

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - agosto/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta          | Nome                                                | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1                   | ATIVO                                               | 353.190.205,35 D | 63.787.824,28 | 62.527.521,94 | 1.260.302,34 D  | 354.450.507,69 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                                          | 57.585,36 D      | 20.376.266,42 | 20.320.320,70 | 55.945,72 D     | 113.531,08 D     |
| 1.01.01             | IMEDIATO                                            | 57.585,36 D      | 20.376.266,42 | 20.320.320,70 | 55.945,72 D     | 113.531,08 D     |
| 1.02                | REALIZÁVEL                                          | 353.132.619,99 D | 43.411.557,86 | 42.207.201,24 | 1.204.356,62 D  | 354.336.976,61 D |
| 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 637.275,89 D     | 456.111,48    | 393.030,87    | 63.080,61 D     | 700.356,50 D     |
| 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                                  | 313.914,66 D     | 423.174,49    | 393.030,87    | 30.143,62 D     | 344.058,28 D     |
| 1.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                | 81.665,75 D      | 393.334,07    | 393.030,87    | 303,20 D        | 81.968,95 D      |
| 1.02.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                    | 0,00             | 132.477,26    | 132.477,26    | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                                       | 81.665,75 D      | 260.856,81    | 260.553,61    | 303,20 D        | 81.968,95 D      |
| 1.02.01.01.03       | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO                     | 232.248,91 D     | 29.840,42     | 0,00          | 29.840,42 D     | 262.089,33 D     |
| 1.02.01.01.03.01    | PATROCINADOR(ES)                                    | 78.864,50 D      | 9.453,63      | 0,00          | 9.453,63 D      | 88.318,13 D      |
| 1.02.01.01.03.03    | PARTICIPANTES                                       | 153.384,41 D     | 20.386,79     | 0,00          | 20.386,79 D     | 173.771,20 D     |
| 1.02.01.02          | ADIANTAMENTOS                                       | 0,00             | 32.936,99     | 0,00          | 32.936,99 D     | 32.936,99 D      |
| 1.02.01.05          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                     | 323.361,23 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 323.361,23 D     |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 13.766.472,98 D  | 88.720,65     | 0,00          | 88.720,65 D     | 13.855.193,63 D  |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                 | 13.766.472,98 D  | 88.720,65     | 0,00          | 88.720,65 D     | 13.855.193,63 D  |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                                       | 338.728.871,12 D | 42.866.725,73 | 41.814.170,37 | 1.052.555,36 D  | 339.781.426,48 D |
| 1.02.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 222.875.385,13 D | 21.349.805,74 | 37.013.534,53 | 15.663.728,79 C | 207.211.656,34 D |
| 1.02.03.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 222.875.385,13 D | 21.349.805,74 | 37.013.534,53 | 15.663.728,79 C | 207.211.656,34 D |
| 1.02.03.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 217.763.778,69 D | 21.035.864,85 | 36.845.297,55 | 15.809.432,70 C | 201.954.345,99 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 198.404.370,77 D | 20.914.499,24 | 36.702.107,76 | 15.787.608,52 C | 182.616.762,25 D |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 19.359.407,92 D  | 121.365,61    | 143.189,79    | 21.824,18 C     | 19.337.583,74 D  |
| 1.02.03.01.01.03    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 5.111.606,44 D   | 313.940,89    | 168.236,98    | 145.703,91 D    | 5.257.310,35 D   |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 84.456,50 D      | 23.821,93     | 23.821,93     | 0,00            | 84.456,50 D      |
| 1.02.03.02.06       | DEBÊNTURES                                          | 3.284.726,30 D   | 7.148,13      | 17.450,70     | 10.302,57 C     | 3.274.423,73 D   |
| 1.02.03.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 3.284.726,30 D   | 7.148,13      | 17.450,70     | 10.302,57 C     | 3.274.423,73 D   |
| 1.02.03.02.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO  | 3.200.269,80 C   | 16.673,80     | 6.371,23      | 10.302,57 D     | 3.189.967,23 C   |
| 1.02.03.02.99.06    | (-) DEBÊNTURES                                      | 3.200.269,80 C   | 16.673,80     | 6.371,23      | 10.302,57 D     | 3.189.967,23 C   |
| 1.02.03.03.01       | AÇÕES                                               | 40.445,91 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 40.445,91 D      |
| 1.02.03.03.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL               | 40.445,91 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 40.445,91 C      |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 88.339.245,22 D  | 20.162.951,49 | 3.615.727,80  | 16.547.223,69 D | 104.886.468,91 D |
| 1.02.03.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                                      | 392.555,86 D     | 58.404,72     | 33.238,67     | 25.166,05 D     | 417.721,91 D     |
