

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                   | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                        | 2.007.419.196,11 | DV   | 188.722.436,14 | 168.188.415,69 | 2.027.953.216,56 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                   | 1.779.368,28     | DV   | 63.477.127,87  | 63.286.610,92  | 1.969.885,23     | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                     | 1.779.368,28     | DV   | 63.477.127,87  | 63.286.610,92  | 1.969.885,23     | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                   | 2.005.639.827,83 | DV   | 125.245.308,27 | 104.901.804,77 | 2.025.983.331,33 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | 74.529.858,29    | DV   | 7.470.916,77   | 8.638.499,13   | 73.362.275,93    | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                           | 74.475.057,91    | DV   | 7.406.908,24   | 8.636.318,98   | 73.245.647,17    | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                         | 6.804.869,87     | DV   | 7.069.143,47   | 7.004.298,85   | 6.869.714,49     | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                             | 2.692.219,78     | DV   | 2.750.835,32   | 2.745.760,51   | 2.697.294,59     | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                                | 4.112.650,09     | DV   | 4.261.629,86   | 4.201.860,05   | 4.172.419,90     | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                             | 0,00             | DV   | 56.678,29      | 56.678,29      | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL                     | 67.670.188,04    | DV   | 337.764,77     | 1.632.020,13   | 66.375.932,68    | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                    | 67.670.188,04    | DV   | 337.764,77     | 1.632.020,13   | 66.375.932,68    | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                            | 54.800,38        | DV   | 64.008,53      | 2.180,15       | 116.628,76       | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                           | 54.800,38        | DV   | 64.008,53      | 2.180,15       | 116.628,76       | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | 19.603.182,36    | DV   | 267.674,63     | 0,00           | 19.870.856,99    | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                          | 19.603.182,36    | DV   | 267.674,63     | 0,00           | 19.870.856,99    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                | 1.911.506.787,18 | DV   | 117.506.716,87 | 96.263.305,64  | 1.932.750.198,41 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 788.258.592,43   | DV   | 45.670.266,99  | 37.011.920,91  | 796.916.938,51   | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 788.258.592,43   | DV   | 45.670.266,99  | 37.011.920,91  | 796.916.938,51   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 788.258.592,43   | DV   | 45.670.266,99  | 37.011.920,91  | 796.916.938,51   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 788.258.592,43   | DV   | 45.670.266,99  | 37.011.920,91  | 796.916.938,51   | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 293.692.933,23   | DV   | 8.041.375,96   | 1.918.897,97   | 299.815.411,22   | DV   |
| 1.02.03.02.01.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                  | 280.758.869,94   | DV   | 7.514.463,71   | 1.770.691,51   | 286.502.642,14   | DV   |
| 1.02.03.02.01.01.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                        | 271.906.299,30   | DV   | 7.514.463,71   | 1.770.691,51   | 277.650.071,50   | 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                                                   | 21.786.633,93    | DV   | 526.912,25     | 148.206,46     | 22.165.339,72    | DV   |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 10.767.614,87    | DV   | 71.463,54      | 1.952,05       | 10.837.126,36    | DV   |
| 1.02.03.02.06.03.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011             | 11.019.019,06    | DV   | 455.448,71     | 146.254,41     | 11.328.213,36    | 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: 11/2023

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                                                                     | 33.970,08        | DV   | 0,00          | 0,00          | 33.970,08        | DV   |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES                                                                               | 33.970,08        | DV   | 0,00          | 0,00          | 33.970,08        | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 684.143.991,83   | DV   | 58.185.808,36 | 51.109.573,36 | 691.220.226,83   | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 346.614.189,50   | DV   | 34.091.141,83 | 41.315.976,45 | 339.389.354,88   | DV   |
| 1.02.03.04.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 12.117.291,69    | DV   | 415.159,87    | 155.304,26    | 12.377.147,30    | DV   |
| 1.02.03.04.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 52.852,05        | DV   | 19.172,64     | 23.085,83     | 48.938,86        | DV   |
| 1.02.03.04.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 420.382,60       | DV   | 332,74        | 184,59        | 420.530,75       | DV   |
