

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.960.378,19	DV	1.014.733,95	839.391,44	8.135.720,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.522,54	DV	355.584,15	357.343,61	4.763,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.522,54	DV	355.584,15	357.343,61	4.763,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.953.855,65	DV	659.149,80	482.047,83	8.130.957,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	173.500,48	173.500,48	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	173.500,48	173.500,48	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	173.500,48	173.500,48	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	173.500,48	173.500,48	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.681,78	DV	1.766,34	0,00	34.448,12	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.681,78	DV	1.766,34	0,00	34.448,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.921.173,87	DV	483.882,98	308.547,35	8.096.509,50	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.908.391,19	DV	74.419,99	1.080,24	6.981.730,94	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.908.391,19	DV	74.419,99	1.080,24	6.981.730,94	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.908.391,19	DV	74.419,99	1.080,24	6.981.730,94	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	447.208,34	DV	5.192,72	53,49	452.347,57	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	447.208,34	DV	5.192,72	53,49	452.347,57	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	447.208,34	DV	5.192,72	53,49	452.347,57	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	565.574,34	DV	404.270,27	307.413,62	662.430,99	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	565.574,34	DV	404.270,27	307.413,62	662.430,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.960.378,19	CR	261.265,15	436.607,66	8.135.720,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.957,64	CR	261.265,15	281.790,92	38.483,41	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.963,89	CR	7.880,56	28.157,55	25.240,88	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.933,17	CR	4.742,36	23.180,48	20.371,29	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	723,67	CR	1.367,22	3.477,07	2.833,52	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.307,05	CR	1.770,98	1.500,00	2.036,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.993,75	CR	253.384,59	253.633,37	13.242,53	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	244.138,79	244.138,79	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.993,75	CR	9.245,80	9.494,58	13.242,53	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.942.420,55	CR	0,00	154.816,74	8.097.237,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2025

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	7.909.738,77	CR	0,00	153.050,40	8.062.789,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.909.738,77	CR	0,00	153.050,40	8.062.789,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.909.738,77	CR	0,00	153.050,40	8.062.789,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.909.738,77	CR	0,00	153.050,40	8.062.789,17	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.058.487,29	CR	0,00	145.229,67	7.203.716,96	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	781.250,83	CR	0,00	7.177,60	788.428,43	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	70.000,65	CR	0,00	643,13	70.643,78	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	32.681,78	CR	0,00	1.766,34	34.448,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.681,78	CR	0,00	1.766,34	34.448,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.681,78	CR	0,00	1.766,34	34.448,12	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	248.909,55	248.909,55	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	968.113,35	CR	72.678,67	173.500,48	1.068.935,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	968.113,35	CR	72.678,67	173.500,48	1.068.935,16	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	968.113,35	CR	72.678,67	173.500,48	1.068.935,16	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	968.113,35	CR	72.678,67	173.500,48	1.068.935,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-215.363,89	DV	23.180,48	0,00	-238.544,37	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.265,29	DV	0,00	0,00	-1.265,29	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.265,29	DV	0,00	0,00	-1.265,29	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-214.098,60	DV	23.180,48	0,00	-237.279,08	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-212.080,53	DV	23.180,48	0,00	-235.261,01	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-212.080,53	DV	23.180,48	0,00	-235.261,01	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	721.274,73	CR	0,00	75.409,07	796.683,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	721.274,73	CR	0,00	75.409,07	796.683,80	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.474.024,19	DV	153.050,40	0,00	-1.627.074,59	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	86.037,38	86.037,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.876.415,08	CR	0,00	86.037,38	1.962.452,46	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.590.432,08	CR	0,00	74.419,99	1.664.852,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2025

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	1.590.432,08	CR	0,00	74.419,99	1.664.852,07	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.590.432,08	CR	0,00	74.419,99	1.664.852,07	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	103.133,02	CR	0,00	5.192,72	108.325,74	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	103.133,02	CR	0,00	5.192,72	108.325,74	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	103.133,02	CR	0,00	5.192,72	108.325,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	182.849,98	CR	0,00	6.424,67	189.274,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	182.849,98	CR	0,00	6.424,67	189.274,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.093.635,02	DV	4.020,79	0,00	-1.097.655,81	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.042.556,34	DV	1.080,24	0,00	-1.043.636,58	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.042.556,34	DV	1.080,24	0,00	-1.043.636,58	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.042.556,34	DV	1.080,24	0,00	-1.043.636,58	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-21.193,12	DV	53,49	0,00	-21.246,61	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-21.193,12	DV	53,49	0,00	-21.246,61	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-21.193,12	DV	53,49	0,00	-21.246,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-972,30	DV	0,00	0,00	-972,30	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-972,30	DV	0,00	0,00	-972,30	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.913,26	DV	2.887,06	0,00	-31.800,32	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-28.913,26	DV	2.887,06	0,00	-31.800,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-61.505,33	DV	6.607,52	0,00	-68.112,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-721.274,73	DV	75.409,07	0,00	-796.683,80	DV