

**Balancete do PGA****Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 06/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                   | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|---------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                                        | 81.225.318,76 | DV   | 10.315.405,43 | 9.863.510,24 | 81.677.213,95 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                                   | 199.857,66    | DV   | 4.847.788,59  | 4.822.587,96 | 225.058,29    | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                                     | 199.857,66    | DV   | 4.847.788,59  | 4.822.587,96 | 225.058,29    | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                                   | 62.277.556,59 | DV   | 5.466.454,23  | 5.024.066,42 | 62.719.944,40 | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | 28.270.325,19 | DV   | 3.889.830,06  | 3.437.687,93 | 28.722.467,32 | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                                             | 4.292.437,11  | DV   | 2.707.851,97  | 2.259.188,82 | 4.741.100,26  | DV   |
| 1020201010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                            | 189.982,20    | DV   | 184.159,73    | 173.763,86   | 200.378,07    | DV   |
| 1020201010100 | PATROCINADOR(ES)                                             | 57.344,49     | DV   | 57.908,25     | 58.106,03    | 57.146,71     | DV   |
| 1020201010300 | PARTICIPANTES                                                | 117.840,41    | DV   | 120.264,19    | 114.531,47   | 123.573,13    | DV   |
| 1020201010400 | AUTOPATROCINADOS                                             | 851,58        | DV   | 1.151,93      | 851,58       | 1.151,93      | DV   |
| 1020201010500 | PARTICIPANTES EM BPD                                         | 13.945,72     | DV   | 4.835,36      | 274,78       | 18.506,30     | DV   |
| 1020201040000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                               | 211.312,40    | DV   | 187.399,54    | 187.399,54   | 211.312,40    | DV   |
| 1020201050000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                | 3.890.519,34  | DV   | 2.335.927,19  | 1.897.683,12 | 4.328.763,41  | DV   |
| 1020201990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA                   | 623,17        | DV   | 365,51        | 342,30       | 646,38        | DV   |
| 1020201990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                    | 251.145,10    | DV   | 365,51        | 342,30       | 251.168,31    | DV   |
| 1020201999900 | (-) PERDAS ESTIMADAS                                         | -250.521,93   | CR   | 0,00          | 0,00         | -250.521,93   | CR   |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS                                         | 46.675,19     | DV   | 0,00          | 9.326,08     | 37.349,11     | DV   |
| 1020204000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                              | 21.909.833,95 | DV   | 0,00          | 0,00         | 21.909.833,95 | DV   |
| 1020205000000 | TRIBUTOS A COMPENSAR                                         | 262.938,35    | DV   | 0,00          | 0,00         | 262.938,35    | DV   |
| 1020206000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 1.758.440,59  | DV   | 1.181.978,09  | 1.169.173,03 | 1.771.245,65  | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                                | 34.007.231,40 | DV   | 1.576.624,17  | 1.586.378,49 | 33.997.477,08 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 11.706.168,87 | DV   | 159.512,21    | 12.149,58    | 11.853.531,50 | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 11.706.168,87 | DV   | 159.512,21    | 12.149,58    | 11.853.531,50 | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 11.706.168,87 | DV   | 159.512,21    | 12.149,58    | 11.853.531,50 | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 11.706.168,87 | DV   | 159.512,21    | 12.149,58    | 11.853.531,50 | 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: 06/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 18.834.696,40 | DV   | 1.417.111,96 | 1.574.220,84 | 18.677.587,52 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 18.754.284,39 | DV   | 1.411.042,56 | 1.568.986,00 | 18.596.340,95 | DV   |
| 1020304030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 80.412,01     | DV   | 6.069,40     | 5.234,84     | 81.246,57     | DV   |
| 1020304030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 7.083,52      | DV   | 4.967,62     | 5.234,84     | 6.816,30      | DV   |
| 1020304030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 73.328,49     | DV   | 1.101,78     | 0,00         | 74.430,27     | DV   |
| 1020399000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                                                  | 3.466.366,13  | DV   | 0,00         | 8,07         | 3.466.358,06  | DV   |
| 1020399010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                                  | 3.466.366,13  | DV   | 0,00         | 8,07         | 3.466.358,06  | DV   |
