

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.745.913,81	DV	20.807.923,55	20.680.973,93	6.872.863,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.339,18	DV	6.992.932,39	6.992.364,84	3.906,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.339,18	DV	6.992.932,39	6.992.364,84	3.906,73	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.742.574,63	DV	13.814.991,16	13.688.609,09	6.868.956,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	96.642,80	96.642,80	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	96.642,80	96.642,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	96.642,80	96.642,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	96.642,80	96.642,80	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.233,56	DV	2.501,12	0,00	20.734,68	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.233,56	DV	2.501,12	0,00	20.734,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.724.341,07	DV	13.715.847,24	13.591.966,29	6.848.222,02	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	758.505,14	DV	6.771.792,17	1.547.299,20	5.982.998,11	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	758.505,14	DV	6.771.792,17	1.547.299,20	5.982.998,11	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	758.505,14	DV	6.771.792,17	1.547.299,20	5.982.998,11	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	801.352,98	DV	10.955,22	4.296,51	808.011,69	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	801.352,98	DV	10.955,22	4.296,51	808.011,69	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	801.352,98	DV	10.955,22	4.296,51	808.011,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.164.482,95	DV	6.933.099,85	12.040.370,58	57.212,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.164.482,95	DV	6.933.099,85	12.040.370,58	57.212,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.745.913,81	CR	6.901.183,83	7.028.133,45	6.872.863,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.053,20	CR	6.901.183,83	6.894.197,91	3.067,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.495,51	CR	22.396,02	20.819,02	2.918,51	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	16.421,17	16.421,17	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.776,75	CR	4.420,30	2.897,85	2.254,30	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	718,76	CR	1.554,55	1.500,00	664,21	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.557,69	CR	6.878.787,81	6.873.378,89	148,77	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	6.012.277,59	6.012.277,59	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	855.250,00	855.250,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.557,69	CR	11.260,22	5.851,30	148,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.735.860,61	CR	0,00	133.935,54	6.869.796,15	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.717.627,05	CR	0,00	131.434,42	6.849.061,47	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.717.627,05	CR	0,00	131.434,42	6.849.061,47	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.717.627,05	CR	0,00	131.434,42	6.849.061,47	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.717.627,05	CR	0,00	131.434,42	6.849.061,47	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.946.420,26	CR	0,00	124.337,28	6.070.757,54	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	707.788,41	CR	0,00	6.513,54	714.301,95	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	63.418,38	CR	0,00	583,60	64.001,98	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.233,56	CR	0,00	2.501,12	20.734,68	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.233,56	CR	0,00	2.501,12	20.734,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.233,56	CR	0,00	2.501,12	20.734,68	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	150.753,44	150.753,44	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	215.243,83	CR	0,00	96.642,80	311.886,63	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	215.243,83	CR	0,00	96.642,80	311.886,63	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	215.243,83	CR	0,00	96.642,80	311.886,63	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	215.243,83	CR	0,00	96.642,80	311.886,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-47.622,21	DV	19.319,02	0,00	-66.941,23	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-47.622,21	DV	19.319,02	0,00	-66.941,23	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-47.622,21	DV	19.319,02	0,00	-66.941,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-47.622,21	DV	19.319,02	0,00	-66.941,23	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.290,85	CR	0,00	54.110,64	168.401,49	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.290,85	CR	0,00	54.110,64	168.401,49	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-281.912,47	DV	131.434,42	0,00	-413.346,89	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	68.770,48	68.770,48	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	141.486,19	CR	787,12	68.770,48	209.469,55	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.951,64	CR	787,12	636,66	14.801,18	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.951,64	CR	787,12	636,66	14.801,18	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14.951,64	CR	787,12	636,66	14.801,18	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.345,66	CR	0,00	10.955,22	42.300,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	31.345,66	CR	0,00	10.955,22	42.300,88	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	31.345,66	CR	0,00	10.955,22	42.300,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.188,89	CR	0,00	57.178,60	152.367,49	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	95.188,89	CR	0,00	57.178,60	152.367,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.444,06	DV	8.170,19	0,00	-24.614,25	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-12,01	DV	0,00	0,00	-12,01	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12,01	DV	0,00	0,00	-12,01	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-12,01	DV	0,00	0,00	-12,01	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.780,60	DV	4.296,51	0,00	-15.077,11	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-10.780,60	DV	4.296,51	0,00	-15.077,11	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-10.780,60	DV	4.296,51	0,00	-15.077,11	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	971,93	0,00	-971,93	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	971,93	0,00	-971,93	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.651,45	DV	2.901,75	0,00	-8.553,20	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.651,45	DV	2.901,75	0,00	-8.553,20	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.751,28	DV	5.702,53	0,00	-16.453,81	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-114.290,85	DV	54.110,64	0,00	-168.401,49	DV