

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.529.492,40	DV	763.546,81	641.292,25	5.651.746,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.912,61	DV	325.366,36	334.295,32	12.983,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.912,61	DV	325.366,36	334.295,32	12.983,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.507.579,79	DV	438.180,45	306.996,93	5.638.763,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	117.168,40	115.820,10	1.348,30	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	115.820,10	115.820,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	99.952,34	99.952,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	99.952,34	99.952,34	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	15.867,76	15.867,76	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	15.867,76	15.867,76	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.348,30	0,00	1.348,30	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.348,30	0,00	1.348,30	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.084,69	DV	0,00	4.661,21	12.423,48	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.084,69	DV	0,00	4.661,21	12.423,48	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.490.495,10	DV	321.012,05	186.515,62	5.624.991,53	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.273.332,95	DV	21.534,18	16.501,97	1.278.365,16	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.273.332,95	DV	21.534,18	16.501,97	1.278.365,16	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	549.082,65	DV	13.914,97	15.606,03	547.391,59	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	549.082,65	DV	13.914,97	15.606,03	547.391,59	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	724.250,30	DV	7.619,21	895,94	730.973,57	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	998.090,37	DV	14.197,43	3.570,48	1.008.717,32	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	998.090,37	DV	14.197,43	3.570,48	1.008.717,32	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	998.090,37	DV	14.197,43	3.570,48	1.008.717,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.219.071,78	DV	285.280,44	166.443,17	3.337.909,05	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.949.921,29	DV	206.812,91	17.425,94	3.139.308,26	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	269.150,49	DV	78.467,53	149.017,23	198.600,79	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.529.492,40	CR	205.188,85	327.443,41	5.651.746,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.355,00	CR	200.527,64	191.168,45	2.995,81	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.223,55	CR	29.712,81	20.337,66	2.848,40	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	16.140,96	16.140,96	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.161,92	CR	12.161,92	2.848,40	2.848,40	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	61,63	CR	1.409,93	1.348,30	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	131,45	CR	170.814,83	170.830,79	147,41	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	166.100,00	166.100,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	131,45	CR	4.714,83	4.730,79	147,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.517.137,40	CR	4.661,21	136.274,96	5.648.751,15	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.500.052,71	CR	0,00	136.274,96	5.636.327,67	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.500.052,71	CR	0,00	136.274,96	5.636.327,67	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.500.052,71	CR	0,00	136.274,96	5.636.327,67	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.500.052,71	CR	0,00	136.274,96	5.636.327,67	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.774.563,69	CR	0,00	115.381,72	4.889.945,41	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	680.292,87	CR	0,00	4.712,41	685.005,28	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	45.196,15	CR	0,00	16.180,83	61.376,98	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.084,69	CR	4.661,21	0,00	12.423,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.084,69	CR	4.661,21	0,00	12.423,48	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.084,69	CR	4.661,21	0,00	12.423,48	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	155.264,32	155.264,32	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	816.193,14	CR	0,00	115.820,10	932.013,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	798.218,26	CR	0,00	99.952,34	898.170,60	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	798.218,26	CR	0,00	99.952,34	898.170,60	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	798.218,26	CR	0,00	99.952,34	898.170,60	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	17.974,88	CR	0,00	15.867,76	33.842,64	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	17.974,88	CR	0,00	15.867,76	33.842,64	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-171.628,49	DV	18.989,36	0,00	-190.617,85	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-171.628,49	DV	18.989,36	0,00	-190.617,85	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-171.628,49	DV	18.989,36	0,00	-190.617,85	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-171.628,49	DV	18.989,36	0,00	-190.617,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	256.064,20	CR	0,00	39.444,22	295.508,42	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	256.064,20	CR	0,00	39.444,22	295.508,42	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-900.628,85	DV	136.274,96	0,00	-1.036.903,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	74.053,84	74.053,84	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	511.772,29	CR	15.932,45	74.015,02	569.854,86	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	83.984,40	CR	15.932,45	21.495,36	89.547,31	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.984,40	CR	15.932,45	21.495,36	89.547,31	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.307,58	CR	15.042,86	13.876,15	29.140,87	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	30.307,58	CR	15.042,86	13.876,15	29.140,87	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	53.676,82	CR	889,59	7.619,21	60.406,44	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	109.944,64	CR	0,00	14.197,43	124.142,07	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	109.944,64	CR	0,00	14.197,43	124.142,07	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	109.944,64	CR	0,00	14.197,43	124.142,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	317.843,25	CR	0,00	38.322,23	356.165,48	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	239.043,19	CR	0,00	33.712,91	272.756,10	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	75.657,52	CR	0,00	4.609,32	80.266,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-218.308,47	DV	14.093,79	38,82	-232.363,44	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.438,24	DV	569,52	38,82	-22.968,94	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.438,24	DV	569,52	38,82	-22.968,94	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-22.381,78	DV	563,17	38,82	-22.906,13	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-22.381,78	DV	563,17	38,82	-22.906,13	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-56,46	DV	6,35	0,00	-62,81	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-30.840,03	DV	3.570,48	0,00	-34.410,51	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-30.840,03	DV	3.570,48	0,00	-34.410,51	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-30.840,03	DV	3.570,48	0,00	-34.410,51	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-140.831,86	DV	7.226,19	0,00	-148.058,05	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-66.072,61	DV	3.425,94	0,00	-69.498,55	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	-70.378,64	DV	3.800,25	0,00	-74.178,89	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.198,34	DV	2.727,60	0,00	-26.925,94	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESES DIRETAS	-24.198,34	DV	2.727,60	0,00	-26.925,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37.399,62	DV	4.583,38	0,00	-41.983,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-256.064,20	DV	39.444,22	0,00	-295.508,42	DV