

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.008.872,12	DV	514.820,93	359.309,56	7.164.383,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.151,80	DV	215.046,06	213.087,01	6.110,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.151,80	DV	215.046,06	213.087,01	6.110,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.004.720,32	DV	299.774,87	146.222,55	7.158.272,64	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	92.710,85	92.710,85	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	92.710,85	92.710,85	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	92.710,85	92.710,85	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	92.710,85	92.710,85	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.610,57	DV	1.238,44	0,00	23.849,01	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.610,57	DV	1.238,44	0,00	23.849,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.982.109,75	DV	205.825,58	53.511,70	7.134.423,63	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.045.653,12	DV	85.187,96	14.823,95	6.116.017,13	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.045.653,12	DV	85.187,96	14.823,95	6.116.017,13	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.045.653,12	DV	85.187,96	14.823,95	6.116.017,13	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	818.276,82	DV	11.718,49	1.887,75	828.107,56	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	818.276,82	DV	11.718,49	1.887,75	828.107,56	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	818.276,82	DV	11.718,49	1.887,75	828.107,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118.179,81	DV	108.919,13	36.800,00	190.298,94	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	118.179,81	DV	108.919,13	36.800,00	190.298,94	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.008.872,12	CR	107.933,22	263.444,59	7.164.383,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.556,83	CR	107.933,22	105.805,51	1.429,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.397,55	CR	13.355,02	11.215,66	1.258,19	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	8.258,31	8.258,31	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.816,57	CR	3.460,12	1.457,35	813,80	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	580,98	CR	1.636,59	1.500,00	444,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	159,28	CR	94.578,20	94.589,85	170,93	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	88.600,00	88.600,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	159,28	CR	5.978,20	5.989,85	170,93	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.005.315,29	CR	0,00	157.639,08	7.162.954,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.982.704,72	CR	0,00	156.400,64	7.139.105,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.982.704,72	CR	0,00	156.400,64	7.139.105,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.982.704,72	CR	0,00	156.400,64	7.139.105,36	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.982.704,72	CR	0,00	156.400,64	7.139.105,36	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.197.538,32	CR	0,00	148.337,07	6.345.875,39	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	720.600,10	CR	0,00	7.400,48	728.000,58	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	64.566,30	CR	0,00	663,09	65.229,39	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	22.610,57	CR	0,00	1.238,44	23.849,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.610,57	CR	0,00	1.238,44	23.849,01	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.610,57	CR	0,00	1.238,44	23.849,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	166.116,30	166.116,30	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	403.387,28	CR	0,00	92.710,85	496.098,13	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	403.387,28	CR	0,00	92.710,85	496.098,13	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	403.387,28	CR	0,00	92.710,85	496.098,13	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	403.387,28	CR	0,00	92.710,85	496.098,13	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-90.008,75	DV	9.715,66	0,00	-99.724,41	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-90.008,75	DV	9.715,66	0,00	-99.724,41	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-90.008,75	DV	9.715,66	0,00	-99.724,41	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-90.008,75	DV	9.715,66	0,00	-99.724,41	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	233.611,61	CR	0,00	73.405,45	307.017,06	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	233.611,61	CR	0,00	73.405,45	307.017,06	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-546.990,14	DV	156.400,64	0,00	-703.390,78	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	98.825,58	98.825,58	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	284.578,02	CR	14.181,45	98.825,58	369.222,15	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	78.058,85	CR	14.181,45	85.187,96	149.065,36	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	78.058,85	CR	14.181,45	85.187,96	149.065,36	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	78.058,85	CR	14.181,45	85.187,96	149.065,36	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.183,80	CR	0,00	11.718,49	64.902,29	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	53.183,80	CR	0,00	11.718,49	64.902,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	53.183,80	CR	0,00	11.718,49	64.902,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.335,37	CR	0,00	1.919,13	155.254,50	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	153.335,37	CR	0,00	1.919,13	155.254,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.800,55	DV	5.419,76	0,00	-34.220,31	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-614,67	DV	642,50	0,00	-1.257,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-614,67	DV	642,50	0,00	-1.257,17	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-614,67	DV	642,50	0,00	-1.257,17	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-15.694,90	DV	1.887,75	0,00	-17.582,65	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-15.694,90	DV	1.887,75	0,00	-17.582,65	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-15.694,90	DV	1.887,75	0,00	-17.582,65	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-972,22	DV	0,00	0,00	-972,22	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-972,22	DV	0,00	0,00	-972,22	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.518,76	DV	2.889,51	0,00	-14.408,27	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.518,76	DV	2.889,51	0,00	-14.408,27	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.165,86	DV	5.818,92	0,00	-27.984,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-233.611,61	DV	73.405,45	0,00	-307.017,06	DV