| 1.02.03.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP        | 494.342,93 D     | 1.286,75      | 321,01        | 965,74 D        | 495.308,67 D     |
| 1.02.03.04.06.05    | MULTIESTRATÉGIA                                     | 494.138,18 D     | 1.285,38      | 311,77        | 973,61 D        | 495.111,79 D     |
| 1.02.03.04.06.98    | OUTROS FIP                                          | 204,75 D         | 1,37          | 9,24          | 7,87 C          | 196,88 D         |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - agosto/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta       | Nome                                            | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito      | Movimento       | Saldo Atual     |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1.02.03.04.07    | FUNDO MULTIMERCADO                              | 57.709.900,44 D | 19.123.319,81 | 3.315.811,85 | 15.807.507,96 D | 73.517.408,40 D |
| 1.02.03.04.08    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                  | 29.230.025,10 D | 927.498,81    | 240.289,03   | 687.209,78 D    | 29.917.234,88 D |
| 1.02.03.04.10    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII         | 512.420,89 D    | 52.441,40     | 26.067,24    | 26.374,16 D     | 538.795,05 D    |
| 1.02.03.07       | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                        | 15.734.793,76 D | 88.589,96     | 90.801,98    | 2.212,02 C      | 15.732.581,74 D |
| 1.02.03.07.04    | ALUGUÉIS E RENDA                                | 15.833.371,97 D | 47.033,89     | 50.396,23    | 3.362,34 C      | 15.830.009,63 D |
| 1.02.03.07.04.01 | USO PRÓPRIO                                     | 148.066,77 D    | 456,10        | 456,10       | 0,00            | 148.066,77 D    |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS                             | 15.685.305,20 D | 46.577,79     | 49.940,13    | 3.362,34 C      | 15.681.942,86 D |
| 1.02.03.07.05    | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS    | 99.784,46 D     | 40.064,12     | 39.483,04    | 581,08 D        | 100.365,54 D    |
| 1.02.03.07.99    | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 198.362,67 C    | 1.491,95      | 922,71       | 569,24 D        | 197.793,43 C    |
| 1.02.03.08       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 8.538.430,85 D  | 1.237.453,08  | 1.070.284,13 | 167.168,95 D    | 8.705.599,80 D  |
| 1.02.03.08.01    | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                     | 8.538.430,85 D  | 1.237.453,08  | 1.070.284,13 | 167.168,95 D    | 8.705.599,80 D  |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS                                     | 8.538.430,85 D  | 1.237.453,08  | 1.070.284,13 | 167.168,95 D    | 8.705.599,80 D  |
| 1.02.03.10       | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                | 3.156.559,66 D  | 4.103,53      | 0,00         | 4.103,53 D      | 3.160.663,19 D  |
|                  |                                                 | <b>Totais :</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |                 |                 |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta          | Nome                                                                     | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 2                   | PASSIVO                                                                  | 353.190.205,35 C | 18.855.054,31 | 20.115.356,65 | 1.260.302,34 C | 354.450.507,69 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                     | 247.316,76 C     | 18.342.350,00 | 18.343.686,84 | 1.336,84 C     | 248.653,60 C     |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 228.852,61 C     | 1.491.223,81  | 1.493.175,11  | 1.951,30 C     | 230.803,91 C     |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                       | 47.665,08 C      | 1.280.897,70  | 1.286.460,62  | 5.562,92 C     | 53.228,00 C      |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                                                     | 169.604,37 C     | 176.746,93    | 173.263,64    | 3.483,29 D     | 166.121,08 C     |
| 2.01.01.06          | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                                  | 11.583,05 C      | 33.579,18     | 33.450,85     | 128,33 D       | 11.454,72 C      |
| 2.01.01.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 0,11 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,11 C           |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                                                            | 18.464,15 C      | 16.851.126,19 | 16.850.511,73 | 614,46 D       | 17.849,69 C      |
| 2.01.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                                         | 0,00             | 2.622,21      | 2.622,21      | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                    | 6.186,56 C       | 1,33          | 1,33          | 0,00           | 6.186,56 C       |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                   | 0,00             | 16.782.652,10 | 16.782.652,10 | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                 | 3.597,39 C       | 25.743,08     | 25.649,68     | 93,40 D        | 3.503,99 C       |
