

**Balancete do PGA****Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 03/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                   | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                                        | 80.174.085,80 | DV   | 10.344.407,38 | 10.420.474,27 | 80.098.018,91 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                                   | 247.953,62    | DV   | 5.127.273,66  | 5.070.598,46  | 304.628,82    | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                                     | 247.953,62    | DV   | 5.127.273,66  | 5.070.598,46  | 304.628,82    | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                                   | 61.127.350,51 | DV   | 5.175.715,64  | 5.289.519,62  | 61.013.546,53 | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | 28.508.863,38 | DV   | 3.193.436,28  | 4.071.461,28  | 27.630.838,38 | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                                             | 4.000.302,01  | DV   | 2.047.154,72  | 2.353.491,45  | 3.693.965,28  | DV   |
| 1020201010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                            | 241.358,25    | DV   | 170.030,68    | 228.226,49    | 183.162,44    | DV   |
| 1020201010100 | PATROCINADOR(ES)                                             | 55.372,04     | DV   | 55.866,71     | 55.962,19     | 55.276,56     | DV   |
| 1020201010300 | PARTICIPANTES                                                | 170.591,41    | DV   | 113.180,21    | 171.111,08    | 112.660,54    | DV   |
| 1020201010400 | AUTOPATROCINADOS                                             | 1.030,24      | DV   | 983,76        | 1.030,24      | 983,76        | DV   |
| 1020201010500 | PARTICIPANTES EM BPD                                         | 14.364,56     | DV   | 0,00          | 122,98        | 14.241,58     | DV   |
| 1020201040000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                               | 207.103,28    | DV   | 179.779,34    | 179.779,34    | 207.103,28    | DV   |
| 1020201050000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                | 3.551.385,93  | DV   | 1.689.572,75  | 1.937.979,31  | 3.302.979,37  | DV   |
| 1020201990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA                   | 454,55        | DV   | 7.771,95      | 7.506,31      | 720,19        | DV   |
| 1020201990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                    | 250.976,48    | DV   | 7.771,95      | 7.506,31      | 251.242,12    | DV   |
| 1020201999900 | (-) PERDAS ESTIMADAS                                         | -250.521,93   | CR   | 0,00          | 0,00          | -250.521,93   | CR   |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS                                         | 74.653,43     | DV   | 0,00          | 9.326,08      | 65.327,35     | DV   |
| 1020204000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                              | 21.909.833,95 | DV   | 0,00          | 0,00          | 21.909.833,95 | DV   |
| 1020205000000 | TRIBUTOS A COMPENSAR                                         | 253.931,97    | DV   | 0,00          | 0,00          | 253.931,97    | DV   |
| 1020206000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 2.270.142,02  | DV   | 1.146.281,56  | 1.708.643,75  | 1.707.779,83  | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                                | 32.618.487,13 | DV   | 1.982.279,36  | 1.218.058,34  | 33.382.708,15 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 13.041.411,13 | DV   | 239.807,25    | 15.547,35     | 13.265.671,03 | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 13.041.411,13 | DV   | 239.807,25    | 15.547,35     | 13.265.671,03 | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 13.041.411,13 | DV   | 239.807,25    | 15.547,35     | 13.265.671,03 | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 13.041.411,13 | DV   | 239.807,25    | 15.547,35     | 13.265.671,03 | DV   |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES                                                   | 608.236,01    | DV   | 0,00          | 0,00          | 608.236,01    | DV   |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 608.236,01    | DV   | 0,00          | 0,00          | 608.236,01    | DV   |
| 1020302990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -608.236,01   | CR   | 0,00          | 0,00          | -608.236,01   | CR   |
| 1020302990600 | (-) DEBÊNTURES                                               | -608.236,01   | CR   | 0,00          | 0,00          | -608.236,01   | CR   |

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 03/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 16.110.717,94 | DV   | 1.742.472,11 | 1.202.510,99 | 16.650.679,06 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 16.031.735,94 | DV   | 1.740.188,38 | 1.201.100,00 | 16.570.824,32 | DV   |
| 1020304030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 78.982,00     | DV   | 2.283,73     | 1.410,99     | 79.854,74     | DV   |
| 1020304030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 8.224,40      | DV   | 1.077,45     | 1.210,19     | 8.091,66      | DV   |
| 1020304030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 70.757,60     | DV   | 1.206,28     | 200,80       | 71.763,08     | DV   |
