

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	83.624.731,59	DV	20.277.562,47	23.801.552,06	80.100.742,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	379.781,14	DV	6.249.241,39	6.362.587,31	266.435,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	379.781,14	DV	6.249.241,39	6.362.587,31	266.435,22	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	64.589.744,73	DV	7.478.008,50	8.270.714,87	63.797.038,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.093.381,43	DV	5.228.996,74	5.472.297,60	27.850.080,57	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	4.318.298,43	DV	4.039.815,22	4.273.978,30	4.084.135,35	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	262.282,42	DV	189.456,49	250.068,03	201.670,88	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	60.241,20	DV	60.729,51	60.867,00	60.103,71	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	187.677,22	DV	121.692,11	188.300,32	121.069,01	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	886,18	DV	913,67	886,18	913,67	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	13.477,82	DV	6.121,20	14,53	19.584,49	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	383.959,61	DV	1.664.171,92	2.047.891,53	240,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.671.172,15	DV	2.155.412,12	1.967.226,11	3.859.358,16	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	884,25	DV	30.774,69	8.792,63	22.866,31	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	884,25	DV	30.774,69	8.792,63	22.866,31	DV
1.02.02.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	94.017,89	DV	0,00	8.543,35	85.474,54	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.914.633,95	DV	0,00	0,00	21.914.633,95	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	51.276,86	DV	0,00	0,00	51.276,86	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.715.154,30	DV	1.189.181,52	1.189.775,95	1.714.559,87	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.496.363,30	DV	2.249.011,76	2.798.417,27	35.946.957,79	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.404.606,03	DV	178.389,18	17.070,86	12.565.924,35	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.404.606,03	DV	178.389,18	17.070,86	12.565.924,35	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.404.606,03	DV	178.389,18	17.070,86	12.565.924,35	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.404.606,03	DV	178.389,18	17.070,86	12.565.924,35	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.621.503,77	DV	2.070.622,58	2.781.346,41	19.910.779,94	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.539.472,91	DV	2.068.905,48	2.760.200,00	19.848.178,39	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	82.030,86	DV	1.717,10	21.146,41	62.601,55	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.138,03	DV	382,56	444,11	1.076,48	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	80.892,83	DV	1.334,54	20.702,30	61.525,07	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	3.470.253,50	DV	0,00	0,00	3.470.253,50	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.470.253,50	DV	0,00	0,00	3.470.253,50	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.655.205,72	DV	6.550.312,58	9.168.249,88	16.037.268,42	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	18.587.090,87	DV	6.550.312,58	9.165.733,18	15.971.670,27	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	18.587.090,87	DV	6.550.312,58	9.165.733,18	15.971.670,27	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	709.712,42	DV	0,00	12.542,15	697.170,27	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	17.877.378,45	DV	6.550.312,58	9.153.191,03	15.274.500,00	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	68.114,85	DV	0,00	2.516,70	65.598,15	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	68.114,85	DV	0,00	2.516,70	65.598,15	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	83.624.731,59	CR	10.356.301,47	6.832.311,88	80.100.742,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.477.502,67	CR	6.267.737,28	5.168.216,23	9.377.981,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.006.445,74	CR	5.723.006,50	4.619.075,35	5.902.514,59	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	6.303.536,98	CR	4.590.419,44	3.077.716,17	4.790.833,71	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	598.227,94	CR	957.011,28	1.192.289,41	833.506,07	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	104.680,82	CR	104.680,82	278.174,81	278.174,81	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	70.894,96	70.894,96	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.471.056,93	CR	544.730,78	549.140,88	3.475.467,03	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	62,89	62,89	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	543.900,00	543.900,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	86,14	CR	50,60	56,81	92,35	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.470.970,79	CR	717,29	5.121,18	3.475.374,68	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.878.281,76	CR	0,00	390,58	21.878.672,34	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.878.281,76	CR	0,00	390,58	21.878.672,34	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	21.878.281,76	CR	0,00	390,58	21.878.672,34	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.268.947,16	CR	4.088.564,19	1.663.705,07	48.844.088,04	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	51.268.947,16	CR	4.088.564,19	1.663.705,07	48.844.088,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.268.947,16	CR	4.088.564,19	1.663.705,07	48.844.088,04	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.945.367,58	CR	4.079.770,61	1.662.794,26	48.528.391,23	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	323.579,58	CR	8.793,58	910,81	315.696,81	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	25.489.107,51	25.489.107,51	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	34.751.007,84	CR	40.650,30	3.492.901,23	38.203.258,77	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.039.523,36	CR	0,00	189.456,49	2.228.979,85	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.039.523,36	CR	0,00	189.456,49	2.228.979,85	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	652.969,14	CR	0,00	60.729,51	713.698,65	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	652.969,14	CR	0,00	60.729,51	713.698,65	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.370.666,55	CR	0,00	121.692,11	1.492.358,66	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.506,39	CR	0,00	913,67	11.420,06	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	5.381,28	CR	0,00	6.121,20	11.502,48	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.671.928,02	CR	40.650,30	1.189.181,52	13.820.459,24	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.287.838,48	CR	40.650,30	1.157.333,92	13.404.522,10	