

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.851.341,06	DV	571.597,42	434.612,66	8.988.325,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.312,19	DV	256.819,98	258.571,26	4.560,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.312,19	DV	256.819,98	258.571,26	4.560,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.845.028,87	DV	314.777,44	176.041,40	8.983.764,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	229.061,93	DV	105.946,66	101.158,78	233.849,81	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.684,57	DV	105.923,66	95.970,78	13.637,45	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.684,57	DV	105.923,66	95.970,78	13.637,45	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	3.684,57	DV	105.923,66	95.970,78	13.637,45	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	225.377,36	DV	23,00	5.188,00	220.212,36	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	225.377,36	DV	23,00	5.188,00	220.212,36	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.990,38	DV	2.409,10	0,00	4.399,48	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.990,38	DV	2.409,10	0,00	4.399,48	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.613.976,56	DV	206.421,68	74.882,62	8.745.515,62	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.152.564,28	DV	76.490,16	4.211,15	7.224.843,29	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.152.564,28	DV	76.490,16	4.211,15	7.224.843,29	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.152.564,28	DV	76.490,16	4.211,15	7.224.843,29	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	464.171,66	DV	5.273,30	260,39	469.184,57	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	464.171,66	DV	5.273,30	260,39	469.184,57	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	464.171,66	DV	5.273,30	260,39	469.184,57	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	997.240,62	DV	124.658,22	70.411,08	1.051.487,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	997.240,62	DV	124.658,22	70.411,08	1.051.487,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.851.341,06	CR	150.301,55	287.286,31	8.988.325,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.533,73	CR	150.301,55	164.261,94	51.494,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.352,84	CR	66.388,25	74.986,01	9.950,60	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	667,88	CR	66.313,44	66.313,44	667,88	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	8.649,57	8.649,57	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	684,96	CR	74,81	23,00	633,15	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.180,89	CR	83.913,30	89.275,93	41.543,52	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	79.134,97	79.134,97	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2026

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	36.180,89	CR	4.778,33	10.140,96	41.543,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.813.807,33	CR	0,00	123.024,37	8.936.831,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.811.816,95	CR	0,00	120.615,27	8.932.432,22	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.811.816,95	CR	0,00	120.615,27	8.932.432,22	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.811.816,95	CR	0,00	120.615,27	8.932.432,22	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.811.816,95	CR	0,00	120.615,27	8.932.432,22	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	7.935.562,52	CR	0,00	112.766,69	8.048.329,21	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	804.197,72	CR	0,00	7.203,16	811.400,88	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	72.056,71	CR	0,00	645,42	72.702,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.990,38	CR	0,00	2.409,10	4.399,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.990,38	CR	0,00	2.409,10	4.399,48	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.990,38	CR	0,00	2.409,10	4.399,48	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	183.444,14	183.444,14	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	117.617,06	CR	0,00	105.923,66	223.540,72	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	117.617,06	CR	0,00	105.923,66	223.540,72	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	117.617,06	CR	0,00	105.923,66	223.540,72	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	117.617,06	CR	0,00	105.923,66	223.540,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.860,36	DV	62.828,87	51,81	-68.637,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	57.663,87	0,00	-57.663,87	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	57.663,87	0,00	-57.663,87	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	57.663,87	0,00	-57.663,87	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-5.860,36	DV	5.165,00	51,81	-10.973,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	91.611,18	CR	0,00	77.468,67	169.079,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	91.611,18	CR	0,00	77.468,67	169.079,85	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-203.367,88	DV	120.615,27	0,00	-323.983,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	92.081,17	92.081,17	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	102.818,79	CR	0,00	92.081,17	194.899,96	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	86.095,53	CR	0,00	76.490,16	162.585,69	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.095,53	CR	0,00	76.490,16	162.585,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2026

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	86.095,53	CR	0,00	76.490,16	162.585,69	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.868,71	CR	0,00	5.273,30	11.142,01	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.868,71	CR	0,00	5.273,30	11.142,01	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	5.868,71	CR	0,00	5.273,30	11.142,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.854,55	CR	0,00	10.317,71	21.172,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.854,55	CR	0,00	10.317,71	21.172,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.230,47	DV	7.487,69	0,00	-11.718,16	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.201,49	DV	4.211,15	0,00	-5.412,64	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.201,49	DV	4.211,15	0,00	-5.412,64	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.201,49	DV	4.211,15	0,00	-5.412,64	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-108,96	DV	260,39	0,00	-369,35	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-108,96	DV	260,39	0,00	-369,35	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-108,96	DV	260,39	0,00	-369,35	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.920,02	DV	3.016,15	0,00	-5.936,17	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.920,02	DV	3.016,15	0,00	-5.936,17	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.977,14	DV	7.124,81	0,00	-14.101,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-91.611,18	DV	77.468,67	0,00	-169.079,85	DV