

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.135.720,70	DV	1.382.229,19	849.935,65	8.668.014,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.763,08	DV	519.497,20	499.758,37	24.501,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.763,08	DV	519.497,20	499.758,37	24.501,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.130.957,62	DV	862.731,99	350.177,28	8.643.512,33	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	503.947,96	273.226,23	230.721,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	273.368,23	273.226,23	142,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	273.368,23	273.226,23	142,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	273.368,23	273.226,23	142,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	230.579,73	0,00	230.579,73	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	230.579,73	0,00	230.579,73	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.448,12	DV	0,00	34.448,12	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.448,12	DV	0,00	34.448,12	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.096.509,50	DV	358.784,03	42.502,93	8.412.790,60	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.981.730,94	DV	88.337,37	2.398,07	7.067.670,24	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.981.730,94	DV	88.337,37	2.398,07	7.067.670,24	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.981.730,94	DV	88.337,37	2.398,07	7.067.670,24	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	452.347,57	DV	6.169,20	104,86	458.411,91	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	452.347,57	DV	6.169,20	104,86	458.411,91	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	452.347,57	DV	6.169,20	104,86	458.411,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	662.430,99	DV	264.277,46	40.000,00	886.708,45	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	662.430,99	DV	264.277,46	40.000,00	886.708,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.135.720,70	CR	274.498,32	806.791,86	8.668.014,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.483,41	CR	240.050,20	261.131,96	59.565,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.240,88	CR	1.779,40	5.000,00	28.461,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.371,29	CR	0,00	0,00	20.371,29	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.833,52	CR	0,00	0,00	2.833,52	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.036,07	CR	1.779,40	5.000,00	5.256,67	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.242,53	CR	238.270,80	256.131,96	31.103,69	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	235.383,48	235.383,48	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2025

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	13.242,53	CR	2.887,32	20.748,48	31.103,69	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.097.237,29	CR	34.448,12	545.659,90	8.608.449,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.062.789,17	CR	0,00	545.659,90	8.608.449,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.062.789,17	CR	0,00	545.659,90	8.608.449,07	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.062.789,17	CR	0,00	545.659,90	8.608.449,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.062.789,17	CR	0,00	545.659,90	8.608.449,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.203.716,96	CR	0,00	537.120,19	7.740.837,15	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	788.428,43	CR	0,00	7.837,48	796.265,91	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	70.643,78	CR	0,00	702,23	71.346,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	34.448,12	CR	34.448,12	0,00	0,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.448,12	CR	34.448,12	0,00	0,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	34.448,12	CR	34.448,12	0,00	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	582.659,73	582.659,73	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.068.935,16	CR	36.999,83	273.368,23	1.305.303,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.068.935,16	CR	36.999,83	273.368,23	1.305.303,56	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.068.935,16	CR	36.999,83	273.368,23	1.305.303,56	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.068.935,16	CR	36.999,83	273.368,23	1.305.303,56	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-238.544,37	DV	0,00	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	-237.279,08	DV	0,00	0,00	-237.279,08	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-235.261,01	DV	0,00	0,00	-235.261,01	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-235.261,01	DV	0,00	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
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	0,00	229.142,36	229.142,36	CR
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	CR	0,00	229.142,36	229.142,36	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	796.683,80	CR	0,00	80.149,14	876.832,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	796.683,80	CR	0,00	80.149,14	876.832,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.627.074,59	DV	545.659,90	0,00	-2.172.734,49	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	103.400,55	103.400,55	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.962.452,46	CR	0,00	103.400,55	2.065.853,01	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.664.852,07	CR	0,00	88.337,37	1.753.189,44	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.664.852,07	CR	0,00	88.337,37	1.753.189,44	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.664.852,07	CR	0,00	88.337,37	1.753.189,44	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	108.325,74	CR	0,00	6.169,20	114.494,94	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	108.325,74	CR	0,00	6.169,20	114.494,94	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	108.325,74	CR	0,00	6.169,20	114.494,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	189.274,65	CR	0,00	8.893,98	198.168,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	189.274,65	CR	0,00	8.893,98	198.168,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.097.655,81	DV	5.422,99	0,00	-1.103.078,80	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.043.636,58	DV	2.398,07	0,00	-1.046.034,65	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.043.636,58	DV	2.398,07	0,00	-1.046.034,65	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.043.636,58	DV	2.398,07	0,00	-1.046.034,65	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-21.246,61	DV	104,86	0,00	-21.351,47	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-21.246,61	DV	104,86	0,00	-21.351,47	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-21.246,61	DV	104,86	0,00	-21.351,47	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	-31.800,32	DV	2.920,06	0,00	-34.720,38	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-31.800,32	DV	2.920,06	0,00	-34.720,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-68.112,85	DV	17.828,42	0,00	-85.941,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-796.683,80	DV	80.149,14	0,00	-876.832,94	DV