

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta   | Slid. Inicial    | Nat. | Débito         | Crédito        | Slid. Final      | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO  | 2.114.836.101,69 | DV   | 497.712.132,74 | 491.802.949,76 | 2.120.745.284,67 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL   | 1.296.709,62     | DV   | 167.255.079,40 | 168.223.883,76 | 327.905,26       | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO   | 1.296.709,62     | DV   | 167.255.079,40 | 168.223.883,76 | 327.905,26       | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL   | 2.113.539.392,07 | DV   | 330.457.053,34 | 323.579.066,00 | 2.120.417.379,41 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 57.925.639,47    | DV   | 6.455.250,36   | 7.739.896,66   | 56.640.993,17    | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER   | 57.808.205,53    | DV   | 6.430.849,82   | 7.739.896,66   | 56.499.158,69    | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS   | 5.669.081,76     | DV   | 5.922.550,85   | 5.937.342,34   | 5.654.290,27     | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)   | 2.234.473,40     | DV   | 2.276.936,87   | 2.279.119,61   | 2.232.290,66     | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES  | 3.434.608,36     | DV   | 3.600.869,98   | 3.613.478,73   | 3.421.999,61     | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS   | 0,00             | DV   | 44.744,00      | 44.744,00      | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL                     | 52.139.123,77    | DV   | 508.298,97     | 1.802.554,32   | 50.844.868,42    | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                    | 52.139.123,77    | DV   | 508.298,97     | 1.802.554,32   | 50.844.868,42    | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                            | 117.433,94       | DV   | 24.400,54      | 0,00           | 141.834,48       | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS   | 117.433,94       | DV   | 24.400,54      | 0,00           | 141.834,48       | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 21.833.382,93    | DV   | 186.590,80     | 0,00           | 22.019.973,73    | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA  | 21.833.382,93    | DV   | 186.590,80     | 0,00           | 22.019.973,73    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 2.033.780.369,67 | DV   | 323.815.212,18 | 315.839.169,34 | 2.041.756.412,51 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS   | 925.321.608,17   | DV   | 27.667.933,16  | 29.478.943,68  | 923.510.597,65   | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 925.321.608,17   | DV   | 27.667.933,16  | 29.478.943,68  | 923.510.597,65   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 925.321.608,17   | DV   | 27.667.933,16  | 29.478.943,68  | 923.510.597,65   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B   | 925.321.608,17   | DV   | 27.667.933,16  | 29.478.943,68  | 923.510.597,65   | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 315.857.617,02   | DV   | 11.385.176,15  | 10.290.282,55  | 316.952.510,62   | DV   |
| 1.02.03.02.01.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                  | 307.239.399,49   | DV   | 8.433.548,86   | 9.860.711,03   | 305.812.237,32   | DV   |
| 1.02.03.02.01.01.00 | LETRA FINANCEIRA - LF  | 298.386.828,85   | DV   | 5.817.820,87   | 4.687.962,86   | 299.516.686,86   | DV   |
| 1.02.03.02.01.02.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                       | 8.852.570,64     | DV   | 2.615.727,99   | 5.172.748,17   | 6.295.550,46     | DV   |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES   | 17.470.788,17    | DV   | 394.607,11     | 429.571,52     | 17.435.823,76    | DV   |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 5.637.035,94     | DV   | 45.288,41      | 394,82         | 5.681.929,53     | DV   |
| 1.02.03.02.06.03.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011             | 11.833.752,23    | DV   | 349.318,70     | 429.176,70     | 11.753.894,23    | DV   |
| 1.02.03.02.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -8.852.570,64    | CR   | 2.557.020,18   | 0,00           | -6.295.550,46    | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.02.03.02.99.01.00 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                     | -8.852.570,64    | CR   | 2.557.020,18   | 0,00           | -6.295.550,46    | CR   |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL  | 33.970,08        | DV   | 0,00           | 0,00           | 33.970,08        | DV   |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES   | 33.970,08        | DV   | 0,00           | 0,00           | 33.970,08        | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 643.604.289,35   | DV   | 278.905.111,39 | 270.129.336,06 | 652.380.064,68   | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 330.885.174,30   | DV   | 262.313.358,97 | 249.568.535,93 | 343.629.997,34   | DV   |
| 1.02.03.04.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 11.839.382,01    | DV   | 478.847,13     | 796.130,26     | 11.522.098,88    | DV   |
| 1.02.03.04.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 245.472,68       | DV   | 29.414,26      | 44.747,71      | 230.139,23       | DV   |
| 1.02.03.04.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 347.003,87       | DV   | 915,61         | 357,93         | 347.561,55       | DV   |