| 2.01.03.10          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                         | 0,00             | 28.217,74     | 28.217,74     | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.10.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                       | 0,00             | 28.217,74     | 28.217,74     | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                         | 5.887,15 C       | 11.874,90     | 11.368,67     | 506,23 D       | 5.380,92 C       |
| 2.01.03.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 2.793,05 C       | 14,83         | 0,00          | 14,83 D        | 2.778,22 C       |
| 2.02                | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                                   | 604.695,68 C     | 670,11        | 0,00          | 670,11 D       | 604.025,57 C     |
| 2.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 604.695,68 C     | 670,11        | 0,00          | 670,11 D       | 604.025,57 C     |
| 2.02.01.01          | PROVISÃO                                                                 | 604.695,68 C     | 670,11        | 0,00          | 670,11 D       | 604.025,57 C     |
| 2.03                | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 352.338.192,91 C | 512.034,20    | 1.771.669,81  | 1.259.635,61 C | 353.597.828,52 C |
| 2.03.01             | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 309.996.796,09 C | 302.433,94    | 1.681.367,36  | 1.378.933,42 C | 311.375.729,51 C |
| 2.03.01.01          | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 298.762.978,88 C | 276.227,89    | 1.138.519,58  | 862.291,69 C   | 299.625.270,57 C |
| 2.03.01.01.01       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 187.317.008,85 C | 146.444,59    | 0,00          | 146.444,59 D   | 187.170.564,26 C |
| 2.03.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 175.575.703,97 C | 41.620,38     | 0,00          | 41.620,38 D    | 175.534.083,59 C |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 175.575.703,97 C | 41.620,38     | 0,00          | 41.620,38 D    | 175.534.083,59 C |
| 2.03.01.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 11.741.304,88 C  | 104.824,21    | 0,00          | 104.824,21 D   | 11.636.480,67 C  |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 7.425.421,74 C   | 65.316,75     | 0,00          | 65.316,75 D    | 7.360.104,99 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 4.315.883,14 C   | 39.507,46     | 0,00          | 39.507,46 D    | 4.276.375,68 C   |
| 2.03.01.01.02       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 111.445.970,03 C | 129.783,30    | 1.138.519,58  | 1.008.736,28 C | 112.454.706,31 C |
| 2.03.01.01.02.01    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 96.845.268,46 C  | 0,00          | 1.138.519,58  | 1.138.519,58 C | 97.983.788,04 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 42.419.858,68 C  | 0,00          | 449.368,19    | 449.368,19 C   | 42.869.226,87 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 53.969.878,50 C  | 0,00          | 685.679,41    | 685.679,41 C   | 54.655.557,91 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 455.531,28 C     | 0,00          | 3.471,98      | 3.471,98 C     | 459.003,26 C     |
| 2.03.01.01.02.03    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 14.600.701,57 C  | 129.783,30    | 0,00          | 129.783,30 D   | 14.470.918,27 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 14.600.701,57 C  | 129.783,30    | 0,00          | 129.783,30 D   | 14.470.918,27 C  |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - agosto/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta          | Nome                                                 | Saldo Anterior  | Débito      | Crédito     | Movimento    | Saldo Atual     |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 2.03.01.02          | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                   | 11.233.817,21 C | 26.206,05   | 542.847,78  | 516.641,73 C | 11.750.458,94C  |
| 2.03.01.02.01       | RESULTADOS REALIZADOS                                | 11.233.817,21 C | 26.206,05   | 542.847,78  | 516.641,73 C | 11.750.458,94C  |
| 2.03.01.02.01.01    | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                          | 11.233.817,21 C | 26.206,05   | 542.847,78  | 516.641,73 C | 11.750.458,94C  |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 6.585.501,61 C  | 26.206,05   | 0,00        | 26.206,05 D  | 6.559.295,56 C  |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO               | 4.648.315,60 C  | 0,00        | 542.847,78  | 542.847,78 C | 5.191.163,38 C  |
| 2.03.02             | FUNDOS                                               | 42.341.396,82 C | 209.600,26  | 90.302,45   | 119.297,81 D | 42.222.099,01 C |
| 2.03.02.01          | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 28.270.775,12 C | 208.413,69  | 1.581,80    | 206.831,89 D | 28.063.943,23 C |
| 2.03.02.01.01       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | 207.535,92 C    | 0,00        | 1.581,80    | 1.581,80 C   | 209.117,72 C    |
