

## Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                     | Sld. Inicial  | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|----------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                                          | 88.212.496,25 | DV   | 176.774.170,29 | 149.023.834,95 | 115.962.831,59 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                                     | 349.472,82    | DV   | 71.752.947,08  | 71.830.785,53  | 271.634,37     | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                                       | 349.472,82    | DV   | 71.752.947,08  | 71.830.785,53  | 271.634,37     | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                                     | 70.878.559,41 | DV   | 105.007.903,21 | 77.140.765,34  | 98.745.697,28  | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                          | 31.140.083,93 | DV   | 62.732.048,66  | 4.407.204,68   | 89.464.927,91  | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                                                               | 7.282.616,88  | DV   | 32.058.168,81  | 3.092.614,04   | 36.248.171,65  | DV   |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                                              | 231.722,09    | DV   | 214.503,85     | 212.515,92     | 233.710,02     | DV   |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                                               | 66.950,96     | DV   | 66.164,03      | 67.619,48      | 65.495,51      | DV   |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                                                  | 143.188,23    | DV   | 147.451,93     | 143.856,75     | 146.783,41     | DV   |
| 1.02.02.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                                               | 1.039,69      | DV   | 887,89         | 1.039,69       | 887,89         | DV   |
| 1.02.02.01.01.05.00 | PARTICIPANTES EM BPD                                                           | 20.543,21     | DV   | 0,00           | 0,00           | 20.543,21      | DV   |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                                                 | 183.924,70    | DV   | 221.057,32     | 258.374,11     | 146.607,91     | DV   |
| 1.02.02.01.05.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                                  | 6.862.897,35  | DV   | 2.501.403,02   | 2.571.329,13   | 6.792.971,24   | DV   |
| 1.02.02.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA                                     | 4.072,74      | DV   | 29.121.204,62  | 50.394,88      | 29.074.882,48  | DV   |
| 1.02.02.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                                      | 4.072,74      | DV   | 29.121.204,62  | 50.394,88      | 29.074.882,48  | DV   |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                                                           | 18.075,37     | DV   | 0,00           | 9.016,06       | 9.059,31       | DV   |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                                                | 21.914.633,95 | DV   | 29.074.866,07  | 0,00           | 50.989.500,02  | DV   |
| 1.02.02.05.00.00.00 | TRIBUTOS A COMPENSAR                                                           | 17.140,35     | DV   | 289.749,52     | 0,00           | 306.889,87     | DV   |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                                       | 1.907.617,38  | DV   | 1.309.264,26   | 1.305.574,58   | 1.911.307,06   | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                  | 39.738.475,48 | DV   | 42.275.854,55  | 72.733.560,66  | 9.280.769,37   | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                               | 5.138.429,25  | DV   | 5.532.355,67   | 10.670.784,92  | 0,00           | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                      | 5.138.429,25  | DV   | 5.532.355,67   | 10.670.784,92  | 0,00           | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                  | 5.138.429,25  | DV   | 5.532.355,67   | 10.670.784,92  | 0,00           | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                           | 5.138.429,25  | DV   | 5.532.355,67   | 10.670.784,92  | 0,00           | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                        | 31.129.792,73 | DV   | 36.743.498,88  | 62.062.775,74  | 5.810.515,87   | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                            | 31.079.660,76 | DV   | 36.690.901,61  | 62.051.601,06  | 5.718.961,31   | DV   |
| 1.02.03.04.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                             | 50.131,97     | DV   | 52.597,27      | 11.174,68      | 91.554,56      | DV   |
| 1.02.03.04.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR | 8.156,98      | DV   | 52.550,45      | 11.162,84      | 49.544,59      | DV   |

## Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                          | Std. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Std. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.02.03.04.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 41.974,99     | DV   | 46,82         | 11,84         | 42.009,97      | 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                                                            | 16.984.464,02 | DV   | 13.320,00     | 52.284,08     | 16.945.499,94  | DV   |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                                                         | 15.405.608,71 | DV   | 0,00          | 18.542,24     | 15.387.066,47  | DV   |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                                                | 15.405.608,71 | DV   | 0,00          | 18.542,24     | 15.387.066,47  | DV   |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS                                                                         | 363.889,96    | DV   | 0,00          | 6.903,17      | 356.986,79     | DV   |
| 1.03.01.01.02.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                        | 15.041.718,75 | DV   | 0,00          | 11.639,07     | 15.030.079,68  | DV   |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL                                                                          | 1.578.855,31  | DV   | 13.320,00     | 33.741,84     | 1.558.433,47   | DV   |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO                             | 1.578.855,31  | DV   | 13.320,00     | 33.741,84     | 1.558.433,47   | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                                             | 88.212.496,25 | CR   | 13.241.050,99 | 40.991.386,33 | 115.962.831,59 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                                | 11.534.174,07 | CR   | 11.393.296,30 | 10.215.771,91 | 10.356.649,68  | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                               | 8.062.966,27  | CR   | 5.984.663,90  | 4.807.354,29  | 6.885.656,66   | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                                                      | 5.406.424,71  | CR   | 3.018.140,52  | 3.326.065,63  | 5.714.349,82   | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                                | 597.710,03    | CR   | 756.746,19    | 813.288,52    | 654.252,36     | CR   |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                                                                 | 2.058.831,53  | CR   | 2.138.846,52  | 490.190,23    | 410.175,24     | CR   |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                               | 0,00          | CR   | 70.930,67     | 177.809,91    | 106.879,24     | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                       | 3.471.207,80  | CR   | 5.408.632,40  | 5.408.417,62  | 3.470.993,02   | CR   |
| 2.01.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | 0,00          | CR   | 78,10         | 78,10         | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                              | 0,00          | CR   | 5.407.600,00  | 5.407.600,00  | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                                    | 5,13          | CR   | 5,13          | 5,13          | 5,13           | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                               | 3.471.202,67  | CR   | 949,17        | 734,39        | 3.470.987,89   | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                                              | 21.892.976,78 | CR   | 27.824,73     | 29.088.539,73 | 50.953.691,78  | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                               | 21.892.976,78 | CR   | 27.824,73     | 29.088.539,73 | 50.953.691,78  | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                                            | 21.892.976,78 | CR   | 27.824,73     | 29.088.539,73 | 50.953.691,78  | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                   | 54.785.345,40 | CR   | 1.819.929,96  | 1.687.074,69  | 54.652.490,13  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                                              | 54.785.345,40 | CR   | 1.819.929,96  | 1.687.074,69  | 54.652.490,13  | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                              | 54.785.345,40 | CR   | 1.819.929,96  | 1.687.074,69  | 54.652.490,13  | CR   |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                      | 54.651.322,80 | CR   | 1.819.929,96  | 1.687.074,69  | 54.518.467,53  | CR   |

## Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                            | Std. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Std. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2.03.02.02.03.00.00 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                    | 134.022,60     | CR   | 0,00          | 0,00          | 134.022,60     | CR   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           | DV   | 44.097.179,61 | 44.097.179,61 | 0,00           | DV   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS                                              | 32.294.237,57  | CR   | 12,94         | 33.082.643,55 | 65.376.868,18  | CR   |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 1.669.760,93   | CR   | 12,94         | 214.503,85    | 1.884.251,84   | CR   |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES                                             | 1.669.760,93   | CR   | 12,94         | 214.503,85    | 1.884.251,84   | CR   |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 532.399,82     | CR   | 0,00          | 66.164,03     | 598.563,85     | CR   |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 532.399,82     | CR   | 0,00          | 66.164,03     | 598.563,85     | CR   |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES                                         | 1.125.879,19   | CR   | 0,00          | 147.451,93    | 1.273.331,12   | CR   |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 7.624,59       | CR   | 12,94         | 887,89        | 8.499,54       | CR   |
