

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                   | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|---------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                        | 1.908.493.397,37 | DV   | 118.654.499,93 | 99.580.088,10 | 1.927.567.809,20 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                   | 2.388.231,76     | DV   | 32.215.298,06  | 34.356.701,27 | 246.828,55       | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                     | 2.388.231,76     | DV   | 32.215.298,06  | 34.356.701,27 | 246.828,55       | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                   | 1.906.105.165,61 | DV   | 86.439.201,87  | 65.223.386,83 | 1.927.320.980,65 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | 83.293.183,88    | DV   | 7.708.901,21   | 4.315.006,13  | 86.687.078,96    | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                           | 83.278.841,65    | DV   | 7.708.901,21   | 4.315.006,13  | 86.672.736,73    | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                         | 6.764.292,29     | DV   | 6.954.746,32   | 4.315.006,13  | 9.404.032,48     | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                             | 2.670.434,59     | DV   | 2.744.571,62   | 90.844,01     | 5.324.162,20     | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                                | 4.093.857,70     | DV   | 4.157.842,28   | 4.171.829,70  | 4.079.870,28     | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                             | 0,00             | DV   | 52.332,42      | 52.332,42     | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL                     | 76.514.549,36    | DV   | 754.154,89     | 0,00          | 77.268.704,25    | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                    | 76.514.549,36    | DV   | 754.154,89     | 0,00          | 77.268.704,25    | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                            | 14.342,23        | DV   | 0,00           | 0,00          | 14.342,23        | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                           | 14.342,23        | DV   | 0,00           | 0,00          | 14.342,23        | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | 18.297.925,25    | DV   | 156.483,44     | 0,00          | 18.454.408,69    | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                          | 18.297.925,25    | DV   | 156.483,44     | 0,00          | 18.454.408,69    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                | 1.804.514.056,48 | DV   | 78.573.817,22  | 60.908.380,70 | 1.822.179.493,00 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 734.340.724,05   | DV   | 15.256.187,74  | 7.146.402,75  | 742.450.509,04   | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 734.340.724,05   | DV   | 15.256.187,74  | 7.146.402,75  | 742.450.509,04   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 734.340.724,05   | DV   | 15.256.187,74  | 7.146.402,75  | 742.450.509,04   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 734.340.724,05   | DV   | 15.256.187,74  | 7.146.402,75  | 742.450.509,04   | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 280.350.279,76   | DV   | 6.964.652,13   | 2.708.438,20  | 284.606.493,69   | DV   |
| 1.02.03.02.01.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                  | 268.612.524,02   | DV   | 6.509.269,06   | 2.527.906,51  | 272.593.886,57   | DV   |
| 1.02.03.02.01.01.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                        | 259.759.953,38   | DV   | 6.509.269,06   | 2.527.906,51  | 263.741.315,93   | DV   |
| 1.02.03.02.01.02.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                       | 8.852.570,64     | DV   | 0,00           | 0,00          | 8.852.570,64     | DV   |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES                                                   | 20.590.326,38    | DV   | 455.383,07     | 180.531,69    | 20.865.177,76    | DV   |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 10.269.129,14    | DV   | 94.335,16      | 1.455,51      | 10.362.008,79    | DV   |
| 1.02.03.02.06.03.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011             | 10.321.197,24    | DV   | 361.047,91     | 179.076,18    | 10.503.168,97    | DV   |
| 1.02.03.02.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -8.852.570,64    | CR   | 0,00           | 0,00          | -8.852.570,64    | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1.02.03.02.99.01.00 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                     | -8.852.570,64    | CR   | 0,00          | 0,00          | -8.852.570,64    | CR   |
| 1.02.03.03.00.00.00 | REND A VARIÁVEL                                                                     | 52.695,93        | DV   | 0,00          | 0,00          | 52.695,93        | DV   |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES                                                                               | 52.695,93        | DV   | 0,00          | 0,00          | 52.695,93        | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 646.411.066,32   | DV   | 50.893.833,54 | 45.564.346,31 | 651.740.553,55   | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 316.070.745,81   | DV   | 21.418.697,22 | 6.513.714,04  | 330.975.728,99   | DV   |
| 1.02.03.04.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 11.885.224,89    | DV   | 323.774,52    | 147.832,42    | 12.061.166,99    | DV   |
| 1.02.03.04.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 44.965,72        | DV   | 41.311,06     | 35.780,15     | 50.496,63        | DV   |
