

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.055.056,08	DV	352.139,15	289.557,03	5.117.638,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.877,68	DV	138.534,04	144.573,83	4.837,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.877,68	DV	138.534,04	144.573,83	4.837,89	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.044.178,40	DV	213.605,11	144.983,20	5.112.800,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	82.522,33	82.522,33	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	82.522,33	82.522,33	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	82.522,33	82.522,33	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	82.522,33	82.522,33	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.822,77	DV	0,00	2.244,75	12.578,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.822,77	DV	0,00	2.244,75	12.578,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.029.355,63	DV	131.082,78	60.216,12	5.100.222,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.244.574,49	DV	33.562,02	30.840,73	1.247.295,78	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.244.574,49	DV	33.562,02	30.840,73	1.247.295,78	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	550.197,09	DV	27.478,71	30.504,68	547.171,12	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	550.197,09	DV	27.478,71	30.504,68	547.171,12	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	694.377,40	DV	6.083,31	336,05	700.124,66	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	953.108,95	DV	11.698,82	1.943,85	962.863,92	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	953.108,95	DV	11.698,82	1.943,85	962.863,92	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	953.108,95	DV	11.698,82	1.943,85	962.863,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.831.672,19	DV	85.821,94	27.431,54	2.890.062,59	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.522.378,90	DV	79.616,19	17.326,59	2.584.668,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	40.638,41	DV	449,62	146,61	40.941,42	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	268.654,88	DV	5.756,13	9.958,34	264.452,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.055.056,08	CR	106.292,39	168.874,51	5.117.638,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.443,80	CR	104.047,64	111.755,95	9.152,11	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.318,17	CR	50.573,02	58.284,64	9.029,79	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	49.541,94	49.541,94	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	8.742,70	8.742,70	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.318,17	CR	1.031,08	0,00	287,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	125,63	CR	53.474,62	53.471,31	122,32	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	49.150,00	49.150,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	125,63	CR	4.324,62	4.321,31	122,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.053.612,28	CR	2.244,75	57.118,56	5.108.486,09	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.038.789,51	CR	0,00	57.118,56	5.095.908,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.038.789,51	CR	0,00	57.118,56	5.095.908,07	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.038.789,51	CR	0,00	57.118,56	5.095.908,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.038.789,51	CR	0,00	57.118,56	5.095.908,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.038.789,51	CR	0,00	57.118,56	5.095.908,07	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.822,77	CR	2.244,75	0,00	12.578,02	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.822,77	CR	2.244,75	0,00	12.578,02	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.822,77	CR	2.244,75	0,00	12.578,02	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	115.403,20	115.403,20	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	358.660,57	CR	0,00	82.522,33	441.182,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	358.660,57	CR	0,00	82.522,33	441.182,90	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	358.660,57	CR	0,00	82.522,33	441.182,90	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	358.660,57	CR	0,00	82.522,33	441.182,90	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-22.571,21	DV	58.284,64	0,00	-80.855,85	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-22.571,21	DV	58.284,64	0,00	-80.855,85	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-22.571,21	DV	58.284,64	0,00	-80.855,85	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-22.571,21	DV	58.284,64	0,00	-80.855,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.276,29	CR	0,00	32.880,87	136.157,16	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	103.276,29	CR	0,00	32.880,87	136.157,16	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-439.365,65	DV	57.118,56	0,00	-496.484,21	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	63.870,38	63.870,38	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	213.690,03	CR	7.416,15	63.870,38	270.144,26	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	35.877,47	CR	7.416,15	22.199,62	50.660,94	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.877,47	CR	7.416,15	22.199,62	50.660,94	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.104,90	CR	7.086,36	16.116,31	21.134,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	12.104,90	CR	7.086,36	16.116,31	21.134,85	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	23.772,57	CR	329,79	6.083,31	29.526,09	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.114,09	CR	0,00	11.698,82	60.812,91	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.114,09	CR	0,00	11.698,82	60.812,91	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	49.114,09	CR	0,00	11.698,82	60.812,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.698,47	CR	0,00	29.971,94	158.670,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	94.180,73	CR	0,00	23.766,19	117.946,92	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.498,53	CR	0,00	449,62	2.948,15	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.019,21	CR	0,00	5.756,13	37.775,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-94.721,67	DV	19.374,37	0,00	-114.096,04	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-19.300,17	DV	699,78	0,00	-19.999,95	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.300,17	DV	699,78	0,00	-19.999,95	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-19.275,06	DV	693,52	0,00	-19.968,58	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-19.275,06	DV	693,52	0,00	-19.968,58	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-25,11	DV	6,26	0,00	-31,37	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.990,90	DV	1.943,85	0,00	-16.934,75	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-14.990,90	DV	1.943,85	0,00	-16.934,75	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-14.990,90	DV	1.943,85	0,00	-16.934,75	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-49.772,48	DV	14.031,54	0,00	-63.804,02	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.302,54	DV	3.926,59	0,00	-22.229,13	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.234,00	DV	146,61	0,00	-4.380,61	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-27.235,94	DV	9.958,34	0,00	-37.194,28	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.658,12	DV	2.699,20	0,00	-13.357,32	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-10.658,12	DV	2.699,20	0,00	-13.357,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.692,07	DV	4.198,99	0,00	-19.891,06	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-103.276,29	DV	32.880,87	0,00	-136.157,16	DV