| 1030000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                                            | 18.747.904,51 | DV   | 1.162,61     | 16.855,86    | 18.732.211,26 | DV   |
| 1030100000000 | IMOBILIZADO                                                                         | 18.662.442,35 | DV   | 1.162,61     | 13.740,66    | 18.649.864,30 | DV   |
| 1030101000000 | OPERACIONAL CORPÓREO                                                                | 18.662.442,35 | DV   | 1.162,61     | 13.740,66    | 18.649.864,30 | DV   |
| 1030101010000 | BENS MÓVEIS                                                                         | 785.063,90    | DV   | 0,00         | 12.578,05    | 772.485,85    | DV   |
| 1030101020000 | BENS IMÓVEIS                                                                        | 17.877.378,45 | DV   | 1.162,61     | 1.162,61     | 17.877.378,45 | DV   |
| 1030200000000 | INTANGÍVEL                                                                          | 85.462,16     | DV   | 0,00         | 3.115,20     | 82.346,96     | DV   |
| 1030201000000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO                             | 85.462,16     | DV   | 0,00         | 3.115,20     | 82.346,96     | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                                             | 81.225.318,76 | CR   | 5.584.331,19 | 6.036.226,38 | 81.677.213,95 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                                | 9.812.541,16  | CR   | 3.917.227,47 | 4.465.840,49 | 10.361.154,18 | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                               | 6.345.414,91  | CR   | 3.346.830,40 | 3.895.434,32 | 6.894.018,83  | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR                                                                      | 5.476.287,89  | CR   | 2.485.260,16 | 2.965.820,59 | 5.956.848,32  | CR   |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                                | 520.467,30    | CR   | 512.910,52   | 697.778,75   | 705.335,53    | CR   |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                                                 | 348.659,72    | CR   | 348.659,72   | 231.834,98   | 231.834,98    | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                                                       | 3.467.126,25  | CR   | 570.397,07   | 570.406,17   | 3.467.135,35  | CR   |
| 2010302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | 0,00          | CR   | 62,89        | 62,89        | 0,00          | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                              | 0,00          | CR   | 569.600,00   | 569.600,00   | 0,00          | CR   |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                                    | 81,51         | CR   | 47,50        | 49,57        | 83,58         | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                               | 3.467.044,74  | CR   | 686,68       | 693,71       | 3.467.051,77  | 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                                                                   | 49.534.495,84 | CR   | 1.667.103,72 | 1.570.385,89 | 49.437.778,01 | CR   |

**Balancete do PGA****Entidade: 0255-6 - METRUS****Data de Competência: 06/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                            | Std. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Std. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2030200000000 | FUNDOS                                                | 49.534.495,84  | CR   | 1.667.103,72  | 1.570.385,89  | 49.437.778,01  | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                | 49.534.495,84  | CR   | 1.667.103,72  | 1.570.385,89  | 49.437.778,01  | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 49.160.431,58  | CR   | 1.651.739,16  | 1.569.816,23  | 49.078.508,65  | CR   |
| 2030202030000 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                    | 374.064,26     | CR   | 15.364,56     | 569,66        | 359.269,36     | CR   |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           | DV   | 12.600.891,66 | 12.600.891,66 | 0,00           | DV   |
| 4010000000000 | RECEITAS                                              | 15.525.247,49  | CR   | 0,00          | 3.575.124,30  | 19.100.371,79  | CR   |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 857.519,22     | CR   | 0,00          | 184.159,73    | 1.041.678,95   | CR   |
| 4010101000000 | CORRENTES                                             | 857.519,22     | CR   | 0,00          | 184.159,73    | 1.041.678,95   | CR   |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES)                                      | 283.425,63     | CR   | 0,00          | 57.908,25     | 341.333,88     | CR   |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 283.425,63     | CR   | 0,00          | 57.908,25     | 341.333,88     | CR   |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES                                         | 568.465,29     | CR   | 0,00          | 120.264,19    | 688.729,48     | CR   |
