

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.902.102,37	DV	2.642.625,18	2.090.565,21	6.454.162,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.779,64	DV	1.186.850,28	1.164.747,19	44.882,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.779,64	DV	1.186.850,28	1.164.747,19	44.882,73	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.879.322,73	DV	1.455.774,90	925.818,02	6.409.279,61	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.757,84	DV	538.636,73	521.883,42	19.511,15	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	519.125,58	519.125,58	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	519.125,58	519.125,58	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	519.125,58	519.125,58	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.757,84	DV	19.511,15	2.757,84	19.511,15	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.757,84	DV	19.511,15	2.757,84	19.511,15	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.070,80	DV	1.487,97	0,00	15.558,77	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.070,80	DV	1.487,97	0,00	15.558,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.862.494,09	DV	915.650,20	403.934,60	6.374.209,69	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	736.800,82	DV	7.157,30	392,61	743.565,51	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	736.800,82	DV	7.157,30	392,61	743.565,51	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	736.800,82	DV	7.157,30	392,61	743.565,51	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.017.959,26	DV	13.670,14	4.379,28	1.027.250,12	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.017.959,26	DV	13.670,14	4.379,28	1.027.250,12	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.017.959,26	DV	13.670,14	4.379,28	1.027.250,12	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.107.734,01	DV	894.822,76	399.162,71	4.603.394,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.911.815,17	DV	691.578,89	0,00	4.603.394,06	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	195.918,84	DV	203.243,87	399.162,71	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.902.102,37	CR	683.975,35	1.236.035,32	6.454.162,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	125,76	CR	679.635,23	682.398,46	2.888,99	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.247,18	21.990,10	2.742,92	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	12.859,35	12.859,35	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	2.269,30	2.269,30	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	6.387,83	6.861,45	473,62	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	125,76	CR	660.388,05	660.408,36	146,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2024

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	655.358,00	655.358,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	125,76	CR	5.030,05	5.050,36	146,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.901.976,61	CR	4.340,12	553.636,86	6.451.273,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.887.905,81	CR	4.340,12	552.148,89	6.435.714,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.887.905,81	CR	4.340,12	552.148,89	6.435.714,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.887.905,81	CR	4.340,12	552.148,89	6.435.714,58	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.887.905,81	CR	4.340,12	552.148,89	6.435.714,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.135.779,47	CR	0,00	542.223,88	5.678.003,35	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	685.477,63	CR	0,00	9.925,01	695.402,64	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	66.648,71	CR	4.340,12	0,00	62.308,59	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.070,80	CR	0,00	1.487,97	15.558,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.070,80	CR	0,00	1.487,97	15.558,77	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.070,80	CR	0,00	1.487,97	15.558,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	565.041,03	565.041,03	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.145.989,36	CR	0,00	519.125,58	1.665.114,94	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.112.146,72	CR	0,00	519.125,58	1.631.272,30	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.112.146,72	CR	0,00	519.125,58	1.631.272,30	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.112.146,72	CR	0,00	519.125,58	1.631.272,30	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	17.232,26	0,00	-207.850,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-190.617,85	DV	17.232,26	0,00	-207.850,11	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-190.617,85	DV	15.128,65	0,00	-205.746,50	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-190.617,85	DV	15.128,65	0,00	-205.746,50	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	2.103,61	0,00	-2.103,61	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	2.103,61	0,00	-2.103,61	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	333.110,44	CR	0,00	45.915,45	379.025,89	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	333.110,44	CR	0,00	45.915,45	379.025,89	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.288.481,95	DV	547.808,77	0,00	-1.836.290,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2024

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	61.016,70	61.016,70	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	625.152,18	CR	416,93	61.016,70	685.751,95	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	98.054,88	CR	385,92	7.157,30	104.826,26	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.054,88	CR	385,92	7.157,30	104.826,26	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.815,19	CR	0,00	0,00	31.815,19	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	31.815,19	CR	0,00	0,00	31.815,19	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	66.239,69	CR	385,92	7.157,30	73.011,07	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	136.340,60	CR	31,01	13.670,14	149.979,73	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	136.340,60	CR	31,01	13.670,14	149.979,73	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	136.340,60	CR	31,01	13.670,14	149.979,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	390.756,70	CR	0,00	40.189,26	430.945,96	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	303.671,72	CR	0,00	36.220,89	339.892,61	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	83.942,44	CR	0,00	3.968,37	87.910,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-245.362,92	DV	9.780,03	0,00	-255.142,95	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.947,32	DV	6,69	0,00	-23.954,01	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.947,32	DV	6,69	0,00	-23.954,01	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-23.878,51	DV	0,00	0,00	-23.878,51	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-23.878,51	DV	0,00	0,00	-23.878,51	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-68,81	DV	6,69	0,00	-75,50	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-37.367,10	DV	4.348,27	0,00	-41.715,37	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-37.367,10	DV	4.348,27	0,00	-41.715,37	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-37.367,10	DV	4.348,27	0,00	-41.715,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-154.415,60	DV	2.691,71	0,00	-157.107,31	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	-80.536,44	DV	2.691,71	0,00	-83.228,15	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-29.632,90	DV	2.733,36	0,00	-32.366,26	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-29.632,90	DV	2.733,36	0,00	-32.366,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2024

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	-46.678,82	DV	4.904,29	0,00	-51.583,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-333.110,44	DV	45.915,45	0,00	-379.025,89	DV