

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	85.534.492,47	DV	15.935.234,20	16.755.256,84	84.714.469,83	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	321.628,38	DV	7.292.317,39	7.290.924,90	323.020,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	321.628,38	DV	7.292.317,39	7.290.924,90	323.020,87	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	68.080.285,78	DV	8.561.308,83	9.411.369,27	67.230.225,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.778.492,44	DV	6.018.582,81	5.073.627,34	29.723.447,91	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	4.979.768,74	DV	4.825.169,79	4.467.785,73	5.337.152,80	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	313.895,01	DV	205.372,43	142.834,83	376.432,61	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	66.547,91	DV	65.815,01	67.165,29	65.197,63	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	212.292,41	DV	137.717,78	62.072,98	287.937,21	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.088,46	DV	1.042,91	1.056,21	1.075,16	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	33.966,23	DV	796,73	12.540,35	22.222,61	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	377.871,30	DV	1.786.288,85	2.164.160,15	0,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.287.762,42	DV	2.765.616,18	2.093.134,27	4.960.244,33	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	240,01	DV	67.892,33	67.656,48	475,86	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	240,01	DV	67.892,33	67.656,48	475,86	DV
1.02.02.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	99.219,91	DV	0,00	9.016,06	90.203,85	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.914.633,95	DV	0,00	0,00	21.914.633,95	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	6.101,14	DV	1.595,73	0,00	7.696,87	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.778.768,70	DV	1.191.817,29	596.825,55	2.373.760,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.301.793,34	DV	2.542.726,02	4.337.741,93	37.506.777,43	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.012.354,89	DV	52.041,22	9.315,28	5.055.080,83	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.012.354,89	DV	52.041,22	9.315,28	5.055.080,83	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.012.354,89	DV	52.041,22	9.315,28	5.055.080,83	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.012.354,89	DV	52.041,22	9.315,28	5.055.080,83	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.819.184,95	DV	2.490.684,80	4.328.426,65	28.981.443,10	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	30.743.690,55	DV	2.478.218,39	4.296.400,00	28.925.508,94	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	75.494,40	DV	12.466,41	32.026,65	55.934,16	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.024,88	DV	9.152,34	3.901,85	14.275,37	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	66.469,52	DV	3.314,07	28.124,80	41.658,79	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	3.470.253,50	DV	0,00	0,00	3.470.253,50	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.470.253,50	DV	0,00	0,00	3.470.253,50	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.132.578,31	DV	81.607,98	52.962,67	17.161.223,62	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.708.333,18	DV	0,00	22.338,70	15.685.994,48	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.708.333,18	DV	0,00	22.338,70	15.685.994,48	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	561.862,87	DV	0,00	10.699,64	551.163,23	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	15.146.470,31	DV	0,00	11.639,06	15.134.831,25	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.424.245,13	DV	81.607,98	30.623,97	1.475.229,14	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.424.245,13	DV	81.607,98	30.623,97	1.475.229,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	85.534.492,47	CR	8.041.468,81	7.221.446,17	84.714.469,83	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.499.640,62	CR	6.289.626,88	5.482.752,64	10.692.766,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.028.523,79	CR	6.288.727,64	5.481.786,30	7.221.582,45	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	7.107.664,56	CR	4.997.300,37	3.950.279,82	6.060.644,01	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	653.297,09	CR	965.046,57	1.267.282,03	955.532,55	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	265.132,48	CR	265.132,48	197.480,50	197.480,50	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.429,66	CR	61.248,22	66.743,95	7.925,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.471.116,83	CR	899,24	966,34	3.471.183,93	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	74,07	74,07	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	93,25	CR	55,09	59,42	97,58	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.471.023,58	CR	770,08	832,85	3.471.086,35	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.878.733,67	CR	0,00	13,12	21.878.746,79	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.733,67	CR	0,00	13,12	21.878.746,79	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.878.733,67	CR	0,00	13,12	21.878.746,79	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.156.118,18	CR	1.751.841,93	1.738.680,41	52.142.956,66	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	52.156.118,18	CR	1.751.841,93	1.738.680,41	52.142.956,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.156.118,18	CR	1.751.841,93	1.738.680,41	52.142.956,66	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.006.001,86	CR	1.733.855,99	1.736.788,19	52.008.934,06	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	150.116,32	CR	17.985,94	1.892,22	134.022,60	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	16.168.061,13	16.168.061,13	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	37.513.314,08	CR	12.452,99	4.029.664,33	41.530.525,42	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.263.382,11	CR	12.452,99	205.372,43	2.456.301,55	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.263.382,11	CR	12.452,99	205.372,43	2.456.301,55	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	714.847,65	CR	0,00	65.815,01	780.662,66	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	714.847,65	CR	0,00	65.815,01	780.662,66	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.514.959,94	CR	0,00	137.717,78	1.652.677,72	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.211,10	CR	0,00	1.042,91	12.254,01	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	22.363,42	CR	12.452,99	796,73	10.707,16	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.713.339,65	