

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.207.812,56	DV	402.342,52	281.895,50	5.328.259,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.237,38	DV	154.305,29	156.000,05	3.542,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.237,38	DV	154.305,29	156.000,05	3.542,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.202.575,18	DV	248.037,23	125.895,45	5.324.716,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	73.788,77	73.370,62	418,15	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	73.370,62	73.370,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	73.370,62	73.370,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	73.370,62	73.370,62	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	418,15	0,00	418,15	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	418,15	0,00	418,15	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.191,48	DV	1.583,52	0,00	15.775,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.191,48	DV	1.583,52	0,00	15.775,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.188.383,70	DV	172.664,94	52.524,83	5.308.523,81	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.248.002,79	DV	30.937,66	13.369,39	1.265.571,06	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.248.002,79	DV	30.937,66	13.369,39	1.265.571,06	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	542.284,05	DV	23.395,63	12.231,81	553.447,87	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	542.284,05	DV	23.395,63	12.231,81	553.447,87	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	705.718,74	DV	7.542,03	1.137,58	712.123,19	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	970.435,76	DV	13.377,11	4.178,70	979.634,17	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	970.435,76	DV	13.377,11	4.178,70	979.634,17	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	970.435,76	DV	13.377,11	4.178,70	979.634,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.969.945,15	DV	128.350,17	34.976,74	3.063.318,58	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.705.492,26	DV	115.137,89	27.944,24	2.792.685,91	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	264.452,89	DV	13.212,28	7.032,50	270.632,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.207.812,56	CR	79.387,20	199.834,22	5.328.259,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	841,73	CR	79.387,20	78.684,71	139,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	723,41	CR	1.141,56	418,15	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	723,41	CR	1.141,56	418,15	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	118,32	CR	78.245,64	78.266,56	139,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	73.800,00	73.800,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	118,32	CR	4.445,64	4.466,56	139,24	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.206.970,83	CR	0,00	121.149,51	5.328.120,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.192.779,35	CR	0,00	119.565,99	5.312.345,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.192.779,35	CR	0,00	119.565,99	5.312.345,34	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.192.779,35	CR	0,00	119.565,99	5.312.345,34	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.192.779,35	CR	0,00	119.565,99	5.312.345,34	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.502.424,53	CR	0,00	113.716,03	4.616.140,56	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	667.638,03	CR	0,00	1.780,61	669.418,64	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.716,79	CR	0,00	4.069,35	26.786,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.191,48	CR	0,00	1.583,52	15.775,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.191,48	CR	0,00	1.583,52	15.775,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.191,48	CR	0,00	1.583,52	15.775,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	119.565,99	119.565,99	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	528.500,09	CR	0,00	73.370,62	601.870,71	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	528.500,09	CR	0,00	73.370,62	601.870,71	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	528.500,09	CR	0,00	73.370,62	601.870,71	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	528.500,09	CR	0,00	73.370,62	601.870,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-80.855,85	DV	0,00	0,00	-80.855,85	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-80.855,85	DV	0,00	0,00	-80.855,85	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-80.855,85	DV	0,00	0,00	-80.855,85	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-80.855,85	DV	0,00	0,00	-80.855,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	145.711,25	CR	0,00	46.195,37	191.906,62	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	145.711,25	CR	0,00	46.195,37	191.906,62	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-593.355,49	DV	119.565,99	0,00	-712.921,48	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	91.964,94	91.964,94	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	317.868,05	CR	12.799,16	91.927,47	396.996,36	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	51.892,95	CR	12.660,76	30.900,19	70.132,38	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.892,95	CR	12.660,76	30.900,19	70.132,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2024

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	16.767,02	CR	11.530,03	23.358,16	28.595,15	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.767,02	CR	11.530,03	23.358,16	28.595,15	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	35.125,93	CR	1.130,73	7.542,03	41.537,23	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	71.565,20	CR	138,40	13.377,11	84.803,91	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	71.565,20	CR	138,40	13.377,11	84.803,91	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	71.565,20	CR	138,40	13.377,11	84.803,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	194.409,90	CR	0,00	47.650,17	242.060,07	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	144.991,00	CR	0,00	34.437,89	179.428,89	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.142,54	CR	0,00	0,00	3.142,54	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.276,36	CR	0,00	13.212,28	59.488,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-148.019,11	DV	28.643,09	37,47	-176.624,73	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.524,95	DV	708,63	37,47	-21.196,11	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.524,95	DV	708,63	37,47	-21.196,11	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.487,82	DV	701,78	37,47	-21.152,13	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-20.487,82	DV	701,78	37,47	-21.152,13	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-37,13	DV	6,85	0,00	-43,98	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-20.115,20	DV	4.040,30	0,00	-24.155,50	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-20.115,20	DV	4.040,30	0,00	-24.155,50	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-20.115,20	DV	4.040,30	0,00	-24.155,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-91.325,14	DV	21.176,74	0,00	-112.501,88	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-41.249,45	DV	14.144,24	0,00	-55.393,69	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.380,61	DV	0,00	0,00	-4.380,61	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-45.695,08	DV	7.032,50	0,00	-52.727,58	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.053,82	DV	2.717,42	0,00	-18.771,24	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.053,82	DV	2.717,42	0,00	-18.771,24	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-24.137,69	DV	4.327,32	0,00	-28.465,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-145.711,25	DV	46.195,37	0,00	-191.906,62	DV