

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.957.611,75	DV	399.950,74	302.506,41	5.055.056,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.071,57	DV	171.129,39	164.323,28	10.877,68	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.071,57	DV	171.129,39	164.323,28	10.877,68	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.953.540,18	DV	228.821,35	138.183,13	5.044.178,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	87.626,53	87.626,53	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	86.701,64	86.701,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	86.701,64	86.701,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	86.701,64	86.701,64	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	924,89	924,89	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	924,89	924,89	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.400,47	DV	1.422,30	0,00	14.822,77	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.400,47	DV	1.422,30	0,00	14.822,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.940.139,71	DV	139.772,52	50.556,60	5.029.355,63	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.248.517,17	DV	15.565,15	19.507,83	1.244.574,49	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.248.517,17	DV	15.565,15	19.507,83	1.244.574,49	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	560.228,83	DV	8.607,76	18.639,50	550.197,09	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	560.228,83	DV	8.607,76	18.639,50	550.197,09	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	688.288,34	DV	6.957,39	868,33	694.377,40	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	945.691,76	DV	12.541,98	5.124,79	953.108,95	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	945.691,76	DV	12.541,98	5.124,79	953.108,95	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	945.691,76	DV	12.541,98	5.124,79	953.108,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.745.930,78	DV	111.665,39	25.923,98	2.831.672,19	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.438.118,38	DV	102.075,33	17.814,81	2.522.378,90	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	40.778,79	DV	598,76	739,14	40.638,41	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	267.033,61	DV	8.991,30	7.370,03	268.654,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.957.611,75	CR	81.317,94	178.762,27	5.055.056,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.817,45	CR	81.317,94	80.944,29	1.443,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.704,98	CR	1.886,81	1.500,00	1.318,17	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	924,89	CR	924,89	0,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	780,09	CR	961,92	1.500,00	1.318,17	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	112,47	CR	79.431,13	79.444,29	125,63	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	75.200,00	75.200,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	112,47	CR	4.231,13	4.244,29	125,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.955.794,30	CR	0,00	97.817,98	5.053.612,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.942.393,83	CR	0,00	96.395,68	5.038.789,51	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.942.393,83	CR	0,00	96.395,68	5.038.789,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.942.393,83	CR	0,00	96.395,68	5.038.789,51	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.942.393,83	CR	0,00	96.395,68	5.038.789,51	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.942.393,83	CR	0,00	96.395,68	5.038.789,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.400,47	CR	0,00	1.422,30	14.822,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.400,47	CR	0,00	1.422,30	14.822,77	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.400,47	CR	0,00	1.422,30	14.822,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	96.395,68	96.395,68	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	271.958,93	CR	0,00	86.701,64	358.660,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	271.958,93	CR	0,00	86.701,64	358.660,57	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	271.958,93	CR	0,00	86.701,64	358.660,57	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	271.958,93	CR	0,00	86.701,64	358.660,57	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-22.571,21	DV	0,00	0,00	-22.571,21	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-22.571,21	DV	0,00	0,00	-22.571,21	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-22.571,21	DV	0,00	0,00	-22.571,21	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-22.571,21	DV	0,00	0,00	-22.571,21	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.582,25	CR	0,00	9.694,04	103.276,29	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.582,25	CR	0,00	9.694,04	103.276,29	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-342.969,97	DV	96.395,68	0,00	-439.365,65	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	79.913,62	79.913,62	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	152.638,96	CR	18.826,39	79.877,46	213.690,03	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.210,14	CR	18.702,76	33.370,09	35.877,47	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.210,14	CR	18.702,76	33.370,09	35.877,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2024

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	3.533,30	CR	17.841,10	26.412,70	12.104,90	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.533,30	CR	17.841,10	26.412,70	12.104,90	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	17.676,84	CR	861,66	6.957,39	23.772,57	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.695,74	CR	123,63	12.541,98	49.114,09	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	36.695,74	CR	123,63	12.541,98	49.114,09	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	36.695,74	CR	123,63	12.541,98	49.114,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.733,08	CR	0,00	33.965,39	128.698,47	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	69.805,40	CR	0,00	24.375,33	94.180,73	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.899,77	CR	0,00	598,76	2.498,53	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.027,91	CR	0,00	8.991,30	32.019,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-47.483,30	DV	47.274,53	36,16	-94.721,67	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-690,16	DV	18.646,17	36,16	-19.300,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-690,16	DV	18.646,17	36,16	-19.300,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-671,72	DV	18.639,50	36,16	-19.275,06	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-671,72	DV	18.639,50	36,16	-19.275,06	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-18,44	DV	6,67	0,00	-25,11	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.989,74	DV	5.001,16	0,00	-14.990,90	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-9.989,74	DV	5.001,16	0,00	-14.990,90	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-9.989,74	DV	5.001,16	0,00	-14.990,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-28.848,50	DV	20.923,98	0,00	-49.772,48	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.487,73	DV	12.814,81	0,00	-18.302,54	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.494,86	DV	739,14	0,00	-4.234,00	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-19.865,91	DV	7.370,03	0,00	-27.235,94	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.954,90	DV	2.703,22	0,00	-10.658,12	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.954,90	DV	2.703,22	0,00	-10.658,12	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.573,41	DV	4.118,66	0,00	-15.692,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-93.582,25	DV	9.694,04	0,00	-103.276,29	DV