

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                   | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                        | 2.250.870.517,62 | DV   | 616.353.553,10 | 602.977.739,00 | 2.264.246.331,72 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                   | 265.371,48       | DV   | 206.582.947,50 | 206.425.074,09 | 423.244,89       | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                     | 265.371,48       | DV   | 206.582.947,50 | 206.425.074,09 | 423.244,89       | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                   | 2.250.605.146,14 | DV   | 409.770.605,60 | 396.552.664,91 | 2.263.823.086,83 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | 44.082.701,22    | DV   | 8.457.326,81   | 9.812.191,66   | 42.727.836,37    | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                           | 43.824.478,12    | DV   | 8.457.326,81   | 9.727.430,31   | 42.554.374,62    | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                         | 5.922.163,28     | DV   | 6.158.176,87   | 6.134.025,01   | 5.946.315,14     | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                             | 2.388.407,04     | DV   | 2.391.059,15   | 2.459.206,91   | 2.320.259,28     | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                                | 3.533.756,24     | DV   | 3.674.482,08   | 3.582.182,46   | 3.626.055,86     | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                             | 0,00             | DV   | 92.635,64      | 92.635,64      | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL                     | 37.902.314,84    | DV   | 2.299.149,94   | 3.593.405,30   | 36.608.059,48    | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                    | 37.902.314,84    | DV   | 2.299.149,94   | 3.593.405,30   | 36.608.059,48    | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                            | 258.223,10       | DV   | 0,00           | 84.761,35      | 173.461,75       | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                           | 258.223,10       | DV   | 0,00           | 84.761,35      | 173.461,75       | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | 23.839.197,85    | DV   | 0,00           | 136.451,77     | 23.702.746,08    | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                          | 23.839.197,85    | DV   | 0,00           | 136.451,77     | 23.702.746,08    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                | 2.182.683.247,07 | DV   | 401.313.278,79 | 386.604.021,48 | 2.197.392.504,38 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 1.350.324.535,03 | DV   | 137.522.502,80 | 124.699.456,90 | 1.363.147.580,93 | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 1.350.324.535,03 | DV   | 137.522.502,80 | 124.699.456,90 | 1.363.147.580,93 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 1.167.423.734,16 | DV   | 56.987.917,77  | 46.517.388,43  | 1.177.894.263,50 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 1.167.423.734,16 | DV   | 56.987.917,77  | 46.517.388,43  | 1.177.894.263,50 | DV   |
| 1.02.03.01.01.02.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT            | 182.900.800,87   | DV   | 80.534.585,03  | 78.182.068,47  | 185.253.317,43   | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 316.506.706,60   | DV   | 19.169.425,54  | 15.645.086,61  | 320.031.045,53   | DV   |
| 1.02.03.02.01.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                  | 310.531.145,54   | DV   | 17.596.219,05  | 14.174.679,67  | 313.952.684,92   | DV   |
| 1.02.03.02.01.01.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                        | 304.235.595,08   | DV   | 17.447.419,26  | 14.025.879,88  | 307.657.134,46   | DV   |
| 1.02.03.02.01.02.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                       | 6.295.550,46     | DV   | 148.799,79     | 148.799,79     | 6.295.550,46     | DV   |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES                                                   | 12.271.111,52    | DV   | 1.430.939,46   | 1.328.139,91   | 12.373.911,07    | DV   |
| 1.02.03.02.06.03.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011             | 12.271.111,52    | DV   | 1.430.939,46   | 1.328.139,91   | 12.373.911,07    | DV   |
| 1.02.03.02.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -6.295.550,46    | CR   | 142.267,03     | 142.267,03     | -6.295.550,46    | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2025

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                                     | -6.295.550,46    | CR   | 142.267,03     | 142.267,03     | -6.295.550,46    | CR   |
| 1.02.03.03.00.00.00 | REDA VARIÁVEL                                                                       | 33.970,08        | DV   | 2.492,49       | 2.492,49       | 33.970,08        | DV   |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES                                                                               | 33.970,08        | DV   | 2.492,49       | 2.492,49       | 33.970,08        | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 365.488.637,93   | DV   | 234.408.252,72 | 237.361.362,38 | 362.535.528,27   | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 143.613.537,10   | DV   | 198.224.962,93 | 204.456.911,60 | 137.381.588,43   | DV   |
| 1.02.03.04.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 10.832.110,51    | DV   | 1.005.098,90   | 833.187,06     | 11.004.022,35    | DV   |
