

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                 | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                      | 3.359.041.687,76 | DV   | 288.458.679,35 | 271.876.451,82 | 3.375.623.915,29 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                 | 945.025,22       | DV   | 84.558.556,47  | 84.668.962,99  | 834.618,70       | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                   | 945.025,22       | DV   | 84.558.556,47  | 84.668.962,99  | 834.618,70       | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                 | 3.148.528.550,77 | DV   | 199.352.128,07 | 187.189.635,26 | 3.160.691.043,58 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                        | 182.412.166,05   | DV   | 11.146.365,65  | 7.345.050,25   | 186.213.481,45   | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                         | 182.406.455,50   | DV   | 11.146.365,65  | 7.345.050,25   | 186.207.770,90   | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                       | 6.755.074,02     | DV   | 7.223.894,33   | 7.304.680,87   | 6.674.287,48     | DV   |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES)                           | 2.808.862,45     | DV   | 2.859.279,77   | 2.870.052,67   | 2.798.089,55     | DV   |
| 1020101010200 | INSTITUIDOR(ES)                            | 0,00             | DV   | 18.780,51      | 18.780,51      | 0,00             | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                              | 3.946.211,57     | DV   | 4.287.122,13   | 4.357.135,77   | 3.876.197,93     | DV   |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS                           | 0,00             | DV   | 58.711,92      | 58.711,92      | 0,00             | DV   |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                    | 2.804.031,66     | DV   | 2.780.953,73   | 636,49         | 5.584.348,90     | DV   |
| 1020101020100 | PATROCINADOR(ES)                           | 2.804.031,66     | DV   | 2.780.953,73   | 636,49         | 5.584.348,90     | DV   |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL   | 172.847.349,82   | DV   | 1.141.517,59   | 39.732,89      | 173.949.134,52   | DV   |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 172.847.349,82   | DV   | 1.141.517,59   | 39.732,89      | 173.949.134,52   | DV   |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL          | 5.710,55         | DV   | 0,00           | 0,00           | 5.710,55         | DV   |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                         | 5.710,55         | DV   | 0,00           | 0,00           | 5.710,55         | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 28.699.289,10    | DV   | 3.347.916,50   | 3.538.342,22   | 28.508.863,38    | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                           | 4.735.680,92     | DV   | 2.026.354,59   | 2.761.733,50   | 4.000.302,01     | DV   |
| 1020201010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS          | 183.020,70       | DV   | 168.139,16     | 109.801,61     | 241.358,25       | DV   |
| 1020201010100 | PATROCINADOR(ES)                           | 55.587,83        | DV   | 55.963,58      | 56.179,37      | 55.372,04        | DV   |
| 1020201010300 | PARTICIPANTES                              | 112.046,49       | DV   | 111.145,34     | 52.600,42      | 170.591,41       | DV   |
| 1020201010400 | AUTOPATROCINADOS                           | 935,83           | DV   | 1.030,24       | 935,83         | 1.030,24         | DV   |
| 1020201010500 | PARTICIPANTES EM BPD                       | 14.450,55        | DV   | 0,00           | 85,99          | 14.364,56        | DV   |
| 1020201040000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS             | 210.103,75       | DV   | 187.334,38     | 190.334,85     | 207.103,28       | DV   |
| 1020201050000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS              | 4.341.823,93     | DV   | 1.670.175,63   | 2.460.613,63   | 3.551.385,93     | DV   |
| 1020201990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 732,54           | DV   | 705,42         | 983,41         | 454,55           | DV   |
| 1020201990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 251.254,47       | DV   | 705,42         | 983,41         | 250.976,48       | DV   |
| 1020201999900 | (-) PERDAS ESTIMADAS                       | -250.521,93      | CR   | 0,00           | 0,00           | -250.521,93      | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                   | Std. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Std. Final       | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS                                         | 83.979,51        | DV   | 0,00           | 9.326,08       | 74.653,43        | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                          | 0,00             | DV   | 177.736,82     | 177.736,82     | 0,00             | DV   |
| 1020204000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                              | 21.909.833,95    | DV   | 0,00           | 0,00           | 21.909.833,95    | DV   |
| 1020205000000 | TRIBUTOS A COMPENSAR                                         | 253.931,97       | DV   | 0,00           | 0,00           | 253.931,97       | DV   |
| 1020206000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 1.715.862,75     | DV   | 1.143.825,09   | 589.545,82     | 2.270.142,02     | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                                | 2.937.417.095,62 | DV   | 184.857.845,92 | 176.306.242,79 | 2.945.968.698,75 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 1.339.178.853,71 | DV   | 38.049.670,34  | 46.815.103,63  | 1.330.413.420,42 | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 1.339.178.853,71 | DV   | 38.049.670,34  | 46.815.103,63  | 1.330.413.420,42 | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 1.228.952.113,07 | DV   | 33.607.822,79  | 46.144.330,57  | 1.216.415.605,29 | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 1.228.952.113,07 | DV   | 33.607.822,79  | 46.144.330,57  | 1.216.415.605,29 | DV   |
| 1020301019800 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                             | 110.226.740,64   | DV   | 4.441.847,55   | 670.773,06     | 113.997.815,13   | DV   |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 299.792.442,65   | DV   | 19.721.383,51  | 34.554.796,21  | 284.959.029,95   | DV   |