| 1.02.03.04.03.98.00 | OUTROS  | 11.246.905,46    | DV   | 448.517,26     | 751.024,62     | 10.944.398,10    | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES  | 102.679.221,28   | DV   | 8.105.169,49   | 14.367.896,54  | 96.416.494,23    | DV   |
| 1.02.03.04.06.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 20.100.647,85    | DV   | 25.281,77      | 76.717,99      | 20.049.211,63    | DV   |
| 1.02.03.04.06.03.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)   | 9.286.959,82     | DV   | 1.651,31       | 15.489,72      | 9.273.121,41     | DV   |
| 1.02.03.04.06.05.00 | MULTIESTRATÉGIA   | 10.813.688,03    | DV   | 23.630,46      | 61.228,27      | 10.776.090,22    | DV   |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO  | 97.232.989,01    | DV   | 1.872.039,23   | 3.146.231,24   | 95.958.797,00    | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR   | 80.866.874,90    | DV   | 6.110.414,80   | 2.173.824,10   | 84.803.465,60    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 80.866.874,90    | DV   | 6.110.414,80   | 2.173.824,10   | 84.803.465,60    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | 80.866.874,90    | DV   | 6.110.414,80   | 2.173.824,10   | 84.803.465,60    | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | 29.782.126,24    | DV   | 318.039,04     | 476.638,36     | 29.623.526,92    | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA  | 29.782.126,24    | DV   | 318.039,04     | 476.638,36     | 29.623.526,92    | DV   |
| 1.02.03.07.04.04.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES   | 29.782.126,24    | DV   | 318.039,04     | 476.638,36     | 29.623.526,92    | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES   | 46.950.782,20    | DV   | 5.538.952,44   | 5.463.968,69   | 47.025.765,95    | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES   | 46.950.782,20    | DV   | 5.538.952,44   | 5.463.968,69   | 47.025.765,95    | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS   | 51.357.412,63    | DV   | 4.981.195,80   | 4.975.988,42   | 51.362.620,01    | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                  | -4.406.630,43    | CR   | 557.756,64     | 487.980,27     | -4.336.854,06    | CR   |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS  | 72.229.976,61    | DV   | 0,00           | 0,00           | 72.229.976,61    | DV   |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS  | 72.229.976,61    | DV   | 0,00           | 0,00           | 72.229.976,61    | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO   | 2.114.836.101,69 | CR   | 165.497.037,42 | 171.406.220,40 | 2.120.745.284,67 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 14.216.221,35    | CR   | 158.845.986,37 | 161.781.776,14 | 17.152.011,12    | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 13.373.012,00    | CR   | 17.322.470,50  | 18.438.445,48  | 14.488.986,98    | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta                  | Nome Conta  | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|------------------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 2.01.01.01.00.00.00    | BENEFÍCIOS A PAGAR  | 11.909.209,24    | CR   | 16.409.694,81  | 16.641.016,71  | 12.140.531,14    | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00    | RETENÇÕES A RECOLHER  | 1.402.508,91     | CR   | 823.440,77     | 1.676.726,30   | 2.255.794,44     | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00    | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                           | 40.242,56        | CR   | 40.242,56      | 77.826,85      | 77.826,85        | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00    | OUTRAS EXIGIBILIDADES   | 21.051,29        | CR   | 49.092,36      | 42.875,62      | 14.834,55        | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00    | INVESTIMENTOS   | 843.209,35       | CR   | 141.523.515,87 | 143.343.330,66 | 2.663.024,14     | CR   |
| 2.01.03.01.00.00.00    | TÍTULOS PÚBLICOS  | 0,00             | CR   | 1.841.151,69   | 3.641.355,88   | 1.800.204,19     | CR   |
| 2.01.03.02.00.00.00    | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                             | 0,00             | CR   | 442,60         | 442,60         | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00    | FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 0,00             | CR   | 134.540.300,00 | 134.540.300,00 | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00    | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 11.875,94        | CR   | 1.782.896,77   | 1.801.301,41   | 30.280,58        | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 46.834,02        | CR   | 23.441,11      | 23.510,06      | 46.902,97        | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 46.834,02        | CR   | 23.441,11      | 23.510,06      | 46.902,97        | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00    | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                  | 476,01           | CR   | 221,10         | 674,76         | 929,67           | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00    | OUTRAS EXIGIBILIDADES   | 784.023,38       | CR   | 3.335.062,60   | 3.335.745,95   | 784.706,73       | 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   | 2.028.390.649,74 | CR   | 6.651.051,05   | 9.624.444,26   | 2.031.364.042,95 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00    | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                  | 1.962.141.611,29 | CR   | 6.264.610,48   | 9.104.841,42   | 1.964.981.842,23 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00    | PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 1.932.541.401,04 | CR   | 6.264.610,48   | 7.609.095,81   | 1.933.885.886,37 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00    | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS   | 583.478.861,26   | CR   | 6.264.610,48   | 0,00           | 577.214.250,78   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA   | 393.279.102,58   | CR   | 4.449.164,66   | 0,00           | 388.829.937,92   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                      | 393.279.102,58   | CR   | 4.449.164,66   | 0,00           | 388.829.937,92   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO         | 190.199.758,68   | CR   | 1.815.445,82   | 0,00           | 188.384.312,86   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS       | 121.103.434,62   | CR   | 1.218.580,04   | 0,00           | 119.884.854,58   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS   | 69.096.324,06    | CR   | 596.865,78     | 0,00           | 68.499.458,28    | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00    | BENEFÍCIOS A CONCEDER   | 1.349.062.539,78 | CR   | 0,00           | 7.609.095,81   | 1.356.671.635,59 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA   | 1.178.843.820,66 | CR   | 0,00           | 5.997.226,85   | 1.184.841.047,51 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)       | 416.797.049,14   | CR   | 0,00           | 2.286.910,90   | 419.083.960,04   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES         | 760.741.016,83   | CR   | 0,00           | 3.705.261,89   | 764.446.278,72   | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta   | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 449.155,52     | CR   | 0,00          | 1.839,95      | 450.995,47     | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 856.599,17     | CR   | 0,00          | 3.214,11      | 859.813,28     | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 156.229.914,96 | CR   | 0,00          | 1.466.780,04  | 157.696.695,00 | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 197.432.064,36 | CR   | 0,00          | 1.299.999,94  | 198.732.064,30 | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -20.601.074,70 | DV   | 0,00          | 83.390,05     | -20.517.684,65 | DV   |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | -20.601.074,70 | DV   | 0,00          | 83.390,05     | -20.517.684,65 | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 13.988.804,16  | CR   | 0,00          | 145.088,92    | 14.133.893,08  | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 18.971.599,52  | CR   | 0,00          | 124.919,32    | 19.096.518,84  | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -2.491.397,68  | DV   | 0,00          | 10.084,80     | -2.481.312,88  | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -2.491.397,68  | DV   | 0,00          | 10.084,80     | -2.481.312,88  | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | 29.600.210,25  | CR   | 0,00          | 1.495.745,61  | 31.095.955,86  | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS  | 29.600.210,25  | CR   | 0,00          | 1.495.745,61  | 31.095.955,86  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO  | 29.600.210,25  | CR   | 0,00          | 1.495.745,61  | 31.095.955,86  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 29.600.210,25  | CR   | 0,00          | 1.495.745,61  | 31.095.955,86  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS   | 66.249.038,45  | CR   | 386.440,57    | 519.602,84    | 66.382.200,72  | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS   | 26.638.743,07  | CR   | 385.108,80    | 64.090,44     | 26.317.724,71  | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 2.377.508,99   | CR   | 0,00          | 64.090,44     | 2.441.599,43   | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                              | 24.261.234,08  | CR   | 385.108,80    | 0,00          | 23.876.125,28  | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS   | 21.833.382,93  | CR   | 0,00          | 186.590,80    | 22.019.973,73  | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 21.833.382,93  | CR   | 0,00          | 186.590,80    | 22.019.973,73  | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 17.776.912,45  | CR   | 1.331,77      | 268.921,60    | 18.044.502,28  | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 0,00           | DV   | 25.932.251,62 | 25.932.251,62 | 0,00           | DV   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES  | 66.235.617,97  | CR   | 45,33         | 6.507.987,38  | 72.743.560,02  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES  | 61.615.387,01  | CR   | 45,33         | 5.999.631,06  | 67.614.972,74  | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)   | 24.044.466,61  | CR   | 0,00          | 2.276.936,87  | 26.321.403,48  | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS  | 24.044.466,61  | CR   | 0,00          | 2.276.936,87  | 26.321.403,48  | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES  | 37.049.460,41  | CR   | 0,25          | 3.678.052,62  | 40.727.512,78  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS   | 36.646.425,96  | CR   | 0,00          | 3.600.869,98  | 40.247.295,94  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS  | 36.646.425,96  | CR   | 0,00          | 3.600.869,98  | 40.247.295,94  | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                       | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|---------------|--------------|-----------------|------|