| 1020399000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                                                  | 3.466.358,06  | DV   | 0,00         | 0,00         | 3.466.358,06  | DV   |
| 1020399010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                                  | 3.466.358,06  | DV   | 0,00         | 0,00         | 3.466.358,06  | DV   |
| 1030000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                                            | 18.798.781,67 | DV   | 41.418,08    | 60.356,19    | 18.779.843,56 | DV   |
| 1030100000000 | IMOBILIZADO                                                                         | 18.702.535,75 | DV   | 41.418,08    | 56.356,10    | 18.687.597,73 | DV   |
| 1030101000000 | OPERACIONAL CORPÓREO                                                                | 18.702.535,75 | DV   | 41.418,08    | 56.356,10    | 18.687.597,73 | DV   |
| 1030101010000 | BENS MÓVEIS                                                                         | 826.319,91    | DV   | 39.092,91    | 55.193,54    | 810.219,28    | DV   |
| 1030101020000 | BENS IMÓVEIS                                                                        | 17.876.215,84 | DV   | 2.325,17     | 1.162,56     | 17.877.378,45 | DV   |
| 1030200000000 | INTANGÍVEL                                                                          | 96.245,92     | DV   | 0,00         | 4.000,09     | 92.245,83     | DV   |
| 1030201000000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO                             | 96.245,92     | DV   | 0,00         | 4.000,09     | 92.245,83     | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                                             | 80.174.085,80 | CR   | 6.434.229,23 | 6.358.162,34 | 80.098.018,91 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                                | 9.440.984,30  | CR   | 5.192.039,40 | 4.782.697,57 | 9.031.642,47  | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                               | 5.973.989,47  | CR   | 4.080.217,73 | 3.670.705,20 | 5.564.476,94  | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR                                                                      | 5.269.002,12  | CR   | 3.389.090,87 | 2.912.776,86 | 4.792.688,11  | CR   |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                                | 525.336,22    | CR   | 511.475,71   | 532.646,24   | 546.506,75    | CR   |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                                                 | 179.651,13    | CR   | 179.651,15   | 225.282,10   | 225.282,08    | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                                                       | 3.466.994,83  | CR   | 1.111.821,67 | 1.111.992,37 | 3.467.165,53  | CR   |
| 2010302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | 0,00          | CR   | 62,89        | 62,89        | 0,00          | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                              | 0,00          | CR   | 1.111.150,00 | 1.111.150,00 | 0,00          | CR   |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                                    | 71,77         | CR   | 43,78        | 51,80        | 79,79         | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                               | 3.466.923,06  | CR   | 565,00       | 727,68       | 3.467.085,74  | CR   |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                                              | 21.878.281,76 | CR   | 0,00         | 0,00         | 21.878.281,76 | CR   |
| 2020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                               | 21.878.281,76 | CR   | 0,00         | 0,00         | 21.878.281,76 | CR   |
| 2020201000000 | PROVISÃO                                                                            | 21.878.281,76 | CR   | 0,00         | 0,00         | 21.878.281,76 | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                   | 48.854.819,74 | CR   | 1.242.189,83 | 1.575.464,77 | 49.188.094,68 | CR   |

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 03/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                            | Std. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Std. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 2030200000000 | FUNDOS                                                | 48.854.819,74 | CR   | 1.242.189,83  | 1.575.464,77  | 49.188.094,68 | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                | 48.854.819,74 | CR   | 1.242.189,83  | 1.575.464,77  | 49.188.094,68 | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 48.443.832,72 | CR   | 1.229.622,59  | 1.574.947,02  | 48.789.157,15 | CR   |
| 2030202030000 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                    | 410.987,02    | CR   | 12.567,24     | 517,75        | 398.937,53    | CR   |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00          | DV   | 10.950.535,84 | 10.950.535,84 | 0,00          | DV   |
| 4010000000000 | RECEITAS                                              | 6.158.332,31  | CR   | 0,00          | 2.974.044,40  | 9.132.376,71  | CR   |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 337.858,37    | CR   | 0,00          | 170.030,68    | 507.889,05    | CR   |