| 1020302010000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                  | 264.201.107,53   | DV   | 15.825.610,24  | 28.724.821,31  | 251.301.896,46   | DV   |
| 1020302010100 | LETRA FINANCEIRA - LF                                        | 204.137.951,93   | DV   | 15.750.375,51  | 28.724.110,96  | 191.164.216,48   | DV   |
| 1020302010200 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                       | 60.063.155,60    | DV   | 75.234,73      | 710,35         | 60.137.679,98    | DV   |
| 1020302020000 | CRÉDITO BANCÁRIO                                             | 19.748.544,95    | DV   | 512.526,22     | 368.017,21     | 19.893.053,96    | DV   |
| 1020302020100 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                             | 19.748.544,95    | DV   | 512.526,22     | 368.017,21     | 19.893.053,96    | DV   |
| 1020302030000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                | 3.528.885,61     | DV   | 379.425,81     | 274.580,69     | 3.633.730,73     | DV   |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES                                                   | 76.497.420,38    | DV   | 3.003.821,24   | 5.187.377,00   | 74.313.864,62    | DV   |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 65.985.872,51    | DV   | 2.826.009,27   | 4.782.547,18   | 64.029.334,60    | DV   |
| 1020302060300 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011             | 10.511.547,87    | DV   | 177.811,97     | 404.829,82     | 10.284.530,02    | DV   |
| 1020302990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -64.183.515,82   | CR   | 0,00           | 0,00           | -64.183.515,82   | CR   |
| 1020302990100 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA              | -48.280.731,38   | CR   | 0,00           | 0,00           | -48.280.731,38   | CR   |
| 1020302990200 | (-) CRÉDITO BANCÁRIO                                         | -7.567.128,03    | CR   | 0,00           | 0,00           | -7.567.128,03    | CR   |
| 1020302990600 | (-) DEBÊNTURES                                               | -8.335.656,41    | CR   | 0,00           | 0,00           | -8.335.656,41    | CR   |
| 1020303000000 | RENDA VARIÁVEL                                               | 79.447.305,51    | DV   | 14.353.798,85  | 15.180.483,40  | 78.620.620,96    | DV   |
| 1020303010000 | AÇÕES                                                        | 79.447.305,51    | DV   | 14.353.798,85  | 15.180.483,40  | 78.620.620,96    | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 923.522.742,75   | DV   | 103.196.730,15 | 69.368.683,59  | 957.350.789,31   | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                          | 259.559.306,09   | DV   | 57.993.896,01  | 22.069.080,96  | 295.484.121,14   | DV   |
| 1020304030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC           | 18.897.438,88    | DV   | 269.527,41     | 606.536,07     | 18.560.430,22    | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Std. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Std. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1020304030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 202.705,67     | DV   | 60.665,82     | 73.715,78     | 189.655,71     | DV   |
| 1020304030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 1.122.839,42   | DV   | 9.424,09      | 99,04         | 1.132.164,47   | DV   |
| 1020304039800 | OUTROS                                                                              | 17.571.893,79  | DV   | 199.437,50    | 532.721,25    | 17.238.610,04  | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 221.976.670,25 | DV   | 21.183.897,27 | 26.033.257,60 | 217.127.309,92 | DV   |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | 135.843.454,45 | DV   | 5.227.823,27  | 3.586.890,43  | 137.484.387,29 | DV   |
| 1020304060300 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | 31.649.624,41  | DV   | 535.698,03    | 725.777,02    | 31.459.545,42  | DV   |
| 1020304060500 | MULTIESTRATÉGIA                                                                     | 104.193.830,04 | DV   | 4.692.125,24  | 2.861.113,41  | 106.024.841,87 | DV   |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | 141.321.702,80 | DV   | 4.689.324,46  | 2.698.370,73  | 143.312.656,53 | DV   |
| 1020304100000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                             | 17.665.962,72  | DV   | 5.071.089,45  | 9.527.214,82  | 13.209.837,35  | DV   |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 128.258.207,56 | DV   | 8.761.172,28  | 4.847.332,98  | 132.172.046,86 | DV   |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 128.258.207,56 | DV   | 8.761.172,28  | 4.847.332,98  | 132.172.046,86 | DV   |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | 128.258.207,56 | DV   | 8.761.172,28  | 4.847.332,98  | 132.172.046,86 | DV   |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 64.193.122,53  | DV   | 676.508,58    | 577.490,39    | 64.292.140,72  | DV   |
| 1020307020000 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                                                               | 11.889.746,06  | DV   | 326.252,18    | 0,00          | 12.215.998,24  | DV   |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 52.303.376,47  | DV   | 350.256,40    | 577.490,39    | 52.076.142,48  | DV   |
| 1020307040400 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 52.303.376,47  | DV   | 350.256,40    | 577.490,39    | 52.076.142,48  | DV   |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 71.000.745,86  | DV   | 8.859.754,49  | 9.809.685,57  | 70.050.814,78  | DV   |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                                         | 71.000.745,86  | DV   | 8.859.754,49  | 9.809.685,57  | 70.050.814,78  | DV   |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS                                                                         | 78.165.149,19  | DV   | 8.520.829,36  | 9.505.875,55  | 77.180.103,00  | DV   |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                  | -7.164.403,33  | CR   | 338.925,13    | 303.810,02    | -7.129.288,22  | CR   |
| 1020399000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                                                  | 160.281.882,61 | DV   | 0,00          | 0,00          | 160.281.882,61 | DV   |
| 1020399010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                                  | 160.281.882,61 | DV   | 0,00          | 0,00          | 160.281.882,61 | DV   |
| 1030000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                                            | 18.816.635,24  | DV   | 0,00          | 17.853,57     | 18.798.781,67  | DV   |
