

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta    | Nome                                                 | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual       |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1             | ATIVO                                                | 1.393.619.268,04 D | 86.664.784,28 | 74.153.020,02 | 12.511.764,26D | 1.406.131.032,30D |
| 1.1           | DISPONIVEL                                           | 14.163,92 D        | 22.016.681,63 | 21.974.653,16 | 42.028,47D     | 56.192,39D        |
| 1.1.1         | IMEDIATO                                             | 14.163,92 D        | 22.016.681,63 | 21.974.653,16 | 42.028,47D     | 56.192,39D        |
| 1.2           | REALIZAVEL                                           | 1.393.605.104,12 D | 64.648.102,65 | 52.178.366,86 | 12.469.735,79D | 1.406.074.839,91D |
| 1.2.1         | GESTAO PREVIDENCIAL                                  | 11.460.951,83 D    | 3.596.539,96  | 2.153.160,40  | 1.443.379,56D  | 12.904.331,39D    |
| 1.2.1.1       | RECURSOS A RECEBER                                   | 910.505,55 D       | 2.304.345,04  | 2.127.204,69  | 177.140,35D    | 1.087.645,90D     |
| 1.2.1.1.01    | CONTRIBUICOES DO MES                                 | 0,00               | 2.127.204,69  | 2.127.204,69  | 0,00           | 0,00              |
| 1.2.1.1.01.01 | PATROCINADOR(ES)                                     | 0,00               | 989.214,17    | 989.214,17    | 0,00           | 0,00              |
| 1.2.1.1.01.03 | PARTICIPANTES                                        | 0,00               | 1.137.990,52  | 1.137.990,52  | 0,00           | 0,00              |
| 1.2.1.1.03    | CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO                      | 910.505,55 D       | 177.140,35    | 0,00          | 177.140,35D    | 1.087.645,90D     |
| 1.2.1.1.03.03 | PARTICIPANTES                                        | 910.505,55 D       | 177.140,35    | 0,00          | 177.140,35D    | 1.087.645,90D     |
| 1.2.1.2       | ADIANTAMENTOS                                        | 266.269,63 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 266.269,63D       |
| 1.2.1.5       | GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS  | 10.268.524,03 D    | 1.243.931,42  | 0,00          | 1.243.931,42D  | 11.512.455,45D    |
| 1.2.1.9       | OUTROS REALIZAVEIS                                   | 15.652,62 D        | 48.263,50     | 25.955,71     | 22.307,79D     | 37.960,41D        |
| 1.2.2         | GESTAO ADMINISTRATIVA                                | 67.022.099,85 D    | 627.732,20    | 0,00          | 627.732,20D    | 67.649.832,05D    |
| 1.2.2.3       | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA       | 67.022.099,85 D    | 627.732,20    | 0,00          | 627.732,20D    | 67.649.832,05D    |
| 1.2.3         | INVESTIMENTOS                                        | 1.315.122.052,44 D | 60.423.830,49 | 50.025.206,46 | 10.398.624,03D | 1.325.520.676,47D |
| 1.2.3.1       | TITULOS PUBLICOS                                     | 613.592.755,45 D   | 5.144.632,12  | 201.176,20    | 4.943.455,92D  | 618.536.211,37D   |
| 1.2.3.1.01    | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS                            | 613.592.755,45 D   | 5.144.632,12  | 201.176,20    | 4.943.455,92D  | 618.536.211,37D   |
| 1.2.3.2       | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS                        | 5.771.535,69 D     | 168.134,94    | 168.134,94    | 0,00           | 5.771.535,69D     |
| 1.2.3.2.02    | COMPANHIAS ABERTAS                                   | 5.771.535,69 D     | 168.134,94    | 168.134,94    | 0,00           | 5.771.535,69D     |
| 1.2.3.4       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                               | 557.874.438,64 D   | 32.221.126,25 | 27.441.678,88 | 4.779.447,37D  | 562.653.886,01D   |
| 1.2.3.4.03    | RENTA FIXA                                           | 303.307,48 D       | 856.533,90    | 1.159.841,38  | 303.307,48C    | 0,00              |
| 1.2.3.4.04    | ACOES                                                | 82.732.490,17 D    | 16.971.737,83 | 8.491.402,46  | 8.480.335,37D  | 91.212.825,54D    |
