

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.849.529,86	DV	1.572.840,44	1.464.758,55	4.957.611,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.253,72	DV	561.195,41	561.377,56	4.071,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.253,72	DV	561.195,41	561.377,56	4.071,57	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.845.276,14	DV	1.011.645,03	903.380,99	4.953.540,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	81.850,12	81.850,12	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	81.850,12	81.850,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	81.850,12	81.850,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	81.850,12	81.850,12	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.881,70	DV	1.518,77	0,00	13.400,47	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.881,70	DV	1.518,77	0,00	13.400,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.833.394,44	DV	928.276,14	821.530,87	4.940.139,71	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	845.024,06	DV	407.434,12	3.941,01	1.248.517,17	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	845.024,06	DV	407.434,12	3.941,01	1.248.517,17	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	162.346,09	DV	401.409,73	3.526,99	560.228,83	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	162.346,09	DV	401.409,73	3.526,99	560.228,83	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	682.677,97	DV	6.024,39	414,02	688.288,34	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	935.795,33	DV	12.186,67	2.290,24	945.691,76	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	935.795,33	DV	12.186,67	2.290,24	945.691,76	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	935.795,33	DV	12.186,67	2.290,24	945.691,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.052.575,05	DV	508.655,35	815.299,62	2.745.930,78	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.744.838,07	DV	500.708,48	807.428,17	2.438.118,38	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	40.673,22	DV	461,38	355,81	40.778,79	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	267.063,76	DV	7.485,49	7.515,64	267.033,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.849.529,86	CR	484.254,18	592.336,07	4.957.611,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.297,11	CR	484.254,18	482.774,52	1.817,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.187,02	CR	9.147,99	7.665,95	1.704,98	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	5.241,06	5.241,06	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.976,84	CR	2.976,84	924,89	924,89	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	210,18	CR	930,09	1.500,00	780,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110,09	CR	475.106,19	475.108,57	112,47	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	396.678,65	396.678,65	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	74.500,00	74.500,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	110,09	CR	3.927,54	3.929,92	112,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.846.232,75	CR	0,00	109.561,55	4.955.794,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.834.351,05	CR	0,00	108.042,78	4.942.393,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.834.351,05	CR	0,00	108.042,78	4.942.393,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.834.351,05	CR	0,00	108.042,78	4.942.393,83	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.834.351,05	CR	0,00	108.042,78	4.942.393,83	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.834.351,05	CR	0,00	108.042,78	4.942.393,83	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.881,70	CR	0,00	1.518,77	13.400,47	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.881,70	CR	0,00	1.518,77	13.400,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.881,70	CR	0,00	1.518,77	13.400,47	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	114.208,73	114.208,73	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	190.108,81	CR	0,00	81.850,12	271.958,93	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	190.108,81	CR	0,00	81.850,12	271.958,93	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	190.108,81	CR	0,00	81.850,12	271.958,93	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.108,81	CR	0,00	81.850,12	271.958,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-16.405,26	DV	6.165,95	0,00	-22.571,21	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-16.405,26	DV	6.165,95	0,00	-22.571,21	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-16.405,26	DV	6.165,95	0,00	-22.571,21	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-16.405,26	DV	6.165,95	0,00	-22.571,21	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.223,64	CR	0,00	32.358,61	93.582,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.223,64	CR	0,00	32.358,61	93.582,25	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-234.927,19	DV	108.042,78	0,00	-342.969,97	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	53.797,49	53.797,49	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	102.543,50	CR	3.666,40	53.761,86	152.638,96	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.156,70	CR	3.666,40	10.719,84	21.210,14	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.156,70	CR	3.666,40	10.719,84	21.210,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.096,07	CR	3.258,22	4.695,45	3.533,30	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.096,07	CR	3.258,22	4.695,45	3.533,30	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.060,63	CR	408,18	6.024,39	17.676,84	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.509,07	CR	0,00	12.186,67	36.695,74	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.509,07	CR	0,00	12.186,67	36.695,74	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	24.509,07	CR	0,00	12.186,67	36.695,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.877,73	CR	0,00	30.855,35	94.733,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	46.896,92	CR	0,00	22.908,48	69.805,40	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.438,39	CR	0,00	461,38	1.899,77	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.542,42	CR	0,00	7.485,49	23.027,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.563,90	DV	13.955,03	35,63	-47.483,30	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-451,18	DV	274,61	35,63	-690,16	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-451,18	DV	274,61	35,63	-690,16	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-438,58	DV	268,77	35,63	-671,72	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-438,58	DV	268,77	35,63	-671,72	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-12,60	DV	5,84	0,00	-18,44	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.699,50	DV	2.290,24	0,00	-9.989,74	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-7.699,50	DV	2.290,24	0,00	-9.989,74	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-7.699,50	DV	2.290,24	0,00	-9.989,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.148,88	DV	8.699,62	0,00	-28.848,50	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.659,56	DV	828,17	0,00	-5.487,73	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.139,05	DV	355,81	0,00	-3.494,86	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-12.350,27	DV	7.515,64	0,00	-19.865,91	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.264,34	DV	2.690,56	0,00	-7.954,90	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.264,34	DV	2.690,56	0,00	-7.954,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.755,96	DV	3.817,45	0,00	-11.573,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-61.223,64	DV	32.358,61	0,00	-93.582,25	DV