

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - outubro/2021

Planos: PLANO I

| Cód. Conta          | Nome                                                                           | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1                   | ATIVO                                                                          | 764.200.881,28 D | 41.698.314,58 | 43.348.853,95 | 1.650.539,37 C | 762.550.341,91 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                                                                     | 17.070,31 D      | 10.971.969,06 | 10.965.574,91 | 6.394,15 D     | 23.464,46 D      |
| 1.01.01             | IMEDIATO                                                                       | 17.070,31 D      | 10.971.969,06 | 10.965.574,91 | 6.394,15 D     | 23.464,46 D      |
| 1.02                | REALIZÁVEL                                                                     | 764.183.810,97 D | 30.726.345,52 | 32.383.279,04 | 1.656.933,52 C | 762.526.877,45 D |
| 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                            | 4.627.779,41 D   | 66.047,32     | 58.468,11     | 7.579,21 D     | 4.635.358,62 D   |
| 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                                                             | 0,00             | 8.088,34      | 8.088,34      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                                           | 0,00             | 7.466,16      | 7.466,16      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                                               | 0,00             | 3.733,08      | 3.733,08      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                                                                  | 0,00             | 3.733,08      | 3.733,08      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.03       | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO                                                | 0,00             | 622,18        | 622,18        | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.03.03    | PARTICIPANTES                                                                  | 0,00             | 622,18        | 622,18        | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.02          | ADIANTAMENTOS                                                                  | 1.752.225,72 D   | 25.012,05     | 25.012,05     | 0,00           | 1.752.225,72 D   |
| 1.02.01.05          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                                                | 2.812.795,25 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.812.795,25 D   |
| 1.02.01.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                                              | 62.758,44 D      | 32.946,93     | 25.367,72     | 7.579,21 D     | 70.337,65 D      |
| 1.02.01.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                                                             | 62.758,44 D      | 32.946,93     | 25.367,72     | 7.579,21 D     | 70.337,65 D      |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                          | 32.338.503,42 D  | 0,00          | 96.924,47     | 96.924,47 C    | 32.241.578,95 D  |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                            | 32.338.503,42 D  | 0,00          | 96.924,47     | 96.924,47 C    | 32.241.578,95 D  |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                                                                  | 727.217.528,14 D | 30.660.298,20 | 32.227.886,46 | 1.567.588,26 C | 725.649.939,88 D |
| 1.02.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                                               | 507.005.232,32 D | 7.615.396,21  | 959.615,30    | 6.655.780,91 D | 513.661.013,23 D |
| 1.02.03.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                      | 507.005.232,32 D | 7.615.396,21  | 959.615,30    | 6.655.780,91 D | 513.661.013,23 D |
| 1.02.03.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                  | 507.005.232,32 D | 7.615.396,21  | 959.615,30    | 6.655.780,91 D | 513.661.013,23 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                           | 451.364.315,11 D | 7.017.320,50  | 951.371,05    | 6.065.949,45 D | 457.430.264,56 D |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                                                           | 55.640.917,21 D  | 598.075,71    | 8.244,25      | 589.831,46 D   | 56.230.748,67 D  |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                          | 3.371.091,07 D   | 74.339,90     | 74.339,90     | 0,00           | 3.371.091,07 D   |
| 1.02.03.02.06       | DEBÊNTURES                                                                     | 11.735.212,70 D  | 74.339,90     | 52.575,71     | 21.764,19 D    | 11.756.976,89 D  |
| 1.02.03.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                             | 11.735.212,70 D  | 74.339,90     | 52.575,71     | 21.764,19 D    | 11.756.976,89 D  |
| 1.02.03.02.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO                             | 8.364.121,63 C   | 0,00          | 21.764,19     | 21.764,19 C    | 8.385.885,82 C   |
| 1.02.03.02.99.06    | (-) DEBÊNTURES                                                                 | 8.364.121,63 C   | 0,00          | 21.764,19     | 21.764,19 C    | 8.385.885,82 C   |
| 1.02.03.03.01       | AÇÕES                                                                          | 150.623,97 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 150.623,97 D     |
| 1.02.03.03.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL                                          | 150.623,97 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 150.623,97 C     |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                        | 147.468.856,54 D | 11.363.215,92 | 21.318.261,67 | 9.955.045,75 C | 137.513.810,79 D |
| 1.02.03.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                             | 919.179,89 D     | 781.087,43    | 1.700.267,32  | 919.179,89 C   | 0,00             |
| 1.02.03.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR     | 817.602,98 D     | 625.655,01    | 1.443.257,99  | 817.602,98 C   | 0,00             |
| 1.02.03.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD | 101.576,91 D     | 155.432,42    | 257.009,33    | 101.576,91 C   | 0,00             |
| 1.02.03.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                                                                 | 45.000.294,15 D  | 3.938.667,88  | 8.978.693,56  | 5.040.025,68 C | 39.960.268,47 D  |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - outubro/2021