| 1030100000000 | IMOBILIZADO                                                                         | 18.716.341,36  | DV   | 0,00          | 13.805,61     | 18.702.535,75  | DV   |
| 1030101000000 | OPERACIONAL CORPÓREO                                                                | 18.716.341,36  | DV   | 0,00          | 13.805,61     | 18.702.535,75  | DV   |
| 1030101010000 | BENS MÓVEIS                                                                         | 838.962,91     | DV   | 0,00          | 12.643,00     | 826.319,91     | DV   |
| 1030101020000 | BENS IMÓVEIS                                                                        | 17.877.378,45  | DV   | 0,00          | 1.162,61      | 17.876.215,84  | DV   |
| 1030200000000 | INTANGÍVEL                                                                          | 100.293,88     | DV   | 0,00          | 4.047,96      | 96.245,92      | DV   |
| 1030201000000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO                             | 100.293,88     | DV   | 0,00          | 4.047,96      | 96.245,92      | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                        | Std. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Std. Final       | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1040000000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                               | 190.751.476,53   | DV   | 4.547.994,81   | 0,00           | 195.299.471,34   | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                           | 3.359.041.687,76 | CR   | 112.098.855,61 | 128.681.083,14 | 3.375.623.915,29 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                              | 32.548.319,61    | CR   | 103.915.449,59 | 104.749.283,80 | 33.382.153,82    | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                               | 11.658.389,15    | CR   | 14.618.680,82  | 15.024.357,00  | 12.064.065,33    | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                | 9.871.786,15     | CR   | 13.408.374,64  | 13.682.533,04  | 10.145.944,55    | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                              | 1.647.828,02     | CR   | 1.169.434,73   | 1.237.444,73   | 1.715.838,02     | CR   |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                           | 60.918,42        | CR   | 935,83         | 59.994,64      | 119.977,23       | CR   |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 77.856,56        | CR   | 39.935,62      | 44.384,59      | 82.305,53        | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                             | 5.908.894,32     | CR   | 2.782.178,92   | 2.847.274,07   | 5.973.989,47     | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR                                                    | 5.024.603,21     | CR   | 1.905.416,64   | 2.149.815,55   | 5.269.002,12     | CR   |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                              | 529.123,17       | CR   | 521.594,34     | 517.807,39     | 525.336,22       | CR   |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                               | 355.167,94       | CR   | 355.167,94     | 179.651,13     | 179.651,13       | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                                     | 14.981.036,14    | CR   | 86.514.589,85  | 86.877.652,73  | 15.344.099,02    | CR   |
| 2010302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                             | 0,00             | CR   | 943,30         | 943,30         | 0,00             | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                            | 9.672.330,98     | CR   | 83.267.330,78  | 83.066.803,24  | 9.471.803,44     | CR   |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 26.133,22        | CR   | 2.560.864,45   | 2.559.500,97   | 24.769,74        | CR   |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 74.340,83        | CR   | 37.126,68      | 36.362,59      | 73.576,74        | CR   |
| 2010310020000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 74.340,83        | CR   | 37.126,68      | 36.362,59      | 73.576,74        | CR   |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                  | 10.611,90        | CR   | 6.166,27       | 6.611,91       | 11.057,54        | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 5.197.619,21     | CR   | 642.158,37     | 1.207.430,72   | 5.762.891,56     | CR   |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                            | 179.045.297,22   | CR   | 0,00           | 498,06         | 179.045.795,28   | CR   |
| 2020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                               | 157.167.015,46   | CR   | 0,00           | 498,06         | 157.167.513,52   | CR   |
| 2020101000000 | PROVISÃO                                                          | 157.167.015,46   | CR   | 0,00           | 498,06         | 157.167.513,52   | CR   |
| 2020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                             | 21.878.281,76    | CR   | 0,00           | 0,00           | 21.878.281,76    | CR   |
| 2020201000000 | PROVISÃO                                                          | 21.878.281,76    | CR   | 0,00           | 0,00           | 21.878.281,76    | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                 | 2.956.696.594,40 | CR   | 8.183.406,02   | 19.383.306,47  | 2.967.896.494,85 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                  | 2.873.115.658,24 | CR   | 6.591.669,54   | 17.146.814,57  | 2.883.670.803,27 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                             | 2.983.699.758,92 | CR   | 1.286.597,08   | 11.902.574,80  | 2.994.315.736,64 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                             | 1.423.588.356,89 | CR   | 1.257.578,47   | 1.858.044,71   | 1.424.188.823,13 | CR   |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 132.718.246,02   | CR   | 10.723,46      | 0,00           | 132.707.522,56   | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                               | Std. Inicial     | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final       | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------|--------------|------------------|------|
