

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                               | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------|------------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                    | 1.676.426.812,36 | DV   | 129.781.838,64 | 125.516.684,36 | 1.680.691.966,64 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                               | 222.112,46       | DV   | 30.725.699,55  | 30.739.028,73  | 208.783,28       | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                 | 222.112,46       | DV   | 30.725.699,55  | 30.739.028,73  | 208.783,28       | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                               | 1.676.204.699,90 | DV   | 99.056.139,09  | 94.777.655,63  | 1.680.483.183,36 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 100.182.347,88   | DV   | 10.637.404,25  | 6.377.763,18   | 104.441.988,95   | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                       | 100.176.637,33   | DV   | 10.637.404,25  | 6.377.763,18   | 104.436.278,40   | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                     | 6.176.195,90     | DV   | 7.062.774,32   | 6.377.763,18   | 6.861.207,04     | DV   |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES)                         | 2.432.295,82     | DV   | 2.764.943,01   | 2.487.650,73   | 2.709.588,10     | DV   |
| 1020101010200 | INSTITUIDOR(ES)                          | 0,00             | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                            | 3.743.900,08     | DV   | 4.236.926,47   | 3.829.207,61   | 4.151.618,94     | DV   |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS                         | 0,00             | DV   | 60.904,84      | 60.904,84      | 0,00             | DV   |
| 1020101010500 | PARTICIPANTES EM BPD                     | 0,00             | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | DV   |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                  | 0,00             | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | DV   |
| 1020101020100 | PATROCINADOR(ES)                         | 0,00             | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | DV   |
| 1020101029900 | (-) PERDAS ESTIMADAS                     | 0,00             | CR   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | CR   |
| 1020101040000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                    | 11.360.006,52    | DV   | 2.400.895,34   | 0,00           | 13.760.901,86    | DV   |
| 1020101040100 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS      | 11.360.006,52    | DV   | 2.400.895,34   | 0,00           | 13.760.901,86    | DV   |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 82.640.434,91    | DV   | 1.173.734,59   | 0,00           | 83.814.169,50    | DV   |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                | 82.640.434,91    | DV   | 1.173.734,59   | 0,00           | 83.814.169,50    | DV   |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL        | 5.710,55         | DV   | 0,00           | 0,00           | 5.710,55         | DV   |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 5.710,55         | DV   | 0,00           | 0,00           | 5.710,55         | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 17.740.101,71    | DV   | 97.854,42      | 51.614,90      | 17.786.341,23    | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                         | 0,00             | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | DV   |
| 1020201010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS        | 0,00             | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | DV   |
| 1020201010100 | PATROCINADOR(ES)                         | 0,00             | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | DV   |
| 1020201010300 | PARTICIPANTES                            | 0,00             | DV   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 17.740.101,71    | DV   | 97.854,42      | 51.614,90      | 17.786.341,23    | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                            | 1.558.282.250,31 | DV   | 88.320.880,42  | 88.348.277,55  | 1.558.254.853,18 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                         | 568.952.900,65   | DV   | 19.875.238,65  | 23.463.426,21  | 565.364.713,09   | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | 568.952.900,65 | DV   | 19.875.238,65 | 23.463.426,21 | 565.364.713,09 | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | 568.952.900,65 | DV   | 19.875.238,65 | 23.463.426,21 | 565.364.713,09 | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | 568.952.900,65 | DV   | 19.875.238,65 | 23.463.426,21 | 565.364.713,09 | DV   |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | 189.860.215,23 | DV   | 6.347.232,39  | 5.846.166,43  | 190.361.281,19 | DV   |
| 1020302010000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | 179.028.177,69 | DV   | 5.542.056,17  | 5.190.861,86  | 179.379.372,00 | DV   |