| 1.02.03.04.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 420.116,21       | DV   | 1.099,42      | 240,84        | 420.974,79       | DV   |
| 1.02.03.04.03.98.00 | OUTROS                                                                              | 11.420.142,96    | DV   | 281.364,04    | 111.811,43    | 11.589.695,57    | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 116.071.251,56   | DV   | 23.364.916,27 | 33.247.795,83 | 106.188.372,00   | DV   |
| 1.02.03.04.06.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | 34.495.778,57    | DV   | 722.576,11    | 467.224,27    | 34.751.130,41    | DV   |
| 1.02.03.04.06.03.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | 17.129.702,47    | DV   | 653.719,50    | 431.086,83    | 17.352.335,14    | DV   |
| 1.02.03.04.06.05.00 | MULTIESTRATÉGIA                                                                     | 17.366.076,10    | DV   | 68.856,61     | 36.137,44     | 17.398.795,27    | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | 20.864.769,43    | DV   | 386.920,16    | 316.291,02    | 20.935.398,57    | DV   |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | 84.388.613,46    | DV   | 2.291.568,36  | 1.526.521,23  | 85.153.660,59    | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 62.634.682,60    | DV   | 2.385.380,90  | 3.344.967,50  | 61.675.096,00    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 62.634.682,60    | DV   | 2.385.380,90  | 3.344.967,50  | 61.675.096,00    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | 62.634.682,60    | DV   | 2.385.380,90  | 3.344.967,50  | 61.675.096,00    | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 26.113.024,84    | DV   | 269.141,52    | 396.738,81    | 25.985.427,55    | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 26.113.024,84    | DV   | 269.141,52    | 396.738,81    | 25.985.427,55    | DV   |
| 1.02.03.07.04.04.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 26.113.024,84    | DV   | 269.141,52    | 396.738,81    | 25.985.427,55    | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 45.017.268,52    | DV   | 5.190.002,29  | 5.092.454,63  | 45.114.816,18    | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                                         | 45.017.268,52    | DV   | 5.190.002,29  | 5.092.454,63  | 45.114.816,18    | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                                                         | 50.159.863,40    | DV   | 4.856.987,88  | 4.844.556,94  | 50.172.294,34    | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                  | -5.142.594,88    | CR   | 333.014,41    | 247.897,69    | -5.057.478,16    | CR   |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                                                  | 72.228.997,06    | DV   | 0,00          | 0,00          | 72.228.997,06    | DV   |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                                  | 72.228.997,06    | DV   | 0,00          | 0,00          | 72.228.997,06    | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                                             | 1.908.493.397,37 | CR   | 29.316.621,38 | 48.391.033,21 | 1.927.567.809,20 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                                | 11.755.724,62    | CR   | 26.855.042,15 | 24.914.142,77 | 9.814.825,24     | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

**Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                        | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                               | 5.054.940,07     | CR   | 5.420.853,45  | 5.667.486,03  | 5.301.572,65     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                | 4.191.584,02     | CR   | 4.907.486,32  | 5.006.736,01  | 4.290.833,71     | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                              | 817.277,51       | CR   | 462.075,27    | 611.833,15    | 967.035,39       | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                           | 21.996,73        | CR   | 21.172,24     | 21.652,50     | 22.476,99        | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 24.081,81        | CR   | 30.119,62     | 27.264,37     | 21.226,56        | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                     | 6.700.784,55     | CR   | 21.434.188,70 | 19.246.656,74 | 4.513.252,59     | CR   |
| 2.01.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                  | 2.165.790,14     | CR   | 4.331.580,28  | 2.165.790,14  | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                             | 0,00             | CR   | 442,60        | 442,60        | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                            | 3.730.915,33     | CR   | 14.509.933,33 | 14.509.933,33 | 3.730.915,33     | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 55.766,11        | CR   | 1.874.742,76  | 1.853.791,99  | 34.815,34        | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 46.147,54        | CR   | 22.965,13     | 23.371,58     | 46.553,99        | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 46.147,54        | CR   | 22.965,13     | 23.371,58     | 46.553,99        | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                  | 28,01            | CR   | 21,94         | 30,01         | 36,08            | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 702.137,42       | CR   | 694.502,66    | 693.297,09    | 700.931,85       | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                            | 72.229.230,60    | CR   | 0,00          | 0,00          | 72.229.230,60    | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                               | 72.229.230,60    | CR   | 0,00          | 0,00          | 72.229.230,60    | CR   |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                          | 72.229.230,60    | CR   | 0,00          | 0,00          | 72.229.230,60    | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                 | 1.824.508.442,15 | CR   | 2.461.579,23  | 23.476.890,44 | 1.845.523.753,36 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                  | 1.759.877.854,09 | CR   | 0,00          | 22.705.391,46 | 1.782.583.245,55 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                             | 1.729.521.653,61 | CR   | 0,00          | 22.393.489,29 | 1.751.915.142,90 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                             | 384.870.726,63   | CR   | 0,00          | 3.153.476,91  | 388.024.203,54   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 220.867.362,88   | CR   | 0,00          | 2.867.466,45  | 223.734.829,33   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                      | 220.867.362,88   | CR   | 0,00          | 2.867.466,45  | 223.734.829,33   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO         | 164.003.363,75   | CR   | 0,00          | 286.010,46    | 164.289.374,21   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS       | 104.201.955,45   | CR   | 0,00          | 187.347,37    | 104.389.302,82   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS   | 59.801.408,30    | CR   | 0,00          | 98.663,09     | 59.900.071,39    | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                             | 1.344.650.926,98 | CR   | 0,00          | 19.240.012,38 | 1.363.890.939,36 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 1.212.713.800,63 | CR   | 0,00          | 17.494.855,00 | 1.230.208.655,63 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)       | 408.912.333,45   | CR   | 0,00          | 6.138.269,30  | 415.050.602,75   | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 803.801.467,18 | CR   | 0,00          | 11.356.585,70 | 815.158.052,88 | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 120.948.981,33 | CR   | 0,00          | 1.590.042,28  | 122.539.023,61 | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 155.660.228,69 | CR   | 0,00          | 1.534.243,14  | 157.194.471,83 | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -17.355.623,68 | DV   | 0,00          | 27.899,57     | -17.327.724,11 | DV   |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | -17.355.623,68 | DV   | 0,00          | 27.899,57     | -17.327.724,11 | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 10.988.145,02  | CR   | 0,00          | 155.115,10    | 11.143.260,12  | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 15.071.576,78  | CR   | 0,00          | 148.550,88    | 15.220.127,66  | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -2.041.715,88  | DV   | 0,00          | 3.282,11      | -2.038.433,77  | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -2.041.715,88  | DV   | 0,00          | 3.282,11      | -2.038.433,77  | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 30.356.200,48  | CR   | 0,00          | 311.902,17    | 30.668.102,65  | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 30.356.200,48  | CR   | 0,00          | 311.902,17    | 30.668.102,65  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 30.356.200,48  | CR   | 0,00          | 311.902,17    | 30.668.102,65  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 30.356.200,48  | CR   | 0,00          | 311.902,17    | 30.668.102,65  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                                   | 64.630.588,06  | CR   | 2.461.579,23  | 771.498,98    | 62.940.507,81  | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 32.907.363,63  | CR   | 2.457.435,45  | 395.344,72    | 30.845.272,90  | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 7.941.865,76   | CR   | 2.457.435,45  | 0,00          | 5.484.430,31   | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                              | 24.965.497,87  | CR   | 0,00          | 395.344,72    | 25.360.842,59  | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 18.297.925,25  | CR   | 0,00          | 156.483,44    | 18.454.408,69  | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 18.297.925,25  | CR   | 0,00          | 156.483,44    | 18.454.408,69  | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 13.425.299,18  | CR   | 4.143,78      | 219.670,82    | 13.640.826,22  | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 0,00           | DV   | 28.489.962,27 | 28.489.962,27 | 0,00           | DV   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                                  | 23.333.387,12  | CR   | 25,42         | 7.730.629,84  | 31.063.991,54  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                                | 20.958.829,10  | CR   | 25,42         | 6.976.457,61  | 27.935.261,29  | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                                         | 8.248.371,23   | CR   | 0,00          | 2.744.004,55  | 10.992.375,78  | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                    | 8.061.593,25   | CR   | 0,00          | 2.744.004,55  | 10.805.597,80  | CR   |
| 3.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                                            | 186.777,98     | CR   | 0,00          | 0,00          | 186.777,98     | CR   |