| 1.02.03.04.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 66.463,70        | DV   | 313.364,14     | 234.142,29     | 145.685,55       | DV   |
| 1.02.03.04.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 375.648,22       | DV   | 10.151,97      | 9.559,01       | 376.241,18       | DV   |
| 1.02.03.04.03.98.00 | OUTROS                                                                              | 10.389.998,59    | DV   | 681.582,79     | 589.485,76     | 10.482.095,62    | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 106.550.987,24   | DV   | 23.339.030,15  | 22.086.684,62  | 107.803.332,77   | DV   |
| 1.02.03.04.06.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | 18.638.279,88    | DV   | 681.422,90     | 724.796,06     | 18.594.906,72    | DV   |
| 1.02.03.04.06.03.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | 8.652.026,71     | DV   | 257.741,49     | 307.767,70     | 8.602.000,50     | DV   |
| 1.02.03.04.06.05.00 | MULTIESTRATÉGIA                                                                     | 9.986.253,17     | DV   | 423.681,41     | 417.028,36     | 9.992.906,22     | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 85.853.723,20    | DV   | 11.157.737,84  | 9.259.783,04   | 87.751.678,00    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 85.853.723,20    | DV   | 11.157.737,84  | 9.259.783,04   | 87.751.678,00    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | 85.853.723,20    | DV   | 11.157.737,84  | 9.259.783,04   | 87.751.678,00    | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 27.841.232,24    | DV   | 1.738.348,23   | 1.870.925,53   | 27.708.654,94    | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 27.841.232,24    | DV   | 1.738.348,23   | 1.870.925,53   | 27.708.654,94    | DV   |
| 1.02.03.07.04.04.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 27.841.232,24    | DV   | 1.738.348,23   | 1.870.925,53   | 27.708.654,94    | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 50.258.934,59    | DV   | 8.472.257,01   | 7.016.231,09   | 51.714.960,51    | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                                         | 50.258.934,59    | DV   | 8.472.257,01   | 7.016.231,09   | 51.714.960,51    | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                                                         | 54.503.133,92    | DV   | 7.735.878,51   | 6.379.716,17   | 55.859.296,26    | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                  | -4.244.199,33    | CR   | 736.378,50     | 636.514,92     | -4.144.335,75    | CR   |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                                                  | 72.229.230,60    | DV   | 0,00           | 8.466,48       | 72.220.764,12    | DV   |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                                  | 72.229.230,60    | DV   | 0,00           | 8.466,48       | 72.220.764,12    | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                                             | 2.250.870.517,62 | CR   | 127.228.204,09 | 140.604.018,19 | 2.264.246.331,72 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                                | 15.407.758,47    | CR   | 111.547.676,15 | 115.086.085,27 | 18.946.167,59    | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                                 | 13.932.732,31    | CR   | 17.431.523,72  | 20.269.282,65  | 16.770.491,24    | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                                  | 10.054.791,11    | CR   | 14.994.587,91  | 18.062.259,60  | 13.122.462,80    | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

**Entidade: 0255-6 - METRUS    Plano: 1998007618-PLANO II    Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                        | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                              | 3.759.087,31     | CR   | 2.404.691,20  | 2.108.729,22  | 3.463.125,33     | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                           | 85.024,55        | CR   | 0,00          | 56.406,82     | 141.431,37       | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 33.829,34        | CR   | 32.244,61     | 41.887,01     | 43.471,74        | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                     | 1.475.026,16     | CR   | 94.116.152,43 | 94.816.802,62 | 2.175.676,35     | CR   |
| 2.01.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                             | 0,00             | CR   | 502,45        | 502,45        | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                            | 0,00             | CR   | 89.986.644,00 | 89.986.644,00 | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 43.000,26        | CR   | 3.938.461,42  | 3.971.193,54  | 75.732,38        | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 48.969,95        | CR   | 0,00          | 0,00          | 48.969,95        | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 48.969,95        | CR   | 0,00          | 0,00          | 48.969,95        | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                  | 352,24           | CR   | 187,66        | 140,18        | 304,76           | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 1.382.703,71     | CR   | 190.356,90    | 858.322,45    | 2.050.669,26     | 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                                                 | 2.163.233.528,55 | CR   | 15.680.527,94 | 25.517.932,92 | 2.173.070.933,53 