| 2.03.02.01.02       | REVISÃO DE PLANO                                     | 28.063.239,20 C | 208.413,69  | 0,00        | 208.413,69 D | 27.854.825,51 C |
| 2.03.02.02          | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 13.766.472,98 C | 0,00        | 88.720,65   | 88.720,65 C  | 13.855.193,63 C |
| 2.03.02.02.02       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 13.766.472,98 C | 0,00        | 88.720,65   | 88.720,65 C  | 13.855.193,63 C |
| 2.03.02.03          | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 304.148,72 C    | 1.186,57    | 0,00        | 1.186,57 D   | 302.962,15 C    |
|                     |                                                      | <b>Totais :</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |                 |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - agosto/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta          | Nome                                             | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3                   | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 0,00            | 3.430.376,22 | 3.430.376,22 | 0,00           | 0,00            |
| 3.01                | ADIÇÕES                                          | 3.180.113,90 C  | 0,00         | 459.234,49   | 459.234,49 C   | 3.639.348,39 C  |
| 3.01.01             | CORRENTES                                        | 3.180.113,90 C  | 0,00         | 459.234,49   | 459.234,49 C   | 3.639.348,39 C  |
| 3.01.01.01          | PATROCINADOR(ES)                                 | 946.913,83 C    | 0,00         | 132.477,26   | 132.477,26 C   | 1.079.391,09 C  |
| 3.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 946.913,83 C    | 0,00         | 132.477,26   | 132.477,26 C   | 1.079.391,09 C  |
| 3.01.01.03          | PARTICIPANTES                                    | 1.889.062,35 C  | 0,00         | 275.313,81   | 275.313,81 C   | 2.164.376,16 C  |
| 3.01.01.03.01       | ATIVOS                                           | 1.786.167,66 C  | 0,00         | 260.856,81   | 260.856,81 C   | 2.047.024,47 C  |
| 3.01.01.03.01.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 1.786.167,66 C  | 0,00         | 260.856,81   | 260.856,81 C   | 2.047.024,47 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                          | 1.786.167,66 C  | 0,00         | 260.856,81   | 260.856,81 C   | 2.047.024,47 C  |
| 3.01.01.03.02       | ASSISTIDOS                                       | 102.894,69 C    | 0,00         | 14.457,00    | 14.457,00 C    | 117.351,69 C    |
| 3.01.01.03.02.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 102.894,69 C    | 0,00         | 14.457,00    | 14.457,00 C    | 117.351,69 C    |
| 3.01.01.04          | AUTOPATROCINADOS                                 | 108.861,16 C    | 0,00         | 21.113,71    | 21.113,71 C    | 129.974,87 C    |
| 3.01.01.04.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 108.861,16 C    | 0,00         | 21.113,71    | 21.113,71 C    | 129.974,87 C    |
| 3.01.01.04.01.01    | REGULAR                                          | 108.861,16 C    | 0,00         | 21.113,71    | 21.113,71 C    | 129.974,87 C    |
| 3.01.01.05          | PARTICIPANTES EM BPD                             | 3.027,65 C      | 0,00         | 489,29       | 489,29 C       | 3.516,94 C      |
| 3.01.01.05.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 3.027,65 C      | 0,00         | 489,29       | 489,29 C       | 3.516,94 C      |
| 3.01.01.08          | PROVISÕES                                        | 232.248,91 C    | 0,00         | 29.840,42    | 29.840,42 C    | 262.089,33 C    |
| 3.02                | DEDUÇÕES                                         | 13.324.928,12 D | 1.873.569,84 | 32.936,99    | 1.840.632,85 D | 15.165.560,97 D |
| 3.02.01             | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 10.360.836,50 D | 1.451.189,83 | 32.936,99    | 1.418.252,84 D | 11.779.089,34 D |
| 3.02.01.01          | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 9.807.451,84 D  | 1.373.489,48 | 20.379,47    | 1.353.110,01 D | 11.160.561,85 D |
| 3.02.01.02          | INVALIDEZ                                        | 178.509,40 D    | 23.801,25    | 11.900,65    | 11.900,60 D    | 190.410,00 D    |
| 3.02.01.03          | PENSÕES                                          | 336.448,83 D    | 48.409,61    | 656,87       | 47.752,74 D    | 384.201,57 D    |
| 3.02.01.05          | PROVISÕES                                        | 38.426,43 D     | 5.489,49     | 0,00         | 5.489,49 D     | 43.915,92 D     |
| 3.02.03             | INSTITUTOS                                       | 717,69 D        | 73,43        | 0,00         | 73,43 D        | 791,12 D        |
| 3.02.03.01          | RESGATE                                          | 717,69 D        | 73,43        | 0,00         | 73,43 D        | 791,12 D        |
| 3.02.03.01.01       | RESGATE TOTAL                                    | 717,69 D        | 73,43        | 0,00         | 73,43 D        | 791,12 D        |
| 3.02.07             | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 936.575,72 D    | 132.477,26   | 0,00         | 132.477,26 D   | 1.069.052,98 D  |
