

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.287.362,18	DV	2.681.239,99	2.060.316,45	9.908.285,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.064,85	DV	1.337.554,02	1.316.422,13	27.196,74	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.064,85	DV	1.337.554,02	1.316.422,13	27.196,74	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.281.297,33	DV	1.343.685,97	743.894,32	9.881.088,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	219.517,72	DV	601.029,82	606.548,79	213.998,75	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	24.414,17	DV	601.029,82	601.383,79	24.060,20	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	24.414,17	DV	601.029,82	601.383,79	24.060,20	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	24.414,17	DV	601.029,82	601.383,79	24.060,20	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	195.103,55	DV	0,00	5.165,00	189.938,55	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	195.103,55	DV	0,00	5.165,00	189.938,55	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.682,74	DV	2.854,68	0,00	8.537,42	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.682,74	DV	2.854,68	0,00	8.537,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.056.096,87	DV	739.801,47	137.345,53	9.658.552,81	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.397.219,11	DV	81.854,04	803,62	7.478.269,53	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.397.219,11	DV	81.854,04	803,62	7.478.269,53	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.397.219,11	DV	81.854,04	803,62	7.478.269,53	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	481.045,94	DV	5.709,00	128,49	486.626,45	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	481.045,94	DV	5.709,00	128,49	486.626,45	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	481.045,94	DV	5.709,00	128,49	486.626,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.177.831,82	DV	652.238,43	136.413,42	1.693.656,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.177.831,82	DV	652.238,43	136.413,42	1.693.656,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.287.362,18	CR	673.141,17	1.294.064,71	9.908.285,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.514,82	CR	673.141,17	693.874,20	35.247,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.603,10	CR	82.591,72	110.822,32	34.833,70	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	667,88	CR	80.056,87	97.676,38	18.287,39	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.534,85	CR	2.534,85	13.145,94	13.145,94	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.400,37	CR	0,00	0,00	3.400,37	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.911,72	CR	590.549,45	583.051,88	414,15	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	570.988,65	570.988,65	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2026

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	7.911,72	CR	19.560,80	12.063,23	414,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.272.847,36	CR	0,00	600.190,51	9.873.037,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.267.164,62	CR	0,00	597.335,83	9.864.500,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.267.164,62	CR	0,00	597.335,83	9.864.500,45	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.267.164,62	CR	0,00	597.335,83	9.864.500,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.267.164,62	CR	0,00	597.335,83	9.864.500,45	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.365.394,31	CR	0,00	589.089,23	8.954.483,54	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	827.615,37	CR	0,00	7.568,45	835.183,82	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	74.154,94	CR	0,00	678,15	74.833,09	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.682,74	CR	0,00	2.854,68	8.537,42	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.682,74	CR	0,00	2.854,68	8.537,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.682,74	CR	0,00	2.854,68	8.537,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	690.140,59	690.140,59	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	404.189,05	CR	0,00	601.029,82	1.005.218,87	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	404.189,05	CR	0,00	601.029,82	1.005.218,87	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	404.189,05	CR	0,00	601.029,82	1.005.218,87	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	404.189,05	CR	0,00	601.029,82	1.005.218,87	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-103.881,35	DV	92.804,76	0,00	-196.686,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-82.577,80	DV	87.639,76	0,00	-170.217,56	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-82.577,80	DV	87.639,76	0,00	-170.217,56	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-82.577,80	DV	63.155,34	0,00	-145.733,14	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	24.484,42	0,00	-24.484,42	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-21.303,55	DV	5.165,00	0,00	-26.468,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	358.407,85	CR	0,00	89.110,77	447.518,62	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	358.407,85	CR	0,00	89.110,77	447.518,62	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-658.715,55	DV	597.335,83	0,00	-1.256.051,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	100.606,11	100.606,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	407.875,15	CR	0,00	100.606,11	508.481,26	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	337.479,96	CR	0,00	81.854,04	419.334,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	337.479,96	CR	0,00	81.854,04	419.334,00	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	337.479,96	CR	0,00	81.854,04	419.334,00	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.426,28	CR	0,00	5.709,00	29.135,28	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.426,28	CR	0,00	5.709,00	29.135,28	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	23.426,28	CR	0,00	5.709,00	29.135,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.968,91	CR	0,00	13.043,07	60.011,98	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	46.968,91	CR	0,00	13.043,07	60.011,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.764,76	DV	3.980,31	0,00	-24.745,07	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.931,09	DV	803,62	0,00	-8.734,71	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.931,09	DV	803,62	0,00	-8.734,71	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-7.931,09	DV	803,62	0,00	-8.734,71	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-792,25	DV	128,49	0,00	-920,74	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-792,25	DV	128,49	0,00	-920,74	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-792,25	DV	128,49	0,00	-920,74	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.041,42	DV	3.048,20	0,00	-15.089,62	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.041,42	DV	3.048,20	0,00	-15.089,62	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-28.702,54	DV	7.515,03	0,00	-36.217,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-358.407,85	DV	89.110,77	0,00	-447.518,62	DV