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 132.718.246,02   | CR   | 10.723,46    | 0,00         | 132.707.522,56   | CR   |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 1.290.870.110,87 | CR   | 1.246.855,01 | 1.858.044,71 | 1.291.481.300,57 | CR   |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 1.092.101.522,06 | CR   | 0,00         | 1.790.865,69 | 1.093.892.387,75 | CR   |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 198.768.588,81   | CR   | 1.246.855,01 | 67.179,02    | 197.588.912,82   | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 1.622.782.824,42 | CR   | 0,00         | 9.965.420,24 | 1.632.748.244,66 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 1.082.942.865,52 | CR   | 0,00         | 5.786.461,83 | 1.088.729.327,35 | CR   |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 350.725.202,55   | CR   | 0,00         | 1.737.462,36 | 352.462.664,91   | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 732.217.662,97   | CR   | 0,00         | 4.048.999,47 | 736.266.662,44   | CR   |
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 517.895.063,62   | CR   | 0,00         | 3.961.955,50 | 521.857.019,12   | CR   |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 569.530.783,91   | CR   | 0,00         | 3.701.170,90 | 573.231.954,81   | CR   |
| 2030101020202 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -25.805.566,96   | DV   | 0,00         | 144.559,10   | -25.661.007,86   | DV   |
| 2030101020203 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | -25.830.153,33   | DV   | 0,00         | 116.225,50   | -25.713.927,83   | DV   |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 21.944.895,28    | CR   | 0,00         | 217.002,91   | 22.161.898,19    | CR   |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 29.833.855,93    | CR   | 0,00         | 188.996,27   | 30.022.852,20    | CR   |
| 2030101020302 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -3.944.313,08    | DV   | 0,00         | 14.196,06    | -3.930.117,02    | DV   |
| 2030101020303 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -3.944.647,57    | DV   | 0,00         | 13.810,58    | -3.930.836,99    | DV   |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                   | -62.671.422,39   | DV   | 29.018,61    | 79.109,85    | -62.621.331,15   | DV   |
| 2030101030200 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                             | -62.671.422,39   | DV   | 29.018,61    | 79.109,85    | -62.621.331,15   | DV   |
| 2030101030201 | (-) PATROCINADOR(ES)                                                     | -32.028.260,23   | DV   | 25.663,48    | 25.350,13    | -32.028.573,58   | DV   |
| 2030101030202 | (-) PARTICIPANTES                                                        | -9.112.428,75    | DV   | 3.355,13     | 25.349,81    | -9.090.434,07    | DV   |
| 2030101030203 | (-) ASSISTIDOS                                                           | -21.530.733,41   | DV   | 0,00         | 28.409,91    | -21.502.323,50   | DV   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | -110.584.100,68  | DV   | 5.305.072,46 | 5.244.239,77 | -110.644.933,37  | DV   |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | -110.584.100,68  | DV   | 5.305.072,46 | 5.244.239,77 | -110.644.933,37  | DV   |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 0,00             | CR   | 2.652.536,23 | 2.652.536,23 | 0,00             | CR   |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 0,00             | CR   | 2.652.536,23 | 2.652.536,23 | 0,00             | CR   |
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | -110.584.100,68  | DV   | 2.652.536,23 | 2.591.703,54 | -110.644.933,37  | DV   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                                                   | 83.580.936,16    | CR   | 1.591.736,48 | 2.236.491,90 | 84.225.691,58    | CR   |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 25.292.357,18    | CR   | 0,00         | 449.311,06   | 25.741.668,24    | CR   |
| 2030201010000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 5.086.989,08     | CR   | 0,00         | 127.738,31   | 5.214.727,39     | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                           | Std. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Std. Final     | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          | 20.205.368,10  | CR   | 0,00          | 321.572,75    | 20.526.940,85  | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 48.702.987,92  | CR   | 1.453.209,34  | 1.605.041,16  | 48.854.819,74  | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 48.266.095,90  | CR   | 1.249.063,73  | 1.426.800,55  | 48.443.832,72  | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 0,00           | CR   | 177.736,82    | 177.736,82    | 0,00           | CR   |
| 2030202030000 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                   | 436.892,02     | CR   | 26.408,79     | 503,79        | 410.987,02     | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 9.585.591,06   | CR   | 138.527,14    | 182.139,68    | 9.629.203,60   | CR   |
| 2040000000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                  | 190.751.476,53 | CR   | 0,00          | 4.547.994,81  | 195.299.471,34 | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00           | DV   | 27.524.808,55 | 27.524.808,55 | 0,00           | DV   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES                                              | 10.353.522,88  | CR   | 60.603,81     | 8.793.147,91  | 19.086.066,98  | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                            | 7.166.544,52   | CR   | 20.870,92     | 7.457.073,55  | 14.602.747,15  | CR   |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES)                                     | 2.865.021,12   | CR   | 6.665,79      | 2.860.718,92  | 5.719.074,25   | CR   |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 2.652.235,16   | CR   | 6.665,79      | 2.651.217,17  | 5.296.786,54   | CR   |
| 3010101020000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 212.785,96     | CR   | 0,00          | 209.501,75    | 422.287,71     | CR   |
| 3010101020200 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                            | 212.785,96     | CR   | 0,00          | 209.501,75    | 422.287,71     | CR   |
| 3010102000000 | INSTITUIDOR(ES)                                      | 16.579,51      | CR   | 0,00          | 18.780,51     | 35.360,02      | CR   |