Planos: PLANO I

| Cód. Conta       | Nome                                               | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1.02.03.04.06    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP       | 3.407.441,95 D  | 813,51       | 17.404,15    | 16.590,64 C    | 3.390.851,31 D  |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA                                    | 3.407.441,83 D  | 426,31       | 17.016,95    | 16.590,64 C    | 3.390.851,19 D  |
| 1.02.03.04.06.98 | OUTROS FIP                                         | 0,12 D          | 387,20       | 387,20       | 0,00           | 0,12 D          |
| 1.02.03.04.07    | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 75.195.383,09 D | 2.334.605,12 | 2.291.191,63 | 43.413,49 D    | 75.238.796,58 D |
| 1.02.03.04.08    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                     | 21.045.452,70 D | 4.203.377,74 | 8.175.603,32 | 3.972.225,58 C | 17.073.227,12 D |
| 1.02.03.04.10    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII            | 1.901.104,76 D  | 104.664,24   | 155.101,69   | 50.437,45 C    | 1.850.667,31 D  |
| 1.02.03.07       | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                           | 54.356.811,91 D | 9.419.714,71 | 7.560.590,24 | 1.859.124,47 D | 56.215.936,38 D |
| 1.02.03.07.04    | ALUGUÉIS E RENDA                                   | 43.090.820,25 D | 2.661.890,14 | 7.554.784,12 | 4.892.893,98 C | 38.197.926,27 D |
| 1.02.03.07.04.01 | USO PRÓPRIO                                        | 614.862,95 D    | 47.500,60    | 82.125,99    | 34.625,39 C    | 580.237,56 D    |
| 1.02.03.07.04.02 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                         | 0,00            | 1.340,26     | 1.340,26     | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS                                | 42.475.957,30 D | 2.613.049,28 | 7.471.317,87 | 4.858.268,59 C | 37.617.688,71 D |
| 1.02.03.07.05    | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS       | 11.936.629,83 D | 6.757.824,57 | 0,00         | 6.757.824,57 D | 18.694.454,40 D |
| 1.02.03.07.99    | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS    | 670.638,17 C    | 0,00         | 5.806,12     | 5.806,12 C     | 676.444,29 C    |
| 1.02.03.08       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 15.015.536,30 D | 2.187.631,46 | 2.315.079,35 | 127.447,89 C   | 14.888.088,41 D |
| 1.02.03.08.01    | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 15.015.536,30 D | 2.187.631,46 | 2.315.079,35 | 127.447,89 C   | 14.888.088,41 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS                                        | 15.076.053,34 D | 2.187.631,46 | 2.314.819,99 | 127.188,53 C   | 14.948.864,81 D |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 60.517,04 C     | 0,00         | 259,36       | 259,36 C       | 60.776,40 C     |
| <b>Totais :</b>  |                                                    |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                |                 |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - outubro/2021