| 1020302010100 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | 160.434.506,03 | DV   | 5.542.056,17  | 5.190.861,86  | 160.785.700,34 | DV   |
| 1020302010200 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                                              | 18.593.671,66  | DV   | 0,00          | 0,00          | 18.593.671,66  | DV   |
| 1020302030000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                                       | 0,00           | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | DV   |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES                                                                          | 32.553.474,60  | DV   | 805.176,22    | 655.304,57    | 32.703.346,25  | DV   |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 21.979.363,76  | DV   | 245.368,32    | 2.083,02      | 22.222.649,06  | DV   |
| 1020302060300 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                                    | 10.574.110,84  | DV   | 559.807,90    | 653.221,55    | 10.480.697,19  | DV   |
| 1020302990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | -21.721.437,06 | CR   | 0,00          | 0,00          | -21.721.437,06 | CR   |
| 1020302990100 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                     | -18.593.671,66 | CR   | 0,00          | 0,00          | -18.593.671,66 | CR   |
| 1020302990600 | (-) DEBÊNTURES                                                                      | -3.127.765,40  | CR   | 0,00          | 0,00          | -3.127.765,40  | CR   |
| 1020303000000 | RENDIA VARIÁVEL                                                                     | 63.998.396,50  | DV   | 8.951.867,53  | 12.133.210,42 | 60.817.053,61  | DV   |
| 1020303010000 | AÇÕES                                                                               | 63.998.396,50  | DV   | 8.951.867,53  | 12.133.210,42 | 60.817.053,61  | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 595.993.190,13 | DV   | 48.127.462,84 | 41.203.025,03 | 602.917.627,94 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 179.546.667,73 | DV   | 19.242.734,41 | 5.317.485,03  | 193.471.917,11 | DV   |
| 1020304030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 12.642.713,00  | DV   | 482.151,41    | 507.292,87    | 12.617.571,54  | DV   |
| 1020304030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 45.958,34      | DV   | 27.611,20     | 28.298,70     | 45.270,84      | DV   |
| 1020304030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 753.637,19     | DV   | 12.674,62     | 0,00          | 766.311,81     | DV   |
| 1020304039800 | OUTROS                                                                              | 11.843.117,47  | DV   | 441.865,59    | 478.994,17    | 11.805.988,89  | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 188.729.599,16 | DV   | 17.761.829,68 | 23.538.503,52 | 182.952.925,32 | DV   |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | 49.325.228,07  | DV   | 2.325.054,88  | 4.595.078,10  | 47.055.204,85  | DV   |
| 1020304060300 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | 18.105.678,73  | DV   | 729.715,03    | 1.433.976,97  | 17.401.416,79  | DV   |
| 1020304060500 | MULTIESTRATÉGIA                                                                     | 31.219.549,34  | DV   | 1.595.339,85  | 3.161.101,13  | 29.653.788,06  | DV   |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | 88.226.579,32  | DV   | 2.979.872,19  | 3.234.154,16  | 87.972.297,35  | DV   |
| 1020304100000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                             | 4.632.868,65   | DV   | 64.257,47     | 49.039,85     | 4.648.086,27   | DV   |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 72.889.534,20  | DV   | 5.271.562,80  | 3.961.471,50  | 74.199.625,50  | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                              | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 72.889.534,20    | DV   | 5.271.562,80  | 3.961.471,50  | 74.199.625,50    | DV   |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO     | 72.889.534,20    | DV   | 5.271.562,80  | 3.961.471,50  | 74.199.625,50    | DV   |
| 1020304110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 0,00             | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | DV   |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                | 20.666.694,70    | DV   | 286.147,84    | 343.855,50    | 20.608.987,04    | DV   |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                        | 20.666.694,70    | DV   | 286.147,84    | 343.855,50    | 20.608.987,04    | DV   |