| 3010102010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 16.579,51      | CR   | 0,00          | 18.780,51     | 35.360,02      | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES                                        | 4.229.032,77   | CR   | 14.205,13     | 4.519.059,98  | 8.733.887,62   | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS                                               | 3.998.869,15   | CR   | 14.090,89     | 4.290.485,22  | 8.275.263,48   | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 3.916.807,83   | CR   | 14.090,89     | 4.208.661,85  | 8.111.378,79   | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR                                              | 2.600.313,94   | CR   | 10.722,82     | 2.593.141,05  | 5.182.732,17   | CR   |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA                                           | 1.316.493,89   | CR   | 3.368,07      | 1.615.520,80  | 2.928.646,62   | CR   |
| 3010103010200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 82.061,32      | CR   | 0,00          | 81.823,37     | 163.884,69     | CR   |
| 3010103010202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                            | 82.061,32      | CR   | 0,00          | 81.823,37     | 163.884,69     | CR   |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS                                           | 230.163,62     | CR   | 114,24        | 228.574,76    | 458.624,14     | CR   |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 60.148,03      | CR   | 106,73        | 59.236,57     | 119.277,87     | CR   |
| 3010103020200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 170.015,59     | CR   | 7,51          | 169.338,19    | 339.346,27     | CR   |
| 3010103020202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                            | 170.015,59     | CR   | 7,51          | 169.338,19    | 339.346,27     | CR   |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS                                     | 55.911,12      | CR   | 0,00          | 58.514,14     | 114.425,26     | CR   |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 55.911,12      | CR   | 0,00          | 58.514,14     | 114.425,26     | CR   |
| 3010104010100 | REGULAR                                              | 55.911,12      | CR   | 0,00          | 58.514,14     | 114.425,26     | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Std. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Std. Final     | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 214,73         | CR   | 0,00          | 194.556,77    | 194.771,50     | CR   |
| 3010300000000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 3.186.763,63   | CR   | 39.732,89     | 1.141.517,59  | 4.288.548,33   | CR   |
| 3010399000000 | OUTRAS CONTRATAÇÕES                            | 3.186.763,63   | CR   | 39.732,89     | 1.141.517,59  | 4.288.548,33   | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                       | -13.166.021,27 | DV   | 13.635.940,88 | 20.113,49     | -26.781.848,66 | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -10.642.790,09 | DV   | 10.483.679,05 | 20.113,49     | -21.106.355,65 | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -8.042.568,76  | DV   | 7.936.383,56  | 1.262,84      | -15.977.689,48 | DV   |
| 3020102000000 | INVALIDEZ                                      | -188.052,29    | DV   | 182.437,80    | 87,81         | -370.402,28    | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES                                        | -967.807,78    | DV   | 972.300,40    | 371,65        | -1.939.736,53  | DV   |
| 3020104000000 | AUXÍLIOS                                       | -625.987,39    | DV   | 587.964,83    | 18.391,19     | -1.195.561,03  | DV   |
| 3020105000000 | PROVISÕES                                      | -818.373,87    | DV   | 804.592,46    | 0,00          | -1.622.966,33  | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                     | -2.523.231,18  | DV   | 3.152.261,83  | 0,00          | -5.675.493,01  | DV   |
| 3020301000000 | RESGATE                                        | -2.523.231,18  | DV   | 3.152.261,83  | 0,00          | -5.675.493,01  | DV   |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL                                  | -2.510.162,56  | DV   | 3.139.193,21  | 0,00          | -5.649.355,77  | DV   |
| 3020301020000 | RESGATE PARCIAL                                | -13.068,62     | DV   | 13.068,62     | 0,00          | -26.137,24     | DV   |
| 3030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | -4.151,12      | DV   | 498,06        | 0,00          | -4.649,18      | DV   |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -169.719,21    | DV   | 168.139,16    | 0,00          | -337.858,37    | DV   |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -169.719,21    | DV   | 168.139,16    | 0,00          | -337.858,37    | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 11.683.416,54  | CR   | 2.025,62      | 16.058.402,22 | 27.739.793,14  | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 11.966.543,03  | CR   | 0,00          | 16.058.402,22 | 28.024.945,25  | CR   |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | -283.126,49    | DV   | 2.025,62      | 0,00          | -285.152,11    | DV   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -25.026.009,04 | DV   | 10.616.586,42 | 608,70        | -35.641.986,76 | DV   |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | -598.679,43    | DV   | 449.311,06    | 0,00          | -1.047.990,49  | DV   |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | -598.679,43    | DV   | 449.311,06    | 0,00          | -1.047.990,49  | DV   |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 16.927.640,65  | CR   | 2.591.703,54  | 2.652.536,23  | 16.988.473,34  | CR   |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 0,00           | DV   | 9.873.411,33  | 9.873.411,33  | 0,00           | DV   |
| 4010000000000 | RECEITAS                                       | 3.175.876,41   | CR   | 0,00          | 2.982.455,90  | 6.158.332,31   | CR   |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 169.719,21     | CR   | 0,00          | 168.139,16    | 337.858,37     | CR   |
| 4010101000000 | CORRENTES                                      | 169.719,21     | CR   | 0,00          | 168.139,16    | 337.858,37     | CR   |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES)                               | 56.158,67      | CR   | 0,00          | 55.963,58     | 112.122,25     | CR   |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                      | 56.158,67      | CR   | 0,00          | 55.963,58     | 112.122,25     | CR   |



