

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.837.668,90	DV	2.783.385,63	2.660.676,34	7.960.378,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	61.496,76	DV	510.688,98	565.663,20	6.522,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	61.496,76	DV	510.688,98	565.663,20	6.522,54	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.776.172,14	DV	2.272.696,65	2.095.013,14	7.953.855,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.613,57	DV	229.079,97	232.693,54	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.613,57	DV	229.079,97	232.693,54	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.613,57	DV	229.079,97	232.693,54	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	3.613,57	DV	229.079,97	232.693,54	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.174,48	DV	9.507,30	0,00	32.681,78	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.174,48	DV	9.507,30	0,00	32.681,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.749.384,09	DV	2.034.109,38	1.862.319,60	7.921.173,87	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.819.597,18	DV	1.245.651,76	1.156.857,75	6.908.391,19	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.819.597,18	DV	1.245.651,76	1.156.857,75	6.908.391,19	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.819.597,18	DV	1.245.651,76	1.156.857,75	6.908.391,19	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	441.038,22	DV	6.431,56	261,44	447.208,34	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	441.038,22	DV	6.431,56	261,44	447.208,34	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	441.038,22	DV	6.431,56	261,44	447.208,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	488.748,69	DV	782.026,06	705.200,41	565.574,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	488.748,69	DV	782.026,06	705.200,41	565.574,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.837.668,90	CR	494.030,42	616.739,71	7.960.378,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	59.060,42	CR	494.030,42	452.927,64	17.957,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.866,13	CR	65.649,61	11.747,37	4.963,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	667,88	CR	9.114,86	10.380,15	1.933,17	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	891,20	CR	1.534,75	1.367,22	723,67	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.307,05	CR	55.000,00	0,00	2.307,05	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	194,29	CR	428.380,81	441.180,27	12.993,75	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	422.900,00	422.900,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	194,29	CR	5.480,81	18.280,27	12.993,75	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.778.608,48	CR	0,00	163.812,07	7.942.420,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2025

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	7.755.434,00	CR	0,00	154.304,77	7.909.738,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.755.434,00	CR	0,00	154.304,77	7.909.738,77	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.755.434,00	CR	0,00	154.304,77	7.909.738,77	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.755.434,00	CR	0,00	154.304,77	7.909.738,77	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.924.892,09	CR	0,00	133.595,20	7.058.487,29	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	762.244,26	CR	0,00	19.006,57	781.250,83	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	68.297,65	CR	0,00	1.703,00	70.000,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.174,48	CR	0,00	9.507,30	32.681,78	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.174,48	CR	0,00	9.507,30	32.681,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.174,48	CR	0,00	9.507,30	32.681,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	312.289,48	312.289,48	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	886.637,94	CR	147.604,56	229.079,97	968.113,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	886.637,94	CR	147.604,56	229.079,97	968.113,35	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	886.637,94	CR	147.604,56	229.079,97	968.113,35	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	886.637,94	CR	147.604,56	229.079,97	968.113,35	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-204.983,74	DV	10.380,15	0,00	-215.363,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	1.265,29	0,00	-1.265,29	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.265,29	0,00	-1.265,29	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-204.983,74	DV	9.114,86	0,00	-214.098,60	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-202.965,67	DV	9.114,86	0,00	-212.080,53	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-202.965,67	DV	9.114,86	0,00	-212.080,53	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.018,07	DV	0,00	0,00	-2.018,07	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.018,07	DV	0,00	0,00	-2.018,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	638.065,22	CR	0,00	83.209,51	721.274,73	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	638.065,22	CR	0,00	83.209,51	721.274,73	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.319.719,42	DV	154.304,77	0,00	-1.474.024,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.197.609,05	1.197.609,05	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	739.607,19	CR	0,00	1.136.807,89	1.876.415,08	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	466.581,48	CR	0,00	1.123.850,60	1.590.432,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	466.581,48	CR	0,00	1.123.850,60	1.590.432,08	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	466.581,48	CR	0,00	1.123.850,60	1.590.432,08	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	96.701,46	CR	0,00	6.431,56	103.133,02	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	96.701,46	CR	0,00	6.431,56	103.133,02	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	96.701,46	CR	0,00	6.431,56	103.133,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	176.324,25	CR	0,00	6.525,73	182.849,98	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	176.324,25	CR	0,00	6.525,73	182.849,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-55.399,47	DV	1.099.036,71	60.801,16	-1.093.635,02	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.499,75	DV	1.095.857,75	60.801,16	-1.042.556,34	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.499,75	DV	1.095.857,75	60.801,16	-1.042.556,34	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-7.499,75	DV	1.095.857,75	60.801,16	-1.042.556,34	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-20.931,68	DV	261,44	0,00	-21.193,12	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-20.931,68	DV	261,44	0,00	-21.193,12	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-20.931,68	DV	261,44	0,00	-21.193,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-972,22	DV	0,08	0,00	-972,30	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-972,22	DV	0,08	0,00	-972,30	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.995,82	DV	2.917,44	0,00	-28.913,26	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-25.995,82	DV	2.917,44	0,00	-28.913,26	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-46.142,50	DV	15.362,83	0,00	-61.505,33	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-638.065,22	DV	83.209,51	0,00	-721.274,73	DV