| 1020307040400 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                 | 20.666.694,70    | DV   | 286.147,84    | 343.855,50    | 20.608.987,04    | DV   |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                             | 46.581.622,50    | DV   | 4.732.931,17  | 5.358.593,96  | 45.955.959,71    | DV   |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                             | 46.581.622,50    | DV   | 4.732.931,17  | 5.358.593,96  | 45.955.959,71    | DV   |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS                                                             | 51.251.707,67    | DV   | 4.534.288,26  | 5.048.671,11  | 50.737.324,82    | DV   |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                      | -4.670.085,17    | CR   | 198.642,91    | 309.922,85    | -4.781.365,11    | CR   |
| 1020399000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                                      | 72.229.230,60    | DV   | 0,00          | 0,00          | 72.229.230,60    | DV   |
| 1020399010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                      | 72.229.230,60    | DV   | 0,00          | 0,00          | 72.229.230,60    | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                                 | 1.676.426.812,36 | CR   | 26.292.036,84 | 30.557.191,12 | 1.680.691.966,64 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                    | 9.802.855,11     | CR   | 22.221.740,37 | 21.695.180,94 | 9.276.295,68     | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                     | 4.961.049,48     | CR   | 4.603.196,15  | 4.128.973,40  | 4.486.826,73     | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                      | 4.131.210,64     | CR   | 4.032.973,70  | 3.674.594,90  | 3.772.831,84     | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                    | 793.816,90       | CR   | 531.605,66    | 412.134,20    | 674.345,44       | CR   |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                                 | 17.696,52        | CR   | 17.696,52     | 15.538,08     | 15.538,08        | CR   |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                   | 18.325,42        | CR   | 20.920,27     | 26.706,22     | 24.111,37        | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                                           | 4.841.805,63     | CR   | 17.618.544,22 | 17.566.207,54 | 4.789.468,95     | CR   |
| 2010302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                   | 0,00             | CR   | 359,63        | 359,63        | 0,00             | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                  | 4.135.732,68     | CR   | 15.501.500,00 | 15.501.500,00 | 4.135.732,68     | CR   |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                             | 13.376,83        | CR   | 1.409.418,65  | 1.408.257,14  | 12.215,32        | CR   |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                        | 49.536,48        | CR   | 24.957,51     | 24.459,01     | 49.037,98        | CR   |
| 2010310020000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR       | 49.536,48        | CR   | 24.957,51     | 24.459,01     | 49.037,98        | CR   |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                        | 3.830,69         | CR   | 2.155,60      | 2.229,15      | 3.904,24         | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                   | 639.328,95       | CR   | 680.152,83    | 629.402,61    | 588.578,73       | CR   |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                                  | 72.229.230,60    | CR   | 0,00          | 0,00          | 72.229.230,60    | CR   |
| 2020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                     | 72.229.230,60    | CR   | 0,00          | 0,00          | 72.229.230,60    | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial     | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final       | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------|--------------|------------------|------|
| 2020101000000 | PROVISÃO                                                                 | 72.229.230,60    | CR   | 0,00         | 0,00         | 72.229.230,60    | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 1.594.394.726,65 | CR   | 4.070.296,47 | 8.862.010,18 | 1.599.186.440,36 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 1.542.357.412,26 | CR   | 3.987.387,25 | 7.981.572,10 | 1.546.351.597,11 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 1.524.258.089,53 | CR   | 94.474,46    | 7.981.572,10 | 1.532.145.187,17 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 281.839.325,45   | CR   | 0,00         | 1.343.069,69 | 283.182.395,14   | CR   |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 142.778.597,42   | CR   | 0,00         | 123.089,23   | 142.901.686,65   | CR   |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 142.778.597,42   | CR   | 0,00         | 123.089,23   | 142.901.686,65   | CR   |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 139.060.728,03   | CR   | 0,00         | 1.219.980,46 | 140.280.708,49   | CR   |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 87.829.168,45    | CR   | 0,00         | 773.898,24   | 88.603.066,69    | CR   |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 51.231.559,58    | CR   | 0,00         | 446.082,22   | 51.677.641,80    | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 1.244.079.114,92 | CR   | 94.474,46    | 6.588.658,57 | 1.250.573.299,03 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 1.136.236.321,20 | CR   | 0,00         | 4.590.438,92 | 1.140.826.760,12 | CR   |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 370.125.302,76   | CR   | 0,00         | 1.561.809,34 | 371.687.112,10   | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 766.111.018,44   | CR   | 0,00         | 3.028.629,58 | 769.139.648,02   | CR   |
