

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.988.325,82	DV	587.895,40	454.972,44	9.121.248,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.560,91	DV	241.406,17	239.735,14	6.231,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.560,91	DV	241.406,17	239.735,14	6.231,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.983.764,91	DV	346.489,23	215.237,30	9.115.016,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	233.849,81	DV	90.404,58	91.695,99	232.558,40	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.637,45	DV	90.404,58	84.597,44	19.444,59	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.637,45	DV	90.404,58	84.597,44	19.444,59	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	13.637,45	DV	90.404,58	84.597,44	19.444,59	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	220.212,36	DV	0,00	7.098,55	213.113,81	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	220.212,36	DV	0,00	7.098,55	213.113,81	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.399,48	DV	859,38	56,24	5.202,62	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.399,48	DV	859,38	56,24	5.202,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.745.515,62	DV	255.225,27	123.485,07	8.877.255,82	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.224.843,29	DV	93.848,74	450,33	7.318.241,70	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.224.843,29	DV	93.848,74	450,33	7.318.241,70	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.224.843,29	DV	93.848,74	450,33	7.318.241,70	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	469.184,57	DV	6.514,80	252,58	475.446,79	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	469.184,57	DV	6.514,80	252,58	475.446,79	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	469.184,57	DV	6.514,80	252,58	475.446,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.051.487,76	DV	154.861,73	122.782,16	1.083.567,33	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.051.487,76	DV	154.861,73	122.782,16	1.083.567,33	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.988.325,82	CR	150.175,48	283.098,44	9.121.248,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.494,12	CR	150.119,24	102.051,26	3.426,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.950,60	CR	17.727,72	10.262,25	2.485,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	667,88	CR	9.078,15	9.078,15	667,88	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.649,57	CR	8.649,57	1.184,10	1.184,10	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	633,15	CR	0,00	0,00	633,15	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.543,52	CR	132.391,52	91.789,01	941,01	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	80.000,00	80.000,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2026

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	41.543,52	CR	52.391,52	11.789,01	941,01	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.936.831,70	CR	56,24	181.047,18	9.117.822,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.932.432,22	CR	0,00	180.187,80	9.112.620,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.932.432,22	CR	0,00	180.187,80	9.112.620,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.932.432,22	CR	0,00	180.187,80	9.112.620,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.932.432,22	CR	0,00	180.187,80	9.112.620,02	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.048.329,21	CR	0,00	170.511,44	8.218.840,65	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	811.400,88	CR	0,00	8.880,65	820.281,53	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	72.702,13	CR	0,00	795,71	73.497,84	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.399,48	CR	56,24	859,38	5.202,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.399,48	CR	56,24	859,38	5.202,62	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.399,48	CR	56,24	859,38	5.202,62	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	193.246,85	193.246,85	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	223.540,72	CR	0,00	90.404,58	313.945,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	223.540,72	CR	0,00	90.404,58	313.945,30	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	223.540,72	CR	0,00	90.404,58	313.945,30	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	223.540,72	CR	0,00	90.404,58	313.945,30	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-68.637,42	DV	13.059,05	0,00	-81.696,47	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-57.663,87	DV	7.894,05	0,00	-65.557,92	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-57.663,87	DV	7.894,05	0,00	-65.557,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-57.663,87	DV	7.894,05	0,00	-65.557,92	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-10.973,55	DV	5.165,00	0,00	-16.138,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	169.079,85	CR	0,00	102.842,27	271.922,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	169.079,85	CR	0,00	102.842,27	271.922,12	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-323.983,15	DV	180.187,80	0,00	-504.170,95	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	113.834,19	113.834,19	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	194.899,96	CR	0,00	113.834,19	308.734,15	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	162.585,69	CR	0,00	93.848,74	256.434,43	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	162.585,69	CR	0,00	93.848,74	256.434,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	162.585,69	CR	0,00	93.848,74	256.434,43	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.142,01	CR	0,00	6.514,80	17.656,81	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.142,01	CR	0,00	6.514,80	17.656,81	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	11.142,01	CR	0,00	6.514,80	17.656,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.172,26	CR	0,00	13.470,65	34.642,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	21.172,26	CR	0,00	13.470,65	34.642,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.718,16	DV	3.763,84	0,00	-15.482,00	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.412,64	DV	450,33	0,00	-5.862,97	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.412,64	DV	450,33	0,00	-5.862,97	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-5.412,64	DV	450,33	0,00	-5.862,97	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-369,35	DV	252,58	0,00	-621,93	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-369,35	DV	252,58	0,00	-621,93	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-369,35	DV	252,58	0,00	-621,93	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.936,17	DV	3.060,93	0,00	-8.997,10	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.936,17	DV	3.060,93	0,00	-8.997,10	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.101,95	DV	7.228,08	0,00	-21.330,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-169.079,85	DV	102.842,27	0,00	-271.922,12	DV