

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	7.271.870,08	DV	970.387,95	801.484,98	7.440.773,05	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	10.243,18	DV	372.176,24	369.627,86	12.791,56	DV
1010100000000	IMEDIATO	10.243,18	DV	372.176,24	369.627,86	12.791,56	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	7.261.626,90	DV	598.211,71	431.857,12	7.427.981,49	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	104.491,33	104.491,33	0,00	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	104.491,33	104.491,33	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	104.491,33	104.491,33	0,00	DV
1020101010200	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	104.491,33	104.491,33	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.573,40	DV	1.911,72	0,00	25.485,12	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.573,40	DV	1.911,72	0,00	25.485,12	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	7.238.053,50	DV	491.808,66	327.365,79	7.402.496,37	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.183.604,03	DV	89.587,87	7.937,63	6.265.254,27	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.183.604,03	DV	89.587,87	7.937,63	6.265.254,27	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.183.604,03	DV	89.587,87	7.937,63	6.265.254,27	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.299,42	DV	147.218,39	278.828,16	429.689,65	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	561.299,42	DV	147.218,39	278.828,16	429.689,65	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	561.299,42	DV	147.218,39	278.828,16	429.689,65	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	493.150,05	DV	255.002,40	40.600,00	707.552,45	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	493.150,05	DV	255.002,40	40.600,00	707.552,45	DV
2000000000000	PASSIVO	7.271.870,08	CR	260.306,03	429.209,00	7.440.773,05	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.498,38	CR	260.306,03	244.677,05	1.869,40	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.383,15	CR	20.380,18	10.672,52	1.675,49	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	7.001,26	7.669,14	667,88	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.000,70	CR	11.644,25	1.353,38	709,83	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	382,45	CR	1.734,67	1.650,00	297,78	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	6.115,23	CR	239.925,85	234.004,53	193,91	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	227.780,00	227.780,00	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.115,23	CR	12.145,85	6.224,53	193,91	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.254.371,70	CR	0,00	184.531,95	7.438.903,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.230.798,30	CR	0,00	182.620,23	7.413.418,53	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.230.798,30	CR	0,00	182.620,23	7.413.418,53	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.230.798,30	CR	0,00	182.620,23	7.413.418,53	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.230.798,30	CR	0,00	182.620,23	7.413.418,53	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.428.659,37	CR	0,00	173.838,10	6.602.497,47	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	736.176,93	CR	0,00	8.059,95	744.236,88	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	65.962,00	CR	0,00	722,18	66.684,18	CR
2030200000000	FUNDOS	23.573,40	CR	0,00	1.911,72	25.485,12	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.573,40	CR	0,00	1.911,72	25.485,12	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.573,40	CR	0,00	1.911,72	25.485,12	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	191.642,75	191.642,75	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	595.144,11	CR	0,00	104.491,33	699.635,44	CR
3010100000000	CORRENTES	595.144,11	CR	0,00	104.491,33	699.635,44	CR
3010102000000	INSTITUIDOR(ES)	595.144,11	CR	0,00	104.491,33	699.635,44	CR
3010102010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	595.144,11	CR	0,00	104.491,33	699.635,44	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-179.370,86	DV	9.022,52	0,00	-188.393,38	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-179.370,86	DV	9.022,52	0,00	-188.393,38	DV
3020301000000	RESGATE	-177.352,79	DV	9.022,52	0,00	-186.375,31	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-177.352,79	DV	9.022,52	0,00	-186.375,31	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-2.018,07	DV	0,00	0,00	-2.018,07	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.018,07	DV	0,00	0,00	-2.018,07	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	379.310,47	CR	0,00	87.151,42	466.461,89	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	379.310,47	CR	0,00	87.151,42	466.461,89	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-795.083,72	DV	182.620,23	0,00	-977.703,95	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	104.599,62	104.599,62	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	452.121,93	CR	7.220,02	104.599,62	549.501,53	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	217.267,74	CR	7.195,73	89.587,87	299.659,88	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	217.267,74	CR	7.195,73	89.587,87	299.659,88	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	217.267,74	CR	7.195,73	89.587,87	299.659,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	75.648,58	CR	24,29	8.089,35	83.713,64	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.648,58	CR	24,29	8.089,35	83.713,64	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	75.648,58	CR	24,29	8.089,35	83.713,64	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	159.205,61	CR	0,00	6.922,40	166.128,01	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	159.205,61	CR	0,00	6.922,40	166.128,01	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.877,43	DV	4.197,56	0,00	-43.074,99	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.872,65	DV	741,90	0,00	-2.614,55	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.872,65	DV	741,90	0,00	-2.614,55	DV
5020101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.872,65	DV	741,90	0,00	-2.614,55	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-18.746,64	DV	545,79	0,00	-19.292,43	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-18.746,64	DV	545,79	0,00	-19.292,43	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-18.746,64	DV	545,79	0,00	-19.292,43	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-972,22	DV	0,00	0,00	-972,22	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-972,22	DV	0,00	0,00	-972,22	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.285,92	DV	2.909,87	0,00	-20.195,79	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-17.285,92	DV	2.909,87	0,00	-20.195,79	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-33.934,03	DV	6.030,62	0,00	-39.964,65	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-379.310,47	DV	87.151,42	0,00	-466.461,89	DV