Planos: PLANO I

| Cód. Conta          | Nome                                                                     | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 2                   | PASSIVO                                                                  | 764.200.881,28 C | 12.419.838,30 | 10.769.298,93 | 1.650.539,37 D | 762.550.341,91 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                     | 3.744.109,36 C   | 6.037.458,57  | 6.614.201,93  | 576.743,36 C   | 4.320.852,72 C   |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 3.711.272,41 C   | 4.849.314,59  | 5.417.601,98  | 568.287,39 C   | 4.279.559,80 C   |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                       | 3.524.008,33 C   | 4.606.144,50  | 5.017.447,26  | 411.302,76 C   | 3.935.311,09 C   |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                                                     | 177.124,00 C     | 216.587,37    | 373.572,00    | 156.984,63 C   | 334.108,63 C     |
| 2.01.01.06          | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                                  | 0,00             | 26.582,72     | 26.582,72     | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.01.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 10.140,08 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 10.140,08 C      |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                                                            | 32.836,95 C      | 1.188.143,98  | 1.196.599,95  | 8.455,97 C     | 41.292,92 C      |
| 2.01.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                                         | 0,00             | 6.771,73      | 6.771,73      | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                    | 0,00             | 176,84        | 176,84        | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                   | 69,69 C          | 922.549,51    | 922.825,88    | 276,37 C       | 346,06 C         |
| 2.01.03.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                 | 29.282,39 C      | 58.250,17     | 57.314,84     | 935,33 D       | 28.347,06 C      |
| 2.01.03.10          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                         | 0,00             | 187.594,06    | 187.594,06    | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.10.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                       | 0,00             | 187.594,06    | 187.594,06    | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                         | 3.484,87 C       | 12.801,67     | 21.916,60     | 9.114,93 C     | 12.599,80 C      |
| 2.02                | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                                   | 11.522.512,86 C  | 0,00          | 148.283,07    | 148.283,07 C   | 11.670.795,93 C  |
| 2.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 11.522.512,86 C  | 0,00          | 148.283,07    | 148.283,07 C   | 11.670.795,93 C  |
| 2.02.01.01          | PROVISÃO                                                                 | 11.522.512,86 C  | 0,00          | 148.283,07    | 148.283,07 C   | 11.670.795,93 C  |
| 2.03                | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 748.934.259,06 C | 6.382.379,73  | 4.006.813,93  | 2.375.565,80 D | 746.558.693,26 C |
| 2.03.01             | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 714.943.748,85 C | 6.285.455,26  | 3.980.813,80  | 2.304.641,46 D | 712.639.107,39 C |
| 2.03.01.01          | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 651.952.949,67 C | 472.740,19    | 3.980.813,80  | 3.508.073,61 C | 655.461.023,28 C |
| 2.03.01.01.01       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 649.037.154,94 C | 472.740,19    | 3.935.642,80  | 3.462.902,61 C | 652.500.057,55 C |
| 2.03.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 98.247.046,87 C  | 472.740,19    | 0,00          | 472.740,19 D   | 97.774.306,68 C  |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 98.247.046,87 C  | 472.740,19    | 0,00          | 472.740,19 D   | 97.774.306,68 C  |
| 2.03.01.01.01.02    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 550.790.108,07 C | 0,00          | 3.935.642,80  | 3.935.642,80 C | 554.725.750,87 C |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 296.623.749,86 C | 0,00          | 2.189.807,19  | 2.189.807,19 C | 298.813.557,05 C |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 254.166.358,21 C | 0,00          | 1.745.835,61  | 1.745.835,61 C | 255.912.193,82 C |
| 2.03.01.01.02       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 2.915.794,73 C   | 0,00          | 45.171,00     | 45.171,00 C    | 2.960.965,73 C   |
| 2.03.01.01.02.02    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 2.903.626,51 C   | 0,00          | 44.982,50     | 44.982,50 C    | 2.948.609,01 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 2.903.626,51 C   | 0,00          | 44.982,50     | 44.982,50 C    | 2.948.609,01 C   |
| 2.03.01.01.02.03    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 12.168,22 C      | 0,00          | 188,50        | 188,50 C       | 12.356,72 C      |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 12.168,22 C      | 0,00          | 188,50        | 188,50 C       | 12.356,72 C      |
| 2.03.01.02          | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 62.990.799,18 C  | 5.812.715,07  | 0,00          | 5.812.715,07 D | 57.178.084,11 C  |
| 2.03.01.02.01       | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 62.990.799,18 C  | 5.812.715,07  | 0,00          | 5.812.715,07 D | 57.178.084,11 C  |
| 2.03.01.02.01.01    | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 62.990.799,18 C  | 5.812.715,07  | 0,00          | 5.812.715,07 D | 57.178.084,11 C  |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - outubro/2021