| 3.02.99             | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | 2.026.798,21 D  | 289.829,32   | 0,00         | 289.829,32 D   | 2.316.627,53 D  |
| 3.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | 23.618,04 D     | 0,00         | 670,11       | 670,11 C       | 22.947,93 D     |
| 3.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 211.526,05 D    | 29.846,57    | 0,00         | 29.846,57 D    | 241.372,62 D    |
| 3.04.02             | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 211.526,05 D    | 29.846,57    | 0,00         | 29.846,57 D    | 241.372,62 D    |
| 3.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 26.925.696,22 C | 0,00         | 2.582.676,35 | 2.582.676,35 C | 29.508.372,57 C |
| 3.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 26.925.696,22 C | 0,00         | 2.582.676,35 | 2.582.676,35 C | 29.508.372,57 C |
| 3.06                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 15.552.958,59 D | 1.008.736,28 | 146.444,59   | 862.291,69 D   | 16.415.250,28 D |
| 3.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 616.326,02 C    | 1.581,80     | 208.413,69   | 206.831,89 C   | 823.157,91 C    |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - agosto/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta | Nome                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 3.07.01    | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 616.326,02 C   | 1.581,80   | 208.413,69 | 206.831,89 C | 823.157,91 C   |
| 3.08       | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 1.609.105,34 D | 516.641,73 | 0,00       | 516.641,73 D | 2.125.747,07 D |
|            |                                      | Totais :       | 0,00       | 0,00       |              |                |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta       | Nome                                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00            | 6.521.133,46 | 6.521.133,46 | 0,00           | 0,00            |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 50.870.034,58 C | 15.366,15    | 6.509.888,68 | 6.494.522,53 C | 57.364.557,11 C |
| 5.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 28.861.851,35 C | 0,00         | 4.573.639,84 | 4.573.639,84 C | 33.435.491,19 C |
| 5.01.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 28.861.851,35 C | 0,00         | 4.573.639,84 | 4.573.639,84 C | 33.435.491,19 C |
| 5.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 26.632.611,76 C | 0,00         | 4.259.698,95 | 4.259.698,95 C | 30.892.310,71 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 24.125.811,65 C | 0,00         | 4.138.333,34 | 4.138.333,34 C | 28.264.144,99 C |
| 5.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 2.506.800,11 C  | 0,00         | 121.365,61   | 121.365,61 C   | 2.628.165,72 C  |
| 5.01.01.01.03    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 2.229.239,59 C  | 0,00         | 313.940,89   | 313.940,89 C   | 2.543.180,48 C  |
| 5.01.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 247.622,33 C    | 0,00         | 23.821,93    | 23.821,93 C    | 271.444,26 C    |
| 5.01.02.06       | DEBÊNTURES                                          | 247.622,33 C    | 0,00         | 23.821,93    | 23.821,93 C    | 271.444,26 C    |
| 5.01.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 247.622,33 C    | 0,00         | 23.821,93    | 23.821,93 C    | 271.444,26 C    |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 15.688.173,12 C | 0,00         | 1.754.951,49 | 1.754.951,49 C | 17.443.124,61 C |
| 5.01.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                                      | 5.688.995,94 C  | 0,00         | 58.404,72    | 58.404,72 C    | 5.747.400,66 C  |
| 5.01.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP        | 460.077,07 C    | 0,00         | 1.286,75     | 1.286,75 C     | 461.363,82 C    |
| 5.01.04.06.05    | FIP - MULTISTRATÉGIA                                | 453.374,15 C    | 0,00         | 1.285,38     | 1.285,38 C     | 454.659,53 C    |
| 5.01.04.06.98    | OUTROS FIP                                          | 6.702,92 C      | 0,00         | 1,37         | 1,37 C         | 6.704,29 C      |
| 5.01.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 4.955.040,94 C  | 0,00         | 715.319,81   | 715.319,81 C   | 5.670.360,75 C  |
| 5.01.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                      | 4.377.419,09 C  | 0,00         | 927.498,81   | 927.498,81 C   | 5.304.917,90 C  |
| 5.01.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 206.640,08 C    | 0,00         | 52.441,40    | 52.441,40 C    | 259.081,48 C    |
| 5.01.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                            | 1.949.389,85 C  | 6.221,16     | 44.352,87    | 38.131,71 C    | 1.987.521,56 C  |
| 5.01.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                                    | 968.598,08 C    | 6.221,16     | 43.771,79    | 37.550,63 C    | 1.006.148,71 C  |
| 5.01.07.04.01    | USO PRÓPRIO                                         | 8.594,73 C      | 0,00         | 456,10       | 456,10 C       | 9.050,83 C      |
| 5.01.07.04.03    | LOCADOS A TERCEIROS                                 | 960.003,35 C    | 6.221,16     | 43.315,69    | 37.094,53 C    | 997.097,88 C    |