| 1.02.03.04.03.98.00 | OUTROS                                                                              | 11.644.057,04    | DV   | 395.654,49    | 132.033,84    | 11.907.677,69    | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 90.604.536,11    | DV   | 16.180.602,32 | 3.537.022,06  | 103.248.116,37   | DV   |
| 1.02.03.04.06.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | 22.692.537,79    | DV   | 299.610,13    | 471.834,32    | 22.520.313,60    | DV   |
| 1.02.03.04.06.03.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | 9.055.666,38     | DV   | 262.891,60    | 431.760,63    | 8.886.797,35     | DV   |
| 1.02.03.04.06.05.00 | MULTIESTRATÉGIA                                                                     | 13.636.871,41    | DV   | 36.718,53     | 40.073,69     | 13.633.516,25    | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | 21.156.922,73    | DV   | 399.473,29    | 549.384,25    | 21.007.011,77    | DV   |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | 129.170.545,11   | DV   | 3.970.671,52  | 3.579.260,42  | 129.561.956,21   | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 61.787.968,90    | DV   | 2.829.149,40  | 1.500.791,60  | 63.116.326,70    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 61.787.968,90    | DV   | 2.829.149,40  | 1.500.791,60  | 63.116.326,70    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | 61.787.968,90    | DV   | 2.829.149,40  | 1.500.791,60  | 63.116.326,70    | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 25.452.662,82    | DV   | 308.609,82    | 535.971,62    | 25.225.301,02    | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 25.452.662,82    | DV   | 308.609,82    | 535.971,62    | 25.225.301,02    | DV   |
| 1.02.03.07.04.04.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 25.452.662,82    | DV   | 308.609,82    | 535.971,62    | 25.225.301,02    | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 47.696.420,00    | DV   | 5.300.655,74  | 5.686.941,78  | 47.310.133,96    | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                                         | 47.696.420,00    | DV   | 5.300.655,74  | 5.686.941,78  | 47.310.133,96    | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                                                         | 52.167.298,10    | DV   | 4.956.829,33  | 5.423.315,43  | 51.700.812,00    | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                  | -4.470.878,10    | CR   | 343.826,41    | 263.626,35    | -4.390.678,04    | CR   |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                                                  | 72.228.216,79    | DV   | 0,00          | 0,00          | 72.228.216,79    | DV   |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                                  | 72.228.216,79    | DV   | 0,00          | 0,00          | 72.228.216,79    | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                                             | 2.007.419.196,11 | CR   | 54.085.828,22 | 74.619.848,67 | 2.027.953.216,56 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                                | 24.737.408,04    | CR   | 54.082.968,77 | 43.788.241,94 | 14.442.681,21    | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2023

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                                               | 13.936.034,06    | CR   | 16.047.297,33 | 15.709.197,82 | 13.597.934,55    | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                | 10.859.820,04    | CR   | 14.208.054,91 | 13.882.656,20 | 10.534.421,33    | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                              | 3.025.932,38     | CR   | 1.670.281,23  | 1.625.446,27  | 2.981.097,42     | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                           | 32.894,93        | CR   | 31.834,78     | 63.918,98     | 64.979,13        | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 17.386,71        | CR   | 137.126,41    | 137.176,37    | 17.436,67        | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                     | 10.801.373,98    | CR   | 38.035.671,44 | 28.079.044,12 | 844.746,66       | CR   |
| 2.01.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                  | 9.952.702,97     | CR   | 27.122.531,76 | 17.169.828,79 | 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                                            | 0,00             | CR   | 8.514.200,00  | 8.514.200,00  | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 51.359,55        | CR   | 1.627.568,18  | 1.626.418,90  | 50.210,27        | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 48.575,25        | CR   | 24.143,54     | 24.161,12     | 48.592,83        | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 48.575,25        | CR   | 24.143,54     | 24.161,12     | 48.592,83        | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                  | 36,08            | CR   | 122,33        | 382,64        | 296,39           | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 748.700,13       | CR   | 746.663,03    | 743.610,07    | 745.647,17       | 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                                                 | 1.910.452.557,47 | CR   | 2.859,45      | 30.831.606,73 | 1.941.281.304,75 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                  | 1.847.382.705,84 | CR   | 0,00          | 29.606.322,01 | 1.876.989.027,85 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                             | 1.802.370.349,27 | CR   | 0,00          | 24.404.587,30 | 1.826.774.936,57 