Planos: PLANO I

| Cód. Conta          | Nome                                                 | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito     | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 62.990.799,18 C | 5.812.715,07 | 0,00        | 5.812.715,07 D | 57.178.084,11 C |
| 2.03.02             | FUNDOS                                               | 33.990.510,21 C | 96.924,47    | 26.000,13   | 70.924,34 D    | 33.919.585,87 C |
| 2.03.02.02          | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 32.338.503,42 C | 96.924,47    | 0,00        | 96.924,47 D    | 32.241.578,95 C |
| 2.03.02.02.02       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 32.338.503,42 C | 96.924,47    | 0,00        | 96.924,47 D    | 32.241.578,95 C |
| 2.03.02.03          | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.652.006,79 C  | 0,00         | 26.000,13   | 26.000,13 C    | 1.678.006,92 C  |
|                     |                                                      | <b>Totais :</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |                |                 |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - outubro/2021

Planos: PLANO I

| Cód. Conta          | Nome                                           | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3                   | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00            | 9.328.110,26 | 9.328.110,26 | 0,00           | 0,00            |
| 3.01                | ADIÇÕES                                        | 1.876.486,87 C  | 11.601,40    | 240.184,64   | 228.583,24 C   | 2.105.070,11 C  |
| 3.01.01             | CORRENTES                                      | 1.876.486,87 C  | 11.601,40    | 240.184,64   | 228.583,24 C   | 2.105.070,11 C  |
| 3.01.01.01          | PATROCINADOR(ES)                               | 23.817,84 C     | 194,02       | 3.919,73     | 3.725,71 C     | 27.543,55 C     |
| 3.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 23.817,84 C     | 194,02       | 3.919,73     | 3.725,71 C     | 27.543,55 C     |
| 3.01.01.03          | PARTICIPANTES                                  | 1.852.657,23 C  | 10.785,20    | 235.642,73   | 224.857,53 C   | 2.077.514,76 C  |
| 3.01.01.03.01       | ATIVOS                                         | 23.850,81 C     | 186,65       | 3.919,73     | 3.733,08 C     | 27.583,89 C     |
| 3.01.01.03.01.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 23.850,81 C     | 186,65       | 3.919,73     | 3.733,08 C     | 27.583,89 C     |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                        | 23.850,81 C     | 186,65       | 3.919,73     | 3.733,08 C     | 27.583,89 C     |
| 3.01.01.03.02       | ASSISTIDOS                                     | 1.828.806,42 C  | 10.598,55    | 231.723,00   | 221.124,45 C   | 2.049.930,87 C  |
| 3.01.01.03.02.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 1.828.806,42 C  | 10.598,55    | 231.723,00   | 221.124,45 C   | 2.049.930,87 C  |
| 3.01.01.08          | PROVISÕES                                      | 0,00            | 622,18       | 622,18       | 0,00           | 0,00            |