| 4010101040000 | AUTOPATROCINADOS                                      | 4.625,35       | CR   | 0,00          | 1.151,93      | 5.777,28       | CR   |
| 4010101050000 | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 1.002,95       | CR   | 0,00          | 4.835,36      | 5.838,31       | CR   |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS                                         | 5.766.218,93   | CR   | 0,00          | 1.181.978,09  | 6.948.197,02   | CR   |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 5.584.523,82   | CR   | 0,00          | 1.146.880,31  | 6.731.404,13   | CR   |
| 4010202000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 181.695,11     | CR   | 0,00          | 35.097,78     | 216.792,89     | CR   |
| 4010300000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                   | 8.889.938,97   | CR   | 0,00          | 2.208.970,84  | 11.098.909,81  | CR   |
| 4010400000000 | DIRETAS                                               | 11.165,58      | CR   | 0,00          | 15,51         | 11.181,09      | CR   |
| 4010402000000 | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO                      | 7.235,61       | CR   | 0,00          | 0,00          | 7.235,61       | CR   |
| 4010403000000 | RECEITA COM PUBLICIDADE                               | 3.852,58       | CR   | 0,00          | 0,00          | 3.852,58       | CR   |
| 4010499000000 | OUTRAS                                                | 77,39          | CR   | 0,00          | 15,51         | 92,90          | CR   |
| 4019900000000 | OUTRAS RECEITAS                                       | 404,79         | CR   | 0,00          | 0,13          | 404,92         | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS                                              | -15.409.160,87 | DV   | 11.030.505,77 | 7.154.431,21  | -19.285.235,43 | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -6.442.559,35  | DV   | 3.084.167,08  | 1.432.427,92  | -8.094.298,51  | DV   |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -4.434.086,77  | DV   | 2.468.110,64  | 1.242.570,31  | -5.659.627,10  | DV   |
| 4020101010000 | CONSELHEIROS                                          | -101.645,65    | DV   | 54.206,04     | 27.290,03     | -128.561,66    | DV   |
| 4020101010100 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | -72.604,05     | DV   | 38.718,60     | 19.492,88     | -91.829,77     | DV   |
| 4020101010200 | CONSELHO FISCAL                                       | -29.041,60     | DV   | 15.487,44     | 7.797,15      | -36.731,89     | DV   |
| 4020101020000 | DIRIGENTES                                            | -247.813,49    | DV   | 123.552,50    | 62.202,51     | -309.163,48    | DV   |

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 06/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                    | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final     | Nat. |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO                               | -4.010.633,82 | DV   | 2.255.502,32 | 1.135.532,65 | -5.130.603,49  | DV   |
| 4020101050000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                 | -16.827,47    | DV   | 11.909,48    | 5.995,83     | -22.741,12     | DV   |
| 4020101060000 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA                        | -57.166,34    | DV   | 22.940,30    | 11.549,29    | -68.557,35     | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS          | -11.426,80    | DV   | 3.900,00     | 1.963,45     | -13.363,35     | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | -850.446,43   | DV   | 338.751,54   | 94.428,94    | -1.094.769,03  | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                            | -34.311,57    | DV   | 45.368,34    | 0,00         | -79.679,91     | DV   |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                            | -52.167,77    | DV   | 10.284,98    | 1.891,45     | -60.561,30     | DV   |
| 4020104040000 | RECURSOS HUMANOS                              | -46.416,41    | DV   | 19.529,20    | 9.831,98     | -56.113,63     | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                      | -358.915,57   | DV   | 107.593,37   | 37.400,21    | -429.108,73    | DV   |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO               | -106.314,12   | DV   | 71.859,92    | 36.177,89    | -141.996,15    | DV   |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL                            | -73.725,45    | DV   | 14.745,09    | 0,00         | -88.470,54     | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS      | -121.483,18   | DV   | 51.240,90    | 0,00         | -172.724,08    | DV   |
| 4020104100000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO          | -20.379,59    | DV   | 8.208,46     | 4.132,54     | -24.455,51     | DV   |
| 4020104990000 | OUTROS                                        | -36.732,77    | DV   | 9.921,28     | 4.994,87     | -41.659,18     | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                               | -559.070,37   | DV   | 183.899,55   | 85.167,14    | -657.802,78    | DV   |