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR  | 24.052.793,61   | CR   | 0,00          | 2.276.936,87 | 26.329.730,48   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                       | 12.593.632,35   | CR   | 0,00          | 1.323.933,11 | 13.917.565,46   | CR   |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS                                       | 403.034,45      | CR   | 0,25          | 77.182,64    | 480.216,84      | CR   |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 403.034,45      | CR   | 0,25          | 77.182,64    | 480.216,84      | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                 | 515.285,25      | CR   | 45,08         | 44.641,57    | 559.881,74      | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 515.285,25      | CR   | 45,08         | 44.641,57    | 559.881,74      | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR  | 515.285,25      | CR   | 45,08         | 44.641,57    | 559.881,74      | CR   |
| 3.01.01.05.00.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 6.174,74        | CR   | 0,00          | 0,00         | 6.174,74        | CR   |
| 3.01.01.05.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 6.174,74        | CR   | 0,00          | 0,00         | 6.174,74        | CR   |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 148.192,34      | CR   | 0,00          | 57,35        | 148.249,69      | CR   |
| 3.01.03.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS   | 4.472.038,62    | CR   | 0,00          | 508.298,97   | 4.980.337,59    | CR   |
| 3.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES                              | 4.472.038,62    | CR   | 0,00          | 508.298,97   | 4.980.337,59    | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES   | -127.622.073,71 | DV   | 16.596.156,31 | 5.504.417,37 | -138.713.812,65 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | -71.554.236,90  | DV   | 12.658.140,69 | 5.504.417,37 | -78.707.960,22  | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | -55.977.892,96  | DV   | 5.418.780,19  | 108,16       | -61.396.564,99  | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ  | -716.212,49     | DV   | 68.326,81     | 0,00         | -784.539,30     | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES  | -2.630.861,51   | DV   | 267.781,49    | 0,00         | -2.898.643,00   | DV   |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS   | -6.726.846,84   | DV   | 613.946,16    | 1.327,38     | -7.339.465,62   | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES  | -5.502.423,10   | DV   | 6.289.306,04  | 5.502.981,83 | -6.288.747,31   | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                       | -54.250.111,12  | DV   | 3.938.015,62  | 0,00         | -58.188.126,74  | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE  | -51.929.447,62  | DV   | 3.938.015,62  | 0,00         | -55.867.463,24  | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                    | -51.929.447,62  | DV   | 3.938.015,62  | 0,00         | -55.867.463,24  | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                    | -2.320.663,50   | DV   | 0,00          | 0,00         | -2.320.663,50   | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | -40.665,71      | DV   | 0,00          | 0,00         | -40.665,71      | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | -2.279.997,79   | DV   | 0,00          | 0,00         | -2.279.997,79   | DV   |
| 3.02.07.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | -1.595.857,34   | DV   | 0,00          | 0,00         | -1.595.857,34   | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | -221.868,35     | DV   | 0,00          | 0,00         | -221.868,35     | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | -1.362.317,35   | DV   | 167.118,12    | 0,00         | -1.529.435,47   | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | -1.362.317,35   | DV   | 167.118,12    | 0,00         | -1.529.435,47   | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | 110.782.091,72 | CR   | 0,00          | 7.270.127,59  | 118.052.219,31 | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS  | 116.868.567,17 | CR   | 0,00          | 7.270.127,59  | 124.138.694,76 | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS  | -6.086.475,45  | DV   | 0,00          | 0,00          | -6.086.475,45  | DV   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | -39.040.788,96 | DV   | 7.609.095,81  | 6.264.610,48  | -40.385.274,29 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                                       | 3.113.896,85   | CR   | 64.090,44     | 385.108,80    | 3.434.915,21   | CR   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 3.113.896,85   | CR   | 64.090,44     | 385.108,80    | 3.434.915,21   | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO   | -12.106.426,52 | DV   | 1.495.745,61  | 0,00          | -13.602.172,13 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | 0,00           | DV   | 44.495.617,07 | 44.495.617,07 | 0,00           | DV   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS  | 353.497.951,08 | CR   | 7.029.381,34  | 43.877.293,02 | 390.345.862,76 | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS  | 74.108.826,05  | CR   | 6.979.910,75  | 13.372.133,37 | 80.501.048,67  | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS   | 74.108.826,05  | CR   | 6.979.910,75  | 13.372.133,37 | 80.501.048,67  | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | 74.108.826,05  | CR   | 6.979.910,75  | 13.372.133,37 | 80.501.048,67  | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B  | 74.108.826,05  | CR   | 6.979.910,75  | 13.372.133,37 | 80.501.048,67  | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO   | 59.488.828,23  | CR   | 18,70         | 8.769.448,16  | 68.258.257,69  | CR   |
| 5.01.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 52.638.697,93  | CR   | 0,00          | 8.374.841,05  | 61.013.538,98  | CR   |
| 5.01.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF   | 52.638.697,93  | CR   | 0,00          | 5.817.820,87  | 58.456.518,80  | CR   |
| 5.01.02.01.02.00.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB  | 0,00           | CR   | 0,00          | 2.557.020,18  | 2.557.020,18   | CR   |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES  | 6.850.130,30   | CR   | 18,70         | 394.607,11    | 7.244.718,71   | CR   |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA  | 2.732.688,91   | CR   | 18,70         | 45.288,41     | 2.777.958,62   | CR   |
| 5.01.02.06.03.00.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                                    | 4.117.441,39   | CR   | 0,00          | 349.318,70    | 4.466.760,09   | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 211.033.998,82 | CR   | 0,00          | 20.748.604,16 | 231.782.602,98 | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 41.470.385,57  | CR   | 0,00          | 4.156.851,74  | 45.627.237,31  | CR   |
| 5.01.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 4.676.134,54   | CR   | 0,00          | 478.847,13    | 5.154.981,67   | CR   |
| 5.01.04.03.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 1.048.955,62   | CR   | 0,00          | 29.414,26     | 1.078.369,88   | CR   |
| 5.01.04.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 8.053,60       | CR   | 0,00          | 915,61        | 8.969,21       | CR   |
| 5.01.04.03.98.00.00 | OUTROS  | 3.619.125,32   | CR   | 0,00          | 448.517,26    | 4.067.642,58   | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES  | 75.130.159,70  | CR   | 0,00          | 8.105.169,49  | 83.235.329,19  | CR   |
| 5.01.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 8.998.626,33   | CR   | 0,00          | 25.281,77     | 9.023.908,10   | CR   |
| 5.01.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)   | 5.334.316,32   | CR   | 0,00          | 1.651,31      | 5.335.967,63   | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta   | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|---------------|--------------|-----------------|------|
| 5.01.04.06.05.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA   | 3.664.310,01    | CR   | 0,00          | 23.630,46    | 3.687.940,47    | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO   | 1.616.344,58    | CR   | 0,00          | 0,00         | 1.616.344,58    | CR   |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO   | 40.743.936,30   | CR   | 0,00          | 1.872.039,23 | 42.615.975,53   | CR   |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR  | 38.398.411,80   | CR   | 0,00          | 6.110.414,80 | 44.508.826,60   | CR   |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                        | 38.398.411,80   | CR   | 0,00          | 6.110.414,80 | 44.508.826,60   | CR   |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO            | 38.398.411,80   | CR   | 0,00          | 6.110.414,80 | 44.508.826,60   | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS   | 2.103.320,92    | CR   | 45.835,87     | 290.986,60   | 2.348.471,65    | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA   | 2.103.320,92    | CR   | 45.835,87     | 290.986,60   | 2.348.471,65    | CR   |
| 5.01.07.04.04.00.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES  | 2.103.320,92    | CR   | 45.835,87     | 290.986,60   | 2.348.471,65    | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES  | 6.762.977,06    | CR   | 3.616,02      | 696.120,73   | 7.455.481,77    | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES   | 6.762.977,06    | CR   | 3.616,02      | 696.120,73   | 7.455.481,77    | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS   | -232.932.020,15 | DV   | 29.177.507,12 | 618.324,05   | -261.491.203,22 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS   | -10.976.070,95  | DV   | 1.156.251,55  | 33.514,97    | -12.098.807,53  | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS  | -10.976.070,95  | DV   | 1.156.251,55  | 33.514,97    | -12.098.807,53  | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                  | -10.976.070,95  | DV   | 1.156.251,55  | 33.514,97    | -12.098.807,53  | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B   | -10.976.070,95  | DV   | 1.156.251,55  | 33.514,97    | -12.098.807,53  | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO  | -42.408.036,61  | DV   | 5.123.426,60  | 0,00         | -47.531.463,21  | DV   |
