

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.454.162,34	DV	1.987.293,83	1.816.336,69	6.625.119,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	44.882,73	DV	775.916,07	817.532,30	3.266,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	44.882,73	DV	775.916,07	817.532,30	3.266,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.409.279,61	DV	1.211.377,76	998.804,39	6.621.852,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.511,15	DV	129.271,60	148.782,75	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	129.271,60	129.271,60	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	129.271,60	129.271,60	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	129.271,60	129.271,60	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	19.511,15	DV	0,00	19.511,15	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	19.511,15	DV	0,00	19.511,15	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.558,77	DV	1.296,83	0,00	16.855,60	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.558,77	DV	1.296,83	0,00	16.855,60	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.374.209,69	DV	1.080.809,33	850.021,64	6.604.997,38	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	743.565,51	DV	7.558,95	20,12	751.104,34	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	743.565,51	DV	7.558,95	20,12	751.104,34	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	743.565,51	DV	7.558,95	20,12	751.104,34	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.027.250,12	DV	416.333,72	6.001,52	1.437.582,32	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.027.250,12	DV	416.333,72	6.001,52	1.437.582,32	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.027.250,12	DV	416.333,72	6.001,52	1.437.582,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.603.394,06	DV	656.916,66	844.000,00	4.416.310,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.603.394,06	DV	656.916,66	844.000,00	4.416.310,72	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.454.162,34	CR	611.814,32	782.771,46	6.625.119,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.888,99	CR	611.814,32	611.865,85	2.940,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.742,92	CR	20.121,41	20.153,49	2.775,00	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	15.430,46	15.430,46	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.269,30	CR	2.912,85	2.723,03	2.079,48	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	473,62	CR	1.778,10	2.000,00	695,52	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	146,07	CR	591.692,91	591.712,36	165,52	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	400.000,00	400.000,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2025

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	186.200,00	186.200,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	146,07	CR	5.492,91	5.512,36	165,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.451.273,35	CR	0,00	170.905,61	6.622.178,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.435.714,58	CR	0,00	169.608,78	6.605.323,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.435.714,58	CR	0,00	169.608,78	6.605.323,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.435.714,58	CR	0,00	169.608,78	6.605.323,36	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.435.714,58	CR	0,00	169.608,78	6.605.323,36	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.678.003,35	CR	0,00	163.572,85	5.841.576,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	695.402,64	CR	0,00	5.539,58	700.942,22	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	62.308,59	CR	0,00	496,35	62.804,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.558,77	CR	0,00	1.296,83	16.855,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.558,77	CR	0,00	1.296,83	16.855,60	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.558,77	CR	0,00	1.296,83	16.855,60	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	187.762,27	187.762,27	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	129.271,60	129.271,60	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	129.271,60	129.271,60	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	129.271,60	129.271,60	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	129.271,60	129.271,60	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	18.153,49	0,00	-18.153,49	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	18.153,49	0,00	-18.153,49	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	18.153,49	0,00	-18.153,49	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	18.153,49	0,00	-18.153,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	58.490,67	58.490,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	58.490,67	58.490,67	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	169.608,78	0,00	-169.608,78	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	72.609,33	72.609,33	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	13,83	72.609,33	72.595,50	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	13,83	7.558,95	7.545,12	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	13,83	7.558,95	7.545,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	13,83	7.558,95	7.545,12	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	16.333,72	16.333,72	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	0,00	16.333,72	16.333,72	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	0,00	16.333,72	16.333,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	48.716,66	48.716,66	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	48.716,66	48.716,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	8.757,99	0,00	-8.757,99	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	6,29	0,00	-6,29	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	6,29	0,00	-6,29	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	6,29	0,00	-6,29	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	6.001,52	0,00	-6.001,52	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	6.001,52	0,00	-6.001,52	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	6.001,52	0,00	-6.001,52	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.750,18	0,00	-2.750,18	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	0,00	DV	2.750,18	0,00	-2.750,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	5.346,84	0,00	-5.346,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	58.490,67	0,00	-58.490,67	DV