| 3.01.01.01.02.02.00 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                                                | 186.777,98     | CR   | 0,00          | 0,00          | 186.777,98     | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                                            | 12.533.638,78  | CR   | 25,42         | 4.179.097,34  | 16.712.710,70  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                                   | 12.469.076,91  | CR   | 0,00          | 4.157.842,28  | 16.626.919,19  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 12.282.298,93  | CR   | 0,00         | 4.157.842,28 | 16.440.141,21  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                        | 7.990.365,28   | CR   | 0,00         | 2.701.987,50 | 10.692.352,78  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                     | 4.291.933,65   | CR   | 0,00         | 1.455.854,78 | 5.747.788,43   | CR   |
| 3.01.01.03.01.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 186.777,98     | CR   | 0,00         | 0,00         | 186.777,98     | CR   |
| 3.01.01.03.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                      | 186.777,98     | CR   | 0,00         | 0,00         | 186.777,98     | CR   |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS                                     | 64.561,87      | CR   | 25,42        | 21.255,06    | 85.791,51      | CR   |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 62.567,10      | CR   | 25,42        | 20.810,39    | 83.352,07      | CR   |
| 3.01.01.03.02.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 1.994,77       | CR   | 0,00         | 444,67       | 2.439,44       | CR   |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                      | 1.994,77       | CR   | 0,00         | 444,67       | 2.439,44       | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                               | 176.174,39     | CR   | 0,00         | 53.355,72    | 229.530,11     | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 176.174,39     | CR   | 0,00         | 53.355,72    | 229.530,11     | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                        | 176.174,39     | CR   | 0,00         | 53.355,72    | 229.530,11     | CR   |
| 3.01.01.05.00.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD                           | 644,70         | CR   | 0,00         | 0,00         | 644,70         | CR   |
| 3.01.01.05.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 644,70         | CR   | 0,00         | 0,00         | 644,70         | CR   |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 302,30         | CR   | 0,00         | 17,34        | 319,64         | CR   |
| 3.01.03.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 2.374.255,72   | CR   | 0,00         | 754.154,89   | 3.128.410,61   | CR   |
| 3.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES                            | 2.374.255,72   | CR   | 0,00         | 754.154,89   | 3.128.410,61   | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                       | -24.319.365,55 | DV   | 5.260.770,88 | 6.978,31     | -29.573.158,12 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -11.474.502,78 | DV   | 3.773.609,15 | 6.978,31     | -15.241.133,62 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -8.484.750,35  | DV   | 2.807.830,14 | 0,00         | -11.292.580,49 | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                      | -346.942,27    | DV   | 72.996,50    | 0,00         | -419.938,77    | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                        | -680.315,34    | DV   | 227.731,42   | 148,50       | -907.898,26    | DV   |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS                                       | -1.080.166,66  | DV   | 375.417,24   | 6.829,81     | -1.448.754,09  | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                      | -882.328,16    | DV   | 289.633,85   | 0,00         | -1.171.962,01  | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                     | -12.844.862,77 | DV   | 1.487.161,73 | 0,00         | -14.332.024,50 | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                        | -11.978.689,61 | DV   | 1.487.161,73 | 0,00         | -13.465.851,34 | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                  | -11.722.707,46 | DV   | 1.424.443,37 | 0,00         | -13.147.150,83 | DV   |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                                | -255.982,15    | DV   | 62.718,36    | 0,00         | -318.700,51    | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | -866.173,16    | DV   | 0,00         | 0,00         | -866.173,16    | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                                                    | -127.851,75    | DV   | 0,00          | 0,00          | -127.851,75    | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                                                     | -738.321,41    | DV   | 0,00          | 0,00          | -738.321,41    | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                      | -388.256,52    | DV   | 128.429,79    | 0,00          | -516.686,31    | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                                            | -388.256,52    | DV   | 128.429,79    | 0,00          | -516.686,31    | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                             | 36.635.394,96  | CR   | 0,00          | 18.294.918,67 | 54.930.313,63  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                                    | 36.635.394,96  | CR   | 0,00          | 18.294.918,67 | 54.930.313,63  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | -28.636.761,06 | DV   | 22.393.489,29 | 0,00          | -51.030.250,35 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                                       | -1.684.977,58  | DV   | 395.344,72    | 2.457.435,45  | 377.113,15     | CR   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                | -1.684.977,58  | DV   | 395.344,72    | 2.457.435,45  | 377.113,15     | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                                           | -4.939.421,37  | DV   | 311.902,17    | 0,00          | -5.251.323,54  | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                             | 0,00           | DV   | 40.577.407,50 | 40.577.407,50 | 0,00           | DV   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                                          | 141.805.126,40 | CR   | 1.821.435,02  | 40.162.922,92 | 180.146.614,30 | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | 30.174.282,92  | CR   | 1.772.889,03  | 10.897.739,75 | 39.299.133,64  | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | 30.174.282,92  | CR   | 1.772.889,03  | 10.897.739,75 | 39.299.133,64  | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | 30.174.282,92  | CR   | 1.772.889,03  | 10.897.739,75 | 39.299.133,64  | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | 30.174.282,92  | CR   | 1.772.889,03  | 10.897.739,75 | 39.299.133,64  | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | 27.806.155,94  | CR   | 13.169,33     | 6.964.652,13  | 34.757.638,74  | CR   |
| 5.01.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | 23.546.057,92  | CR   | 13.123,27     | 6.509.269,06  | 30.042.203,71  | CR   |
| 5.01.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | 23.546.057,92  | CR   | 13.123,27     | 6.509.269,06  | 30.042.203,71  | CR   |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                                          | 4.260.098,02   | CR   | 46,06         | 455.383,07    | 4.715.435,03   | CR   |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 3.045.524,72   | CR   | 46,06         | 94.335,16     | 3.139.813,82   | CR   |
| 5.01.02.06.03.00.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                                    | 1.214.573,30   | CR   | 0,00          | 361.047,91    | 1.575.621,21   | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 81.074.011,22  | CR   | 0,00          | 21.260.879,54 | 102.334.890,76 | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 16.321.363,91  | CR   | 0,00          | 4.285.797,22  | 20.607.161,13  | CR   |
| 5.01.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 1.437.765,52   | CR   | 0,00          | 323.774,52    | 1.761.540,04   | CR   |
| 5.01.04.03.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 128.829,97     | CR   | 0,00          | 41.311,06     | 170.141,03     | CR   |
| 5.01.04.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 4.521,46       | CR   | 0,00          | 1.099,42      | 5.620,88       | CR   |
| 5.01.04.03.98.00.00 | OUTROS                                                                              | 1.304.414,09   | CR   | 0,00          | 281.364,04    | 1.585.778,13   | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 38.937.738,03  | CR   | 0,00          | 10.864.862,27 | 49.802.600,30  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|--------------|-----------------|------|
| 5.01.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                        | 2.980.052,81    | CR   | 0,00          | 722.576,11   | 3.702.628,92    | CR   |
| 5.01.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                             | 2.357.360,28    | CR   | 0,00          | 653.719,50   | 3.011.079,78    | CR   |
| 5.01.04.06.05.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA                                                | 622.692,53      | CR   | 0,00          | 68.856,61    | 691.549,14      | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 1.498.009,29    | CR   | 0,00          | 386.920,16   | 1.884.929,45    | CR   |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                      | 8.746.467,13    | CR   | 0,00          | 2.291.568,36 | 11.038.035,49   | CR   |
| 5.01.04.10.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                             | 3.086,63        | CR   | 0,00          | 0,00         | 3.086,63        | CR   |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 11.149.527,90   | CR   | 0,00          | 2.385.380,90 | 13.534.908,80   | CR   |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 11.149.527,90   | CR   | 0,00          | 2.385.380,90 | 13.534.908,80   | CR   |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 11.149.527,90   | CR   | 0,00          | 2.385.380,90 | 13.534.908,80   | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | 744.482,81      | CR   | 35.207,18     | 242.205,68   | 951.481,31      | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                    | 744.482,81      | CR   | 35.207,18     | 242.205,68   | 951.481,31      | CR   |
| 5.01.07.04.04.00.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                             | 744.482,81      | CR   | 35.207,18     | 242.205,68   | 951.481,31      | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 2.006.193,51    | CR   | 169,48        | 797.445,82   | 2.803.469,85    | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                          | 2.006.193,51    | CR   | 169,48        | 797.445,82   | 2.803.469,85    | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                        | -102.530.234,94 | DV   | 19.563.408,72 | 414.484,58   | -121.679.159,08 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                    | -2.516.718,33   | DV   | 1.039.753,29  | 24.687,56    | -3.531.784,06   | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                           | -2.516.718,33   | DV   | 1.039.753,29  | 24.687,56    | -3.531.784,06   | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                       | -2.516.718,33   | DV   | 1.039.753,29  | 24.687,56    | -3.531.784,06   | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                | -2.516.718,33   | DV   | 1.039.753,29  | 24.687,56    | -3.531.784,06   | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                               | -16.492.277,72  | DV   | 2.695.741,59  | 0,00         | -19.188.019,31  | DV   |