| 4.01.01.01.05.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 3.857,33       | CR   | 0,00          | 0,00          | 3.857,33       | CR   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                         | 10.180.389,51  | CR   | 0,00          | 1.309.124,36  | 11.489.513,87  | CR   |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 9.937.702,22   | CR   | 0,00          | 1.278.590,24  | 11.216.292,46  | CR   |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 242.687,29     | CR   | 0,00          | 30.534,12     | 273.221,41     | CR   |
| 4.01.03.00.00.00.00 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                   | 20.436.749,67  | CR   | 0,00          | 2.483.528,99  | 22.920.278,66  | CR   |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS                                               | 2.077,55       | CR   | 0,00          | 620,28        | 2.697,83       | CR   |
| 4.01.04.03.00.00.00 | RECEITA COM PUBLICIDADE                               | 1.942,23       | CR   | 0,00          | 603,87        | 2.546,10       | CR   |
| 4.01.04.99.00.00.00 | OUTRAS                                                | 135,32         | CR   | 0,00          | 16,41         | 151,73         | CR   |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                       | 5.259,91       | CR   | 0,00          | 29.074.866,07 | 29.080.125,98  | CR   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS                                              | -32.460.723,73 | DV   | 13.335.217,39 | 9.031.766,96  | -36.764.174,16 | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -11.905.384,08 | DV   | 3.766.919,78  | 1.847.726,36  | -13.824.577,50 | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -7.636.608,38  | DV   | 2.425.392,19  | 1.350.471,70  | -8.711.528,87  | DV   |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS                                          | -170.749,69    | DV   | 50.379,11     | 27.182,42     | -193.946,38    | DV   |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | -130.090,45    | DV   | 38.680,97     | 20.854,05     | -147.917,37    | DV   |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL                                       | -40.659,24     | DV   | 11.698,14     | 6.328,37      | -46.029,01     | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES                                            | -359.179,25    | DV   | 108.474,78    | 58.392,74     | -409.261,29    | DV   |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | -6.933.150,85  | DV   | 2.188.782,48  | 1.224.153,40  | -7.897.779,93  | DV   |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                         | -52.035,57     | DV   | 18.226,06     | 9.693,05      | -60.568,58     | DV   |
| 4.02.01.01.06.00.00 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA                                | -121.493,02    | DV   | 59.529,76     | 31.050,09     | -149.972,69    | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | -64.246,39     | DV   | 28.002,49     | 14.123,75     | -78.125,13     | DV   |

## Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                          | Std. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito      | Std. Final     | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|---------------|--------------|----------------|------|
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                                  | -8.357,70      | DV   | 1.264,90      | 408,31       | -9.214,29      | DV   |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | -2.020.651,92  | DV   | 669.143,78    | 253.064,96   | -2.436.730,74  | DV   |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                  | -53.297,16     | DV   | 0,00          | 0,00         | -53.297,16     | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                  | -109.857,16    | DV   | 137.611,17    | 46.422,12    | -201.046,21    | DV   |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS                                    | -72.886,42     | DV   | 14.944,83     | 8.375,03     | -79.456,22     | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -1.060.461,92  | DV   | 340.002,85    | 156.773,73   | -1.243.691,04  | DV   |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                     | -129.421,46    | DV   | 36.450,81     | 19.470,06    | -146.402,21    | DV   |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                                  | -136.754,25    | DV   | 17.094,28     | 0,00         | -153.848,53    | DV   |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | -228.663,35    | DV   | 63.254,51     | 0,00         | -291.917,86    | DV   |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                | -53.870,33     | DV   | 15.927,68     | 8.592,05     | -61.205,96     | DV   |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS                                              | -175.439,87    | DV   | 43.857,65     | 13.431,97    | -205.865,55    | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                                     | -927.057,41    | DV   | 310.917,66    | 149.529,05   | -1.088.446,02  | DV   |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | -292.734,84    | DV   | 74.035,35     | 40.636,23    | -326.133,96    | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS                                            | -955.727,44    | DV   | 258.163,41    | 39.492,36    | -1.174.398,49  | DV   |