| 4010101000000 | CORRENTES                                             | 337.858,37    | CR   | 0,00          | 170.030,68    | 507.889,05    | CR   |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES)                                      | 112.122,25    | CR   | 0,00          | 55.866,71     | 167.988,96    | CR   |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 112.122,25    | CR   | 0,00          | 55.866,71     | 167.988,96    | CR   |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES                                         | 223.770,05    | CR   | 0,00          | 113.180,21    | 336.950,26    | CR   |
| 4010101040000 | AUTOPATROCINADOS                                      | 1.966,07      | CR   | 0,00          | 983,76        | 2.949,83      | CR   |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS                                         | 2.286.890,77  | CR   | 0,00          | 1.146.281,56  | 3.433.172,33  | CR   |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 2.213.314,03  | CR   | 0,00          | 1.110.397,61  | 3.323.711,64  | CR   |
| 4010202000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 73.576,74     | CR   | 0,00          | 35.883,95     | 109.460,69    | CR   |
| 4010300000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                   | 3.532.745,23  | CR   | 0,00          | 1.651.253,66  | 5.183.998,89  | CR   |
| 4010400000000 | DIRETAS                                               | 720,88        | CR   | 0,00          | 6.478,50      | 7.199,38      | CR   |
| 4010402000000 | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO                      | 0,00          | CR   | 0,00          | 6.463,00      | 6.463,00      | CR   |
| 4010403000000 | RECEITA COM PUBLICIDADE                               | 689,96        | CR   | 0,00          | 0,00          | 689,96        | CR   |
| 4010499000000 | OUTRAS                                                | 30,92         | CR   | 0,00          | 15,50         | 46,42         | CR   |
| 4019900000000 | OUTRAS RECEITAS                                       | 117,06        | CR   | 0,00          | 0,00          | 117,06        | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS                                              | -6.143.321,62 | DV   | 9.375.071,07  | 6.481.627,58  | -9.036.765,11 | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -2.572.438,74 | DV   | 2.356.608,78  | 1.126.986,19  | -3.802.061,33 | DV   |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -1.817.804,77 | DV   | 1.737.545,21  | 916.505,50    | -2.638.844,48 | DV   |
| 4020101010000 | CONSELHEIROS                                          | -40.658,26    | DV   | 40.940,76     | 20.611,63     | -60.987,39    | DV   |
| 4020101010100 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | -29.041,62    | DV   | 29.243,40     | 14.722,59     | -43.562,43    | DV   |
| 4020101010200 | CONSELHO FISCAL                                       | -11.616,64    | DV   | 11.697,36     | 5.889,04      | -17.424,96    | DV   |
| 4020101020000 | DIRIGENTES                                            | -95.405,23    | DV   | 102.261,84    | 51.483,73     | -146.183,34   | DV   |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | -1.650.494,64 | DV   | 1.569.868,05  | 832.088,42    | -2.388.274,27 | DV   |

**Balancete do PGA****Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 03/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                    | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 4020101050000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                 | -4.421,43     | DV   | 7.788,18     | 3.920,96     | -8.288,65     | DV   |
| 4020101060000 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA                        | -26.825,21    | DV   | 16.686,38    | 8.400,76     | -35.110,83    | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS          | -10.242,39    | DV   | 480,00       | 241,66       | -10.480,73    | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | -296.117,92   | DV   | 245.831,94   | 63.466,00    | -478.483,86   | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                            | -14.811,57    | DV   | 5.000,00     | 0,00         | -19.811,57    | DV   |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                            | -18.638,51    | DV   | 6.621,00     | 354,93       | -24.904,58    | DV   |
| 4020104040000 | RECURSOS HUMANOS                              | -12.122,08    | DV   | 20.295,64    | 10.217,84    | -22.199,88    | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                      | -116.982,82   | DV   | 83.143,69    | 22.394,06    | -177.732,45   | DV   |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO               | -40.581,62    | DV   | 44.163,82    | 22.234,28    | -62.511,16    | DV   |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL                            | -27.821,78    | DV   | 16.413,49    | 0,00         | -44.235,27    | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS      | -32.502,07    | DV   | 53.777,78    | 0,00         | -86.279,85    | DV   |
| 4020104100000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO          | -8.151,83     | DV   | 8.208,46     | 4.132,54     | -12.227,75    | DV   |