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                  | 2.097.163.253,57 | CR   | 15.134.701,78 | 24.970.547,32 | 2.106.999.099,11 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                             | 2.059.442.294,36 | CR   | 5.945.831,81  | 18.078.190,77 | 2.071.574.653,32 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                             | 621.667.667,66   | CR   | 57.486,97     | 13.345.962,40 | 634.956.143,09   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 411.454.548,37   | CR   | 52.244,37     | 13.189.566,34 | 424.591.870,34   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                      | 411.454.548,37   | CR   | 52.244,37     | 13.189.566,34 | 424.591.870,34   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO         | 210.213.119,29   | CR   | 5.242,60      | 156.396,06    | 210.364.272,75   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS       | 139.814.754,10   | CR   | 0,00          | 156.396,06    | 139.971.150,16   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS   | 70.398.365,19    | CR   | 5.242,60      | 0,00          | 70.393.122,59    | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                             | 1.437.774.626,70 | CR   | 5.888.344,84  | 4.732.228,37  | 1.436.618.510,23 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 1.254.412.824,15 | CR   | 5.888.344,84  | 3.504.915,28  | 1.252.029.394,59 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)       | 449.251.845,22   | CR   | 1.485.084,20  | 1.621.850,26  | 449.388.611,28   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES         | 803.887.645,61   | CR   | 4.403.260,64  | 1.869.934,10  | 801.354.319,07   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC           | 488.868,07       | CR   | 0,00          | 5.037,62      | 493.905,69       | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC           | 784.465,25       | CR   | 0,00          | 8.093,30      | 792.558,55       | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 167.998.002,60 | CR   | 0,00          | 1.111.039,62  | 169.109.042,22 | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 215.987.471,50 | CR   | 0,00          | 772.095,14    | 216.759.566,64 | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -23.994.734,45 | DV   | 0,00          | 169.472,24    | -23.825.262,21 | DV   |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | -23.994.734,45 | DV   | 0,00          | 169.472,24    | -23.825.262,21 | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 15.363.799,95  | CR   | 0,00          | 116.273,47    | 15.480.073,42  | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 21.131.273,53  | CR   | 0,00          | 75.538,43     | 21.206.811,96  | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -2.883.736,79  | DV   | 0,00          | 20.367,52     | -2.863.369,27  | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -2.883.736,79  | DV   | 0,00          | 20.367,52     | -2.863.369,27  | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 37.720.959,21  | CR   | 9.188.869,97  | 6.892.356,55  | 35.424.445,79  | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 37.720.959,21  | CR   | 9.188.869,97  | 6.892.356,55  | 35.424.445,79  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 37.720.959,21  | CR   | 9.188.869,97  | 6.892.356,55  | 35.424.445,79  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 37.720.959,21  | CR   | 9.188.869,97  | 6.892.356,55  | 35.424.445,79  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                                   | 66.070.274,98  | CR   | 545.826,16    | 547.385,60    | 66.071.834,42  | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 21.223.105,88  | CR   | 409.374,39    | 223.495,65    | 21.037.227,14  | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 2.630.667,32   | CR   | 0,00          | 223.495,65    | 2.854.162,97   | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                              | 18.592.438,56  | CR   | 409.374,39    | 0,00          | 18.183.064,17  | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 23.839.197,85  | CR   | 136.451,77    | 0,00          | 23.702.746,08  | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 23.839.197,85  | CR   | 136.451,77    | 0,00          | 23.702.746,08  | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 21.007.971,25  | CR   | 0,00          | 323.889,95    | 21.331.861,20  | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 0,00           | CR   | 40.223.319,44 | 40.223.319,44 | 0,00           | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                                  | 57.414.772,55  | CR   | 410.730,30    | 6.883.647,48  | 63.887.689,73  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                                | 54.300.525,45  | CR   | 75.055,08     | 6.212.980,58  | 60.438.450,95  | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                                         | 21.454.984,52  | CR   | 24.420,83     | 2.390.841,67  | 23.821.405,36  | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                    | 21.454.984,52  | CR   | 24.420,83     | 2.390.841,67  | 23.821.405,36  | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                                            | 32.455.846,45  | CR   | 2.279,92      | 3.732.866,54  | 36.186.433,07  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                                   | 32.093.073,36  | CR   | 0,00          | 3.675.481,60  | 35.768.554,96  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                    | 32.093.073,36  | CR   | 0,00          | 3.675.481,60  | 35.768.554,96  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                                                  | 21.063.085,11  | CR   | 0,00          | 2.449.071,68  | 23.512.156,79  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                                               | 11.029.988,25  | CR   | 0,00          | 1.226.409,92  | 12.256.398,17  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                       | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS                                       | 362.773,09      | CR   | 2.279,92      | 57.384,94     | 417.878,11      | CR   |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 362.773,09      | CR   | 2.279,92      | 57.384,94     | 417.878,11      | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                 | 389.694,48      | CR   | 48.354,33     | 89.272,37     | 430.612,52      | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 389.694,48      | CR   | 48.354,33     | 89.272,37     | 430.612,52      | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                          | 389.694,48      | CR   | 38.736,04     | 71.321,67     | 422.280,11      | CR   |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA                                       | 0,00            | CR   | 9.618,29      | 17.950,70     | 8.332,41        | CR   |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 1.280,69        | CR   | 710,36        | 737,18        | 1.307,51        | CR   |
| 3.01.03.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS   | 3.112.966,41    | CR   | 334.964,86    | 669.929,72    | 3.447.931,27    | CR   |
| 3.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES                              | 3.112.966,41    | CR   | 334.964,86    | 669.929,72    | 3.447.931,27    | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                         | -98.344.067,70  | DV   | 17.679.223,44 | 15.443,61     | -116.007.847,53 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | -64.305.450,43  | DV   | 9.240.034,74  | 15.443,61     | -73.530.041,56  | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | -50.747.836,44  | DV   | 7.980.155,35  | 30,00         | -58.727.961,79  | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                        | -648.545,40     | DV   | 72.617,31     | 0,00          | -721.162,71     | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                          | -2.558.118,65   | DV   | 300.698,39    | 12.421,33     | -2.846.395,71   | DV   |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS                                         | -5.354.193,31   | DV   | 886.563,69    | 2.992,28      | -6.237.764,72   | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                        | -4.996.756,63   | DV   | 0,00          | 0,00          | -4.996.756,63   | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                       | -32.101.203,97  | DV   | 8.439.188,70  | 0,00          | -40.540.392,67  | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                          | -31.771.607,51  | DV   | 8.439.188,70  | 0,00          | -40.210.796,21  | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                    | -31.771.607,51  | DV   | 8.439.188,70  | 0,00          | -40.210.796,21  | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                    | -329.596,46     | DV   | 0,00          | 0,00          | -329.596,46     | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | -329.596,46     | DV   | 0,00          | 0,00          | -329.596,46     | DV   |
| 3.02.07.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | -1.934.948,85   | DV   | 0,00          | 0,00          | -1.934.948,85   | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | -2.464,45       | DV   | 0,00          | 0,00          | -2.464,45       | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | -1.202.546,47   | DV   | 151.766,03    | 499,80        | -1.353.812,70   | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | -1.202.546,47   | DV   | 151.766,03    | 499,80        | -1.353.812,70   | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 169.123.018,70  | CR   | 0,00          | 20.992.095,68 | 190.115.114,38  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 169.123.018,70  | CR   | 0,00          | 20.992.095,68 | 190.115.114,38  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | -115.273.500,97 | DV   | 18.078.190,77 | 5.945.831,81  | -127.405.859,93 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 4.706.823,44    | CR   | 223.495,65    | 409.374,39    | 4.892.702,18    | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

**Entidade: 0255-6 - METRUS    Plano: 1998007618-PLANO II    Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------|
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                | 4.585.121,06   | CR   | 0,00           | 0,00           | 4.585.121,06   | CR   |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                                         | 121.702,38     | CR   | 223.495,65     | 409.374,39     | 307.581,12     | CR   |