| 4.02.03.00.00.00.00 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                 | -20.436.749,67 | DV   | 4.686.235,06  | 2.202.706,07 | -22.920.278,66 | DV   |
| 4.02.05.00.00.00.00 | DESPESAS COM FOMENTO                                | -118.589,98    | DV   | 5.179,81      | 104.451,79   | -19.318,00     | DV   |
| 4.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS                                     | 0,00           | DV   | 4.876.882,74  | 4.876.882,74 | 0,00           | DV   |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -27.895,13     | DV   | 29.074.874,59 | 27.824,73    | -29.074.944,99 | DV   |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | -27.895,13     | DV   | 8,52          | 27.824,73    | -78,92         | DV   |
| 4.03.99.00.00.00.00 | OUTRAS                                              | 0,00           | DV   | 29.074.866,07 | 0,00         | -29.074.866,07 | DV   |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 2.836.770,03   | CR   | 0,00          | 135.014,41   | 2.971.784,44   | CR   |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 2.836.770,03   | CR   | 0,00          | 135.014,41   | 2.971.784,44   | CR   |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | -2.642.388,74  | DV   | 1.687.074,69  | 1.819.929,96 | -2.509.533,47  | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00           | DV   | 400.337,64    | 400.337,64   | 0,00           | DV   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 2.929.823,99   | CR   | 247.233,90    | 400.337,64   | 3.082.927,73   | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 412.428,38     | CR   | 247.233,90    | 90.450,91    | 255.645,39     | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 412.428,38     | CR   | 247.233,90    | 90.450,91    | 255.645,39     | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 412.428,38     | CR   | 247.233,90    | 90.450,91    | 255.645,39     | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 412.428,38     | CR   | 247.233,90    | 90.450,91    | 255.645,39     | CR   |

## Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                          | Std. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Std. Final    | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 2.517.395,61  | CR   | 0,00       | 309.886,73 | 2.827.282,34  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 2.456.331,82  | CR   | 0,00       | 257.289,46 | 2.713.621,28  | CR   |
| 5.01.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 61.063,79     | CR   | 0,00       | 52.597,27  | 113.661,06    | CR   |
| 5.01.04.03.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 60.261,63     | CR   | 0,00       | 52.550,45  | 112.812,08    | CR   |
| 5.01.04.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 802,16        | CR   | 0,00       | 46,82      | 848,98        | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                        | -93.053,96    | DV   | 18.089,33  | 0,00       | -111.143,29   | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | -43.194,91    | DV   | 6.856,78   | 0,00       | -50.051,69    | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | -43.194,91    | DV   | 6.856,78   | 0,00       | -50.051,69    | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | -43.194,91    | DV   | 6.856,78   | 0,00       | -50.051,69    | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | -43.194,91    | DV   | 6.856,78   | 0,00       | -50.051,69    | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | -666,72       | DV   | 83,23      | 0,00       | -749,95       | DV   |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                                          | -666,72       | DV   | 83,23      | 0,00       | -749,95       | DV   |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | -666,72       | DV   | 83,23      | 0,00       | -749,95       | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | -39.987,01    | DV   | 10.280,81  | 0,00       | -50.267,82    | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 0,00          | DV   | 423,24     | 0,00       | -423,24       | DV   |
| 5.02.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | -39.987,01    | DV   | 9.857,57   | 0,00       | -49.844,58    | DV   |
| 5.02.04.03.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | -39.501,05    | DV   | 9.845,73   | 0,00       | -49.346,78    | DV   |
| 5.02.04.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | -485,96       | DV   | 11,84      | 0,00       | -497,80       | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                                       | -79,92        | DV   | 17,76      | 0,00       | -97,68        | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                 | -9.125,40     | DV   | 850,75     | 0,00       | -9.976,15     | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                                    | -9.125,40     | DV   | 850,75     | 0,00       | -9.976,15     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                 | -2.836.770,03 | DV   | 135.014,41 | 0,00       | -2.971.784,44 | DV   |