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 87.741.890,71    | CR   | 74.952,38    | 1.615.512,33 | 89.282.450,66    | CR   |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 116.800.324,99   | CR   | 0,00         | 1.615.512,33 | 118.415.837,32   | CR   |
| 2030101020202 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -14.529.217,14   | DV   | 37.476,19    | 0,00         | -14.566.693,33   | DV   |
| 2030101020203 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | -14.529.217,14   | DV   | 37.476,19    | 0,00         | -14.566.693,33   | DV   |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 20.100.903,01    | CR   | 19.522,08    | 382.707,32   | 20.464.088,25    | CR   |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 27.669.450,93    | CR   | 0,00         | 382.707,32   | 28.052.158,25    | CR   |
| 2030101020302 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -3.784.273,96    | DV   | 9.761,04     | 0,00         | -3.794.035,00    | DV   |
| 2030101020303 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -3.784.273,96    | DV   | 9.761,04     | 0,00         | -3.794.035,00    | DV   |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                   | -1.660.350,84    | DV   | 0,00         | 49.843,84    | -1.610.507,00    | DV   |
| 2030101030100 | (-) SERVIÇO PASSADO                                                      | 0,00             | DV   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | DV   |
| 2030101030101 | (-) PATROCINADOR(ES)                                                     | 0,00             | DV   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | DV   |
| 2030101030102 | (-) PARTICIPANTES                                                        | 0,00             | DV   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | DV   |
| 2030101030200 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                             | -1.660.350,84    | DV   | 0,00         | 49.843,84    | -1.610.507,00    | DV   |
| 2030101030201 | (-) PATROCINADOR(ES)                                                     | -830.147,89      | DV   | 0,00         | 24.922,30    | -805.225,59      | DV   |
| 2030101030202 | (-) PARTICIPANTES                                                        | -830.202,95      | DV   | 0,00         | 24.921,54    | -805.281,41      | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                           | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 2030101030203 | (-) ASSISTIDOS                                       | 0,00          | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | DV   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                   | 18.099.322,73 | CR   | 3.892.912,79  | 0,00          | 14.206.409,94 | CR   |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                | 18.099.322,73 | CR   | 3.892.912,79  | 0,00          | 14.206.409,94 | CR   |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                          | 18.099.322,73 | CR   | 3.892.912,79  | 0,00          | 14.206.409,94 | CR   |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 18.099.322,73 | CR   | 3.892.912,79  | 0,00          | 14.206.409,94 | CR   |
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                        | 0,00          | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | DV   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                               | 52.037.314,39 | CR   | 82.909,22     | 880.438,08    | 52.834.843,25 | CR   |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 24.524.441,42 | CR   | 0,00          | 617.837,21    | 25.142.278,63 | CR   |
| 2030201010000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | 5.709.383,56  | CR   | 0,00          | 66.139,20     | 5.775.522,76  | CR   |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          | 18.815.057,86 | CR   | 0,00          | 551.698,01    | 19.366.755,87 | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 17.740.101,71 | CR   | 51.614,90     | 97.854,42     | 17.786.341,23 | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 17.740.101,71 | CR   | 51.614,90     | 97.854,42     | 17.786.341,23 | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 9.772.771,26  | CR   | 31.294,32     | 164.746,45    | 9.906.223,39  | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00          | DV   | 12.296.833,81 | 12.296.833,81 | 0,00          | DV   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES                                              | 49.893.259,53 | CR   | 11.415,29     | 8.255.149,05  | 58.136.993,29 | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                            | 42.938.831,47 | CR   | 11.415,29     | 7.081.280,00  | 50.008.696,18 | CR   |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES)                                     | 16.534.226,92 | CR   | 1.113,90      | 2.767.344,89  | 19.300.457,91 | CR   |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 16.304.290,89 | CR   | 1.113,90      | 2.731.869,57  | 19.035.046,56 | CR   |