| 3.07.02.01.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)                                    | 121.702,38     | CR   | 223.495,65     | 409.374,39     | 307.581,12     | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                                           | -16.424.499,55 | DV   | 3.679.913,25   | 5.976.426,67   | -14.127.986,13 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                             | 0,00           | CR   | 273.921.916,65 | 273.921.916,65 | 0,00           | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                                          | 333.683.684,97 | CR   | 97.269.719,83  | 195.293.923,88 | 431.707.889,02 | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | 118.342.988,60 | CR   | 75.297.409,63  | 150.594.819,23 | 193.640.398,20 | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | 118.342.988,60 | CR   | 75.297.409,63  | 150.594.819,23 | 193.640.398,20 | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | 107.974.408,80 | CR   | 11.404.746,05  | 22.809.492,07  | 119.379.154,82 | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | 107.974.408,80 | CR   | 11.404.746,05  | 22.809.492,07  | 119.379.154,82 | CR   |
| 5.01.01.01.02.00.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT                                   | 10.368.579,80  | CR   | 63.892.663,58  | 127.785.327,16 | 74.261.243,38  | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | 58.526.883,42  | CR   | 6.235.124,00   | 12.470.248,00  | 64.762.007,42  | CR   |
| 5.01.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | 54.357.425,15  | CR   | 5.744.811,24   | 11.489.622,48  | 60.102.236,39  | CR   |
| 5.01.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | 54.357.425,15  | CR   | 5.744.811,24   | 11.489.622,48  | 60.102.236,39  | CR   |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                                          | 4.169.458,27   | CR   | 490.312,76     | 980.625,52     | 4.659.771,03   | CR   |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 64.100,07      | CR   | 0,00           | 0,00           | 64.100,07      | CR   |
| 5.01.02.06.03.00.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                                    | 4.105.358,20   | CR   | 490.312,76     | 980.625,52     | 4.595.670,96   | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 148.191.843,94 | CR   | 15.500.083,49  | 31.000.166,80  | 163.691.927,25 | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 30.627.716,10  | CR   | 2.952.618,55   | 5.905.236,92   | 33.580.334,47  | CR   |
| 5.01.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 4.125.796,63   | CR   | 304.254,51     | 608.509,02     | 4.430.051,14   | CR   |
| 5.01.04.03.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 514.539,02     | CR   | 128.135,68     | 256.271,36     | 642.674,70     | CR   |
| 5.01.04.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 48.308,31      | CR   | 750,66         | 1.501,32       | 49.058,97      | CR   |
| 5.01.04.03.98.00.00 | OUTROS                                                                              | 3.562.949,30   | CR   | 175.368,17     | 350.736,34     | 3.738.317,47   | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 80.002.653,39  | CR   | 8.309.990,22   | 16.619.980,44  | 88.312.643,61  | CR   |
| 5.01.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | 2.266.680,28   | CR   | 37.879,81      | 75.759,62      | 2.304.560,09   | CR   |
| 5.01.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | 50.347,78      | CR   | 20.690,98      | 41.381,96      | 71.038,76      | CR   |
| 5.01.04.06.05.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA                                                                | 2.216.332,50   | CR   | 17.188,83      | 34.377,66      | 2.233.521,33   | CR   |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | 2.693.958,64   | CR   | 0,00           | 0,00           | 2.693.958,64   | CR   |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 28.475.038,90  | CR   | 3.895.340,40   | 7.790.680,80   | 32.370.379,30  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial    | Nat. | Débito         | Crédito       | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------|---------------|-----------------|------|
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 28.475.038,90   | CR   | 3.895.340,40   | 7.790.680,80  | 32.370.379,30   | CR   |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | 28.475.038,90   | CR   | 3.895.340,40   | 7.790.680,80  | 32.370.379,30   | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 2.054.728,26    | CR   | 236.904,74     | 473.809,48    | 2.291.633,00    | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 2.054.728,26    | CR   | 236.904,74     | 473.809,48    | 2.291.633,00    | CR   |
| 5.01.07.04.04.00.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 2.054.728,26    | CR   | 236.904,74     | 473.809,48    | 2.291.633,00    | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 6.567.240,75    | CR   | 197,97         | 754.880,37    | 7.321.923,15    | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                          | 6.567.240,75    | CR   | 197,97         | 754.880,37    | 7.321.923,15    | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                        | -155.791.996,18 | DV   | 152.896.045,37 | 76.864.083,77 | -231.823.957,78 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | -12.819.535,88  | DV   | 124.948.727,40 | 62.474.363,70 | -75.293.899,58  | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | -12.819.535,88  | DV   | 124.948.727,40 | 62.474.363,70 | -75.293.899,58  | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | -12.692.531,71  | DV   | 1.868.433,36   | 934.216,68    | -13.626.748,39  | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | -12.692.531,71  | DV   | 1.868.433,36   | 934.216,68    | -13.626.748,39  | DV   |
