

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.328.259,58	DV	504.005,96	403.197,35	5.429.068,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.542,62	DV	219.834,51	212.542,02	10.835,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.542,62	DV	219.834,51	212.542,02	10.835,11	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.324.716,96	DV	284.171,45	190.655,33	5.418.233,08	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	418,15	DV	85.016,66	85.434,81	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	85.016,66	85.016,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	85.016,66	85.016,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	85.016,66	85.016,66	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	418,15	DV	0,00	418,15	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	418,15	DV	0,00	418,15	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.775,00	DV	1.780,22	0,00	17.555,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.775,00	DV	1.780,22	0,00	17.555,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.308.523,81	DV	197.374,57	105.220,52	5.400.677,86	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.265.571,06	DV	31.460,61	26.347,22	1.270.684,45	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.265.571,06	DV	31.460,61	26.347,22	1.270.684,45	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	553.447,87	DV	24.857,08	26.050,78	552.254,17	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	553.447,87	DV	24.857,08	26.050,78	552.254,17	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	712.123,19	DV	6.603,53	296,44	718.430,28	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	979.634,17	DV	13.044,63	3.729,60	988.949,20	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	979.634,17	DV	13.044,63	3.729,60	988.949,20	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	979.634,17	DV	13.044,63	3.729,60	988.949,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.063.318,58	DV	152.869,33	75.143,70	3.141.044,21	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.792.685,91	DV	144.304,72	63.532,29	2.873.458,34	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	270.632,67	DV	8.564,61	11.611,41	267.585,87	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.328.259,58	CR	100.279,99	201.088,60	5.429.068,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	139,24	CR	100.279,99	102.055,90	1.915,15	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.814,14	11.593,19	1.779,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	8.239,22	8.239,22	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	1.453,97	1.453,97	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2024

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	0,00	CR	1.574,92	1.900,00	325,08	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	139,24	CR	90.465,85	90.462,71	136,10	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	85.900,00	85.900,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	139,24	CR	4.565,85	4.562,71	136,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.328.120,34	CR	0,00	99.032,70	5.427.153,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.312.345,34	CR	0,00	97.252,48	5.409.597,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.312.345,34	CR	0,00	97.252,48	5.409.597,82	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.312.345,34	CR	0,00	97.252,48	5.409.597,82	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.312.345,34	CR	0,00	97.252,48	5.409.597,82	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.616.140,56	CR	0,00	90.562,09	4.706.702,65	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	669.418,64	CR	0,00	6.432,98	675.851,62	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	26.786,14	CR	0,00	257,41	27.043,55	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.775,00	CR	0,00	1.780,22	17.555,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.775,00	CR	0,00	1.780,22	17.555,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.775,00	CR	0,00	1.780,22	17.555,22	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	115.876,99	115.876,99	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	601.870,71	CR	8.931,32	85.016,66	677.956,05	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	601.870,71	CR	8.931,32	85.016,66	677.956,05	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	601.870,71	CR	8.931,32	85.016,66	677.956,05	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	601.870,71	CR	8.931,32	85.016,66	677.956,05	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-80.855,85	DV	9.693,19	0,00	-90.549,04	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-80.855,85	DV	9.693,19	0,00	-90.549,04	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-80.855,85	DV	9.693,19	0,00	-90.549,04	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-80.855,85	DV	9.693,19	0,00	-90.549,04	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	191.906,62	CR	0,00	30.860,33	222.766,95	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	191.906,62	CR	0,00	30.860,33	222.766,95	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-712.921,48	DV	97.252,48	0,00	-810.173,96	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	79.726,57	79.726,57	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	396.996,36	CR	16.090,06	79.690,53	460.596,83	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	70.132,38	CR	16.081,56	26.576,57	80.627,39	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.132,38	CR	16.081,56	26.576,57	80.627,39	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.595,15	CR	15.791,34	19.973,04	32.776,85	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	28.595,15	CR	15.791,34	19.973,04	32.776,85	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	41.537,23	CR	290,22	6.603,53	47.850,54	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.803,91	CR	8,50	13.044,63	97.840,04	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	84.803,91	CR	8,50	13.044,63	97.840,04	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	84.803,91	CR	8,50	13.044,63	97.840,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	242.060,07	CR	0,00	40.069,33	282.129,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	179.428,89	CR	0,00	31.504,72	210.933,61	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	59.488,64	CR	0,00	8.564,61	68.053,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-176.624,73	DV	28.349,57	36,04	-204.938,26	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.196,11	DV	569,66	36,04	-21.729,73	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.196,11	DV	569,66	36,04	-21.729,73	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.152,13	DV	563,44	36,04	-21.679,53	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.152,13	DV	563,44	36,04	-21.679,53	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-43,98	DV	6,22	0,00	-50,20	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-24.155,50	DV	3.721,10	0,00	-27.876,60	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-24.155,50	DV	3.721,10	0,00	-27.876,60	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-24.155,50	DV	3.721,10	0,00	-27.876,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-112.501,88	DV	21.343,70	0,00	-133.845,58	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-55.393,69	DV	9.732,29	0,00	-65.125,98	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	-52.727,58	DV	11.611,41	0,00	-64.338,99	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.771,24	DV	2.715,11	0,00	-21.486,35	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-18.771,24	DV	2.715,11	0,00	-21.486,35	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-28.465,01	DV	4.426,61	0,00	-32.891,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-191.906,62	DV	30.860,33	0,00	-222.766,95	DV