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                            | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 4010101030000 | PARTICIPANTES                                         | 112.624,71    | CR   | 0,00         | 111.145,34   | 223.770,05    | CR   |
| 4010101040000 | AUTOPATROCINADOS                                      | 935,83        | CR   | 0,00         | 1.030,24     | 1.966,07      | CR   |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS                                         | 1.143.065,68  | CR   | 0,00         | 1.143.825,09 | 2.286.890,77  | CR   |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 1.105.851,53  | CR   | 0,00         | 1.107.462,50 | 2.213.314,03  | CR   |
| 4010202000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 37.214,15     | CR   | 0,00         | 36.362,59    | 73.576,74     | CR   |
| 4010300000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                   | 1.862.959,00  | CR   | 0,00         | 1.669.786,23 | 3.532.745,23  | CR   |
| 4010400000000 | DIRETAS                                               | 15,46         | CR   | 0,00         | 705,42       | 720,88        | CR   |
| 4010403000000 | RECEITA COM PUBLICIDADE                               | 0,00          | CR   | 0,00         | 689,96       | 689,96        | CR   |
| 4010499000000 | OUTRAS                                                | 15,46         | CR   | 0,00         | 15,46        | 30,92         | CR   |
| 4019900000000 | OUTRAS RECEITAS                                       | 117,06        | CR   | 0,00         | 0,00         | 117,06        | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS                                              | -3.198.062,87 | DV   | 8.446.106,99 | 5.500.848,24 | -6.143.321,62 | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -1.323.375,01 | DV   | 2.363.059,18 | 1.113.995,45 | -2.572.438,74 | DV   |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -923.717,64   | DV   | 1.802.248,08 | 908.160,95   | -1.817.804,77 | DV   |
| 4020101010000 | CONSELHEIROS                                          | -20.329,13    | DV   | 40.940,76    | 20.611,63    | -40.658,26    | DV   |
| 4020101010100 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | -14.520,81    | DV   | 29.243,40    | 14.722,59    | -29.041,62    | DV   |
| 4020101010200 | CONSELHO FISCAL                                       | -5.808,32     | DV   | 11.697,36    | 5.889,04     | -11.616,64    | DV   |
| 4020101020000 | DIRIGENTES                                            | -42.855,86    | DV   | 105.828,98   | 53.279,61    | -95.405,23    | DV   |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | -841.714,17   | DV   | 1.630.449,32 | 821.668,85   | -1.650.494,64 | DV   |
| 4020101050000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                         | -3.778,40     | DV   | 1.295,00     | 651,97       | -4.421,43     | DV   |
| 4020101060000 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA                                | -15.040,08    | DV   | 23.734,02    | 11.948,89    | -26.825,21    | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | -2.433,09     | DV   | 15.727,12    | 7.917,82     | -10.242,39    | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | -143.839,13   | DV   | 232.703,31   | 80.424,52    | -296.117,92   | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | -5.000,00     | DV   | 14.690,00    | 4.878,43     | -14.811,57    | DV   |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | -12.607,73    | DV   | 6.034,30     | 3,52         | -18.638,51    | DV   |
| 4020104040000 | RECURSOS HUMANOS                                      | -8.016,89     | DV   | 8.267,40     | 4.162,21     | -12.122,08    | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | -61.471,91    | DV   | 79.639,85    | 24.128,94    | -116.982,82   | DV   |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                       | -18.652,08    | DV   | 44.163,82    | 22.234,28    | -40.581,62    | DV   |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL                                    | -13.910,89    | DV   | 13.910,89    | 0,00         | -27.821,78    | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS              | -16.196,42    | DV   | 16.305,65    | 0,00         | -32.502,07    | DV   |
| 4020104100000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                  | -3.907,50     | DV   | 8.547,64     | 4.303,31     | -8.151,83     | DV   |



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                       | Std. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Std. Final     | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 4020104990000 | OUTROS                                           | -4.075,71     | DV   | 41.143,76     | 20.713,83     | -24.505,64     | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                                  | -94.793,77    | DV   | 219.630,47    | 104.194,72    | -210.229,52    | DV   |
| 4020106000000 | DEPRECIações E AMORTIZAções                      | -8.285,58     | DV   | 17.853,56     | 8.988,37      | -17.150,77     | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS                                         | -150.305,80   | DV   | 74.896,64     | 4.309,07      | -220.893,37    | DV   |
| 4020300000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                              | -1.862.959,00 | DV   | 3.054.395,44  | 1.384.609,21  | -3.532.745,23  | DV   |
| 4020500000000 | DESPESAS COM FOMENTO                             | -11.728,86    | DV   | 26.412,58     | 3,79          | -38.137,65     | DV   |
| 4029900000000 | OUTRAS DESPESAS                                  | 0,00          | DV   | 3.002.239,79  | 3.002.239,79  | 0,00           | DV   |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 198.643,86    | CR   | 0,00          | 114.634,67    | 313.278,53     | CR   |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 198.643,86    | CR   | 0,00          | 114.634,67    | 313.278,53     | CR   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                  | -176.457,40   | DV   | 1.427.304,34  | 1.275.472,52  | -328.289,22    | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00          | DV   | 78.027.563,47 | 78.027.563,47 | 0,00           | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAções POSITIVAS                       | 90.044.947,23 | CR   | 847.754,67    | 77.436.972,86 | 166.634.165,42 | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | 23.718.079,02 | CR   | 716.538,70    | 16.071.666,47 | 39.073.206,79  | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                        | 23.718.079,02 | CR   | 716.538,70    | 16.071.666,47 | 39.073.206,79  | CR   |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN    | 17.091.129,01 | CR   | 716.538,70    | 11.658.722,16 | 28.033.312,47  | CR   |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                             | 17.091.129,01 | CR   | 716.538,70    | 11.658.722,16 | 28.033.312,47  | CR   |
