

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.609.384,04	DV	734.881,05	624.773,78	4.719.491,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	180.964,41	DV	335.940,92	514.467,13	2.438,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	180.964,41	DV	335.940,92	514.467,13	2.438,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.428.419,63	DV	398.940,13	110.306,65	4.717.053,11	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	78.758,58	78.350,19	408,39	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	78.350,19	78.350,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	78.350,19	78.350,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	78.350,19	78.350,19	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	408,39	0,00	408,39	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	408,39	0,00	408,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.286,74	DV	1.095,64	0,00	10.382,38	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.286,74	DV	1.095,64	0,00	10.382,38	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.419.132,89	DV	319.085,91	31.956,46	4.706.262,34	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	836.050,93	DV	10.296,79	2.763,47	843.584,25	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	836.050,93	DV	10.296,79	2.763,47	843.584,25	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	165.420,99	DV	2.873,40	1.833,15	166.461,24	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	165.420,99	DV	2.873,40	1.833,15	166.461,24	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	670.629,94	DV	7.423,39	930,32	677.123,01	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	918.985,76	DV	13.691,84	4.085,91	928.591,69	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	918.985,76	DV	13.691,84	4.085,91	928.591,69	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	918.985,76	DV	13.691,84	4.085,91	928.591,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.664.096,20	DV	295.097,28	25.107,08	2.934.086,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.357.850,71	DV	285.311,22	15.647,05	2.627.514,88	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	42.373,88	DV	1.122,88	2.178,35	41.318,41	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	263.871,61	DV	8.663,18	7.281,68	265.253,11	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.609.384,04	CR	260.715,71	370.822,98	4.719.491,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	673,44	CR	260.715,71	260.963,59	921,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	573,49	CR	5.538,61	5.769,24	804,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	4.556,73	4.556,73	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2024

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	0,00	CR	0,00	804,12	804,12	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	573,49	CR	981,88	408,39	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	99,95	CR	255.177,10	255.194,35	117,20	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	251.350,00	251.350,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	99,95	CR	3.827,10	3.844,35	117,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.608.710,60	CR	0,00	109.859,39	4.718.569,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.599.423,86	CR	0,00	108.763,75	4.708.187,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.599.423,86	CR	0,00	108.763,75	4.708.187,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.599.423,86	CR	0,00	108.763,75	4.708.187,61	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.599.423,86	CR	0,00	108.763,75	4.708.187,61	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.599.423,86	CR	0,00	108.763,75	4.708.187,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.286,74	CR	0,00	1.095,64	10.382,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.286,74	CR	0,00	1.095,64	10.382,38	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.286,74	CR	0,00	1.095,64	10.382,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	114.124,60	114.124,60	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	78.350,19	78.350,19	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	78.350,19	78.350,19	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	78.350,19	78.350,19	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	78.350,19	78.350,19	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	5.360,85	0,00	-5.360,85	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	5.360,85	0,00	-5.360,85	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	5.360,85	0,00	-5.360,85	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	5.360,85	0,00	-5.360,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	35.774,41	35.774,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	35.774,41	35.774,41	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	108.763,75	0,00	-108.763,75	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	60.414,61	60.414,61	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	2.527,93	60.405,11	57.877,18	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	2.520,64	10.287,29	7.766,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2024

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	0,00	CR	2.520,64	10.287,29	7.766,65	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	1.596,98	2.863,90	1.266,92	CR
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	1.596,98	2.863,90	1.266,92	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	923,66	7.423,39	6.499,73	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	7,29	13.691,84	13.684,55	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	7,29	13.691,84	13.684,55	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	7,29	13.691,84	13.684,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	36.425,98	36.425,98	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	26.639,92	26.639,92	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	1.122,88	1.122,88	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	8.663,18	8.663,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	18.385,12	9,50	-18.375,62	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	242,83	9,50	-233,33	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	242,83	9,50	-233,33	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	236,17	9,50	-226,67	DV
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	236,17	9,50	-226,67	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	6,66	0,00	-6,66	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	4.078,62	0,00	-4.078,62	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	4.078,62	0,00	-4.078,62	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	4.078,62	0,00	-4.078,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.485,78	0,00	-11.485,78	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	2.025,75	0,00	-2.025,75	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	2.178,35	0,00	-2.178,35	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	7.281,68	0,00	-7.281,68	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.577,89	0,00	-2.577,89	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	2.577,89	0,00	-2.577,89	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	3.727,15	0,00	-3.727,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	35.774,41	0,00	-35.774,41	DV