

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 04/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                   | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                                        | 80.098.018,91 | DV   | 15.218.996,76 | 14.606.536,12 | 80.710.479,55 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                                   | 304.628,82    | DV   | 7.843.168,62  | 7.900.767,25  | 247.030,19    | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                                     | 304.628,82    | DV   | 7.843.168,62  | 7.900.767,25  | 247.030,19    | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                                   | 61.013.546,53 | DV   | 7.374.665,56  | 6.688.430,81  | 61.699.781,28 | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | 27.630.838,38 | DV   | 3.628.766,53  | 3.183.803,84  | 28.075.801,07 | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                                             | 3.693.965,28  | DV   | 2.467.186,04  | 2.047.789,08  | 4.113.362,24  | DV   |
| 1020201010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                            | 183.162,44    | DV   | 172.459,04    | 171.366,29    | 184.255,19    | DV   |
| 1020201010100 | PATROCINADOR(ES)                                             | 55.276,56     | DV   | 57.476,37     | 55.880,98     | 56.871,95     | DV   |
| 1020201010300 | PARTICIPANTES                                                | 112.660,54    | DV   | 113.129,29    | 113.194,48    | 112.595,35    | DV   |
| 1020201010400 | AUTOPATROCINADOS                                             | 983,76        | DV   | 823,94        | 983,76        | 823,94        | DV   |
| 1020201010500 | PARTICIPANTES EM BPD                                         | 14.241,58     | DV   | 1.029,44      | 1.307,07      | 13.963,95     | DV   |
| 1020201040000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                               | 207.103,28    | DV   | 187.744,94    | 180.744,94    | 214.103,28    | DV   |
| 1020201050000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                | 3.302.979,37  | DV   | 2.098.973,10  | 1.693.900,39  | 3.708.052,08  | DV   |
| 1020201990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA                   | 720,19        | DV   | 8.008,96      | 1.777,46      | 6.951,69      | DV   |
| 1020201990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                    | 251.242,12    | DV   | 8.008,96      | 1.777,46      | 257.473,62    | DV   |
| 1020201999900 | (-) PERDAS ESTIMADAS                                         | -250.521,93   | CR   | 0,00          | 0,00          | -250.521,93   | CR   |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS                                         | 65.327,35     | DV   | 0,00          | 9.326,08      | 56.001,27     | 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   | 0,61          | 34,39         | 253.898,19    | DV   |
| 1020206000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 1.707.779,83  | DV   | 1.161.579,88  | 1.126.654,29  | 1.742.705,42  | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                                | 33.382.708,15 | DV   | 3.745.899,03  | 3.504.626,97  | 33.623.980,21 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 13.265.671,03 | DV   | 153.045,11    | 23.872,62     | 13.394.843,52 | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 13.265.671,03 | DV   | 153.045,11    | 23.872,62     | 13.394.843,52 | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 13.265.671,03 | DV   | 153.045,11    | 23.872,62     | 13.394.843,52 | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 13.265.671,03 | DV   | 153.045,11    | 23.872,62     | 13.394.843,52 | 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: 04/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 16.650.679,06 | DV   | 3.592.853,92 | 3.480.754,35 | 16.762.778,63 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 16.570.824,32 | DV   | 3.591.362,87 | 3.479.400,00 | 16.682.787,19 | DV   |
| 1020304030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 79.854,74     | DV   | 1.491,05     | 1.354,35     | 79.991,44     | DV   |
| 1020304030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 8.091,66      | DV   | 491,19       | 1.207,66     | 7.375,19      | DV   |
| 1020304030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 71.763,08     | DV   | 999,86       | 146,69       | 72.616,25     | 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                                                            | 18.779.843,56 | DV   | 1.162,58     | 17.338,06    | 18.763.668,08 | DV   |
| 1030100000000 | IMOBILIZADO                                                                         | 18.687.597,73 | DV   | 1.162,58     | 13.740,09    | 18.675.020,22 | DV   |
| 1030101000000 | OPERACIONAL CORPÓREO                                                                | 18.687.597,73 | DV   | 1.162,58     | 13.740,09    | 18.675.020,22 | DV   |