| 4020106000000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                   | -42.413,80    | DV   | 15.693,26    | 7.900,77     | -50.206,29     | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS                                      | -545.115,18   | DV   | 73.812,09    | 397,31       | -618.529,96    | DV   |
| 4020300000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                           | -8.889.938,97 | DV   | 4.000.038,31 | 1.791.067,47 | -11.098.909,81 | DV   |
| 4020500000000 | DESPESAS COM FOMENTO                          | -76.662,55    | DV   | 15.364,56    | 0,00         | -92.027,11     | DV   |
| 4029900000000 | OUTRAS DESPESAS                               | 0,00          | DV   | 3.930.935,82 | 3.930.935,82 | 0,00           | DV   |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 891.878,70    | CR   | 0,00         | 204.232,43   | 1.096.111,13   | CR   |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS              | 891.878,70    | CR   | 0,00         | 204.232,43   | 1.096.111,13   | CR   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS               | -1.007.965,32 | DV   | 1.570.385,89 | 1.667.103,72 | -911.247,49    | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 0,00          | DV   | 218.138,70   | 218.138,70   | 0,00           | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 974.965,29    | CR   | 0,00         | 217.603,70   | 1.192.568,99   | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 830.957,03    | CR   | 0,00         | 158.977,21   | 989.934,24     | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 830.957,03    | CR   | 0,00         | 158.977,21   | 989.934,24     | CR   |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 830.957,03    | CR   | 0,00         | 158.977,21   | 989.934,24     | CR   |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 830.957,03    | CR   | 0,00         | 158.977,21   | 989.934,24     | CR   |

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0255-6 - METRUS**

**Data de Competência: 06/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Std. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito   | Std. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|-----------|---------------|------|
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 144.008,24   | CR   | 0,00       | 58.626,49 | 202.634,73    | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 136.629,44   | CR   | 0,00       | 56.949,56 | 193.579,00    | CR   |
| 5010403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 7.378,80     | CR   | 0,00       | 1.676,93  | 9.055,73      | CR   |
| 5010403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 2.561,51     | CR   | 0,00       | 575,15    | 3.136,66      | CR   |
| 5010403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 4.817,29     | CR   | 0,00       | 1.101,78  | 5.919,07      | 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                                                        | -83.086,59   | DV   | 13.906,27  | 535,00    | -96.457,86    | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | -73.733,99   | DV   | 12.149,58  | 535,00    | -85.348,57    | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | -73.733,99   | DV   | 12.149,58  | 535,00    | -85.348,57    | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | -73.733,99   | DV   | 12.149,58  | 535,00    | -85.348,57    | DV   |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | -73.733,99   | DV   | 12.149,58  | 535,00    | -85.348,57    | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | -335,01      | DV   | 67,00      | 0,00      | -402,01       | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                                                          | -335,01      | DV   | 67,00      | 0,00      | -402,01       | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | -335,01      | DV   | 67,00      | 0,00      | -402,01       | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | -4.969,52    | DV   | 841,21     | 0,00      | -5.810,73     | DV   |
| 5020403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | -4.969,52    | DV   | 841,21     | 0,00      | -5.810,73     | DV   |
| 5020403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | -4.615,84    | DV   | 841,21     | 0,00      | -5.457,05     | DV   |
| 5020403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | -353,68      | DV   | 0,00       | 0,00      | -353,68       | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                                       | -85,12       | DV   | 0,00       | 0,00      | -85,12        | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                 | -3.962,95    | DV   | 848,48     | 0,00      | -4.811,43     | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                                                                    | -3.962,95    | DV   | 848,48     | 0,00      | -4.811,43     | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                 | -891.878,70  | DV   | 204.232,43 | 0,00      | -1.096.111,13 | DV   |