| 3.01.01.99          | OUTROS RECURSOS CORRENTES                      | 11,80 C         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 11,80 C         |
| 3.02                | DEDUÇÕES                                       | 43.601.006,55 D | 5.640.026,88 | 7.952,25     | 5.632.074,63 D | 49.233.081,18 D |
| 3.02.01             | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 42.212.112,58 D | 5.212.655,18 | 7.952,25     | 5.204.702,93 D | 47.416.815,51 D |
| 3.02.01.01          | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 23.757.214,96 D | 2.848.811,24 | 5.402,36     | 2.843.408,88 D | 26.600.623,84 D |
| 3.02.01.02          | INVALIDEZ                                      | 5.243.297,49 D  | 644.920,25   | 2.549,89     | 642.370,36 D   | 5.885.667,85 D  |
| 3.02.01.03          | PENSÕES                                        | 9.766.178,66 D  | 1.306.597,75 | 0,00         | 1.306.597,75 D | 11.072.776,41 D |
| 3.02.01.05          | PROVISÕES                                      | 3.445.421,47 D  | 412.325,94   | 0,00         | 412.325,94 D   | 3.857.747,41 D  |
| 3.02.02             | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 1.082.596,29 D  | 427.371,70   | 0,00         | 427.371,70 D   | 1.509.967,99 D  |
| 3.02.02.01          | PECÚLIOS                                       | 1.082.596,29 D  | 427.371,70   | 0,00         | 427.371,70 D   | 1.509.967,99 D  |
| 3.02.03             | INSTITUTOS                                     | 306.297,68 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 306.297,68 D    |
| 3.02.03.01          | RESGATE                                        | 306.297,68 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 306.297,68 D    |
| 3.02.03.01.02       | RESGATE PARCIAL                                | 306.297,68 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 306.297,68 D    |
| 3.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 968.483,69 D    | 148.283,07   | 0,00         | 148.283,07 D   | 1.116.766,76 D  |
| 3.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 169.880,28 D    | 20.125,30    | 0,00         | 20.125,30 D    | 190.005,58 D    |
| 3.04.02             | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 169.880,28 D    | 20.125,30    | 0,00         | 20.125,30 D    | 190.005,58 D    |
| 3.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 63.667.704,35 C | 0,00         | 3.267.258,30 | 3.267.258,30 C | 66.934.962,65 C |
| 3.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 63.667.704,35 C | 0,00         | 3.267.258,30 | 3.267.258,30 C | 66.934.962,65 C |
| 3.06                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 19.895.131,84 D | 3.508.073,61 | 0,00         | 3.508.073,61 D | 23.403.205,45 D |
| 3.08                | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 909.688,86 D    | 0,00         | 5.812.715,07 | 5.812.715,07 C | 4.903.026,21 C  |
| Totais :            |                                                |                 | 0,00         | 0,00         |                |                 |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - outubro/2021

