

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.719.491,31	DV	502.374,32	372.335,77	4.849.529,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.438,20	DV	225.679,60	223.864,08	4.253,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.438,20	DV	225.679,60	223.864,08	4.253,72	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.717.053,11	DV	276.694,72	148.471,69	4.845.276,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	408,39	DV	111.758,62	112.167,01	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	111.758,62	111.758,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	111.758,62	111.758,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	111.758,62	111.758,62	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	408,39	DV	0,00	408,39	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	408,39	DV	0,00	408,39	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.382,38	DV	1.499,32	0,00	11.881,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.382,38	DV	1.499,32	0,00	11.881,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.706.262,34	DV	163.436,78	36.304,68	4.833.394,44	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	843.584,25	DV	13.260,51	11.820,70	845.024,06	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	843.584,25	DV	13.260,51	11.820,70	845.024,06	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	166.461,24	DV	7.134,70	11.249,85	162.346,09	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	166.461,24	DV	7.134,70	11.249,85	162.346,09	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	677.123,01	DV	6.125,81	570,85	682.677,97	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	928.591,69	DV	10.824,52	3.620,88	935.795,33	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	928.591,69	DV	10.824,52	3.620,88	935.795,33	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	928.591,69	DV	10.824,52	3.620,88	935.795,33	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.934.086,40	DV	139.351,75	20.863,10	3.052.575,05	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.627.514,88	DV	132.157,00	14.833,81	2.744.838,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	41.318,41	DV	315,51	960,70	40.673,22	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	265.253,11	DV	6.879,24	5.068,59	267.063,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.719.491,31	CR	120.107,52	250.146,07	4.849.529,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	921,32	CR	120.107,52	122.483,31	3.297,11	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	804,12	CR	10.161,51	12.544,41	3.187,02	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	8.067,57	8.067,57	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	804,12	CR	804,12	2.976,84	2.976,84	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.289,82	1.500,00	210,18	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	117,20	CR	109.946,01	109.938,90	110,09	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	105.800,00	105.800,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	117,20	CR	4.146,01	4.138,90	110,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.718.569,99	CR	0,00	127.662,76	4.846.232,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.708.187,61	CR	0,00	126.163,44	4.834.351,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.708.187,61	CR	0,00	126.163,44	4.834.351,05	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.708.187,61	CR	0,00	126.163,44	4.834.351,05	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.708.187,61	CR	0,00	126.163,44	4.834.351,05	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.708.187,61	CR	0,00	126.163,44	4.834.351,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.382,38	CR	0,00	1.499,32	11.881,70	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.382,38	CR	0,00	1.499,32	11.881,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.382,38	CR	0,00	1.499,32	11.881,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	137.207,85	137.207,85	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	78.350,19	CR	0,00	111.758,62	190.108,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	78.350,19	CR	0,00	111.758,62	190.108,81	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	78.350,19	CR	0,00	111.758,62	190.108,81	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.350,19	CR	0,00	111.758,62	190.108,81	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.360,85	DV	11.044,41	0,00	-16.405,26	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.360,85	DV	11.044,41	0,00	-16.405,26	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.360,85	DV	11.044,41	0,00	-16.405,26	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.360,85	DV	11.044,41	0,00	-16.405,26	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.774,41	CR	0,00	25.449,23	61.223,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.774,41	CR	0,00	25.449,23	61.223,64	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-108.763,75	DV	126.163,44	0,00	-234.927,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	46.804,39	46.804,39	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.877,18	CR	2.128,61	46.794,93	102.543,50	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.766,65	CR	2.128,61	8.518,66	14.156,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.766,65	CR	2.128,61	8.518,66	14.156,70	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.266,92	CR	1.563,70	2.392,85	2.096,07	CR
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.266,92	CR	1.563,70	2.392,85	2.096,07	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.499,73	CR	564,91	6.125,81	12.060,63	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.684,55	CR	0,00	10.824,52	24.509,07	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.684,55	CR	0,00	10.824,52	24.509,07	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	13.684,55	CR	0,00	10.824,52	24.509,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.425,98	CR	0,00	27.451,75	63.877,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	26.639,92	CR	0,00	20.257,00	46.896,92	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.122,88	CR	0,00	315,51	1.438,39	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.663,18	CR	0,00	6.879,24	15.542,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.375,62	DV	15.197,74	9,46	-33.563,90	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-233,33	DV	227,31	9,46	-451,18	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-233,33	DV	227,31	9,46	-451,18	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-226,67	DV	221,37	9,46	-438,58	DV
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-226,67	DV	221,37	9,46	-438,58	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-6,66	DV	5,94	0,00	-12,60	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.078,62	DV	3.620,88	0,00	-7.699,50	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.078,62	DV	3.620,88	0,00	-7.699,50	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-4.078,62	DV	3.620,88	0,00	-7.699,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.485,78	DV	8.663,10	0,00	-20.148,88	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.025,75	DV	2.633,81	0,00	-4.659,56	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.178,35	DV	960,70	0,00	-3.139,05	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.281,68	DV	5.068,59	0,00	-12.350,27	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.577,89	DV	2.686,45	0,00	-5.264,34	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.577,89	DV	2.686,45	0,00	-5.264,34	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.727,15	DV	4.028,81	0,00	-7.755,96	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.774,41	DV	25.449,23	0,00	-61.223,64	DV