| 1.2.3.4.07    | MULTIMERCADO                                         | 456.971.215,39 D   | 13.782.287,32 | 17.371.865,94 | 3.589.578,62C  | 453.381.636,77D   |
| 1.2.3.4.09    | DIREITOS CREDITORIOS                                 | 1.881.269,86 D     | 45,54         | 2.451,84      | 2.406,30C      | 1.878.863,56D     |
| 1.2.3.4.11    | PARTICIPACOES                                        | 7.439.483,03 D     | 93.106,92     | 147.662,94    | 54.556,02C     | 7.384.927,01D     |
| 1.2.3.4.12    | IMOBILIARIO                                          | 8.546.672,71 D     | 517.414,74    | 268.454,32    | 248.960,42D    | 8.795.633,13D     |
| 1.2.3.6       | INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS                           | 90.699.149,83 D    | 232.222,15    | 242.163,00    | 9.940,85C      | 90.689.208,98D    |
| 1.2.3.6.04    | ALUGUEIS E RENDA                                     | 70.462.406,76 D    | 230.043,80    | 239.984,65    | 9.940,85C      | 70.452.465,91D    |
| 1.2.3.6.04.01 | USO PROPRIO                                          | 4.438.167,22 D     | 18.625,11     | 18.697,92     | 72,81C         | 4.438.094,41D     |
| 1.2.3.6.04.02 | LOCADAS A PATROCINADOR(ES)                           | 224.853,45 D       | 1.895,72      | 1.895,72      | 0,00           | 224.853,45D       |
| 1.2.3.6.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS                                  | 65.799.386,09 D    | 209.522,97    | 219.391,01    | 9.868,04C      | 65.789.518,05D    |
| 1.2.3.6.05    | DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 20.236.743,07 D    | 2.178,35      | 2.178,35      | 0,00           | 20.236.743,07D    |
| 1.2.3.7       | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                         | 47.184.172,83 D    | 22.657.715,03 | 21.972.053,44 | 685.661,59D    | 47.869.834,42D    |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - junho/2020

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta | Nome        | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento    | Saldo Atual     |
|------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1.2.3.7.01 | EMPRESTIMOS | 47.184.172,83 D | 22.657.715,03 | 21.972.053,44 | 685.661,59 D | 47.869.834,42 D |
|            |             | Totais :        | 627.732,20    | 0,00          |              |                 |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta       | Nome                                                            | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| 2                | PASSIVO                                                         | 1.393.619,268,04 C | 12.312.036,23 | 24.823.800,49 | 12.511.764,26C | 1.406.131.032,30C |
| 2.1              | EXIGIVEL OPERACIONAL                                            | 4.700.846,32 C     | 10.061.671,79 | 10.433.560,13 | 371.888,34C    | 5.072.734,66C     |
| 2.1.1            | GESTAO PREVIDENCIAL                                             | 4.659.573,91 C     | 7.474.186,17  | 7.847.105,42  | 372.919,25C    | 5.032.493,16C     |
| 2.1.1.1          | BENEFICIOS A PAGAR                                              | 3.859.429,39 C     | 6.639.250,80  | 7.187.729,13  | 548.478,33C    | 4.407.907,72C     |
| 2.1.1.2          | RETENCOES A RECOLHER                                            | 359.430,04 C       | 393.809,18    | 253.143,54    | 140.665,64D    | 218.764,40C       |
| 2.1.1.9          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 440.714,48 C       | 441.126,19    | 406.232,75    | 34.893,44D     | 405.821,04C       |
| 2.1.3            | INVESTIMENTOS                                                   | 41.272,41 C        | 2.587.485,62  | 2.586.454,71  | 1.030,91D      | 40.241,50C        |