| 3010101020000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 229.936,03    | CR   | 0,00          | 35.475,32     | 265.411,35    | CR   |
| 3010101020100 | SERVIÇO PASSADO                                      | 0,00          | CR   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | CR   |
| 3010101020200 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                            | 229.936,03    | CR   | 0,00          | 35.475,32     | 265.411,35    | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES                                        | 26.023.765,44 | CR   | 10.301,39     | 4.253.164,73  | 30.266.628,78 | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS                                               | 25.918.885,67 | CR   | 10.295,90     | 4.238.101,24  | 30.146.691,01 | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 25.688.949,64 | CR   | 10.295,90     | 4.202.625,92  | 29.881.279,66 | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR                                              | 16.304.379,80 | CR   | 1.113,90      | 2.730.595,08  | 19.033.860,98 | CR   |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA                                           | 9.384.569,84  | CR   | 9.182,00      | 1.472.030,84  | 10.847.418,68 | CR   |
| 3010103010200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 229.936,03    | CR   | 0,00          | 35.475,32     | 265.411,35    | CR   |
| 3010103010202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                            | 229.936,03    | CR   | 0,00          | 35.475,32     | 265.411,35    | CR   |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS                                           | 104.879,77    | CR   | 5,49          | 15.063,49     | 119.937,77    | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 104.879,77     | CR   | 5,49         | 14.494,97    | 119.369,25     | CR   |
| 3010103020200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 0,00           | CR   | 0,00         | 568,52       | 568,52         | CR   |
| 3010103020202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                      | 0,00           | CR   | 0,00         | 568,52       | 568,52         | CR   |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS                               | 377.321,73     | CR   | 0,00         | 60.770,38    | 438.092,11     | CR   |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 377.321,73     | CR   | 0,00         | 60.770,38    | 438.092,11     | CR   |
| 3010104010100 | REGULAR                                        | 377.321,73     | CR   | 0,00         | 60.770,38    | 438.092,11     | CR   |
| 3010105000000 | PARTICIPANTES EM BPD                           | 3.517,38       | CR   | 0,00         | 0,00         | 3.517,38       | CR   |
| 3010105010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 3.517,38       | CR   | 0,00         | 0,00         | 3.517,38       | CR   |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 402.865,81     | CR   | 0,00         | 134,46       | 403.000,27     | CR   |
| 3010300000000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 6.529.181,58   | CR   | 0,00         | 1.173.734,59 | 7.702.916,17   | CR   |
| 3010399000000 | OUTRAS CONTRATAÇÕES                            | 6.529.181,58   | CR   | 0,00         | 1.173.734,59 | 7.702.916,17   | CR   |
| 3010500000000 | PORTABILIDADE                                  | 22.380,67      | CR   | 0,00         | 0,00         | 22.380,67      | CR   |
| 3010502000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 22.380,67      | CR   | 0,00         | 0,00         | 22.380,67      | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                       | -32.126.589,32 | DV   | 3.656.511,49 | 22.089,91    | -35.761.010,90 | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -18.574.663,10 | DV   | 2.683.971,45 | 22.089,91    | -21.236.544,64 | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -13.126.031,74 | DV   | 1.902.046,60 | 0,00         | -15.028.078,34 | DV   |
| 3020102000000 | INVALIDEZ                                      | -647.623,96    | DV   | 93.194,94    | 0,00         | -740.818,90    | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES                                        | -1.139.490,07  | DV   | 175.264,62   | 1.468,63     | -1.313.286,06  | DV   |
| 3020104000000 | AUXÍLIOS                                       | -2.233.224,68  | DV   | 308.780,77   | 20.621,28    | -2.521.384,17  | DV   |