| 5.02.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                    | -36.892.713,06  | DV   | 4.687.962,86  | 0,00         | -41.580.675,92  | DV   |
| 5.02.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF  | -36.892.713,06  | DV   | 4.687.962,86  | 0,00         | -41.580.675,92  | DV   |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES   | -5.507.352,02   | DV   | 430.024,43    | 0,00         | -5.937.376,45   | DV   |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA   | -2.218.071,92   | DV   | 847,73        | 0,00         | -2.218.919,65   | DV   |
| 5.02.02.06.03.00.00 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011                               | -3.289.280,10   | DV   | 429.176,70    | 0,00         | -3.718.456,80   | DV   |
| 5.02.02.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS   | -7.971,53       | DV   | 5.439,31      | 0,00         | -13.410,84      | DV   |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL   | -201,31         | DV   | 0,00          | 0,00         | -201,31         | DV   |
| 5.02.03.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS   | -201,31         | DV   | 0,00          | 0,00         | -201,31         | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS  | -177.277.551,48 | DV   | 22.176.890,67 | 0,00         | -199.454.442,15 | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA  | -21.178.586,07  | DV   | 1.916.655,76  | 0,00         | -23.095.241,83  | DV   |
| 5.02.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                             | -3.578.459,85   | DV   | 495.565,04    | 0,00         | -4.074.024,89   | DV   |
| 5.02.04.03.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR | -470.423,77     | DV   | 24.182,49     | 0,00         | -494.606,26     | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0255-6 - METRUS Plano: 1998007618-PLANO II Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito    | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|---|-----------------|------|---------------|------------|-----------------|------|
| 5.02.04.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | -80.833,92      | DV   | 357,93        | 0,00       | -81.191,85      | DV   |
| 5.02.04.03.98.00.00 | OUTROS  | -3.027.202,16   | DV   | 471.024,62    | 0,00       | -3.498.226,78   | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES  | -81.548.268,55  | DV   | 14.367.896,54 | 0,00       | -95.916.165,09  | DV   |
| 5.02.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | -8.247.664,31   | DV   | 76.717,99     | 0,00       | -8.324.382,30   | DV   |
| 5.02.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)   | -2.999.503,88   | DV   | 15.489,72     | 0,00       | -3.014.993,60   | DV   |
| 5.02.04.06.05.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA  | -5.248.160,43   | DV   | 61.228,27     | 0,00       | -5.309.388,70   | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO  | -2.253.134,61   | DV   | 0,00          | 0,00       | -2.253.134,61   | DV   |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO  | -38.844.964,69  | DV   | 3.146.231,24  | 0,00       | -41.991.195,93  | DV   |
| 5.02.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR   | -21.626.473,40  | DV   | 2.173.824,10  | 0,00       | -23.800.297,50  | DV   |
| 5.02.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | -21.626.473,40  | DV   | 2.173.824,10  | 0,00       | -23.800.297,50  | DV   |
| 5.02.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | -21.626.473,40  | DV   | 2.173.824,10  | 0,00       | -23.800.297,50  | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | -1.345.835,28   | DV   | 167.135,97    | 27.052,44  | -1.485.918,81   | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA  | -1.345.835,28   | DV   | 161.635,97    | 27.052,44  | -1.480.418,81   | DV   |
| 5.02.07.04.04.00.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES   | -1.345.835,28   | DV   | 161.635,97    | 27.052,44  | -1.480.418,81   | DV   |
| 5.02.07.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS  | 0,00            | DV   | 5.500,00      | 0,00       | -5.500,00       | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES   | -383.316,47     | DV   | 503.914,01    | 557.756,64 | -329.473,84     | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES  | -383.316,47     | DV   | 503.914,01    | 557.756,64 | -329.473,84     | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL   | -399,60         | DV   | 53,28         | 0,00       | -452,88         | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS   | -540.608,45     | DV   | 49.835,04     | 0,00       | -590.443,49     | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS  | -540.608,45     | DV   | 49.835,04     | 0,00       | -590.443,49     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                      | -7.373.081,28   | DV   | 751.011,19    | 0,00       | -8.124.092,47   | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS   | -2.410.757,93   | DV   | 267.589,83    | 0,00       | -2.678.347,76   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | -110.782.091,72 | DV   | 7.270.127,59  | 0,00       | -118.052.219,31 | DV   |