| 1030101010000 | BENS MÓVEIS                                                                         | 810.219,28    | DV   | 0,00         | 12.577,51    | 797.641,77    | DV   |
| 1030101020000 | BENS IMÓVEIS                                                                        | 17.877.378,45 | DV   | 1.162,58     | 1.162,58     | 17.877.378,45 | DV   |
| 1030200000000 | INTANGÍVEL                                                                          | 92.245,83     | DV   | 0,00         | 3.597,97     | 88.647,86     | DV   |
| 1030201000000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO                             | 92.245,83     | DV   | 0,00         | 3.597,97     | 88.647,86     | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                                             | 80.098.018,91 | CR   | 5.917.349,86 | 6.529.810,50 | 80.710.479,55 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                                | 9.031.642,47  | CR   | 4.642.136,78 | 5.043.623,93 | 9.433.129,62  | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                               | 5.564.476,94  | CR   | 2.812.327,41 | 3.213.892,91 | 5.966.042,44  | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR                                                                      | 4.792.688,11  | CR   | 2.023.041,09 | 2.372.121,71 | 5.141.768,73  | CR   |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                                | 546.506,75    | CR   | 563.972,11   | 539.129,42   | 521.664,06    | CR   |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                                                 | 225.282,08    | CR   | 225.314,21   | 302.641,78   | 302.609,65    | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                                                       | 3.467.165,53  | CR   | 1.829.809,37 | 1.829.731,02 | 3.467.087,18  | CR   |
| 2010302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | 0,00          | CR   | 62,89        | 62,89        | 0,00          | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                              | 0,00          | CR   | 1.828.967,00 | 1.828.967,00 | 0,00          | CR   |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                                    | 79,79         | CR   | 51,80        | 46,98        | 74,97         | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                               | 3.467.085,74  | CR   | 727,68       | 654,15       | 3.467.012,21  | 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                                                                   | 49.188.094,68 | CR   | 1.275.213,08 | 1.486.186,57 | 49.399.068,17 | CR   |

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 04/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                            | Std. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Std. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2030200000000 | FUNDOS                                                | 49.188.094,68 | CR   | 1.275.213,08  | 1.486.186,57  | 49.399.068,17  | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                | 49.188.094,68 | CR   | 1.275.213,08  | 1.486.186,57  | 49.399.068,17  | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 48.789.157,15 | CR   | 1.262.326,46  | 1.485.652,29  | 49.012.482,98  | CR   |
| 2030202030000 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                    | 398.937,53    | CR   | 12.886,62     | 534,28        | 386.585,19     | CR   |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00          | DV   | 10.242.546,21 | 10.242.546,21 | 0,00           | DV   |
| 4010000000000 | RECEITAS                                              | 9.132.376,71  | CR   | 0,00          | 3.164.767,39  | 12.297.144,10  | CR   |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 507.889,05    | CR   | 0,00          | 172.427,18    | 680.316,23     | CR   |
| 4010101000000 | CORRENTES                                             | 507.889,05    | CR   | 0,00          | 172.427,18    | 680.316,23     | CR   |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES)                                      | 167.988,96    | CR   | 0,00          | 57.476,37     | 225.465,33     | CR   |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 167.988,96    | CR   | 0,00          | 57.476,37     | 225.465,33     | CR   |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES                                         | 336.950,26    | CR   | 0,00          | 113.129,29    | 450.079,55     | CR   |
| 4010101040000 | AUTOPATROCINADOS                                      | 2.949,83      | CR   | 0,00          | 823,94        | 3.773,77       | CR   |