| 5.02.01.01.02.00.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT                                   | -127.004,17     | DV   | 123.080.294,04 | 61.540.147,02 | -61.667.151,19  | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | -30.923.279,67  | DV   | 5.422.575,22   | 2.711.287,61  | -33.634.567,28  | DV   |
| 5.02.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | -28.254.562,47  | DV   | 4.646.543,72   | 2.323.271,86  | -30.577.834,33  | DV   |
| 5.02.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | -28.254.562,47  | DV   | 4.646.543,72   | 2.323.271,86  | -30.577.834,33  | DV   |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                                          | -2.649.385,35   | DV   | 776.031,32     | 388.015,66    | -3.037.401,01   | DV   |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | -6.806,24       | DV   | 1.004,90       | 502,45        | -7.308,69       | DV   |
| 5.02.02.06.03.00.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                                    | -2.642.579,11   | DV   | 775.026,42     | 387.513,21    | -3.030.092,32   | DV   |
| 5.02.02.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                                    | -19.331,85      | DV   | 0,18           | 0,09          | -19.331,94      | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | -110.107.715,66 | DV   | 21.487.056,26  | 10.743.528,13 | -120.851.243,79 | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | -11.770.776,54  | DV   | 2.957.188,86   | 1.478.594,43  | -13.249.370,97  | DV   |
| 5.02.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | -2.899.314,32   | DV   | 223.004,88     | 111.502,44    | -3.010.816,76   | DV   |
| 5.02.04.03.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | -371.204,34     | DV   | 56.147,20      | 28.073,60     | -399.277,94     | DV   |
| 5.02.04.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | -20.919,86      | DV   | 315,40         | 157,70        | -21.077,56      | DV   |
| 5.02.04.03.98.00.00 | OUTROS                                                                              | -2.507.190,12   | DV   | 166.542,28     | 83.271,14     | -2.590.461,26   | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | -61.017.480,96  | DV   | 14.115.289,38  | 7.057.644,69  | -68.075.125,65  | DV   |
| 5.02.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | -3.691.000,62   | DV   | 196.801,94     | 98.400,97     | -3.789.401,59   | DV   |
| 5.02.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | -1.356.573,44   | DV   | 141.434,38     | 70.717,19     | -1.427.290,63   | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0255-6 - METRUS    Plano: 1998007618-PLANO II    Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|--------------|-----------------|------|
| 5.02.04.06.05.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA                                                | -2.334.427,18   | DV   | 55.367,56     | 27.683,78    | -2.362.110,96   | DV   |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                      | -1.238.168,42   | DV   | 0,00          | 0,00         | -1.238.168,42   | DV   |
| 5.02.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | -29.490.974,80  | DV   | 3.994.771,20  | 1.997.385,60 | -31.488.360,40  | DV   |
| 5.02.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | -29.490.974,80  | DV   | 3.994.771,20  | 1.997.385,60 | -31.488.360,40  | DV   |
| 5.02.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | -29.490.974,80  | DV   | 3.994.771,20  | 1.997.385,60 | -31.488.360,40  | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | -1.198.966,56   | DV   | 265.154,60    | 132.577,30   | -1.331.543,86   | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                    | -1.188.241,56   | DV   | 265.154,60    | 132.577,30   | -1.320.818,86   | DV   |
| 5.02.07.04.04.00.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                             | -1.188.241,56   | DV   | 265.154,60    | 132.577,30   | -1.320.818,86   | DV   |
| 5.02.07.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                    | -10.725,00      | DV   | 0,00          | 0,00         | -10.725,00      | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | -206.403,13     | DV   | 640.634,83    | 736.378,50   | -110.659,46     | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                          | -206.403,13     | DV   | 640.634,83    | 736.378,50   | -110.659,46     | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                       | -515,04         | DV   | 97,68         | 48,84        | -563,88         | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                 | -535.580,24     | DV   | 131.799,38    | 65.899,69    | -601.479,93     | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                    | -535.580,24     | DV   | 131.799,38    | 65.899,69    | -601.479,93     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | -6.072.916,95   | DV   | 676.256,82    | 0,00         | -6.749.173,77   | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                     | -2.695.753,14   | DV   | 323.889,95    | 0,00         | -3.019.643,09   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                 | -169.123.018,70 | DV   | 22.756.004,68 | 1.763.909,00 | -190.115.114,38 | DV   |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                              | 0,00            | CR   | 6.424.886,60  | 6.424.886,60 | 0,00            | CR   |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS         | 0,00            | CR   | 6.424.886,60  | 6.424.886,60 | 0,00            | CR   |