

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.121.248,78	DV	518.753,80	352.640,40	9.287.362,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.231,94	DV	220.448,16	220.615,25	6.064,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.231,94	DV	220.448,16	220.615,25	6.064,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.115.016,84	DV	298.305,64	132.025,15	9.281.297,33	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	232.558,40	DV	90.243,75	103.284,43	219.517,72	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	19.444,59	DV	90.243,75	85.274,17	24.414,17	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.444,59	DV	90.243,75	85.274,17	24.414,17	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	19.444,59	DV	90.243,75	85.274,17	24.414,17	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	213.113,81	DV	0,00	18.010,26	195.103,55	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	213.113,81	DV	0,00	18.010,26	195.103,55	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.202,62	DV	859,38	379,26	5.682,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.202,62	DV	859,38	379,26	5.682,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.877.255,82	DV	207.202,51	28.361,46	9.056.096,87	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.318.241,70	DV	81.045,53	2.068,12	7.397.219,11	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.318.241,70	DV	81.045,53	2.068,12	7.397.219,11	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.318.241,70	DV	81.045,53	2.068,12	7.397.219,11	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	475.446,79	DV	5.769,47	170,32	481.045,94	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	475.446,79	DV	5.769,47	170,32	481.045,94	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	475.446,79	DV	5.769,47	170,32	481.045,94	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.083.567,33	DV	120.387,51	26.123,02	1.177.831,82	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.083.567,33	DV	120.387,51	26.123,02	1.177.831,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.121.248,78	CR	121.064,21	287.177,61	9.287.362,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.426,14	CR	120.684,95	131.773,63	14.514,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.485,13	CR	20.738,83	24.856,80	6.603,10	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	667,88	CR	19.554,73	19.554,73	667,88	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.184,10	CR	1.184,10	2.534,85	2.534,85	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	633,15	CR	0,00	2.767,22	3.400,37	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	941,01	CR	99.946,12	106.916,83	7.911,72	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	95.000,00	95.000,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2026

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	941,01	CR	4.946,12	11.916,83	7.911,72	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.117.822,64	CR	379,26	155.403,98	9.272.847,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.112.620,02	CR	0,00	154.544,60	9.267.164,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.112.620,02	CR	0,00	154.544,60	9.267.164,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.112.620,02	CR	0,00	154.544,60	9.267.164,62	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.112.620,02	CR	0,00	154.544,60	9.267.164,62	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.218.840,65	CR	0,00	146.553,66	8.365.394,31	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	820.281,53	CR	0,00	7.333,84	827.615,37	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	73.497,84	CR	0,00	657,10	74.154,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.202,62	CR	379,26	859,38	5.682,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.202,62	CR	379,26	859,38	5.682,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.202,62	CR	379,26	859,38	5.682,74	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	176.729,48	176.729,48	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	313.945,30	CR	0,00	90.243,75	404.189,05	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	313.945,30	CR	0,00	90.243,75	404.189,05	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	313.945,30	CR	0,00	90.243,75	404.189,05	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	313.945,30	CR	0,00	90.243,75	404.189,05	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-81.696,47	DV	22.184,88	0,00	-103.881,35	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-65.557,92	DV	17.019,88	0,00	-82.577,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-65.557,92	DV	17.019,88	0,00	-82.577,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-65.557,92	DV	17.019,88	0,00	-82.577,80	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-16.138,55	DV	5.165,00	0,00	-21.303,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	271.922,12	CR	0,00	86.485,73	358.407,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	271.922,12	CR	0,00	86.485,73	358.407,85	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-504.170,95	DV	154.544,60	0,00	-658.715,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	99.141,00	99.141,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	308.734,15	CR	0,00	99.141,00	407.875,15	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	256.434,43	CR	0,00	81.045,53	337.479,96	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	256.434,43	CR	0,00	81.045,53	337.479,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2026

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	256.434,43	CR	0,00	81.045,53	337.479,96	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.656,81	CR	0,00	5.769,47	23.426,28	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	17.656,81	CR	0,00	5.769,47	23.426,28	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	17.656,81	CR	0,00	5.769,47	23.426,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.642,91	CR	0,00	12.326,00	46.968,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	34.642,91	CR	0,00	12.326,00	46.968,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.482,00	DV	5.282,76	0,00	-20.764,76	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.862,97	DV	2.068,12	0,00	-7.931,09	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.862,97	DV	2.068,12	0,00	-7.931,09	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-5.862,97	DV	2.068,12	0,00	-7.931,09	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-621,93	DV	170,32	0,00	-792,25	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-621,93	DV	170,32	0,00	-792,25	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-621,93	DV	170,32	0,00	-792,25	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.997,10	DV	3.044,32	0,00	-12.041,42	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.997,10	DV	3.044,32	0,00	-12.041,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.330,03	DV	7.372,51	0,00	-28.702,54	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-271.922,12	DV	86.485,73	0,00	-358.407,85	DV