

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.908.285,72	DV	657.131,28	470.718,28	10.094.698,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27.196,74	DV	279.363,90	297.198,14	9.362,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	27.196,74	DV	279.363,90	297.198,14	9.362,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.881.088,98	DV	377.767,38	173.520,14	10.085.336,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	213.998,75	DV	129.686,56	139.157,96	204.527,35	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	24.060,20	DV	129.686,56	133.992,96	19.753,80	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	24.060,20	DV	129.686,56	133.992,96	19.753,80	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	24.060,20	DV	129.686,56	133.992,96	19.753,80	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	189.938,55	DV	0,00	5.165,00	184.773,55	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	189.938,55	DV	0,00	5.165,00	184.773,55	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.537,42	DV	2.483,80	0,00	11.021,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.537,42	DV	2.483,80	0,00	11.021,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.658.552,81	DV	245.597,02	34.362,18	9.869.787,65	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.478.269,53	DV	85.029,62	1.050,15	7.562.249,00	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.478.269,53	DV	85.029,62	1.050,15	7.562.249,00	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.478.269,53	DV	85.029,62	1.050,15	7.562.249,00	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	486.626,45	DV	6.059,25	183,97	492.501,73	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	486.626,45	DV	6.059,25	183,97	492.501,73	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	486.626,45	DV	6.059,25	183,97	492.501,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.693.656,83	DV	154.508,15	33.128,06	1.815.036,92	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.693.656,83	DV	154.508,15	33.128,06	1.815.036,92	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.908.285,72	CR	174.184,97	360.597,97	10.094.698,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.247,85	CR	174.184,97	143.364,74	4.427,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.833,70	CR	44.873,07	13.895,77	3.856,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.287,39	CR	30.173,07	12.553,56	667,88	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.145,94	CR	13.145,94	1.342,21	1.342,21	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.400,37	CR	1.554,06	0,00	1.846,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	414,15	CR	129.311,90	129.468,97	571,22	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	118.355,38	118.355,38	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2026

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	414,15	CR	10.956,52	11.113,59	571,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.873.037,87	CR	0,00	217.233,23	10.090.271,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.864.500,45	CR	0,00	214.749,43	10.079.249,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.864.500,45	CR	0,00	214.749,43	10.079.249,88	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.864.500,45	CR	0,00	214.749,43	10.079.249,88	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.864.500,45	CR	0,00	214.749,43	10.079.249,88	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.954.483,54	CR	0,00	206.147,73	9.160.631,27	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	835.183,82	CR	0,00	7.894,35	843.078,17	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	74.833,09	CR	0,00	707,35	75.540,44	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.537,42	CR	0,00	2.483,80	11.021,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.537,42	CR	0,00	2.483,80	11.021,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.537,42	CR	0,00	2.483,80	11.021,22	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	738.978,28	738.978,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.005.218,87	CR	510.961,82	640.648,38	1.134.905,43	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.005.218,87	CR	510.961,82	640.648,38	1.134.905,43	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.005.218,87	CR	510.961,82	640.648,38	1.134.905,43	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.005.218,87	CR	510.961,82	640.648,38	1.134.905,43	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-196.686,11	DV	13.267,03	0,00	-209.953,14	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-170.217,56	DV	8.102,03	0,00	-178.319,59	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-170.217,56	DV	8.102,03	0,00	-178.319,59	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-145.733,14	DV	8.102,03	0,00	-153.835,17	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-24.484,42	DV	0,00	0,00	-24.484,42	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-26.468,55	DV	5.165,00	0,00	-31.633,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	447.518,62	CR	0,00	98.329,90	545.848,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	447.518,62	CR	0,00	98.329,90	545.848,52	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.256.051,38	DV	214.749,43	0,00	-1.470.800,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	110.677,61	110.677,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	508.481,26	CR	0,00	110.677,61	619.158,87	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	419.334,00	CR	0,00	85.029,62	504.363,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	419.334,00	CR	0,00	85.029,62	504.363,62	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	419.334,00	CR	0,00	85.029,62	504.363,62	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.135,28	CR	0,00	6.059,25	35.194,53	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29.135,28	CR	0,00	6.059,25	35.194,53	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	29.135,28	CR	0,00	6.059,25	35.194,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.011,98	CR	0,00	19.588,74	79.600,72	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	60.011,98	CR	0,00	19.588,74	79.600,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.745,07	DV	4.308,88	0,00	-29.053,95	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.734,71	DV	1.050,15	0,00	-9.784,86	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.734,71	DV	1.050,15	0,00	-9.784,86	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-8.734,71	DV	1.050,15	0,00	-9.784,86	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-920,74	DV	183,97	0,00	-1.104,71	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-920,74	DV	183,97	0,00	-1.104,71	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-920,74	DV	183,97	0,00	-1.104,71	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.089,62	DV	3.074,76	0,00	-18.164,38	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.089,62	DV	3.074,76	0,00	-18.164,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-36.217,57	DV	8.038,83	0,00	-44.256,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-447.518,62	DV	98.329,90	0,00	-545.848,52	DV