

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.164.383,49	DV	1.509.457,14	1.401.970,55	7.271.870,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.110,85	DV	606.350,51	602.218,18	10.243,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.110,85	DV	606.350,51	602.218,18	10.243,18	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.158.272,64	DV	903.106,63	799.752,37	7.261.626,90	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	99.045,98	99.045,98	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	99.045,98	99.045,98	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	99.045,98	99.045,98	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	99.045,98	99.045,98	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.849,01	DV	0,00	275,61	23.573,40	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.849,01	DV	0,00	275,61	23.573,40	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.134.423,63	DV	804.060,65	700.430,78	7.238.053,50	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.116.017,13	DV	78.462,38	10.875,48	6.183.604,03	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.116.017,13	DV	78.462,38	10.875,48	6.183.604,03	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.116.017,13	DV	78.462,38	10.875,48	6.183.604,03	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	828.107,56	DV	286.747,16	553.555,30	561.299,42	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	828.107,56	DV	286.747,16	553.555,30	561.299,42	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	828.107,56	DV	286.747,16	553.555,30	561.299,42	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	190.298,94	DV	438.851,11	136.000,00	493.150,05	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	190.298,94	DV	438.851,11	136.000,00	493.150,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.164.383,49	CR	438.475,40	545.961,99	7.271.870,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.429,12	CR	438.199,79	454.269,05	17.498,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.258,19	CR	71.128,86	81.253,82	11.383,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	63.594,58	63.594,58	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	813,80	CR	1.457,35	11.644,25	11.000,70	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	444,39	CR	6.076,93	6.014,99	382,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170,93	CR	367.070,93	373.015,23	6.115,23	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	366.900,00	366.900,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	170,93	CR	170,93	6.115,23	6.115,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.162.954,37	CR	275,61	91.692,94	7.254.371,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2025

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	7.139.105,36	CR	0,00	91.692,94	7.230.798,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.139.105,36	CR	0,00	91.692,94	7.230.798,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.139.105,36	CR	0,00	91.692,94	7.230.798,30	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.139.105,36	CR	0,00	91.692,94	7.230.798,30	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.345.875,39	CR	0,00	82.783,98	6.428.659,37	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	728.000,58	CR	0,00	8.176,35	736.176,93	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	65.229,39	CR	0,00	732,61	65.962,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.849,01	CR	275,61	0,00	23.573,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.849,01	CR	275,61	0,00	23.573,40	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.849,01	CR	275,61	0,00	23.573,40	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	171.339,39	171.339,39	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	496.098,13	CR	0,00	99.045,98	595.144,11	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	496.098,13	CR	0,00	99.045,98	595.144,11	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	496.098,13	CR	0,00	99.045,98	595.144,11	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	496.098,13	CR	0,00	99.045,98	595.144,11	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-99.724,41	DV	79.646,45	0,00	-179.370,86	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-99.724,41	DV	79.646,45	0,00	-179.370,86	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-99.724,41	DV	77.628,38	0,00	-177.352,79	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-99.724,41	DV	77.628,38	0,00	-177.352,79	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	2.018,07	0,00	-2.018,07	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	2.018,07	0,00	-2.018,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	307.017,06	CR	0,00	72.293,41	379.310,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	307.017,06	CR	0,00	72.293,41	379.310,47	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-703.390,78	DV	91.692,94	0,00	-795.083,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	93.303,34	93.303,34	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	369.222,15	CR	10.403,56	93.303,34	452.121,93	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	149.065,36	CR	10.260,00	78.462,38	217.267,74	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	149.065,36	CR	10.260,00	78.462,38	217.267,74	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	149.065,36	CR	10.260,00	78.462,38	217.267,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.902,29	CR	143,56	10.889,85	75.648,58	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	64.902,29	CR	143,56	10.889,85	75.648,58	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	64.902,29	CR	143,56	10.889,85	75.648,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.254,50	CR	0,00	3.951,11	159.205,61	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	155.254,50	CR	0,00	3.951,11	159.205,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.220,31	DV	4.657,12	0,00	-38.877,43	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.257,17	DV	615,48	0,00	-1.872,65	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.257,17	DV	615,48	0,00	-1.872,65	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.257,17	DV	615,48	0,00	-1.872,65	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-17.582,65	DV	1.163,99	0,00	-18.746,64	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-17.582,65	DV	1.163,99	0,00	-18.746,64	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-17.582,65	DV	1.163,99	0,00	-18.746,64	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	-14.408,27	DV	2.877,65	0,00	-17.285,92	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-14.408,27	DV	2.877,65	0,00	-17.285,92	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.984,78	DV	5.949,25	0,00	-33.934,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-307.017,06	DV	72.293,41	0,00	-379.310,47	DV