

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.429.068,19	DV	5.520.124,42	5.419.700,21	5.529.492,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.835,11	DV	1.926.690,84	1.915.613,34	21.912,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.835,11	DV	1.926.690,84	1.915.613,34	21.912,61	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.418.233,08	DV	3.593.433,58	3.504.086,87	5.507.579,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	138.325,97	138.325,97	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	138.325,97	138.325,97	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	120.351,09	120.351,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	120.351,09	120.351,09	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	17.974,88	17.974,88	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	17.974,88	17.974,88	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.555,22	DV	0,00	470,53	17.084,69	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.555,22	DV	0,00	470,53	17.084,69	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.400.677,86	DV	3.455.107,61	3.365.290,37	5.490.495,10	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.270.684,45	DV	19.189,65	16.541,15	1.273.332,95	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.270.684,45	DV	19.189,65	16.541,15	1.273.332,95	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	552.254,17	DV	12.333,45	15.504,97	549.082,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	552.254,17	DV	12.333,45	15.504,97	549.082,65	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	718.430,28	DV	6.856,20	1.036,18	724.250,30	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	988.949,20	DV	12.226,11	3.084,94	998.090,37	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	988.949,20	DV	12.226,11	3.084,94	998.090,37	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	988.949,20	DV	12.226,11	3.084,94	998.090,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.141.044,21	DV	3.423.691,85	3.345.664,28	3.219.071,78	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.873.458,34	DV	3.416.087,58	3.339.624,63	2.949.921,29	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	267.585,87	DV	7.604,27	6.039,65	269.150,49	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.429.068,19	CR	1.795.888,58	1.896.312,79	5.529.492,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.915,15	CR	1.795.418,05	1.805.857,90	12.355,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.779,05	CR	72.134,95	82.579,45	12.223,55	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	68.917,53	68.917,53	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.453,97	CR	1.453,97	12.161,92	12.161,92	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2024

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	325,08	CR	1.763,45	1.500,00	61,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	136,10	CR	1.723.283,10	1.723.278,45	131,45	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.718.639,00	1.718.639,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	136,10	CR	4.644,10	4.639,45	131,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.427.153,04	CR	470,53	90.454,89	5.517.137,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.409.597,82	CR	0,00	90.454,89	5.500.052,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.409.597,82	CR	0,00	90.454,89	5.500.052,71	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.409.597,82	CR	0,00	90.454,89	5.500.052,71	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.409.597,82	CR	0,00	90.454,89	5.500.052,71	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.706.702,65	CR	0,00	67.861,04	4.774.563,69	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	675.851,62	CR	0,00	4.441,25	680.292,87	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	27.043,55	CR	0,00	18.152,60	45.196,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.555,22	CR	470,53	0,00	17.084,69	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.555,22	CR	470,53	0,00	17.084,69	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.555,22	CR	470,53	0,00	17.084,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	171.578,78	171.578,78	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	677.956,05	CR	44,44	138.281,53	816.193,14	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	677.956,05	CR	44,44	120.306,65	798.218,26	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	677.956,05	CR	44,44	120.306,65	798.218,26	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	677.956,05	CR	44,44	120.306,65	798.218,26	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	17.974,88	17.974,88	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	17.974,88	17.974,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-90.549,04	DV	81.079,45	0,00	-171.628,49	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-90.549,04	DV	81.079,45	0,00	-171.628,49	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-90.549,04	DV	81.079,45	0,00	-171.628,49	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-90.549,04	DV	81.079,45	0,00	-171.628,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	222.766,95	CR	0,00	33.297,25	256.064,20	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	222.766,95	CR	0,00	33.297,25	256.064,20	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-810.173,96	DV	90.454,89	0,00	-900.628,85	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	67.129,61	67.129,61	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	460.596,83	CR	15.954,15	67.129,61	511.772,29	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	80.627,39	CR	15.832,64	19.189,65	83.984,40	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.627,39	CR	15.832,64	19.189,65	83.984,40	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.776,85	CR	14.802,72	12.333,45	30.307,58	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	32.776,85	CR	14.802,72	12.333,45	30.307,58	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	47.850,54	CR	1.029,92	6.856,20	53.676,82	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	97.840,04	CR	121,51	12.226,11	109.944,64	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	97.840,04	CR	121,51	12.226,11	109.944,64	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	97.840,04	CR	121,51	12.226,11	109.944,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	282.129,40	CR	0,00	35.713,85	317.843,25	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	210.933,61	CR	0,00	28.109,58	239.043,19	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	68.053,25	CR	0,00	7.604,27	75.657,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-204.938,26	DV	13.370,21	0,00	-218.308,47	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.729,73	DV	708,51	0,00	-22.438,24	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.729,73	DV	708,51	0,00	-22.438,24	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.679,53	DV	702,25	0,00	-22.381,78	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.679,53	DV	702,25	0,00	-22.381,78	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-50,20	DV	6,26	0,00	-56,46	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-27.876,60	DV	2.963,43	0,00	-30.840,03	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-27.876,60	DV	2.963,43	0,00	-30.840,03	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-27.876,60	DV	2.963,43	0,00	-30.840,03	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-133.845,58	DV	6.986,28	0,00	-140.831,86	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-65.125,98	DV	946,63	0,00	-66.072,61	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	-64.338,99	DV	6.039,65	0,00	-70.378,64	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.486,35	DV	2.711,99	0,00	-24.198,34	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-21.486,35	DV	2.711,99	0,00	-24.198,34	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-32.891,62	DV	4.508,00	0,00	-37.399,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-222.766,95	DV	33.297,25	0,00	-256.064,20	DV