| 4010101050000 | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 0,00          | CR   | 0,00          | 997,58        | 997,58         | CR   |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS                                         | 3.433.172,33  | CR   | 0,00          | 1.161.579,88  | 4.594.752,21   | CR   |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 3.323.711,64  | CR   | 0,00          | 1.125.317,53  | 4.449.029,17   | CR   |
| 4010202000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 109.460,69    | CR   | 0,00          | 36.262,35     | 145.723,04     | CR   |
| 4010300000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                   | 5.183.998,89  | CR   | 0,00          | 1.829.701,97  | 7.013.700,86   | CR   |
| 4010400000000 | DIRETAS                                               | 7.199,38      | CR   | 0,00          | 770,63        | 7.970,01       | CR   |
| 4010402000000 | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO                      | 6.463,00      | CR   | 0,00          | 0,00          | 6.463,00       | CR   |
| 4010403000000 | RECEITA COM PUBLICIDADE                               | 689,96        | CR   | 0,00          | 755,20        | 1.445,16       | CR   |
| 4010499000000 | OUTRAS                                                | 46,42         | CR   | 0,00          | 15,43         | 61,85          | CR   |
| 4019900000000 | OUTRAS RECEITAS                                       | 117,06        | CR   | 0,00          | 287,73        | 404,79         | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS                                              | -9.036.765,11 | DV   | 8.756.359,64  | 5.651.444,59  | -12.141.680,16 | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -3.802.061,33 | DV   | 2.385.011,19  | 1.122.684,73  | -5.064.387,79  | DV   |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -2.638.844,48 | DV   | 1.855.795,44  | 934.300,18    | -3.560.339,74  | DV   |
| 4020101010000 | CONSELHEIROS                                          | -60.987,39    | DV   | 40.940,76     | 20.611,63     | -81.316,52     | DV   |
| 4020101010100 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | -43.562,43    | DV   | 29.243,40     | 14.722,59     | -58.083,24     | DV   |
| 4020101010200 | CONSELHO FISCAL                                       | -17.424,96    | DV   | 11.697,36     | 5.889,04      | -23.233,28     | DV   |
| 4020101020000 | DIRIGENTES                                            | -146.183,34   | DV   | 102.281,34    | 51.493,54     | -196.971,14    | DV   |

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 04/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                    | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final    | Nat. |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO                               | -2.388.274,27 | DV   | 1.676.595,18 | 844.081,80   | -3.220.787,65 | DV   |
| 4020101050000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                 | -8.288,65     | DV   | 13.735,62    | 6.915,20     | -15.109,07    | DV   |
| 4020101060000 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA                        | -35.110,83    | DV   | 22.242,54    | 11.198,01    | -46.155,36    | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS          | -10.480,73    | DV   | 1.045,26     | 526,23       | -10.999,76    | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | -478.483,86   | DV   | 223.675,69   | 68.331,71    | -633.827,84   | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                            | -19.811,57    | DV   | 5.000,00     | 0,00         | -24.811,57    | DV   |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                            | -24.904,58    | DV   | 24.685,79    | 9.449,76     | -40.140,61    | DV   |
| 4020104040000 | RECURSOS HUMANOS                              | -22.199,88    | DV   | 19.340,68    | 9.737,06     | -31.803,50    | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                      | -177.732,45   | DV   | 74.405,41    | 17.638,82    | -234.499,04   | DV   |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO               | -62.511,16    | DV   | 46.163,82    | 23.241,18    | -85.433,80    | DV   |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL                            | -44.235,27    | DV   | 14.745,09    | 0,00         | -58.980,36    | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS      | -86.279,85    | DV   | 22.918,38    | 0,00         | -109.198,23   | DV   |
| 4020104100000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO          | -12.227,75    | DV   | 8.208,46     | 4.132,54     | -16.303,67    | DV   |
| 4020104990000 | OUTROS                                        | -28.581,35    | DV   | 8.208,06     | 4.132,35     | -32.657,06    | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                               | -322.719,99   | DV   | 219.176,68   | 111.381,63   | -430.515,04   | DV   |
| 4020106000000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                   | -26.554,49    | DV   | 16.175,46    | 8.143,54     | -34.586,41    | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS                                      | -324.977,78   | DV   | 69.142,66    | 1,44         | -394.119,00   | DV   |