CR	0,00	1.191.817,29	13.905.156,94	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.381.221,91	CR	0,00	1.162.023,28	13.543.245,19	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	332.117,74	CR	0,00	29.794,01	361.911,75	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	22.480.159,00	CR	0,00	2.632.451,85	25.112.610,85	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	38.008,10	CR	0,00	22,76	38.030,86	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	29.900,00	CR	0,00	0,00	29.900,00	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	7.935,92	CR	0,00	0,00	7.935,92	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	172,18	CR	0,00	22,76	194,94	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	18.425,22	CR	0,00	0,00	18.425,22	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-37.868.586,11	DV	14.416.914,61	10.032.633,95	-42.252.866,77	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-15.205.759,66	DV	3.646.765,63	1.912.922,76	-16.939.602,53	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.860.860,64	DV	2.164.607,48	1.291.489,84	-10.733.978,28	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-224.750,73	DV	81.900,58	41.417,12	-265.234,19	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-169.914,67	DV	62.499,64	31.606,07	-200.808,24	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-54.836,06	DV	19.400,94	9.811,05	-64.425,95	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-618.240,82	DV	135.356,06	68.449,56	-685.147,32	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.815.551,70	DV	1.896.443,46	1.155.879,31	-9.556.115,85	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-51.355,85	DV	13.122,98	6.636,28	-57.842,55	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-150.961,54	DV	37.784,40	19.107,57	-169.638,37	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-56.841,39	DV	3.678,85	557,13	-59.963,11	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.586,86	DV	10,01	873,82	-5.723,05	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.329.748,71	DV	587.190,20	225.797,22	-2.691.141,69	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-128.734,91	DV	13.294,50	0,00	-142.029,41	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-266.258,82	DV	93.574,46	29.872,76	-329.960,52	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-119.005,11	DV	33.816,38	17.100,94	-135.720,55	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-966.305,87	DV	188.857,45	96.890,88	-1.058.272,44	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-187.788,89	DV	23.230,38	11.747,60	-199.271,67	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-177.201,67	DV	16.109,24	0,00	-193.310,91	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-274.371,66	DV	73.393,20	0,00	-347.764,86	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-72.362,02	DV	12.721,70	6.433,36	-78.650,36	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-137.719,76	DV	132.192,89	63.751,68	-206.160,97	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.376.515,82	DV	286.157,75	129.080,03	-1.533.593,54	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-214.957,43	DV	61.295,82	30.997,32	-245.255,93	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.360.248,81	DV	543.825,52	234.127,40	-1.669.946,93	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-22.480.159,00	DV	5.269.255,69	2.636.803,84	-25.112.610,85	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-182.667,45	DV	19.503,51	1.517,57	-200.653,39	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	5.481.389,78	5.481.389,78	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-61,33	DV	13,12	0,00	-74,45	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-61,33	DV	13,12	0,00	-74,45	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.667.363,50	CR	0,00	353.920,92	4.021.284,42	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.667.363,50	CR	0,00	353.920,92	4.021.284,42	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.312.030,14	DV	1.738.680,41	1.751.841,93	-3.298.868,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	394.526,02	394.526,02	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.830.895,37	CR	4.710,82	394.316,22	4.220.500,77	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.327.150,26	CR	4.710,82	51.831,42	1.374.270,86	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.327.150,26	CR	4.710,82	51.831,42	1.374.270,86	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.327.150,26	CR	4.710,82	51.831,42	1.374.270,86	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.327.150,26	CR	4.710,82	51.831,42	1.374.270,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.503.745,11	CR	0,00	342.484,80	2.846.229,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.444.262,16	CR	0,00	330.018,39	2.774.280,55	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	59.482,95	CR	0,00	12.466,41	71.949,36	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	53.583,74	CR	0,00	9.152,34	62.736,08	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	5.899,21	CR	0,00	3.314,07	9.213,28	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-163.531,87	DV	35.894,28	209,80	-199.216,35	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-121.587,84	DV	4.604,46	209,80	-125.982,50	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-121.587,84	DV	4.604,46	209,80	-125.982,50	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-121.587,84	DV	4.604,46	209,80	-125.982,50	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-121.587,84	DV	4.604,46	209,80	-125.982,50	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-940,50	DV	78,92	0,00	-1.019,42	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-940,50	DV	78,92	0,00	-1.019,42	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-940,50	DV	78,92	0,00	-1.019,42	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-30.857,80	DV	30.188,54	0,00	-61.046,34	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-30.857,80	DV	30.188,54	0,00	-61.046,34	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-29.903,04	DV	2.063,74	0,00	-31.966,78	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-954,76	DV	28.124,80	0,00	-29.079,56	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-195,36	DV	13,32	0,00	-208,68	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.950,37	DV	1.009,04	0,00	-10.959,41	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.950,37	DV	1.009,04	0,00	-10.959,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.667.363,50	DV	353.920,92	0,00	-4.021.284,42	DV