

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.622.892,79	DV	6.803.300,16	6.588.524,05	7.837.668,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.692,96	DV	368.905,00	317.101,20	61.496,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.692,96	DV	368.905,00	317.101,20	61.496,76	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.613.199,83	DV	6.434.395,16	6.271.422,85	7.776.172,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	81.697,18	78.083,61	3.613,57	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	81.697,18	78.083,61	3.613,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	81.697,18	78.083,61	3.613,57	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	81.697,18	78.083,61	3.613,57	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.545,74	DV	0,00	4.371,26	23.174,48	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	27.545,74	DV	0,00	4.371,26	23.174,48	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.585.654,09	DV	6.352.697,98	6.188.967,98	7.749.384,09	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.734.860,89	DV	6.163.257,55	6.078.521,26	6.819.597,18	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.734.860,89	DV	6.163.257,55	6.078.521,26	6.819.597,18	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.734.860,89	DV	6.163.257,55	6.078.521,26	6.819.597,18	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	435.198,88	DV	5.886,06	46,72	441.038,22	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	435.198,88	DV	5.886,06	46,72	441.038,22	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	435.198,88	DV	5.886,06	46,72	441.038,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	415.594,32	DV	183.554,37	110.400,00	488.748,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	415.594,32	DV	183.554,37	110.400,00	488.748,69	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.622.892,79	CR	142.928,92	357.705,03	7.837.668,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.044,78	CR	138.557,66	193.573,30	59.060,42	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.044,78	CR	12.765,13	67.586,48	58.866,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	667,88	CR	10.231,73	10.231,73	667,88	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	310,24	CR	953,79	1.534,75	891,20	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.066,66	CR	1.579,61	55.820,00	57.307,05	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	125.792,53	125.986,82	194,29	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	122.900,00	122.900,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	2.892,53	3.086,82	194,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.618.848,01	CR	4.371,26	164.131,73	7.778.608,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2025

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	7.591.302,27	CR	0,00	164.131,73	7.755.434,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.591.302,27	CR	0,00	164.131,73	7.755.434,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.591.302,27	CR	0,00	164.131,73	7.755.434,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.591.302,27	CR	0,00	164.131,73	7.755.434,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.770.050,02	CR	0,00	154.842,07	6.924.892,09	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	753.718,51	CR	0,00	8.525,75	762.244,26	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	67.533,74	CR	0,00	763,91	68.297,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.545,74	CR	4.371,26	0,00	23.174,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.545,74	CR	4.371,26	0,00	23.174,48	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	27.545,74	CR	4.371,26	0,00	23.174,48	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	175.395,25	175.395,25	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	805.217,66	CR	1.031,79	82.452,07	886.637,94	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	805.217,66	CR	1.031,79	82.452,07	886.637,94	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	805.217,66	CR	1.031,79	82.452,07	886.637,94	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	805.217,66	CR	1.031,79	82.452,07	886.637,94	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-194.752,01	DV	10.231,73	0,00	-204.983,74	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-194.752,01	DV	10.231,73	0,00	-204.983,74	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-192.733,94	DV	10.231,73	0,00	-202.965,67	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-192.733,94	DV	10.231,73	0,00	-202.965,67	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	545.122,04	CR	0,00	92.943,18	638.065,22	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	545.122,04	CR	0,00	92.943,18	638.065,22	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.155.587,69	DV	164.131,73	0,00	-1.319.719,42	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	100.304,75	100.304,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	639.302,44	CR	0,00	100.304,75	739.607,19	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	377.617,16	CR	0,00	88.964,32	466.581,48	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	377.617,16	CR	0,00	88.964,32	466.581,48	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	377.617,16	CR	0,00	88.964,32	466.581,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2025

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	90.815,40	CR	0,00	5.886,06	96.701,46	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	90.815,40	CR	0,00	5.886,06	96.701,46	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	90.815,40	CR	0,00	5.886,06	96.701,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.869,88	CR	0,00	5.454,37	176.324,25	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	170.869,88	CR	0,00	5.454,37	176.324,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-48.037,90	DV	7.361,57	0,00	-55.399,47	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.271,72	DV	4.228,03	0,00	-7.499,75	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.271,72	DV	4.228,03	0,00	-7.499,75	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.271,72	DV	4.228,03	0,00	-7.499,75	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-20.884,96	DV	46,72	0,00	-20.931,68	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-20.884,96	DV	46,72	0,00	-20.931,68	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-20.884,96	DV	46,72	0,00	-20.931,68	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	-22.909,00	DV	3.086,82	0,00	-25.995,82	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-22.909,00	DV	3.086,82	0,00	-25.995,82	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-46.142,50	DV	0,00	0,00	-46.142,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-545.122,04	DV	92.943,18	0,00	-638.065,22	DV