| 4020300000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                           | -5.183.998,89 | DV   | 3.207.617,64 | 1.377.915,67 | -7.013.700,86 | DV   |
| 4020500000000 | DESPESAS COM FOMENTO                          | -50.704,89    | DV   | 12.886,62    | 0,00         | -63.591,51    | DV   |
| 4029900000000 | OUTRAS DESPESAS                               | 0,00          | DV   | 3.150.844,19 | 3.150.844,19 | 0,00          | DV   |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 565.952,56    | CR   | 0,00         | 151.121,15   | 717.073,71    | CR   |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS              | 565.952,56    | CR   | 0,00         | 151.121,15   | 717.073,71    | CR   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS               | -661.564,16   | DV   | 1.486.186,57 | 1.275.213,08 | -872.537,65   | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 0,00          | DV   | 177.232,03   | 177.232,03   | 0,00          | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 616.059,52    | CR   | 8.003,81     | 176.731,54   | 784.787,25    | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 546.553,45    | CR   | 8.003,81     | 152.544,62   | 691.094,26    | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 546.553,45    | CR   | 8.003,81     | 152.544,62   | 691.094,26    | CR   |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 546.553,45    | CR   | 8.003,81     | 152.544,62   | 691.094,26    | CR   |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 546.553,45    | CR   | 8.003,81     | 152.544,62   | 691.094,26    | CR   |

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 04/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Std. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito   | Std. Final  | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|-----------|-------------|------|
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 69.506,05    | CR   | 0,00       | 24.186,92 | 93.692,97   | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 64.836,37    | CR   | 0,00       | 22.695,87 | 87.532,24   | CR   |
| 5010403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 4.669,68     | CR   | 0,00       | 1.491,05  | 6.160,73    | CR   |
| 5010403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 1.564,49     | CR   | 0,00       | 491,19    | 2.055,68    | CR   |
| 5010403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 3.105,19     | CR   | 0,00       | 999,86    | 4.105,05    | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 0,02         | CR   | 0,00       | 0,00      | 0,02        | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                          | 0,02         | CR   | 0,00       | 0,00      | 0,02        | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                        | -50.106,96   | DV   | 18.107,07  | 500,49    | -67.713,54  | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | -44.679,98   | DV   | 15.868,81  | 500,49    | -60.048,30  | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | -44.679,98   | DV   | 15.868,81  | 500,49    | -60.048,30  | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | -44.679,98   | DV   | 15.868,81  | 500,49    | -60.048,30  | DV   |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | -44.679,98   | DV   | 15.868,81  | 500,49    | -60.048,30  | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | -201,01      | DV   | 67,00      | 0,00      | -268,01     | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                                                          | -201,01      | DV   | 67,00      | 0,00      | -268,01     | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | -201,01      | DV   | 67,00      | 0,00      | -268,01     | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | -2.827,27    | DV   | 1.353,69   | 0,00      | -4.180,96   | DV   |
| 5020403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | -2.827,27    | DV   | 1.353,69   | 0,00      | -4.180,96   | DV   |
| 5020403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | -2.620,28    | DV   | 1.207,00   | 0,00      | -3.827,28   | DV   |
| 5020403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | -206,99      | DV   | 146,69     | 0,00      | -353,68     | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                                       | -53,60       | DV   | 15,76      | 0,00      | -69,36      | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                 | -2.345,10    | DV   | 801,81     | 0,00      | -3.146,91   | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                                                                    | -2.345,10    | DV   | 801,81     | 0,00      | -3.146,91   | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                 | -565.952,56  | DV   | 151.121,15 | 0,00      | -717.073,71 | DV   |