| 2.1.3.1          | TITULOS PUBLICOS                                                | 0,00               | 6.261,23      | 6.261,23      | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.3.1.01       | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS                                       | 0,00               | 6.261,23      | 6.261,23      | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.3.2          | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS                                   | 0,00               | 77,17         | 77,17         | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.3.2.02       | COMPANHIAS ABERTAS                                              | 0,00               | 77,17         | 77,17         | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.3.4          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00               | 2.513.821,96  | 2.513.821,96  | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.3.4.03       | RENDA FIXA                                                      | 0,00               | 7,49          | 7,49          | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.3.4.04       | ACOES                                                           | 0,00               | 2.044,69      | 2.044,69      | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.3.4.07       | MULTIMERCADO                                                    | 0,00               | 2.511.293,78  | 2.511.293,78  | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.3.4.09       | DIREITOS CREDITORIOS                                            | 0,00               | 46,49         | 46,49         | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.3.4.11       | PARTICIPACOES                                                   | 0,00               | 183,86        | 183,86        | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.3.4.12       | IMOBILIARIO                                                     | 0,00               | 245,65        | 245,65        | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.3.6          | INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS                                      | 41.272,41 C        | 67.325,26     | 66.294,35     | 1.030,91D      | 40.241,50C        |
| 2.1.3.6.04       | ALUGUEIS E RENDA                                                | 41.272,41 C        | 67.325,26     | 66.294,35     | 1.030,91D      | 40.241,50C        |
| 2.1.3.6.04.02    | LOCADAS A PATROCINADOR(ES)                                      | 16.648,76 C        | 112,39        | 113,74        | 1,35C          | 16.650,11C        |
| 2.1.3.6.04.03    | LOCADAS A TERCEIROS                                             | 24.623,65 C        | 67.212,87     | 66.180,61     | 1.032,26D      | 23.591,39C        |
| 2.2              | EXIGIVEL CONTINGENCIAL                                          | 25.345.154,40 C    | 1.337.022,14  | 1.267.785,24  | 69.236,90D     | 25.275.917,50C    |
| 2.2.1            | GESTAO PREVIDENCIAL                                             | 25.345.154,40 C    | 1.337.022,14  | 1.267.785,24  | 69.236,90D     | 25.275.917,50C    |
| 2.2.1.1          | PROVISAO                                                        | 25.345.154,40 C    | 1.337.022,14  | 1.267.785,24  | 69.236,90D     | 25.275.917,50C    |
| 2.3              | PATRIMONIO SOCIAL                                               | 1.363.573.267,32 C | 913.342,30    | 13.122.455,12 | 12.209.112,82C | 1.375.782.380,14C |
| 2.3.1            | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 1.286.032.022,49 C | 913.342,30    | 12.382.038,58 | 11.468.696,28C | 1.297.500.718,77C |
| 2.3.1.1          | PROVISOES MATEMATICAS                                           | 1.234.545.770,98 C | 730.673,84    | 8.835.441,44  | 8.104.767,60C  | 1.242.650.538,58C |
| 2.3.1.1.01       | BENEFICIOS CONCEDIDOS                                           | 718.603.736,38 C   | 584.433,68    | 1.786.324,35  | 1.201.890,67C  | 719.805.627,05C   |
| 2.3.1.1.01.01    | CONTRIBUICAO DEFINIDA                                           | 618.006.792,06 C   | 0,00          | 1.786.324,35  | 1.786.324,35C  | 619.793.116,41C   |
| 2.3.1.1.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS                                  | 618.006.792,06 C   | 0,00          | 1.786.324,35  | 1.786.324,35C  | 619.793.116,41C   |
| 2.3.1.1.01.02    | BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO       | 100.596.944,32 C   | 584.433,68    | 0,00          | 584.433,68D    | 100.012.510,64C   |
