

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.094.698,72	DV	860.412,22	708.841,78	10.246.269,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.362,50	DV	425.325,65	384.490,40	50.197,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.362,50	DV	425.325,65	384.490,40	50.197,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.085.336,22	DV	435.086,57	324.351,38	10.196.071,41	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	204.527,35	DV	114.695,47	117.110,02	202.112,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	19.753,80	DV	114.695,47	111.945,02	22.504,25	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.753,80	DV	114.695,47	111.945,02	22.504,25	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	19.753,80	DV	114.695,47	111.945,02	22.504,25	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	184.773,55	DV	0,00	5.165,00	179.608,55	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	184.773,55	DV	0,00	5.165,00	179.608,55	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.021,22	DV	3.340,39	0,00	14.361,61	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.021,22	DV	3.340,39	0,00	14.361,61	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.869.787,65	DV	317.050,71	207.241,36	9.979.597,00	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.562.249,00	DV	94.005,51	848,60	7.655.405,91	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.562.249,00	DV	94.005,51	848,60	7.655.405,91	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.562.249,00	DV	94.005,51	848,60	7.655.405,91	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	492.501,73	DV	7.355,94	232,12	499.625,55	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	492.501,73	DV	7.355,94	232,12	499.625,55	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	492.501,73	DV	7.355,94	232,12	499.625,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.815.036,92	DV	215.689,26	206.160,64	1.824.565,54	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.815.036,92	DV	215.689,26	206.160,64	1.824.565,54	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.094.698,72	CR	197.214,81	348.785,25	10.246.269,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.427,62	CR	197.214,81	243.468,29	50.681,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.856,40	CR	95.644,91	142.199,81	50.411,30	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	667,88	CR	94.302,70	94.302,70	667,88	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.342,21	CR	1.342,21	12.300,31	12.300,31	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.846,31	CR	0,00	35.596,80	37.443,11	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	571,22	CR	101.569,90	101.268,48	269,80	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	89.961,17	89.961,17	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2026

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	571,22	CR	11.608,73	11.307,31	269,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.090.271,10	CR	0,00	105.316,96	10.195.588,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.079.249,88	CR	0,00	101.976,57	10.181.226,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.079.249,88	CR	0,00	101.976,57	10.181.226,45	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.079.249,88	CR	0,00	101.976,57	10.181.226,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.079.249,88	CR	0,00	101.976,57	10.181.226,45	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	9.160.631,27	CR	0,00	92.159,68	9.252.790,95	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	843.078,17	CR	0,00	9.009,64	852.087,81	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	75.540,44	CR	0,00	807,25	76.347,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.021,22	CR	0,00	3.340,39	14.361,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.021,22	CR	0,00	3.340,39	14.361,61	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.021,22	CR	0,00	3.340,39	14.361,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	336.361,95	336.361,95	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.134.905,43	CR	0,00	113.119,57	1.248.025,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.134.905,43	CR	0,00	113.119,57	1.248.025,00	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.134.905,43	CR	0,00	113.119,57	1.248.025,00	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.134.905,43	CR	0,00	113.119,57	1.248.025,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-209.953,14	DV	122.764,19	0,00	-332.717,33	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-178.319,59	DV	117.599,19	0,00	-295.918,78	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-178.319,59	DV	82.002,39	0,00	-260.321,98	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-153.835,17	DV	77.622,25	0,00	-231.457,42	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-24.484,42	DV	4.380,14	0,00	-28.864,56	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	35.596,80	0,00	-35.596,80	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	35.596,80	0,00	-35.596,80	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-31.633,55	DV	5.165,00	0,00	-36.798,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	545.848,52	CR	111.621,19	223.242,38	657.469,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	545.848,52	CR	111.621,19	223.242,38	657.469,71	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.470.800,81	DV	101.976,57	0,00	-1.572.777,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	235.630,41	235.630,41	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	619.158,87	CR	0,00	124.009,22	743.168,09	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	504.363,62	CR	0,00	94.005,51	598.369,13	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	504.363,62	CR	0,00	94.005,51	598.369,13	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	504.363,62	CR	0,00	94.005,51	598.369,13	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	35.194,53	CR	0,00	7.355,94	42.550,47	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	35.194,53	CR	0,00	7.355,94	42.550,47	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	35.194,53	CR	0,00	7.355,94	42.550,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.600,72	CR	0,00	22.647,77	102.248,49	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	79.600,72	CR	0,00	22.647,77	102.248,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-29.053,95	DV	4.188,81	0,00	-33.242,76	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.784,86	DV	848,60	0,00	-10.633,46	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.784,86	DV	848,60	0,00	-10.633,46	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-9.784,86	DV	848,60	0,00	-10.633,46	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.104,71	DV	232,12	0,00	-1.336,83	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.104,71	DV	232,12	0,00	-1.336,83	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.104,71	DV	232,12	0,00	-1.336,83	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.164,38	DV	3.108,09	0,00	-21.272,47	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-18.164,38	DV	3.108,09	0,00	-21.272,47	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-44.256,40	DV	8.199,22	0,00	-52.455,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-545.848,52	DV	223.242,38	111.621,19	-657.469,71	DV