

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.117.638,20	DV	534.910,34	444.735,98	5.207.812,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.837,89	DV	215.126,34	214.726,85	5.237,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.837,89	DV	215.126,34	214.726,85	5.237,38	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.112.800,31	DV	319.784,00	230.009,13	5.202.575,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	87.317,19	87.317,19	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	87.317,19	87.317,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	87.317,19	87.317,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	87.317,19	87.317,19	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.578,02	DV	1.613,46	0,00	14.191,48	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.578,02	DV	1.613,46	0,00	14.191,48	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.100.222,29	DV	230.853,35	142.691,94	5.188.383,70	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.247.295,78	DV	17.010,13	16.303,12	1.248.002,79	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.247.295,78	DV	17.010,13	16.303,12	1.248.002,79	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	547.171,12	DV	11.399,88	16.286,95	542.284,05	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	547.171,12	DV	11.399,88	16.286,95	542.284,05	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	700.124,66	DV	5.610,25	16,17	705.718,74	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	962.863,92	DV	10.767,92	3.196,08	970.435,76	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	962.863,92	DV	10.767,92	3.196,08	970.435,76	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	962.863,92	DV	10.767,92	3.196,08	970.435,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.890.062,59	DV	203.075,30	123.192,74	2.969.945,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.584.668,50	DV	153.244,08	32.420,32	2.705.492,26	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	40.941,42	DV	41.330,20	82.271,62	0,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	264.452,67	DV	8.501,02	8.500,80	264.452,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.117.638,20	CR	727.158,87	817.333,23	5.207.812,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.152,11	CR	133.675,33	125.364,95	841,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.029,79	CR	9.806,38	1.500,00	723,41	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.742,70	CR	8.742,70	0,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	287,09	CR	1.063,68	1.500,00	723,41	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122,32	CR	123.868,95	123.864,95	118,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2024

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	119.500,00	119.500,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	122,32	CR	4.368,95	4.364,95	118,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.108.486,09	CR	593.483,54	691.968,28	5.206.970,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.095.908,07	CR	593.483,54	690.354,82	5.192.779,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.095.908,07	CR	593.483,54	690.354,82	5.192.779,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.095.908,07	CR	593.483,54	690.354,82	5.192.779,35	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.095.908,07	CR	593.483,54	690.354,82	5.192.779,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.095.908,07	CR	593.483,54	0,00	4.502.424,53	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	CR	0,00	667.638,03	667.638,03	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	CR	0,00	22.716,79	22.716,79	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.578,02	CR	0,00	1.613,46	14.191,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.578,02	CR	0,00	1.613,46	14.191,48	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.578,02	CR	0,00	1.613,46	14.191,48	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	96.871,28	96.871,28	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	441.182,90	CR	0,00	87.317,19	528.500,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	441.182,90	CR	0,00	87.317,19	528.500,09	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	441.182,90	CR	0,00	87.317,19	528.500,09	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	441.182,90	CR	0,00	87.317,19	528.500,09	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	136.157,16	CR	0,00	9.554,09	145.711,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	136.157,16	CR	0,00	9.554,09	145.711,25	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-496.484,21	DV	96.871,28	0,00	-593.355,49	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	63.517,54	63.517,54	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	270.144,26	CR	15.757,03	63.480,82	317.868,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	50.660,94	CR	15.741,40	16.973,41	51.892,95	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.660,94	CR	15.741,40	16.973,41	51.892,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2024

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	21.134,85	CR	15.730,99	11.363,16	16.767,02	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	21.134,85	CR	15.730,99	11.363,16	16.767,02	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	29.526,09	CR	10,41	5.610,25	35.125,93	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	60.812,91	CR	15,63	10.767,92	71.565,20	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	60.812,91	CR	15,63	10.767,92	71.565,20	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	60.812,91	CR	15,63	10.767,92	71.565,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	158.670,41	CR	0,00	35.739,49	194.409,90	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	117.946,92	CR	0,00	27.044,08	144.991,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.948,15	CR	0,00	194,39	3.142,54	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	37.775,34	CR	0,00	8.501,02	46.276,36	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-114.096,04	DV	33.959,79	36,72	-148.019,11	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-19.999,95	DV	561,72	36,72	-20.524,95	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.999,95	DV	561,72	36,72	-20.524,95	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-19.968,58	DV	555,96	36,72	-20.487,82	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-19.968,58	DV	555,96	36,72	-20.487,82	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-31,37	DV	5,76	0,00	-37,13	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-16.934,75	DV	3.180,45	0,00	-20.115,20	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-16.934,75	DV	3.180,45	0,00	-20.115,20	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-16.934,75	DV	3.180,45	0,00	-20.115,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-63.804,02	DV	27.521,12	0,00	-91.325,14	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-22.229,13	DV	19.020,32	0,00	-41.249,45	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	-37.194,28	DV	8.500,80	0,00	-45.695,08	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.357,32	DV	2.696,50	0,00	-16.053,82	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13.357,32	DV	2.696,50	0,00	-16.053,82	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.891,06	DV	4.246,63	0,00	-24.137,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-136.157,16	DV	9.554,09	0,00	-145.711,25	DV