| 2.3.1.1.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS      | 64.670.426,74 C    | 406.601,63    | 0,00          | 406.601,63D    | 64.263.825,11C    |
| 2.3.1.1.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 35.926.517,58 C    | 177.832,05    | 0,00          | 177.832,05D    | 35.748.685,53C    |
| 2.3.1.1.02       | BENEFICIOS A CONCEDER                                           | 515.942.034,60 C   | 146.240,16    | 7.049.117,09  | 6.902.876,93C  | 522.844.911,53C   |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - junho/2020

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta       | Nome                                                                           | Saldo Anterior   | Débito            | Crédito             | Movimento     | Saldo Atual     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 2.3.1.1.02.01    | CONTRIBUICAO DEFINIDA                                                          | 424.700.855,28 C | 0,00              | 7.049.117,09        | 7.049.117,09C | 431.749.972,37C |
| 2.3.1.1.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)                     | 195.774.308,37 C | 0,00              | 3.227.879,27        | 3.227.879,27C | 199.002.187,64C |
| 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES                                        | 228.926.546,91 C | 0,00              | 3.821.237,82        | 3.821.237,82C | 232.747.784,73C |
| 2.3.1.1.02.03    | BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG. | 91.241.179,32 C  | 146.240,16        | 0,00                | 146.240,16D   | 91.094.939,16C  |
| 2.3.1.1.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS                             | 91.241.179,32 C  | 146.240,16        | 0,00                | 146.240,16D   | 91.094.939,16C  |
| 2.3.1.2          | EQUILIBRIO TECNICO                                                             | 51.486.251,51 C  | 182.668,46        | 3.546.597,14        | 3.363.928,68C | 54.850.180,19C  |
| 2.3.1.2.01       | RESULTADOS REALIZADOS                                                          | 51.486.251,51 C  | 182.668,46        | 3.546.597,14        | 3.363.928,68C | 54.850.180,19C  |
| 2.3.1.2.01.01    | SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO                                                    | 51.486.251,51 C  | 182.668,46        | 3.546.597,14        | 3.363.928,68C | 54.850.180,19C  |
| 2.3.1.2.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGENCIA                                                        | 47.959.530,91 C  | 182.668,46        | 0,00                | 182.668,46D   | 47.776.862,45C  |
| 2.3.1.2.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISAO DE PLANO                                         | 3.526.720,60 C   | 0,00              | 3.546.597,14        | 3.546.597,14C | 7.073.317,74C   |
| 2.3.2            | FUNDOS                                                                         | 77.541.244,83 C  | 0,00              | 740.416,54          | 740.416,54C   | 78.281.661,37C  |
| 2.3.2.1          | FUNDOS PREVIDENCIAL                                                            | 9.281.495,14 C   | 0,00              | 111.034,76          | 111.034,76C   | 9.392.529,90C   |
| 2.3.2.1.01       | REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR                                   | 8.425.876,14 C   | 0,00              | 100.798,97          | 100.798,97C   | 8.526.675,11C   |
| 2.3.2.1.02       | REVISAO DE PLANO                                                               | 855.619,00 C     | 0,00              | 10.235,79           | 10.235,79C    | 865.854,79C     |
| 2.3.2.2          | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                         | 67.022.099,85 C  | 0,00              | 627.732,20          | 627.732,20C   | 67.649.832,05C  |
| 2.3.2.2.02       | PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                          | 67.022.099,85 C  | 0,00              | 627.732,20          | 627.732,20C   | 67.649.832,05C  |
| 2.3.2.3          | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS                                                       | 1.237.649,84 C   | 0,00              | 1.649,58            | 1.649,58C     | 1.239.299,42C   |
