,00	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	-612,70	DV	0,00	0,00	-612,70	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	316.188,62	CR	0,00	40.826,37	357.014,99	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	316.188,62	CR	0,00	40.826,37	357.014,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2023

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	-1.566.282,74	DV	319.905,37	0,00	-1.886.188,11	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	57.237,72	57.237,72	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	557.452,36	CR	1.436,56	57.227,13	613.242,93	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	82.147,31	CR	1.426,72	10.064,19	90.784,78	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.147,31	CR	1.426,72	10.064,19	90.784,78	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.943,26	CR	462,57	3.099,85	22.580,54	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	19.943,26	CR	462,57	3.099,85	22.580,54	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	62.204,05	CR	964,15	6.964,34	68.204,24	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	153.915,88	CR	9,84	12.792,48	166.698,52	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	153.915,88	CR	9,84	12.792,48	166.698,52	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	153.915,88	CR	9,84	12.792,48	166.698,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	321.389,17	CR	0,00	34.370,46	355.759,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	245.691,04	CR	0,00	22.372,30	268.063,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	67.852,32	CR	0,00	2.531,11	70.383,43	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.845,81	CR	0,00	9.467,05	17.312,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-207.659,80	DV	11.514,27	10,59	-219.163,48	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.149,25	DV	134,55	10,59	-2.273,21	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.149,25	DV	134,55	10,59	-2.273,21	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.088,54	DV	128,60	10,59	-2.206,55	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.088,54	DV	128,60	10,59	-2.206,55	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-60,71	DV	5,95	0,00	-66,66	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-54.489,32	DV	2.614,10	0,00	-57.103,42	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-54.489,32	DV	2.614,10	0,00	-57.103,42	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-54.489,32	DV	2.614,10	0,00	-57.103,42	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-137.663,18	DV	6.170,41	0,00	-143.833,59	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-60.844,36	DV	1.058,86	0,00	-61.903,22	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-68.756,96	DV	999,79	0,00	-69.756,75	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.061,86	DV	4.111,76	0,00	-12.173,62	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.358,05	DV	2.595,21	0,00	-15.953,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13.358,05	DV	2.595,21	0,00	-15.953,26	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-33.603,94	DV	3.460,52	0,00	-37.064,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-316.188,62	DV	40.826,37	0,00	-357.014,99	DV