| 5.02.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                         | -12.719.258,50  | DV   | 2.514.783,24  | 0,00         | -15.234.041,74  | DV   |
| 5.02.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                               | -12.719.258,50  | DV   | 2.514.783,24  | 0,00         | -15.234.041,74  | DV   |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                          | -3.773.018,90   | DV   | 180.958,24    | 0,00         | -3.953.977,14   | DV   |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                  | -2.612.550,08   | DV   | 1.882,06      | 0,00         | -2.614.432,14   | DV   |
| 5.02.02.06.03.00.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                    | -1.160.468,82   | DV   | 179.076,18    | 0,00         | -1.339.545,00   | DV   |
| 5.02.02.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                    | -0,32           | DV   | 0,11          | 0,00         | -0,43           | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | -83.054.619,78  | DV   | 15.240.919,29 | 0,00         | -98.295.539,07  | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                 | -6.453.341,11   | DV   | 1.145.114,04  | 0,00         | -7.598.455,15   | DV   |
| 5.02.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                  | -1.183.992,61   | DV   | 131.780,07    | 0,00         | -1.315.772,68   | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito    | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|------------|----------------|------|
| 5.02.04.03.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | -95.682,99     | DV   | 19.727,80     | 0,00       | -115.410,79    | DV   |
| 5.02.04.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | -993,12        | DV   | 240,84        | 0,00       | -1.233,96      | DV   |
| 5.02.04.03.98.00.00 | OUTROS                                                                              | -1.087.316,50  | DV   | 111.811,43    | 0,00       | -1.199.127,93  | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | -50.831.581,67 | DV   | 8.247.687,83  | 0,00       | -59.079.269,50 | DV   |
| 5.02.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | -3.995.608,38  | DV   | 528.557,60    | 0,00       | -4.524.165,98  | DV   |
| 5.02.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | -2.580.895,01  | DV   | 431.086,83    | 0,00       | -3.011.981,84  | DV   |
| 5.02.04.06.05.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA                                                                | -1.414.713,37  | DV   | 97.470,77     | 0,00       | -1.512.184,14  | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | -1.306.795,97  | DV   | 316.291,02    | 0,00       | -1.623.086,99  | DV   |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | -7.718.182,68  | DV   | 1.526.521,23  | 0,00       | -9.244.703,91  | DV   |
| 5.02.04.10.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                             | -140,86        | DV   | 0,00          | 0,00       | -140,86        | DV   |
| 5.02.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | -11.564.976,50 | DV   | 3.344.967,50  | 0,00       | -14.909.944,00 | DV   |
| 5.02.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | -11.564.976,50 | DV   | 3.344.967,50  | 0,00       | -14.909.944,00 | DV   |
| 5.02.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | -11.564.976,50 | DV   | 3.344.967,50  | 0,00       | -14.909.944,00 | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | -325.586,98    | DV   | 135.464,81    | 26.935,84  | -434.115,95    | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | -325.586,98    | DV   | 135.464,81    | 26.935,84  | -434.115,95    | DV   |
| 5.02.07.04.04.00.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | -325.586,98    | DV   | 135.464,81    | 26.935,84  | -434.115,95    | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 0,00           | DV   | 410.275,51    | 362.861,18 | -47.414,33     | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                          | 0,00           | DV   | 410.275,51    | 362.861,18 | -47.414,33     | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                                       | -124,32        | DV   | 35,52         | 0,00       | -159,84        | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                 | -140.907,81    | DV   | 41.218,71     | 0,00       | -182.126,52    | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                                    | -140.907,81    | DV   | 41.218,71     | 0,00       | -182.126,52    | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                      | -2.014.897,95  | DV   | 682.118,05    | 0,00       | -2.697.016,00  | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                                     | -624.598,55    | DV   | 215.527,04    | 0,00       | -840.125,59    | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                 | -36.635.394,96 | DV   | 18.294.918,67 | 0,00       | -54.930.313,63 | DV   |