

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	7.440.773,05	DV	1.736.533,45	1.554.413,71	7.622.892,79	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	12.791,56	DV	616.910,88	620.009,48	9.692,96	DV
1010100000000	IMEDIATO	12.791,56	DV	616.910,88	620.009,48	9.692,96	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	7.427.981,49	DV	1.119.622,57	934.404,23	7.613.199,83	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	106.337,11	106.337,11	0,00	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	106.337,11	106.337,11	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	106.337,11	106.337,11	0,00	DV
1020101010200	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	106.337,11	106.337,11	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.485,12	DV	2.060,62	0,00	27.545,74	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.485,12	DV	2.060,62	0,00	27.545,74	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	7.402.496,37	DV	1.011.224,84	828.067,12	7.585.654,09	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.265.254,27	DV	493.481,21	23.874,59	6.734.860,89	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.265.254,27	DV	493.481,21	23.874,59	6.734.860,89	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.265.254,27	DV	493.481,21	23.874,59	6.734.860,89	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	429.689,65	DV	7.101,76	1.592,53	435.198,88	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	429.689,65	DV	7.101,76	1.592,53	435.198,88	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	429.689,65	DV	7.101,76	1.592,53	435.198,88	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	707.552,45	DV	510.641,87	802.600,00	415.594,32	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	707.552,45	DV	510.641,87	802.600,00	415.594,32	DV
2000000000000	PASSIVO	7.440.773,05	CR	513.556,47	695.676,21	7.622.892,79	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.869,40	CR	513.556,47	515.731,85	4.044,78	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.675,49	CR	9.569,07	11.938,36	4.044,78	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	667,88	CR	3.352,79	3.352,79	667,88	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	709,83	CR	1.353,38	953,79	310,24	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	297,78	CR	4.862,90	7.631,78	3.066,66	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	193,91	CR	503.987,40	503.793,49	0,00	CR
2010301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	393.015,64	393.015,64	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	104.600,00	104.600,00	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	193,91	CR	6.371,76	6.177,85	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.438.903,65	CR	0,00	179.944,36	7.618.848,01	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.413.418,53	CR	0,00	177.883,74	7.591.302,27	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.413.418,53	CR	0,00	177.883,74	7.591.302,27	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.413.418,53	CR	0,00	177.883,74	7.591.302,27	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.413.418,53	CR	0,00	177.883,74	7.591.302,27	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.602.497,47	CR	0,00	167.552,55	6.770.050,02	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	744.236,88	CR	0,00	9.481,63	753.718,51	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	66.684,18	CR	0,00	849,56	67.533,74	CR
2030200000000	FUNDOS	25.485,12	CR	0,00	2.060,62	27.545,74	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.485,12	CR	0,00	2.060,62	27.545,74	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	25.485,12	CR	0,00	2.060,62	27.545,74	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	184.242,37	184.242,37	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	699.635,44	CR	0,00	105.582,22	805.217,66	CR
3010100000000	CORRENTES	699.635,44	CR	0,00	105.582,22	805.217,66	CR
3010102000000	INSTITUIDOR(ES)	699.635,44	CR	0,00	105.582,22	805.217,66	CR
3010102010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	699.635,44	CR	0,00	105.582,22	805.217,66	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-188.393,38	DV	6.358,63	0,00	-194.752,01	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-188.393,38	DV	6.358,63	0,00	-194.752,01	DV
3020301000000	RESGATE	-186.375,31	DV	6.358,63	0,00	-192.733,94	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-186.375,31	DV	6.358,63	0,00	-192.733,94	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	466.461,89	CR	0,00	78.660,15	545.122,04	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	466.461,89	CR	0,00	78.660,15	545.122,04	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-977.703,95	DV	177.883,74	0,00	-1.155.587,69	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	112.309,20	112.309,20	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	549.501,53	CR	22.508,29	112.309,20	639.302,44	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	299.659,88	CR	22.508,29	100.465,57	377.617,16	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	299.659,88	CR	22.508,29	100.465,57	377.617,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	299.659,88	CR	22.508,29	100.465,57	377.617,16	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	83.713,64	CR	0,00	7.101,76	90.815,40	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	83.713,64	CR	0,00	7.101,76	90.815,40	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	83.713,64	CR	0,00	7.101,76	90.815,40	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.128,01	CR	0,00	4.741,87	170.869,88	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	166.128,01	CR	0,00	4.741,87	170.869,88	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-43.074,99	DV	4.962,91	0,00	-48.037,90	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.614,55	DV	657,17	0,00	-3.271,72	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.614,55	DV	657,17	0,00	-3.271,72	DV
5020101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.614,55	DV	657,17	0,00	-3.271,72	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-19.292,43	DV	1.592,53	0,00	-20.884,96	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-19.292,43	DV	1.592,53	0,00	-20.884,96	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-19.292,43	DV	1.592,53	0,00	-20.884,96	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	-20.195,79	DV	2.713,21	0,00	-22.909,00	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-20.195,79	DV	2.713,21	0,00	-22.909,00	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-39.964,65	DV	6.177,85	0,00	-46.142,50	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-466.461,89	DV	78.660,15	0,00	-545.122,04	DV