

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.668.014,24	DV	544.660,18	361.333,36	8.851.341,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.501,91	DV	222.140,53	240.330,25	6.312,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	24.501,91	DV	222.140,53	240.330,25	6.312,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.643.512,33	DV	322.519,65	121.003,11	8.845.028,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	230.721,73	DV	117.617,06	119.276,86	229.061,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	142,00	DV	117.617,06	114.074,49	3.684,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	142,00	DV	117.617,06	114.074,49	3.684,57	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	142,00	DV	117.617,06	114.074,49	3.684,57	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	230.579,73	DV	0,00	5.202,37	225.377,36	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	230.579,73	DV	0,00	5.202,37	225.377,36	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.990,38	0,00	1.990,38	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.990,38	0,00	1.990,38	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.412.790,60	DV	202.912,21	1.726,25	8.613.976,56	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.067.670,24	DV	86.095,53	1.201,49	7.152.564,28	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.067.670,24	DV	86.095,53	1.201,49	7.152.564,28	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.067.670,24	DV	86.095,53	1.201,49	7.152.564,28	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	458.411,91	DV	5.868,71	108,96	464.171,66	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	458.411,91	DV	5.868,71	108,96	464.171,66	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	458.411,91	DV	5.868,71	108,96	464.171,66	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	886.708,45	DV	110.947,97	415,80	997.240,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	886.708,45	DV	110.947,97	415,80	997.240,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.668.014,24	CR	137.767,62	321.094,44	8.851.341,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	59.565,17	CR	137.767,62	115.736,18	37.533,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.461,48	CR	33.062,14	5.953,50	1.352,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.371,29	CR	23.180,48	3.477,07	667,88	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.833,52	CR	3.477,07	643,55	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.256,67	CR	6.404,59	1.832,88	684,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.103,69	CR	104.705,48	109.782,68	36.180,89	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	99.885,52	99.885,52	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.103,69	CR	4.819,96	9.897,16	36.180,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.608.449,07	CR	0,00	205.358,26	8.813.807,33	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.608.449,07	CR	0,00	203.367,88	8.811.816,95	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.608.449,07	CR	0,00	203.367,88	8.811.816,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.608.449,07	CR	0,00	203.367,88	8.811.816,95	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.608.449,07	CR	0,00	203.367,88	8.811.816,95	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	7.740.837,15	CR	0,00	194.725,37	7.935.562,52	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	796.265,91	CR	0,00	7.931,81	804.197,72	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	71.346,01	CR	0,00	710,70	72.056,71	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	1.990,38	1.990,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	CR	0,00	1.990,38	1.990,38	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	0,00	1.990,38	1.990,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	209.228,24	209.228,24	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	117.617,06	117.617,06	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	117.617,06	117.617,06	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	117.617,06	117.617,06	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	117.617,06	117.617,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	5.860,36	0,00	-5.860,36	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	5.860,36	0,00	-5.860,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	91.611,18	91.611,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	91.611,18	91.611,18	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	203.367,88	0,00	-203.367,88	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	102.818,79	102.818,79	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	102.818,79	102.818,79	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	86.095,53	86.095,53	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	86.095,53	86.095,53	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	86.095,53	86.095,53	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	5.868,71	5.868,71	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	0,00	5.868,71	5.868,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	0,00	5.868,71	5.868,71	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	10.854,55	10.854,55	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	10.854,55	10.854,55	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	4.230,47	0,00	-4.230,47	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	1.201,49	0,00	-1.201,49	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.201,49	0,00	-1.201,49	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	1.201,49	0,00	-1.201,49	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	108,96	0,00	-108,96	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	108,96	0,00	-108,96	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	108,96	0,00	-108,96	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.920,02	0,00	-2.920,02	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	2.920,02	0,00	-2.920,02	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	6.977,14	0,00	-6.977,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	91.611,18	0,00	-91.611,18	DV