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	384.089,54	CR	0,00	31.847,60	415.937,14	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	19.747.822,68	CR	0,00	2.110.367,94	21.858.190,62	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	20.881,26	CR	0,00	3.895,28	24.776,54	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.635,61	CR	0,00	0,00	7.635,61	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	13.076,39	CR	0,00	3.879,99	16.956,38	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	169,26	CR	0,00	15,29	184,55	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	270.852,52	CR	0,00	0,00	270.852,52	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-34.452.428,05	DV	23.784.361,56	17.626.470,31	-40.610.319,30	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.573.552,28	DV	5.682.284,96	1.643.555,23	-18.612.282,01	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.793.710,67	DV	2.261.855,66	1.356.003,64	-10.699.562,69	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-235.696,42	DV	85.275,86	42.932,13	-278.040,15	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-168.354,58	DV	61.645,20	31.035,28	-198.964,50	DV
4.02.01.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-67.341,84	DV	23.630,66	11.896,85	-79.075,65	DV
4.02.01.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-571.608,58	DV	131.236,10	66.070,81	-636.773,87	DV
4.02.01.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.852.344,62	DV	2.010.512,18	1.229.464,77	-9.633.392,03	DV
4.02.01.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-44.248,72	DV	7.637,22	3.844,96	-48.040,98	DV
4.02.01.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-89.812,33	DV	27.194,30	13.690,97	-103.315,66	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-74.723,46	DV	38.428,50	19.346,83	-93.805,13	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-252,80	DV	0,00	0,00	-252,80	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.250.337,95	DV	368.113,28	101.764,15	-2.516.687,08	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-96.561,94	DV	10.351,48	0,00	-106.913,42	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-128.874,97	DV	8.514,26	54,96	-137.334,27	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-96.340,67	DV	18.455,06	9.291,21	-105.504,52	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.086.452,81	DV	187.023,58	56.626,92	-1.216.849,47	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-272.355,62	DV	49.977,42	25.161,14	-297.171,90	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-162.195,99	DV	14.745,07	0,00	-176.941,06	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-297.527,10	DV	57.932,23	0,00	-355.459,33	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-44.835,11	DV	8.208,46	4.132,54	-48.911,03	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-65.193,74	DV	12.905,72	6.497,38	-71.602,08	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.278.811,74	DV	2.909.239,22	158.774,95	-4.029.276,01	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-88.443,35	DV	15.058,86	7.581,38	-95.920,83	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.087.272,31	DV	89.589,44	84,28	-1.176.777,47	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.99.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-19.747.822,68	DV	4.227.332,02	2.116.964,08	-21.858.190,62	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-131.053,09	DV	9.873,33	1.079,75	-139.846,67	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	13.864.871,25	13.864.871,25	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-6.920,15	DV	390,58	0,00	-7.310,73	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.920,15	DV	390,58	0,00	-7.310,73	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.450.757,00	CR	0,00	281.171,78	2.731.928,78	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.450.757,00	CR	0,00	281.171,78	2.731.928,78	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.742.416,64	DV	1.663.705,07	4.088.564,19	-317.557,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	325.011,75	325.011,75	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.623.301,79	CR	5.638,52	324.422,08	2.942.085,35	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.945.196,12	CR	5.638,52	177.799,51	2.117.357,11	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.945.196,12	CR	5.638,52	177.799,51	2.117.357,11	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.945.196,12	CR	5.638,52	177.799,51	2.117.357,11	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.945.196,12	CR	5.638,52	177.799,51	2.117.357,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	678.105,65	CR	0,00	146.622,57	824.728,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	659.260,96	CR	0,00	144.905,48	804.166,44	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.844,69	CR	0,00	1.717,09	20.561,78	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	6.451,19	CR	0,00	382,55	6.833,74	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	12.393,50	CR	0,00	1.334,54	13.728,04	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,02	CR	0,00	0,00	0,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,02	CR	0,00	0,00	0,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-172.544,79	DV	38.201,45	589,67	-210.156,57	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-147.690,44	DV	11.432,34	589,67	-158.533,11	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-147.690,44	DV	11.432,34	589,67	-158.533,11	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-147.690,44	DV	11.432,34	589,67	-158.533,11	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-147.690,44	DV	11.432,34	589,67	-158.533,11	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-737,58	DV	67,00	0,00	-804,58	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-737,58	DV	67,00	0,00	-804,58	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0255-6 - METRUS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-737,58	DV	67,00	0,00	-804,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.813,18	DV	21.146,40	0,00	-35.959,58	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-14.813,18	DV	21.146,40	0,00	-35.959,58	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-14.447,63	DV	444,10	0,00	-14.891,73	DV
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-365,55	DV	20.702,30	0,00	-21.067,85	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	4.600,00	0,00	-4.600,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	4.600,00	0,00	-4.600,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-172,42	DV	13,32	0,00	-185,74	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.131,17	DV	942,39	0,00	-10.073,56	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.131,17	DV	942,39	0,00	-10.073,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.450.757,00	DV	281.171,78	0,00	-2.731.928,78	DV