| 3020105000000 | PROVISÕES                                      | -1.428.292,65  | DV   | 204.684,52   | 0,00         | -1.632.977,17  | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                     | -13.551.926,22 | DV   | 972.540,04   | 0,00         | -14.524.466,26 | DV   |
| 3020301000000 | RESGATE                                        | -13.551.926,22 | DV   | 972.540,04   | 0,00         | -14.524.466,26 | DV   |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL                                  | -13.412.729,08 | DV   | 949.486,15   | 0,00         | -14.362.215,23 | DV   |
| 3020301020000 | RESGATE PARCIAL                                | -139.197,14    | DV   | 23.053,89    | 0,00         | -162.251,03    | DV   |
| 3020500000000 | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS                 | 0,00           | DV   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | DV   |
| 3030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 14.089,53      | CR   | 0,00         | 0,00         | 14.089,53      | CR   |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -763.474,91    | DV   | 123.972,18   | 0,00         | -887.447,09    | DV   |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -763.474,91    | DV   | 123.972,18   | 0,00         | -887.447,09    | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 72.347.368,19  | CR   | 0,00         | 126.682,06   | 72.474.050,25  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                                    | 72.718.542,78  | CR   | 0,00          | 126.682,06    | 72.845.224,84  | CR   |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                                                    | -371.174,59    | DV   | 0,00          | 0,00          | -371.174,59    | DV   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | -84.163.293,12 | DV   | 7.887.097,64  | 0,00          | -92.050.390,76 | DV   |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                                       | 169.236,33     | CR   | 617.837,21    | 0,00          | -448.600,88    | DV   |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                | 169.236,33     | CR   | 617.837,21    | 0,00          | -448.600,88    | DV   |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                                           | -5.370.596,23  | DV   | 0,00          | 3.892.912,79  | -1.477.683,44  | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                             | 0,00           | DV   | 56.058.409,24 | 56.058.409,24 | 0,00           | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                                          | 385.835.888,94 | CR   | 975.839,50    | 55.729.044,12 | 440.589.093,56 | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | 49.345.801,88  | CR   | 912.130,98    | 8.938.448,81  | 57.372.119,71  | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | 49.345.801,88  | CR   | 912.130,98    | 8.938.448,81  | 57.372.119,71  | CR   |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | 49.345.801,88  | CR   | 912.130,98    | 8.938.448,81  | 57.372.119,71  | CR   |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | 49.345.801,88  | CR   | 912.130,98    | 8.938.448,81  | 57.372.119,71  | CR   |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | 30.014.525,82  | CR   | 84,18         | 6.347.232,39  | 36.361.674,03  | CR   |
| 5010201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | 20.744.188,65  | CR   | 0,00          | 5.542.056,17  | 26.286.244,82  | CR   |
| 5010201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | 20.449.087,33  | CR   | 0,00          | 5.542.056,17  | 25.991.143,50  | CR   |
| 5010201020000 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                                              | 295.101,32     | CR   | 0,00          | 0,00          | 295.101,32     | CR   |
| 5010203000000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                                       | 4.632.737,83   | CR   | 0,00          | 0,00          | 4.632.737,83   | CR   |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES                                                                          | 4.637.599,34   | CR   | 84,18         | 805.176,22    | 5.442.691,38   | CR   |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 1.690.559,35   | CR   | 84,18         | 245.368,32    | 1.935.843,49   | CR   |
| 5010206030000 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                                    | 2.947.039,99   | CR   | 0,00          | 559.807,90    | 3.506.847,89   | CR   |
| 5010300000000 | RENDA VARIÁVEL                                                                      | 80.441.635,10  | CR   | 0,00          | 8.951.867,53  | 89.393.502,63  | CR   |
| 5010301000000 | AÇÕES                                                                               | 80.441.635,10  | CR   | 0,00          | 8.951.867,53  | 89.393.502,63  | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 220.203.323,35 | CR   | 0,00          | 30.542.362,84 | 250.745.686,19 | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 10.875.293,32  | CR   | 0,00          | 1.657.634,41  | 12.532.927,73  | CR   |