| 5.01.07.05       | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                    | 980.791,77 C    | 0,00         | 581,08       | 581,08 C       | 981.372,85 C    |
| 5.01.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                         | 966.438,27 C    | 9.144,99     | 109.019,02   | 99.874,03 C    | 1.066.312,30 C  |
| 5.01.08.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                          | 966.438,27 C    | 9.144,99     | 109.019,02   | 99.874,03 C    | 1.066.312,30 C  |
| 5.01.10          | PRECATÓRIOS                                         | 3.156.559,66 C  | 0,00         | 4.103,53     | 4.103,53 C     | 3.160.663,19 C  |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                        | 23.704.265,76 D | 3.891.268,94 | 10.058,21    | 3.881.210,73 D | 27.585.476,49 D |
| 5.02.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 14.240.129,27 D | 3.463.825,05 | 0,11         | 3.463.824,94 D | 17.703.954,21 D |
| 5.02.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 14.219.574,52 D | 3.461.202,84 | 0,00         | 3.461.202,84 D | 17.680.777,36 D |
| 5.02.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 12.077.085,09 D | 3.292.965,86 | 0,00         | 3.292.965,86 D | 15.370.050,95 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 11.764.349,91 D | 3.149.776,07 | 0,00         | 3.149.776,07 D | 14.914.125,98 D |
| 5.02.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 312.735,18 D    | 143.189,79   | 0,00         | 143.189,79 D   | 455.924,97 D    |
| 5.02.01.01.03    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 2.142.489,43 D  | 168.236,98   | 0,00         | 168.236,98 D   | 2.310.726,41 D  |
| 5.02.01.99       | DESPESAS DIRETAS                                    | 20.554,75 D     | 2.622,21     | 0,11         | 2.622,10 D     | 23.176,85 D     |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta    | Nome                                           | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito  | Movimento      | Saldo Atual    |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------------|----------------|
| 5.02.02       | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | 1.087.757,53 D  | 23.823,26    | 0,00     | 23.823,26 D    | 1.111.580,79D  |
| 5.02.02.06    | DEBÊNTURES                                     | 1.087.684,68 D  | 23.821,93    | 0,00     | 23.821,93 D    | 1.111.506,61D  |
| 5.02.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | 1.087.684,68 D  | 23.821,93    | 0,00     | 23.821,93 D    | 1.111.506,61D  |
| 5.02.02.99    | DESPESAS DIRETAS                               | 72,85 D         | 1,33         | 0,00     | 1,33 D         | 74,18D         |
| 5.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 7.050.807,05 D  | 358.204,08   | 0,00     | 358.204,08 D   | 7.409.011,13D  |
| 5.02.04.04    | FUNDO DE AÇÕES                                 | 4.649.527,12 D  | 33.238,67    | 0,00     | 33.238,67 D    | 4.682.765,79D  |
| 5.02.04.06    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP   | 446.065,97 D    | 321,01       | 0,00     | 321,01 D       | 446.386,98D    |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTIESTRATÉGIA                          | 442.843,38 D    | 311,77       | 0,00     | 311,77D        | 443.155,15D    |
| 5.02.04.06.98 | OUTROS FIP                                     | 3.222,59 D      | 9,24         | 0,00     | 9,24 D         | 3.231,83D      |
| 5.02.04.07    | FUNDO MULTIMERCADO                             | 283.525,35 D    | 59.811,85    | 0,00     | 59.811,85D     | 343.337,20D    |
| 5.02.04.08    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | 1.427.811,52 D  | 240.289,03   | 0,00     | 240.289,03D    | 1.668.100,55D  |
| 5.02.04.10    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 221.660,85 D    | 21.891,42    | 0,00     | 21.891,42D     | 243.552,27D    |
| 5.02.04.99    | DESPESAS DIRETAS                               | 22.216,24 D     | 2.652,10     | 0,00     | 2.652,10 D     | 24.868,34D     |
| 5.02.07       | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 1.264.563,19 D  | 28.313,91    | 1.491,95 | 26.821,96 D    | 1.291.385,15D  |
| 5.02.07.04    | ALUGUÉIS E RENDA                               | 1.176.070,42 D  | 27.732,83    | 1.491,95 | 26.240,88 D    | 1.202.311,30D  |
| 5.02.07.04.01 | USO PRÓPRIO                                    | 14.240,68 D     | 25,97        | 0,00     | 25,97 D        | 14.266,65D     |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 1.161.829,74 D  | 27.706,86    | 1.491,95 | 26.214,91 D    | 1.188.044,65D  |
| 5.02.07.05    | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS               | 88.492,77 D     | 581,08       | 0,00     | 581,08 D       | 89.073,85D     |
| 5.02.08       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 58.215,67 D     | 17.102,64    | 8.551,32 | 8.551,32 D     | 66.766,99D     |
| 5.02.08.01    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 58.215,67 D     | 17.102,64    | 8.551,32 | 8.551,32 D     | 66.766,99D     |
| 5.02.98       | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 2.793,05 D      | 0,00         | 14,83    | 14,83 C        | 2.778,22D      |