| 4020104990000 | OUTROS                                        | -24.505,64    | DV   | 8.208,06     | 4.132,35     | -28.581,35    | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                               | -210.229,52   | DV   | 216.727,52   | 104.237,05   | -322.719,99   | DV   |
| 4020106000000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                   | -17.150,77    | DV   | 20.686,04    | 11.282,32    | -26.554,49    | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS                                      | -220.893,37   | DV   | 135.338,07   | 31.253,66    | -324.977,78   | DV   |
| 4020300000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                           | -3.532.745,23 | DV   | 3.168.071,38 | 1.516.817,72 | -5.183.998,89 | DV   |
| 4020500000000 | DESPESAS COM FOMENTO                          | -38.137,65    | DV   | 12.764,15    | 196,91       | -50.704,89    | DV   |
| 4029900000000 | OUTRAS DESPESAS                               | 0,00          | DV   | 3.837.626,76 | 3.837.626,76 | 0,00          | DV   |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 313.278,53    | CR   | 0,00         | 252.674,03   | 565.952,56    | CR   |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS              | 313.278,53    | CR   | 0,00         | 252.674,03   | 565.952,56    | CR   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS               | -328.289,22   | DV   | 1.575.464,77 | 1.242.189,83 | -661.564,16   | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 0,00          | DV   | 270.579,38   | 270.579,38   | 0,00          | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 346.041,84    | CR   | 0,00         | 270.017,68   | 616.059,52    | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 307.307,90    | CR   | 0,00         | 239.245,55   | 546.553,45    | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 307.307,90    | CR   | 0,00         | 239.245,55   | 546.553,45    | CR   |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 307.307,90    | CR   | 0,00         | 239.245,55   | 546.553,45    | CR   |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 307.307,90    | CR   | 0,00         | 239.245,55   | 546.553,45    | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 38.733,94     | CR   | 0,00         | 30.772,11    | 69.506,05     | CR   |

**Balancete do PGA****Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 03/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Std. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito   | Std. Final  | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|-----------|-------------|------|
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 36.347,99    | CR   | 0,00       | 28.488,38 | 64.836,37   | CR   |
| 5010403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 2.385,95     | CR   | 0,00       | 2.283,73  | 4.669,68    | CR   |
| 5010403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 487,04       | CR   | 0,00       | 1.077,45  | 1.564,49    | CR   |
| 5010403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 1.898,91     | CR   | 0,00       | 1.206,28  | 3.105,19    | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 0,00         | CR   | 0,00       | 0,02      | 0,02        | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                          | 0,00         | CR   | 0,00       | 0,02      | 0,02        | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                        | -32.763,31   | DV   | 17.905,35  | 561,70    | -50.106,96  | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | -29.694,33   | DV   | 15.547,35  | 561,70    | -44.679,98  | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | -29.694,33   | DV   | 15.547,35  | 561,70    | -44.679,98  | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | -29.694,33   | DV   | 15.547,35  | 561,70    | -44.679,98  | DV   |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | -29.694,33   | DV   | 15.547,35  | 561,70    | -44.679,98  | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | -134,01      | DV   | 67,00      | 0,00      | -201,01     | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                                                          | -134,01      | DV   | 67,00      | 0,00      | -201,01     | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | -134,01      | DV   | 67,00      | 0,00      | -201,01     | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | -1.416,85    | DV   | 1.410,42   | 0,00      | -2.827,27   | DV   |
| 5020403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | -1.416,85    | DV   | 1.410,42   | 0,00      | -2.827,27   | DV   |
| 5020403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | -1.410,66    | DV   | 1.209,62   | 0,00      | -2.620,28   | DV   |
| 5020403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | -6,19        | DV   | 200,80     | 0,00      | -206,99     | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                                       | -51,22       | DV   | 2,38       | 0,00      | -53,60      | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                 | -1.466,90    | DV   | 878,20     | 0,00      | -2.345,10   | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                                                                    | -1.466,90    | DV   | 878,20     | 0,00      | -2.345,10   | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                 | -313.278,53  | DV   | 252.674,03 | 0,00      | -565.952,56 | DV   |