| 5010403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 2.806.393,63   | CR   | 0,00          | 482.151,41    | 3.288.545,04   | CR   |
| 5010403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 418.734,54     | CR   | 0,00          | 27.611,20     | 446.345,74     | CR   |
| 5010403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 68.525,39      | CR   | 0,00          | 12.674,62     | 81.200,01      | CR   |
| 5010403980000 | OUTROS                                                                              | 2.319.133,70   | CR   | 0,00          | 441.865,59    | 2.760.999,29   | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 126.624.334,58 | CR   | 0,00          | 17.761.829,68 | 144.386.164,26 | CR   |



## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                              | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. Final      | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|--------------|-----------------|------|
| 5010406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                            | 22.904.872,20   | CR   | 0,00          | 2.325.054,88 | 25.229.927,08   | CR   |
| 5010406030000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                 | 4.559.077,16    | CR   | 0,00          | 729.715,03   | 5.288.792,19    | CR   |
| 5010406050000 | FIP - MULTISTRATÉGIA                                                    | 18.345.795,04   | CR   | 0,00          | 1.595.339,85 | 19.941.134,89   | CR   |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                      | 18.812.433,88   | CR   | 0,00          | 2.979.872,19 | 21.792.306,07   | CR   |
| 5010410000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                 | 1.092.467,41    | CR   | 0,00          | 64.257,47    | 1.156.724,88    | CR   |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 37.087.528,33   | CR   | 0,00          | 5.271.562,80 | 42.359.091,13   | CR   |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 37.087.528,33   | CR   | 0,00          | 5.271.562,80 | 42.359.091,13   | CR   |
| 5010411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO     | 36.127.148,40   | CR   | 0,00          | 5.271.562,80 | 41.398.711,20   | CR   |
| 5010411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 960.379,93      | CR   | 0,00          | 0,00         | 960.379,93      | CR   |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                | 773.112,02      | CR   | 63.624,34     | 259.427,18   | 968.914,86      | CR   |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                        | 773.112,02      | CR   | 63.624,34     | 259.427,18   | 968.914,86      | CR   |
| 5010704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                 | 773.112,02      | CR   | 63.624,34     | 259.427,18   | 968.914,86      | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                             | 5.057.490,77    | CR   | 0,00          | 689.705,37   | 5.747.196,14    | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                              | 5.057.490,77    | CR   | 0,00          | 689.705,37   | 5.747.196,14    | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                            | -308.317.234,33 | DV   | 54.172.363,56 | 246.455,90   | -362.243.141,99 | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                        | -5.125.133,18   | DV   | 719.900,21    | 21.092,33    | -5.823.941,06   | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                               | -5.125.133,18   | DV   | 719.900,21    | 21.092,33    | -5.823.941,06   | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                           | -5.125.133,18   | DV   | 719.900,21    | 21.092,33    | -5.823.941,06   | DV   |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                    | -5.125.133,18   | DV   | 719.900,21    | 21.092,33    | -5.823.941,06   | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                   | -20.460.303,34  | DV   | 5.846.465,32  | 0,00         | -26.306.768,66  | DV   |
| 5020201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                             | -12.811.364,76  | DV   | 5.190.861,86  | 0,00         | -18.002.226,62  | DV   |
| 5020201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                   | -12.810.938,24  | DV   | 5.190.861,86  | 0,00         | -18.001.800,10  | DV   |
| 5020201020000 | CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB                                  | -426,52         | DV   | 0,00          | 0,00         | -426,52         | DV   |
| 5020203000000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                           | -4.415.175,07   | DV   | 0,00          | 0,00         | -4.415.175,07   | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                                              | -3.233.762,81   | DV   | 655.603,37    | 0,00         | -3.889.366,18   | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                      | -256.965,89     | DV   | 2.381,82      | 0,00         | -259.347,71     | DV   |
