

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.625.119,48	DV	2.458.248,66	2.337.454,33	6.745.913,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.266,50	DV	878.178,08	878.105,40	3.339,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.266,50	DV	878.178,08	878.105,40	3.339,18	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.621.852,98	DV	1.580.070,58	1.459.348,93	6.742.574,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	85.972,23	85.972,23	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	85.972,23	85.972,23	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	85.972,23	85.972,23	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	85.972,23	85.972,23	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.855,60	DV	1.377,96	0,00	18.233,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.855,60	DV	1.377,96	0,00	18.233,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.604.997,38	DV	1.492.720,39	1.373.376,70	6.724.341,07	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	751.104,34	DV	7.779,33	378,53	758.505,14	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	751.104,34	DV	7.779,33	378,53	758.505,14	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	751.104,34	DV	7.779,33	378,53	758.505,14	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.437.582,32	DV	675.768,83	1.311.998,17	801.352,98	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.437.582,32	DV	675.768,83	1.311.998,17	801.352,98	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.437.582,32	DV	675.768,83	1.311.998,17	801.352,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.416.310,72	DV	809.172,23	61.000,00	5.164.482,95	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.416.310,72	DV	809.172,23	61.000,00	5.164.482,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.625.119,48	CR	761.613,73	882.408,06	6.745.913,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.940,52	CR	761.613,73	768.726,41	10.053,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.775,00	CR	29.248,21	30.968,72	4.495,51	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	25.048,42	25.048,42	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.079,48	CR	2.723,03	4.420,30	3.776,75	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	695,52	CR	1.476,76	1.500,00	718,76	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	165,52	CR	732.365,52	737.757,69	5.557,69	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	732.200,00	732.200,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	165,52	CR	165,52	5.557,69	5.557,69	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.622.178,96	CR	0,00	113.681,65	6.735.860,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.605.323,36	CR	0,00	112.303,69	6.717.627,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.605.323,36	CR	0,00	112.303,69	6.717.627,05	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.605.323,36	CR	0,00	112.303,69	6.717.627,05	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.605.323,36	CR	0,00	112.303,69	6.717.627,05	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.841.576,20	CR	0,00	104.844,06	5.946.420,26	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	700.942,22	CR	0,00	6.846,19	707.788,41	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	62.804,94	CR	0,00	613,44	63.418,38	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.855,60	CR	0,00	1.377,96	18.233,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.855,60	CR	0,00	1.377,96	18.233,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.855,60	CR	0,00	1.377,96	18.233,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	141.772,41	141.772,41	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	129.271,60	CR	0,00	85.972,23	215.243,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	129.271,60	CR	0,00	85.972,23	215.243,83	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	129.271,60	CR	0,00	85.972,23	215.243,83	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.271,60	CR	0,00	85.972,23	215.243,83	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.153,49	DV	29.468,72	0,00	-47.622,21	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-18.153,49	DV	29.468,72	0,00	-47.622,21	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-18.153,49	DV	29.468,72	0,00	-47.622,21	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-18.153,49	DV	29.468,72	0,00	-47.622,21	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.490,67	CR	0,00	55.800,18	114.290,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.490,67	CR	0,00	55.800,18	114.290,85	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-169.608,78	DV	112.303,69	0,00	-281.912,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	83.558,19	83.558,19	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.595,50	CR	14.667,50	83.558,19	141.486,19	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.545,12	CR	372,81	7.779,33	14.951,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.545,12	CR	372,81	7.779,33	14.951,64	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.545,12	CR	372,81	7.779,33	14.951,64	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.333,72	CR	14.294,69	29.306,63	31.345,66	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	16.333,72	CR	14.294,69	29.306,63	31.345,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 2018001574-METRUS FAMÍLIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	16.333,72	CR	14.294,69	29.306,63	31.345,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.716,66	CR	0,00	46.472,23	95.188,89	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	48.716,66	CR	0,00	46.472,23	95.188,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.757,99	DV	7.686,07	0,00	-16.444,06	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6,29	DV	5,72	0,00	-12,01	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6,29	DV	5,72	0,00	-12,01	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-6,29	DV	5,72	0,00	-12,01	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.001,52	DV	4.779,08	0,00	-10.780,60	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.001,52	DV	4.779,08	0,00	-10.780,60	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-6.001,52	DV	4.779,08	0,00	-10.780,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.750,18	DV	2.901,27	0,00	-5.651,45	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.750,18	DV	2.901,27	0,00	-5.651,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.346,84	DV	5.404,44	0,00	-10.751,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-58.490,67	DV	55.800,18	0,00	-114.290,85	DV