Planos: PLANO I

| Cód. Conta       | Nome                                                                           | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                        | 0,00             | 22.210.394,76 | 22.210.394,76 | 0,00            | 0,00             |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                                     | 127.225.602,43 C | 57.804,11     | 22.194.542,74 | 22.136.738,63 C | 149.362.341,06 C |
| 5.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                                               | 64.870.296,20 C  | 36.773,38     | 7.615.396,21  | 7.578.622,83 C  | 72.448.919,03 C  |
| 5.01.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                      | 64.870.296,20 C  | 36.773,38     | 7.615.396,21  | 7.578.622,83 C  | 72.448.919,03 C  |
| 5.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                  | 64.870.296,20 C  | 36.773,38     | 7.615.396,21  | 7.578.622,83 C  | 72.448.919,03 C  |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                           | 48.756.450,00 C  | 36.773,38     | 7.017.320,50  | 6.980.547,12 C  | 55.736.997,12 C  |
| 5.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                                                           | 16.113.846,20 C  | 0,00          | 598.075,71    | 598.075,71 C    | 16.711.921,91 C  |
| 5.01.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                          | 1.520.535,34 C   | 0,00          | 74.339,90     | 74.339,90 C     | 1.594.875,24 C   |
| 5.01.02.06       | DEBÊNTURES                                                                     | 1.520.535,34 C   | 0,00          | 74.339,90     | 74.339,90 C     | 1.594.875,24 C   |
| 5.01.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                             | 1.520.535,34 C   | 0,00          | 74.339,90     | 74.339,90 C     | 1.594.875,24 C   |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                        | 57.139.429,56 C  | 0,00          | 4.833.602,26  | 4.833.602,26 C  | 61.973.031,82 C  |
| 5.01.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                             | 640,92 C         | 0,00          | 250,14        | 250,14 C        | 891,06 C         |
| 5.01.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR | 570,09 C         | 0,00          | 222,30        | 222,30 C        | 792,39 C         |
| 5.01.04.03.02    | FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINADA     | 70,83 C          | 0,00          | 27,84         | 27,84 C         | 98,67 C          |
| 5.01.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                                                                 | 40.007.918,01 C  | 0,00          | 3.938.667,88  | 3.938.667,88 C  | 43.946.585,89 C  |
| 5.01.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                   | 2.692.764,93 C   | 0,00          | 537,14        | 537,14 C        | 2.693.302,07 C   |
| 5.01.04.06.05    | FIP - MULTIELABORAÇÃO                                                          | 2.659.245,26 C   | 0,00          | 426,31        | 426,31 C        | 2.659.671,57 C   |
| 5.01.04.06.98    | OUTROS FIP                                                                     | 33.519,67 C      | 0,00          | 110,83        | 110,83 C        | 33.630,50 C      |
| 5.01.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                                                             | 3.193.748,44 C   | 0,00          | 486.105,12    | 486.105,12 C    | 3.679.853,56 C   |
| 5.01.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                 | 5.721.788,89 C   | 0,00          | 303.377,74    | 303.377,74 C    | 6.025.166,63 C   |
| 5.01.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                        | 5.522.568,37 C   | 0,00          | 104.664,24    | 104.664,24 C    | 5.627.232,61 C   |
| 5.01.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                       | 1.385.775,97 C   | 19.358,60     | 9.418.720,27  | 9.399.361,67 C  | 10.785.137,64 C  |
| 5.01.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                                                               | 1.359.141,22 C   | 19.358,60     | 2.660.895,70  | 2.641.537,10 C  | 4.000.678,32 C   |
| 5.01.07.04.01    | USO PRÓPRIO                                                                    | 74.717,73 C      | 0,00          | 47.500,60     | 47.500,60 C     | 122.218,33 C     |
| 5.01.07.04.02    | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                                                     | 10.722,08 C      | 0,00          | 1.340,26      | 1.340,26 C      | 12.062,34 C      |
| 5.01.07.04.03    | LOCADOS A TERCEIROS                                                            | 1.273.701,41 C   | 19.358,60     | 2.612.054,84  | 2.592.696,24 C  | 3.866.397,65 C   |
| 5.01.07.05       | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                                               | 26.634,75 C      | 0,00          | 6.757.824,57  | 6.757.824,57 C  | 6.784.459,32 C   |
| 5.01.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                    | 2.309.565,36 C   | 1.672,13      | 252.484,10    | 250.811,97 C    | 2.560.377,33 C   |
| 5.01.08.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                     | 2.309.565,36 C   | 1.672,13      | 252.484,10    | 250.811,97 C    | 2.560.377,33 C   |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                   | 61.671.281,33 D  | 18.665.280,74 | 15.852,02     | 18.649.428,72 D | 80.320.710,05 D  |
| 5.02.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                                               | 3.129.238,90 D   | 929.613,65    | 0,00          | 929.613,65 D    | 4.058.852,55 D   |
| 5.02.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                      | 3.068.800,87 D   | 922.841,92    | 0,00          | 922.841,92 D    | 3.991.642,79 D   |
| 5.02.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                  | 3.068.800,87 D   | 922.841,92    | 0,00          | 922.841,92 D    | 3.991.642,79 D   |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                           | 1.739.155,37 D   | 914.597,67    | 0,00          | 914.597,67 D    | 2.653.753,04 D   |
| 5.02.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                                                           | 1.329.645,50 D   | 8.244,25      | 0,00          | 8.244,25 D      | 1.337.889,75 D   |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2021

