

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.651.746,96	DV	6.237.441,00	5.987.085,59	5.902.102,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.983,65	DV	2.184.125,13	2.174.329,14	22.779,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.983,65	DV	2.184.125,13	2.174.329,14	22.779,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.638.763,31	DV	4.053.315,87	3.812.756,45	5.879.322,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.348,30	DV	215.385,66	213.976,12	2.757,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	213.976,12	213.976,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	213.976,12	213.976,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	213.976,12	213.976,12	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.348,30	DV	1.409,54	0,00	2.757,84	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.348,30	DV	1.409,54	0,00	2.757,84	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.423,48	DV	1.647,32	0,00	14.070,80	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.423,48	DV	1.647,32	0,00	14.070,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.624.991,53	DV	3.836.282,89	3.598.780,33	5.862.494,09	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.278.365,16	DV	617.284,43	1.158.848,77	736.800,82	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.278.365,16	DV	617.284,43	1.158.848,77	736.800,82	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	547.391,59	DV	611.136,39	1.158.527,98	0,00	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	547.391,59	DV	611.136,39	1.158.527,98	0,00	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	730.973,57	DV	6.148,04	320,79	736.800,82	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.008.717,32	DV	12.198,53	2.956,59	1.017.959,26	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.008.717,32	DV	12.198,53	2.956,59	1.017.959,26	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.008.717,32	DV	12.198,53	2.956,59	1.017.959,26	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.337.909,05	DV	3.206.799,93	2.436.974,97	4.107.734,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.139.308,26	DV	3.203.124,33	2.430.617,42	3.911.815,17	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	198.600,79	DV	3.675,60	6.357,55	195.918,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.651.746,96	CR	1.966.001,17	2.216.356,58	5.902.102,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.995,81	CR	1.966.001,17	1.963.131,12	125,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.848,40	CR	4.257,94	1.409,54	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.848,40	CR	2.848,40	0,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.409,54	1.409,54	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	147,41	CR	1.961.743,23	1.961.721,58	125,76	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.956.900,00	1.956.900,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	147,41	CR	4.843,23	4.821,58	125,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.648.751,15	CR	0,00	253.225,46	5.901.976,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.636.327,67	CR	0,00	251.578,14	5.887.905,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.636.327,67	CR	0,00	251.578,14	5.887.905,81	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.636.327,67	CR	0,00	251.578,14	5.887.905,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.636.327,67	CR	0,00	251.578,14	5.887.905,81	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.889.945,41	CR	0,00	245.834,06	5.135.779,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	685.005,28	CR	0,00	472,35	685.477,63	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	61.376,98	CR	0,00	5.271,73	66.648,71	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.423,48	CR	0,00	1.647,32	14.070,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.423,48	CR	0,00	1.647,32	14.070,80	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.423,48	CR	0,00	1.647,32	14.070,80	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	251.578,14	251.578,14	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	932.013,24	CR	0,00	213.976,12	1.145.989,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	898.170,60	CR	0,00	213.976,12	1.112.146,72	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	898.170,60	CR	0,00	213.976,12	1.112.146,72	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	898.170,60	CR	0,00	213.976,12	1.112.146,72	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	33.842,64	CR	0,00	0,00	33.842,64	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	33.842,64	CR	0,00	0,00	33.842,64	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-190.617,85	DV	0,00	0,00	-190.617,85	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-190.617,85	DV	0,00	0,00	-190.617,85	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-190.617,85	DV	0,00	0,00	-190.617,85	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-190.617,85	DV	0,00	0,00	-190.617,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	295.508,42	CR	0,00	37.602,02	333.110,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	295.508,42	CR	0,00	37.602,02	333.110,44	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.036.903,81	DV	251.578,14	0,00	-1.288.481,95	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	57.737,43	57.737,43	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	569.854,86	CR	2.440,11	57.737,43	625.152,18	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	89.547,31	CR	2.440,11	10.947,68	98.054,88	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	89.547,31	CR	2.440,11	10.947,68	98.054,88	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.140,87	CR	2.125,32	4.799,64	31.815,19	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	29.140,87	CR	2.125,32	4.799,64	31.815,19	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	60.406,44	CR	314,79	6.148,04	66.239,69	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	124.142,07	CR	0,00	12.198,53	136.340,60	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	124.142,07	CR	0,00	12.198,53	136.340,60	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	124.142,07	CR	0,00	12.198,53	136.340,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	356.165,48	CR	0,00	34.591,22	390.756,70	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	272.756,10	CR	0,00	30.915,62	303.671,72	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	80.266,84	CR	0,00	3.675,60	83.942,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-232.363,44	DV	12.999,48	0,00	-245.362,92	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.968,94	DV	978,38	0,00	-23.947,32	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.968,94	DV	978,38	0,00	-23.947,32	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-22.906,13	DV	972,38	0,00	-23.878,51	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-22.906,13	DV	972,38	0,00	-23.878,51	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-62,81	DV	6,00	0,00	-68,81	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-34.410,51	DV	2.956,59	0,00	-37.367,10	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-34.410,51	DV	2.956,59	0,00	-37.367,10	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-34.410,51	DV	2.956,59	0,00	-37.367,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-148.058,05	DV	6.357,55	0,00	-154.415,60	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-69.498,55	DV	0,00	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	-74.178,89	DV	6.357,55	0,00	-80.536,44	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.925,94	DV	2.706,96	0,00	-29.632,90	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-26.925,94	DV	2.706,96	0,00	-29.632,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-41.983,00	DV	4.695,82	0,00	-46.678,82	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-295.508,42	DV	37.602,02	0,00	-333.110,44	DV