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                             | 419.720.864,62   | CR   | 0,00          | 9.061.169,15  | 428.782.033,77   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 256.051.130,82   | CR   | 0,00          | 8.661.788,18  | 264.712.919,00   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                      | 256.051.130,82   | CR   | 0,00          | 8.661.788,18  | 264.712.919,00   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO         | 163.669.733,80   | CR   | 0,00          | 399.380,97    | 164.069.114,77   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS       | 103.685.473,43   | CR   | 0,00          | 246.371,31    | 103.931.844,74   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS   | 59.984.260,37    | CR   | 0,00          | 153.009,66    | 60.137.270,03    | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                             | 1.382.649.484,65 | CR   | 0,00          | 15.343.418,15 | 1.397.992.902,80 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 1.242.016.641,92 | CR   | 0,00          | 14.236.982,06 | 1.256.253.623,98 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)       | 423.816.189,66   | CR   | 0,00          | 5.549.058,45  | 429.365.248,11   | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2023

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                | 818.200.452,26 | CR   | 0,00          | 8.687.923,61  | 826.888.375,87 | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 128.849.101,59 | CR   | 0,00          | 1.003.978,65  | 129.853.080,24 | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 162.086.592,99 | CR   | 0,00          | 751.838,75    | 162.838.431,74 | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -16.618.745,70 | DV   | 0,00          | 126.069,95    | -16.492.675,75 | DV   |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | -16.618.745,70 | DV   | 0,00          | 126.069,95    | -16.492.675,75 | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 11.783.741,14  | CR   | 0,00          | 102.457,44    | 11.886.198,58  | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 15.693.800,22  | CR   | 0,00          | 72.795,70     | 15.766.595,92  | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -1.955.029,54  | DV   | 0,00          | 14.830,87     | -1.940.198,67  | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -1.955.029,54  | DV   | 0,00          | 14.830,87     | -1.940.198,67  | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 45.012.356,57  | CR   | 0,00          | 5.201.734,71  | 50.214.091,28  | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 45.012.356,57  | CR   | 0,00          | 5.201.734,71  | 50.214.091,28  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 45.012.356,57  | CR   | 0,00          | 5.201.734,71  | 50.214.091,28  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 45.012.356,57  | CR   | 0,00          | 5.201.734,71  | 50.214.091,28  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                                   | 63.069.851,63  | CR   | 2.859,45      | 1.225.284,72  | 64.292.276,90  | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 28.565.190,31  | CR   | 0,00          | 726.093,76    | 29.291.284,07  | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 1.541.896,65   | CR   | 0,00          | 384.057,94    | 1.925.954,59   | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                              | 27.023.293,66  | CR   | 0,00          | 342.035,82    | 27.365.329,48  | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 19.603.182,36  | CR   | 0,00          | 267.674,63    | 19.870.856,99  | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 19.603.182,36  | CR   | 0,00          | 267.674,63    | 19.870.856,99  | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 14.901.478,96  | CR   | 2.859,45      | 231.516,33    | 15.130.135,84  | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 0,00           | DV   | 44.453.889,34 | 44.453.889,34 | 0,00           | DV   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                                  | 76.463.349,48  | CR   | 9,81          | 7.469.896,45  | 83.933.236,12  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                                | 70.736.881,51  | CR   | 9,81          | 7.132.010,50  | 77.868.882,20  | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                                         | 27.641.220,84  | CR   | 0,00          | 2.750.835,32  | 30.392.056,16  | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                    | 27.454.442,86  | CR   | 0,00          | 2.750.835,32  | 30.205.278,18  | 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                                                            | 42.518.997,62  | CR   | 9,81          | 4.324.618,07  | 46.843.605,88  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                                   | 42.277.462,04  | CR   | 0,00          | 4.261.629,86  | 46.539.091,90  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2023

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                          | 42.090.684,06  | CR   | 0,00          | 4.261.629,86 | 46.352.313,92  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                        | 27.427.726,63  | CR   | 0,00          | 2.751.442,35 | 30.179.168,98  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                     | 14.662.957,43  | CR   | 0,00          | 1.510.187,51 | 16.173.144,94  | 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                                     | 241.535,58     | CR   | 9,81          | 62.988,21    | 304.513,98     | CR   |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 237.385,66     | CR   | 9,81          | 62.988,21    | 300.364,06     | CR   |