| 5.02.98.99    | DESPESAS DIRETAS                               | 2.793,05 D      | 0,00         | 14,83    | 14,83 C        | 2.778,22D      |
| 5.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 217.255,80 D    | 31.822,02    | 0,00     | 31.822,02 D    | 249.077,82D    |
| 5.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 22.816,80 D     | 0,00         | 1.186,57 | 1.186,57 C     | 21.630,23D     |
| 5.08          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 26.925.696,22 D | 2.582.676,35 | 0,00     | 2.582.676,35 D | 29.508.372,57D |
| Totais :      |                                                |                 | 0,00         | 0,00     |                |                |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta    | Nome                                           | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 9.02          | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS             | 88.339.245,22 D  | 27.995.803,06 | 11.448.579,37 | 16.547.223,69 D | 104.886.468,91 D |
| 9.02.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 38.452.442,54 D  | 27.284.304,55 | 1.586.460,07  | 25.697.844,48 D | 64.150.287,02 D  |
| 9.02.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 14.441.440,98 D  | 0,00          | 1.586.460,07  | 1.586.460,07 C  | 12.854.980,91 D  |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL        | 7.785.427,84 D   | 0,00          | 1.039.103,05  | 1.039.103,05 C  | 6.746.324,79 D   |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO    | 1.935.940,68 D   | 0,00          | 72.664,92     | 72.664,92 C     | 1.863.275,76 D   |
| 9.02.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4.720.072,46 D   | 0,00          | 474.692,10    | 474.692,10 C    | 4.245.380,36 D   |
| 9.02.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                       | 24.011.001,56 D  | 27.284.304,55 | 0,00          | 27.284.304,55 D | 51.295.306,11 D  |
| 9.02.01.05.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL        | 23.535.310,60 D  | 27.183.559,80 | 0,00          | 27.183.559,80 D | 50.718.870,40 D  |
| 9.02.01.05.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 475.690,96 D     | 100.744,75    | 0,00          | 100.744,75 D    | 576.435,71 D     |
| 9.02.02       | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO           | 21.664.986,69 D  | 0,00          | 9.861.118,59  | 9.861.118,59 C  | 11.803.868,10 D  |
| 9.02.02.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 15.779.084,20 D  | 0,00          | 8.888.706,76  | 8.888.706,76 C  | 6.890.377,44 D   |
| 9.02.02.14    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | 5.885.902,49 D   | 0,00          | 972.411,83    | 972.411,83 C    | 4.913.490,66 D   |
| 9.02.03       | RENDA VARIÁVEL                                 | 81.432,71 D      | 5.210,92      | 0,00          | 5.210,92 D      | 86.643,63 D      |
| 9.02.03.01    | AÇÕES                                          | 79.037,93 D      | 5.139,07      | 0,00          | 5.139,07 D      | 84.177,00 D      |
| 9.02.03.04    | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES              | 2.394,78 D       | 71,85         | 0,00          | 71,85 D         | 2.466,63 D       |
| 9.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 28.137.045,19 D  | 704.659,82    | 0,00          | 704.659,82 D    | 28.841.705,01 D  |
| 9.02.04.03    | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF    | 270.608,13 D     | 17.091,24     | 0,00          | 17.091,24 D     | 287.699,37 D     |
| 9.02.04.06    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | 26.859.673,24 D  | 660.228,69    | 0,00          | 660.228,69 D    | 27.519.901,93 D  |
| 9.02.04.08    | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 494.342,93 D     | 965,73        | 0,00          | 965,73 D        | 495.308,66 D     |
| 9.02.04.09    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 512.420,89 D     | 26.374,16     | 0,00          | 26.374,16 D     | 538.795,05 D     |
| 9.02.05       | DERIVATIVOS                                    | 734,12 C         | 10,73         | 0,00          | 10,73 D         | 723,39 C         |
| 9.02.05.03    | MERCADOS FUTUROS                               | 734,12 C         | 10,73         | 0,00          | 10,73 D         | 723,39 C         |
| 9.02.06       | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 7.659,44 D       | 0,00          | 1.000,71      | 1.000,71 C      | 6.658,73 D       |
| 9.02.07       | RECURSOS A RECEBER                             | 4.282,87 D       | 981,18        | 0,00          | 981,18 D        | 5.264,05 D       |
| 9.02.08       | (-) RECURSOS A PAGAR                           | 7.870,10 C       | 635,86        | 0,00          | 635,86 D        | 7.234,24 C       |
| 9.03          | MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS              | 2.197.299,57 D   | 349.640,73    | 0,00          | 349.640,73 D    | 2.546.940,30 D   |
| 9.03.01       | TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL   | 2.115.866,83 D   | 289.984,95    | 0,00          | 289.984,95 D    | 2.405.851,78 D   |
| 9.03.03       | AÇÕES                                          | 81.432,74 D      | 59.655,78     | 0,00          | 59.655,78 D     | 141.088,52 D     |