| 5010101980000 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                 | 6.626.950,01  | CR   | 0,00          | 4.412.944,31  | 11.039.894,32  | CR   |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO            | 10.008.222,34 | CR   | 32.631,38     | 3.630.167,20  | 13.605.758,16  | CR   |
| 5010201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA      | 4.116.818,71  | CR   | 19.138,00     | 2.292.287,88  | 6.389.968,59   | CR   |
| 5010201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                            | 3.921.898,55  | CR   | 18.427,65     | 2.217.053,15  | 6.120.524,05   | CR   |
| 5010201020000 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB           | 194.920,16    | CR   | 710,35        | 75.234,73     | 269.444,54     | CR   |
| 5010202000000 | CRÉDITO BANCÁRIO                                 | 234.171,32    | CR   | 0,00          | 330.478,73    | 564.650,05     | CR   |
| 5010202010000 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                 | 234.171,32    | CR   | 0,00          | 330.478,73    | 564.650,05     | CR   |
| 5010203000000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI    | 3.625.338,23  | CR   | 0,00          | 379.425,81    | 4.004.764,04   | CR   |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES                                       | 2.031.894,08  | CR   | 13.493,38     | 627.974,78    | 2.646.375,48   | CR   |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA               | 1.654.281,31  | CR   | 13.493,38     | 450.162,81    | 2.090.950,74   | CR   |
| 5010206030000 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 377.612,77    | CR   | 0,00          | 177.811,97    | 555.424,74     | CR   |
| 5010300000000 | RENDA VARIÁVEL                                   | 15.488.995,38 | CR   | 0,00          | 14.353.798,85 | 29.842.794,23  | CR   |
| 5010301000000 | AÇÕES                                            | 15.488.995,38 | CR   | 0,00          | 14.353.798,85 | 29.842.794,23  | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 39.386.394,39 | CR   | 6.615,00      | 42.034.703,59 | 81.414.482,98  | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Std. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Std. Final      | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 3.159.180,34   | CR   | 0,00          | 1.938.865,85  | 5.098.046,19    | CR   |
| 5010403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 507.640,18     | CR   | 0,00          | 269.527,41    | 777.167,59      | CR   |
| 5010403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 62.974,89      | CR   | 0,00          | 60.665,82     | 123.640,71      | CR   |
| 5010403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 20.959,68      | CR   | 0,00          | 9.424,09      | 30.383,77       | CR   |
| 5010403980000 | OUTROS                                                                              | 423.705,61     | CR   | 0,00          | 199.437,50    | 623.143,11      | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 23.543.724,70  | CR   | 0,00          | 21.183.897,27 | 44.727.621,97   | CR   |
| 5010406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | 1.463.987,53   | CR   | 0,00          | 5.027.590,03  | 6.491.577,56    | CR   |
| 5010406030000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | 882.140,73     | CR   | 0,00          | 384.555,79    | 1.266.696,52    | CR   |
| 5010406050000 | FIP - MULTISTRATÉGIA                                                                | 581.846,80     | CR   | 0,00          | 4.643.034,24  | 5.224.881,04    | CR   |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | 3.384.407,77   | CR   | 0,00          | 4.689.324,46  | 8.073.732,23    | CR   |
| 5010410000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                             | 551.883,29     | CR   | 6.615,00      | 164.326,29    | 709.594,58      | CR   |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 6.775.570,58   | CR   | 0,00          | 8.761.172,28  | 15.536.742,86   | CR   |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 6.775.570,58   | CR   | 0,00          | 8.761.172,28  | 15.536.742,86   | CR   |
| 5010411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | 3.658.677,40   | CR   | 0,00          | 4.571.071,40  | 8.229.748,80    | CR   |
| 5010411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO             | 3.116.893,18   | CR   | 0,00          | 4.190.100,88  | 7.306.994,06    | CR   |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 367.675,82     | CR   | 91.961,86     | 307.111,04    | 582.825,00      | CR   |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 367.675,82     | CR   | 91.961,86     | 307.111,04    | 582.825,00      | CR   |
| 5010704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 367.675,82     | CR   | 91.961,86     | 307.111,04    | 582.825,00      | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 1.075.580,28   | CR   | 7,73          | 1.039.525,71  | 2.115.098,26    | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                          | 1.075.580,28   | CR   | 7,73          | 1.039.525,71  | 2.115.098,26    | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                        | -76.849.260,05 | DV   | 59.680.807,14 | 450.037,85    | -136.080.029,34 | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | -2.768.576,89  | DV   | 2.585.581,00  | 67.610,62     | -5.286.547,27   | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | -2.768.576,89  | DV   | 2.585.581,00  | 67.610,62     | -5.286.547,27   | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | -1.388.953,03  | DV   | 1.914.807,94  | 38.707,38     | -3.265.053,59   | DV   |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | -1.388.953,03  | DV   | 1.914.807,94  | 38.707,38     | -3.265.053,59   | DV   |
| 5020101980000 | OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                    | -1.379.623,86  | DV   | 670.773,06    | 28.903,24     | -2.021.493,68   | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | -7.117.615,66  | DV   | 2.376.120,72  | 62,44         | -9.493.673,94   | DV   |