| 3.01.01.03.02.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 4.149,92       | CR   | 0,00          | 0,00         | 4.149,92       | CR   |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                      | 4.149,92       | CR   | 0,00          | 0,00         | 4.149,92       | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                               | 572.805,72     | CR   | 0,00          | 56.557,11    | 629.362,83     | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 572.805,72     | CR   | 0,00          | 56.557,11    | 629.362,83     | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                        | 572.805,72     | CR   | 0,00          | 56.557,11    | 629.362,83     | CR   |
| 3.01.01.05.00.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD                           | 3.857,33       | CR   | 0,00          | 0,00         | 3.857,33       | CR   |
| 3.01.01.05.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 3.857,33       | CR   | 0,00          | 0,00         | 3.857,33       | CR   |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 127.756,81     | CR   | 0,00          | 121,18       | 127.877,99     | CR   |
| 3.01.03.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 5.598.711,16   | CR   | 0,00          | 337.764,77   | 5.936.475,93   | CR   |
| 3.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES                            | 5.598.711,16   | CR   | 0,00          | 337.764,77   | 5.936.475,93   | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                       | -81.766.921,49 | DV   | 13.949.662,02 | 3.299.380,43 | -92.417.203,08 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -42.824.448,92 | DV   | 10.331.882,26 | 3.299.380,43 | -49.856.950,75 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -32.157.130,97 | DV   | 4.583.996,46  | 0,00         | -36.741.127,43 | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                      | -769.941,04    | DV   | 70.095,42     | 0,00         | -840.036,46    | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                        | -2.356.353,40  | DV   | 252.830,32    | 41,54        | -2.609.142,18  | DV   |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS                                       | -4.247.978,43  | DV   | 473.708,03    | 5.725,17     | -4.715.961,29  | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                      | -3.293.045,08  | DV   | 4.951.252,03  | 3.293.613,72 | -4.950.683,39  | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                     | -31.441.102,80 | DV   | 3.598.908,55  | 0,00         | -35.040.011,35 | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                        | -30.533.670,53 | DV   | 3.494.304,77  | 0,00         | -34.027.975,30 | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                  | -30.214.970,02 | DV   | 3.494.304,77  | 0,00         | -33.709.274,79 | DV   |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                                | -318.700,51    | DV   | 0,00          | 0,00         | -318.700,51    | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | -907.432,27    | DV   | 104.603,78    | 0,00         | -1.012.036,05  | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2023

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   | 104.603,78    | 0,00          | -232.455,53     | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                                                | -779.580,52     | DV   | 0,00          | 0,00          | -779.580,52     | DV   |
| 3.02.07.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)                               | -7.501.369,77   | DV   | 0,00          | 0,00          | -7.501.369,77   | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                                                | 0,00            | DV   | 18.871,21     | 0,00          | -18.871,21      | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                 | -1.334.198,79   | DV   | 171.801,74    | 0,00          | -1.506.000,53   | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                                       | -1.334.198,79   | DV   | 171.801,74    | 0,00          | -1.506.000,53   | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                        | 125.061.609,24  | CR   | 0,00          | 33.684.612,46 | 158.746.221,70  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                               | 127.927.973,85  | CR   | 0,00          | 33.684.612,46 | 161.612.586,31  | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                                               | -2.866.364,61   | DV   | 0,00          | 0,00          | -2.866.364,61   | DV   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                                 | -101.485.456,72 | DV   | 24.404.587,30 | 0,00          | -125.890.044,02 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                                  | 2.657.195,74    | CR   | 726.093,76    | 0,00          | 1.931.101,98    | CR   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                                           | 2.657.195,74    | CR   | 726.093,76    | 0,00          | 1.931.101,98    | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                                      | -19.595.577,46  | DV   | 5.201.734,71  | 0,00          | -24.797.312,17  | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                        | 0,00            | DV   | 51.844.666,35 | 51.844.666,35 | 0,00            | DV   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                                     | 406.235.347,46  | CR   | 2.359.248,39  | 50.735.451,07 | 454.611.550,14  | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                               | 77.103.699,05   | CR   | 1.590.933,47  | 11.237.712,35 | 86.750.477,93   | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                      | 77.103.699,05   | CR   | 1.590.933,47  | 11.237.712,35 | 86.750.477,93   | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                  | 77.103.699,05   | CR   | 1.590.933,47  | 11.237.712,35 | 86.750.477,93   | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                           | 77.103.699,05   | CR   | 1.590.933,47  | 11.237.712,35 | 86.750.477,93   | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                          | 72.497.428,15   | CR   | 21.859,34     | 8.041.375,96  | 80.516.944,77   | CR   |
| 5.01.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                    | 64.941.860,00   | CR   | 21.826,72     | 7.514.463,71  | 72.434.496,99   | CR   |
| 5.01.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                          | 64.941.860,00   | CR   | 21.826,72     | 7.514.463,71  | 72.434.496,99   | CR   |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                                     | 7.555.568,15    | CR   | 32,62         | 526.912,25    | 8.082.447,78    | CR   |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                             | 3.576.749,03    | CR   | 32,62         | 71.463,54     | 3.648.179,95    | CR   |
| 5.01.02.06.03.00.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                               | 3.978.819,12    | CR   | 0,00          | 455.448,71    | 4.434.267,83    | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                        | 246.793.718,87  | CR   | 0,00          | 29.699.308,36 | 276.493.027,23  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                            | 50.651.512,98   | CR   | 0,00          | 5.604.641,83  | 56.256.154,81   | CR   |
| 5.01.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                             | 4.567.737,48    | CR   | 0,00          | 415.159,87    | 4.982.897,35    | CR   |
| 5.01.04.03.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR | 806.154,39      | CR   | 0,00          | 19.172,64     | 825.327,03      | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 5.01.04.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 8.887,40        | CR   | 0,00          | 332,74        | 9.220,14        | CR   |
| 5.01.04.03.98.00.00 | OUTROS                                                                              | 3.752.695,69    | CR   | 0,00          | 395.654,49    | 4.148.350,18    | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 107.634.765,60  | CR   | 0,00          | 16.180.602,32 | 123.815.367,92  | CR   |
| 5.01.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | 16.154.652,44   | CR   | 0,00          | 299.610,13    | 16.454.262,57   | CR   |
| 5.01.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | 14.007.713,62   | CR   | 0,00          | 262.891,60    | 14.270.605,22   | CR   |
| 5.01.04.06.05.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA                                                                | 2.146.938,82    | CR   | 0,00          | 36.718,53     | 2.183.657,35    | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | 4.792.550,44    | CR   | 0,00          | 399.473,29    | 5.192.023,73    | CR   |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | 31.650.645,00   | CR   | 0,00          | 3.970.671,52  | 35.621.316,52   | 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                                                   | 31.338.768,30   | CR   | 0,00          | 2.829.149,40  | 34.167.917,70   | CR   |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 31.338.768,30   | CR   | 0,00          | 2.829.149,40  | 34.167.917,70   | CR   |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | 31.338.768,30   | CR   | 0,00          | 2.829.149,40  | 34.167.917,70   | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 2.184.568,55    | CR   | 35.099,06     | 281.673,98    | 2.431.143,47    | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 2.184.568,55    | CR   | 35.099,06     | 281.673,98    | 2.431.143,47    | CR   |
| 5.01.07.04.04.00.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 2.184.568,55    | CR   | 35.099,06     | 281.673,98    | 2.431.143,47    | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 7.655.932,84    | CR   | 711.356,52    | 1.475.380,42  | 8.419.956,74    | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                          | 7.655.932,84    | CR   | 711.356,52    | 1.475.380,42  | 8.419.956,74    | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                        | -272.114.943,03 | DV   | 14.851.812,59 | 1.109.215,28  | -285.857.540,34 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | -10.368.221,04  | DV   | 1.010.829,23  | 27.096,51     | -11.351.953,76  | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | -10.368.221,04  | DV   | 1.010.829,23  | 27.096,51     | -11.351.953,76  | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | -10.368.221,04  | DV   | 1.010.829,23  | 27.096,51     | -11.351.953,76  | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | -10.368.221,04  | DV   | 1.010.829,23  | 27.096,51     | -11.351.953,76  | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | -47.517.972,72  | DV   | 1.897.510,29  | 0,00          | -49.415.483,01  | DV   |