| 5020206030000 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                        | -2.976.796,92   | DV   | 653.221,55    | 0,00         | -3.630.018,47   | DV   |
| 5020299000000 | DESPESAS DIRETAS                                                        | -0,70           | DV   | 0,09          | 0,00         | -0,79           | DV   |
| 5020300000000 | RENTA VARIÁVEL                                                          | -74.781.765,08  | DV   | 11.677.626,59 | 0,00         | -86.459.391,67  | DV   |



## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito    | Sld. Final      | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|------------|-----------------|------|
| 5020301000000 | AÇÕES                                                                               | -74.781.765,08  | DV   | 11.677.626,59 | 0,00       | -86.459.391,67  | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | -203.954.855,65 | DV   | 35.428.901,48 | 0,00       | -239.383.757,13 | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | -8.499.293,85   | DV   | 1.132.175,45  | 0,00       | -9.631.469,30   | DV   |
| 5020403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | -2.468.706,42   | DV   | 496.299,89    | 0,00       | -2.965.006,31   | DV   |
| 5020403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | -239.965,31     | DV   | 17.305,72     | 0,00       | -257.271,03     | DV   |
| 5020403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | -3.536,82       | DV   | 0,00          | 0,00       | -3.536,82       | DV   |
| 5020403980000 | OUTROS                                                                              | -2.225.204,29   | DV   | 478.994,17    | 0,00       | -2.704.198,46   | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | -122.813.395,52 | DV   | 23.538.503,52 | 0,00       | -146.351.899,04 | DV   |
| 5020406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | -18.998.121,57  | DV   | 3.044.602,52  | 0,00       | -22.042.724,09  | DV   |
| 5020406030000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | -5.143.907,92   | DV   | 1.433.976,97  | 0,00       | -6.577.884,89   | DV   |
| 5020406050000 | FIP - MULTIELABRATÉGIA                                                              | -13.854.213,65  | DV   | 1.610.625,55  | 0,00       | -15.464.839,20  | DV   |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | -17.228.084,06  | DV   | 3.234.154,16  | 0,00       | -20.462.238,22  | DV   |
| 5020410000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                             | -248.273,06     | DV   | 21.694,44     | 0,00       | -269.967,50     | DV   |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | -33.698.981,17  | DV   | 3.961.471,50  | 0,00       | -37.660.452,67  | DV   |
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | -33.698.981,17  | DV   | 3.961.471,50  | 0,00       | -37.660.452,67  | DV   |
| 5020411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | -33.237.614,20  | DV   | 3.961.471,50  | 0,00       | -37.199.085,70  | DV   |
| 5020411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO             | -461.366,97     | DV   | 0,00          | 0,00       | -461.366,97     | DV   |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | -554.680,66     | DV   | 105.960,74    | 26.720,66  | -633.920,74     | DV   |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | -554.680,66     | DV   | 105.960,74    | 26.720,66  | -633.920,74     | DV   |
| 5020704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | -554.680,66     | DV   | 105.960,74    | 26.720,66  | -633.920,74     | DV   |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | -3.164.846,10   | DV   | 350.345,54    | 198.642,91 | -3.316.548,73   | DV   |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                          | -3.164.846,10   | DV   | 350.345,54    | 198.642,91 | -3.316.548,73   | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                                       | -235,96         | DV   | 26,64         | 0,00       | -262,60         | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                 | -275.414,36     | DV   | 43.137,04     | 0,00       | -318.551,40     | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                                                                    | -275.414,36     | DV   | 43.137,04     | 0,00       | -318.551,40     | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                      | -4.217.176,68   | DV   | 618.777,67    | 51.614,90  | -4.784.339,45   | DV   |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                                     | -954.109,74     | DV   | 164.746,45    | 31.294,32  | -1.087.561,87   | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                 | -72.347.368,19  | DV   | 126.682,06    | 0,00       | -72.474.050,25  | DV   |