| 5020201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | -2.197.040,58  | DV   | 1.639.038,59  | 0,00          | -3.836.079,17   | DV   |
| 5020201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | -2.197.040,58  | DV   | 1.639.038,59  | 0,00          | -3.836.079,17   | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Std. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito   | Std. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|-----------|----------------|------|
| 5020202000000 | CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                                                              | -7.183,65      | DV   | 3.922,23      | 0,00      | -11.105,88     | DV   |
| 5020202010000 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                                                    | -7.183,65      | DV   | 3.922,23      | 0,00      | -11.105,88     | DV   |
| 5020203000000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                                       | -3.511.095,43  | DV   | 274.580,69    | 0,00      | -3.785.676,12  | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                                                          | -1.367.014,82  | DV   | 423.320,69    | 62,44     | -1.790.273,07  | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | -897.082,15    | DV   | 18.490,87     | 62,44     | -915.510,58    | DV   |
| 5020206030000 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                                    | -469.932,67    | DV   | 404.829,82    | 0,00      | -874.762,49    | DV   |
| 5020299000000 | DESPESAS DIRETAS                                                                    | -35.281,18     | DV   | 35.258,52     | 0,00      | -70.539,70     | DV   |
| 5020300000000 | RENDA VARIÁVEL                                                                      | -18.924.902,85 | DV   | 15.159.325,70 | 294,30    | -34.083.934,25 | DV   |
| 5020301000000 | AÇÕES                                                                               | -18.924.902,85 | DV   | 15.159.325,70 | 294,30    | -34.083.934,25 | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | -43.301.378,63 | DV   | 38.810.961,00 | 0,00      | -82.112.339,63 | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | -2.845.681,29  | DV   | 2.583.340,01  | 0,00      | -5.429.021,30  | DV   |
| 5020403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | -510.755,25    | DV   | 577.390,52    | 0,00      | -1.088.145,77  | DV   |
| 5020403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | -35.161,32     | DV   | 44.570,23     | 0,00      | -79.731,55     | DV   |
| 5020403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | -0,01          | DV   | 99,04         | 0,00      | -99,05         | DV   |
| 5020403980000 | OUTROS                                                                              | -475.593,92    | DV   | 532.721,25    | 0,00      | -1.008.315,17  | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | -28.551.299,22 | DV   | 26.033.257,60 | 0,00      | -54.584.556,82 | DV   |
| 5020406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | -1.996.641,17  | DV   | 1.834.043,59  | 0,00      | -3.830.684,76  | DV   |
| 5020406030000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                             | -947.886,58    | DV   | 574.634,78    | 0,00      | -1.522.521,36  | DV   |
| 5020406050000 | FIP - MULTIESTRATÉGIA                                                               | -1.048.754,59  | DV   | 1.259.408,81  | 0,00      | -2.308.163,40  | DV   |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | -5.020.838,56  | DV   | 2.698.370,73  | 0,00      | -7.719.209,29  | DV   |
| 5020410000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                             | -354.617,79    | DV   | 237.225,57    | 0,00      | -591.843,36    | DV   |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | -4.021.545,35  | DV   | 4.847.332,98  | 0,00      | -8.868.878,33  | DV   |
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | -4.021.545,35  | DV   | 4.847.332,98  | 0,00      | -8.868.878,33  | DV   |
| 5020411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | -2.260.216,00  | DV   | 2.941.774,50  | 0,00      | -5.201.990,50  | DV   |
| 5020411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO             | -1.761.329,35  | DV   | 1.905.558,48  | 0,00      | -3.666.887,83  | DV   |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | -176.343,10    | DV   | 236.113,42    | 43.145,36 | -369.311,16    | DV   |
| 5020702000000 | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO                                                               | -60.533,17     | DV   | 60.533,19     | 0,00      | -121.066,36    | DV   |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | -115.809,93    | DV   | 158.955,23    | 43.145,36 | -231.619,80    | DV   |
| 5020704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | -115.809,93    | DV   | 158.955,23    | 43.145,36 | -231.619,80    | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Std. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito      | Std. Final     | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|------|---------------|--------------|----------------|------|
| 5020799000000 | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00           | DV   | 16.625,00     | 0,00         | -16.625,00     | DV   |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | -4.486.786,52  | DV   | 443.615,72    | 338.925,13   | -4.591.477,11  | DV   |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | -4.486.786,52  | DV   | 443.615,72    | 338.925,13   | -4.591.477,11  | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | -106,38        | DV   | 106,38        | 0,00         | -212,76        | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | -73.550,02     | DV   | 68.983,20     | 0,00         | -142.533,22    | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                               | -73.550,02     | DV   | 68.983,20     | 0,00         | -142.533,22    | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.143.065,68  | DV   | 1.143.825,09  | 0,00         | -2.286.890,77  | DV   |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | -170.561,10    | DV   | 182.139,68    | 138.527,14   | -214.173,64    | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -11.882.060,40 | DV   | 16.173.036,89 | 2.025,62     | -28.053.071,67 | DV   |
| 6000000000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                            | 0,00           | DV   | 4.547.994,81  | 4.547.994,81 | 0,00           | DV   |