| 9.04          | MARCAÇÃO A VENCIMENTO                          | 142.598.995,43 D | 0,00          | 15.174.345,60 | 15.174.345,60 C | 127.424.649,83 D |
| 9.04.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                               | 142.598.995,43 D | 0,00          | 15.174.345,60 | 15.174.345,60 C | 127.424.649,83 D |
| 9.04.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 142.598.995,43 D | 0,00          | 15.174.345,60 | 15.174.345,60 C | 127.424.649,83 D |
| 9.04.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B    | 123.239.587,51 D | 0,00          | 15.152.521,42 | 15.152.521,42 C | 108.087.066,09 D |
| 9.04.01.01.02 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C    | 19.359.407,92 D  | 0,00          | 21.824,18     | 21.824,18 C     | 19.337.583,74 D  |
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                             | 94.494.768,58 D  | 145.703,91    | 2.148.882,25  | 2.003.178,34 C  | 92.491.590,24 D  |
| 9.05.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                               | 80.276.389,70 D  | 145.703,91    | 635.087,10    | 489.383,19 C    | 79.787.006,51 D  |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta    | Nome                                                                      | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 9.05.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                 | 80.276.389,70 D | 145.703,91    | 635.087,10    | 489.383,19 C   | 79.787.006,51 D |
| 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B                               | 75.164.783,26 D | 0,00          | 635.087,10    | 635.087,10 C   | 74.529.696,16 D |
| 9.05.01.01.05 | TESOURO PREFIXADO / LTN                                                   | 5.111.606,44 D  | 145.703,91    | 0,00          | 145.703,91 D   | 5.257.310,35 D  |
| 9.05.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS                             | 14.218.378,88 D | 0,00          | 1.513.795,15  | 1.513.795,15 C | 12.704.583,73 D |
| 9.05.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                 | 14.218.378,88 D | 0,00          | 1.513.795,15  | 1.513.795,15 C | 12.704.583,73 D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B                               | 7.785.427,85 D  | 0,00          | 1.039.103,05  | 1.039.103,05 C | 6.746.324,80 D  |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                                                       | 1.712.878,56 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.712.878,56 D  |
| 9.05.02.01.05 | TESOURO PREFIXADO / LTN                                                   | 4.720.072,47 D  | 0,00          | 474.692,10    | 474.692,10 C   | 4.245.380,37 D  |
| 9.07          | DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR                                               | 11.236.897,03 C | 132.477,26    | 85.645,57     | 46.831,69 D    | 11.190.065,34 C |
| 9.07.06       | (-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT | 11.236.897,03 C | 132.477,26    | 85.645,57     | 46.831,69 D    | 11.190.065,34 C |
| 9.08          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                  | 15.734.793,76 D | 48.525,84     | 50.737,86     | 2.212,02 C     | 15.732.581,74 D |
| 9.08.02       | USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)                                               | 148.066,77 D    | 456,10        | 456,10        | 0,00           | 148.066,77 D    |
| 9.08.02.01    | VALOR JUSTO                                                               | 148.066,77 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 148.066,77 D    |
| 9.08.02.02    | ALUGUÉIS                                                                  | 0,00            | 456,10        | 456,10        | 0,00           | 0,00            |
| 9.08.04       | LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)                                       | 15.545.050,46 D | 48.069,74     | 50.281,76     | 2.212,02 C     | 15.542.838,44 D |
| 9.08.04.01    | VALOR JUSTO                                                               | 15.546.218,68 D | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 15.546.218,68 D |
| 9.08.04.02    | ALUGUÉIS                                                                  | 139.086,52 D    | 46.577,79     | 49.940,13     | 3.362,34 C     | 135.724,18 D    |
| 9.08.04.99    | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                                                  | 140.254,74 C    | 1.491,95      | 341,63        | 1.150,32 D     | 139.104,42 C    |
| 9.08.06.01    | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                              | 41.676,53 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 41.676,53 D     |
| 9.99.02       | DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO                             | 20.181.101,00 D | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 20.181.101,00 D |
| 9.99.03       | PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)                                             | 48,00 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 48,00 D         |
| Totais :      |                                                                           |                 | 28.672.150,80 | 28.908.190,65 |                |                 |