| 5.02.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | -41.968.714,66  | DV   | 1.748.864,79  | 0,00          | -43.717.579,45  | DV   |
| 5.02.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | -41.968.714,66  | DV   | 1.748.864,79  | 0,00          | -43.717.579,45  | DV   |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                                          | -5.548.217,21   | DV   | 148.645,45    | 0,00          | -5.696.862,66   | DV   |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | -2.648.590,93   | DV   | 2.391,04      | 0,00          | -2.650.981,97   | DV   |
| 5.02.02.06.03.00.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                                    | -2.899.626,28   | DV   | 146.254,41    | 0,00          | -3.045.880,69   | DV   |
| 5.02.02.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                                    | -1.040,85       | DV   | 0,05          | 0,00          | -1.040,90       | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|--------------|-----------------|------|
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | -212.415.561,61 | DV   | 10.695.184,46 | 0,00         | -223.110.746,07 | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | -18.123.200,66  | DV   | 1.007.307,04  | 0,00         | -19.130.507,70  | DV   |
| 5.02.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | -3.220.918,25   | DV   | 101.334,51    | 0,00         | -3.322.252,76   | DV   |
| 5.02.04.03.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | -467.341,57     | DV   | 13.116,08     | 0,00         | -480.457,65     | DV   |
| 5.02.04.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | -5.092,67       | DV   | 184,59        | 0,00         | -5.277,26       | DV   |
| 5.02.04.03.98.00.00 | OUTROS                                                                              | -2.748.484,01   | DV   | 88.033,84     | 0,00         | -2.836.517,85   | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | -111.830.949,69 | DV   | 3.537.022,06  | 0,00         | -115.367.971,75 | DV   |
| 5.02.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | -16.479.480,52  | DV   | 420.084,58    | 0,00         | -16.899.565,10  | DV   |
| 5.02.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | -13.278.677,15  | DV   | 380.010,89    | 0,00         | -13.658.688,04  | DV   |
| 5.02.04.06.05.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA                                                                | -3.200.803,37   | DV   | 40.073,69     | 0,00         | -3.240.877,06   | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | -4.309.183,82   | DV   | 549.384,25    | 0,00         | -4.858.568,07   | DV   |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | -25.850.757,21  | DV   | 3.579.260,42  | 0,00         | -29.430.017,63  | 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                                                   | -32.600.930,60  | DV   | 1.500.791,60  | 0,00         | -34.101.722,20  | DV   |
| 5.02.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | -32.600.930,60  | DV   | 1.500.791,60  | 0,00         | -34.101.722,20  | DV   |
| 5.02.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | -32.600.930,60  | DV   | 1.500.791,60  | 0,00         | -34.101.722,20  | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | -1.085.289,93   | DV   | 141.214,81    | 26.935,84    | -1.199.568,90   | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | -1.085.289,93   | DV   | 135.464,81    | 26.935,84    | -1.193.818,90   | DV   |
| 5.02.07.04.04.00.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | -1.085.289,93   | DV   | 135.464,81    | 26.935,84    | -1.193.818,90   | DV   |
| 5.02.07.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                                    | 0,00            | DV   | 5.750,00      | 0,00         | -5.750,00       | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | -244.412,42     | DV   | 1.057.500,54  | 1.055.182,93 | -246.730,03     | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                          | -244.412,42     | DV   | 1.057.500,54  | 1.055.182,93 | -246.730,03     | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                                       | -337,44         | DV   | 35,52         | 0,00         | -372,96         | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                 | -483.147,87     | DV   | 49.537,74     | 0,00         | -532.685,61     | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                                    | -483.147,87     | DV   | 49.537,74     | 0,00         | -532.685,61     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                      | -6.958.016,86   | DV   | 720.336,03    | 0,00         | -7.678.352,89   | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                                     | -2.100.778,33   | DV   | 228.656,88    | 0,00         | -2.329.435,21   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                 | -125.061.609,24 | DV   | 33.684.612,46 | 0,00         | -158.746.221,70 | DV   |