Planos: PLANO I

| Cód. Conta    | Nome                                                                           | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito   | Movimento       | Saldo Atual     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 5.02.01.99    | DESPESAS DIRETAS                                                               | 60.438,03 D     | 6.771,73      | 0,00      | 6.771,73 D      | 67.209,76 D     |
| 5.02.02       | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                          | 1.527.926,85 D  | 74.516,74     | 0,00      | 74.516,74 D     | 1.602.443,59 D  |
| 5.02.02.06    | DEBÊNTURES                                                                     | 1.519.735,33 D  | 74.339,90     | 0,00      | 74.339,90 D     | 1.594.075,23 D  |
| 5.02.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                             | 1.519.735,33 D  | 74.339,90     | 0,00      | 74.339,90 D     | 1.594.075,23 D  |
| 5.02.02.99    | DESPESAS DIRETAS                                                               | 8.191,52 D      | 176,84        | 0,00      | 176,84 D        | 8.368,36 D      |
| 5.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                        | 56.209.995,88 D | 10.160.293,40 | 0,35      | 10.160.293,05 D | 66.370.288,93 D |
| 5.02.04.03    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                             | 39.766,40 D     | 216.295,54    | 0,35      | 216.295,19 D    | 256.061,59 D    |
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR | 35.371,88 D     | 192.392,92    | 0,35      | 192.392,57 D    | 227.764,45 D    |
| 5.02.04.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA  | 4.394,52 D      | 23.902,62     | 0,00      | 23.902,62 D     | 28.297,14 D     |
| 5.02.04.04    | FUNDO DE AÇÕES                                                                 | 43.198.101,03 D | 8.978.693,56  | 0,00      | 8.978.693,56 D  | 52.176.794,59 D |
| 5.02.04.06    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                   | 1.977.692,02 D  | 17.404,15     | 0,00      | 17.404,15 D     | 1.995.096,17 D  |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA                                                           | 1.960.587,79 D  | 17.016,95     | 0,00      | 17.016,95 D     | 1.977.604,74 D  |
| 5.02.04.06.98 | OUTROS FIP                                                                     | 17.104,23 D     | 387,20        | 0,00      | 387,20 D        | 17.491,43 D     |
| 5.02.04.07    | FUNDO MULTIMERCADO                                                             | 749.618,70 D    | 420.191,63    | 0,00      | 420.191,63 D    | 1.169.810,33 D  |
| 5.02.04.08    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                 | 5.009.568,46 D  | 375.603,32    | 0,00      | 375.603,32 D    | 5.385.171,78 D  |
| 5.02.04.10    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                        | 5.149.837,36 D  | 142.555,69    | 0,00      | 142.555,69 D    | 5.292.393,05 D  |
| 5.02.04.99    | DESPESAS DIRETAS                                                               | 85.411,91 D     | 9.549,51      | 0,00      | 9.549,51 D      | 94.961,42 D     |
| 5.02.07       | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                       | 666.905,55 D    | 7.471.067,73  | 1.086,74  | 7.469.980,99 D  | 8.136.886,54 D  |
| 5.02.07.04    | ALUGUÉIS E RENDA                                                               | 640.270,80 D    | 7.467.121,96  | 1.086,74  | 7.466.035,22 D  | 8.106.306,02 D  |
| 5.02.07.04.01 | USO PRÓPRIO                                                                    | 1.044,11 D      | 80.794,61     | 0,00      | 80.794,61 D     | 81.838,72 D     |
| 5.02.07.04.02 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                                                     | 11.698,41 D     | 2.037,82      | 0,00      | 2.037,82 D      | 13.736,23 D     |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS                                                            | 627.528,28 D    | 7.384.289,53  | 1.086,74  | 7.383.202,79 D  | 8.010.731,07 D  |
| 5.02.07.05    | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                                               | 26.634,75 D     | 3.945,77      | 0,00      | 3.945,77 D      | 30.580,52 D     |
| 5.02.08       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                    | 137.214,15 D    | 29.789,22     | 14.764,93 | 15.024,29 D     | 152.238,44 D    |
| 5.02.08.01    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                     | 137.214,15 D    | 29.789,22     | 14.764,93 | 15.024,29 D     | 152.238,44 D    |
| 5.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                 | 1.724.090,81 D  | 194.051,48    | 0,00      | 194.051,48 D    | 1.918.142,29 D  |
| 5.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                                | 162.525,94 D    | 26.000,13     | 0,00      | 26.000,13 D     | 188.526,07 D    |
| 5.08          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                            | 63.667.704,35 D | 3.267.258,30  | 0,00      | 3.267.258,30 D  | 66.934.962,65 D |
| Totais :      |                                                                                |                 | 0,00          | 0,00      |                 |                 |