| <b>Totais :</b>  |                                                                                |                  | <b>915.870,48</b> | <b>9.886.868,24</b> |               |                 |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta    | Nome                                            | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3             | GESTAO PREVIDENCIAL                             | 0,00            | 19.590.446,50 | 19.590.446,50 | 0,00            | 0,00            |
| 3.1           | ADICOES                                         | 12.423.597,11 C | 14.260,58     | 2.408.841,20  | 2.394.580,62 C  | 14.818.177,73 C |
| 3.1.1         | CORRENTES                                       | 12.423.597,11 C | 14.260,58     | 2.408.841,20  | 2.394.580,62 C  | 14.818.177,73 C |
| 3.1.1.1       | PATROCINADOR(ES)                                | 5.020.002,20 C  | 14.260,58     | 989.208,60    | 974.948,02 C    | 5.994.950,22 C  |
| 3.1.1.1.01    | CONTRIBUICOES NORMAIS                           | 5.020.002,20 C  | 14.260,58     | 989.208,60    | 974.948,02 C    | 5.994.950,22 C  |
| 3.1.1.3       | PARTICIPANTES                                   | 6.192.682,15 C  | 0,00          | 1.198.584,11  | 1.198.584,11 C  | 7.391.266,26 C  |
| 3.1.1.3.01    | ATIVOS                                          | 5.843.318,05 C  | 0,00          | 1.137.990,52  | 1.137.990,52 C  | 6.981.308,57 C  |
| 3.1.1.3.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS                           | 5.843.318,05 C  | 0,00          | 1.137.990,52  | 1.137.990,52 C  | 6.981.308,57 C  |
| 3.1.1.3.02    | ASSISTIDOS                                      | 349.364,10 C    | 0,00          | 60.593,59     | 60.593,59 C     | 409.957,69 C    |
| 3.1.1.3.02.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS                           | 349.364,10 C    | 0,00          | 60.593,59     | 60.593,59 C     | 409.957,69 C    |
| 3.1.1.4       | AUTOPATROCINADOS                                | 231.876,70 C    | 0,00          | 42.934,34     | 42.934,34 C     | 274.811,04 C    |
| 3.1.1.4.01    | CONTRIBUICOES NORMAIS                           | 231.876,70 C    | 0,00          | 42.934,34     | 42.934,34 C     | 274.811,04 C    |
| 3.1.1.5       | PARTICIPANTES EM BPD                            | 5.824,96 C      | 0,00          | 973,80        | 973,80 C        | 6.798,76 C      |
| 3.1.1.5.01    | CONTRIBUICOES NORMAIS                           | 5.824,96 C      | 0,00          | 973,80        | 973,80 C        | 6.798,76 C      |
| 3.1.1.6       | PROVISÕES                                       | 910.505,55 C    | 0,00          | 177.140,35    | 177.140,35 C    | 1.087.645,90 C  |
| 3.1.1.9       | OUTROS RECURSOS CORRENTES                       | 62.705,55 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 62.705,55 C     |
| 3.2           | DEDUCOES                                        | 38.347.264,02 D | 6.562.810,95  | 125.010,72    | 6.437.800,23 D  | 44.785.064,25 D |
| 3.2.1         | BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA              | 36.534.602,42 D | 6.552.248,90  | 253,86        | 6.551.995,04 D  | 43.086.597,46 D |
| 3.2.1.1       | APOSENTADORIA PROGRAMADA                        | 32.051.956,76 D | 5.669.619,68  | 253,86        | 5.669.365,82 D  | 37.721.322,58 D |
| 3.2.1.2       | INVALIDEZ                                       | 719.146,85 D    | 143.568,08    | 0,00          | 143.568,08 D    | 862.714,93 D    |
| 3.2.1.3       | PENSOES                                         | 1.374.446,86 D  | 269.296,34    | 0,00          | 269.296,34 D    | 1.643.743,20 D  |
| 3.2.1.5       | PROVISÕES                                       | 2.389.051,95 D  | 469.764,80    | 0,00          | 469.764,80 D    | 2.858.816,75 D  |
| 3.2.3         | INSTITUTOS                                      | 1.812.661,60 D  | 10.562,05     | 124.756,86    | 114.194,81 C    | 1.698.466,79 D  |
| 3.2.3.1       | RESGATE                                         | 1.061.123,89 D  | 10.562,05     | 0,00          | 10.562,05 D     | 1.071.685,94 D  |
| 3.2.3.1.01    | RESGATE TOTAL                                   | 692.214,81 D    | 10.562,05     | 0,00          | 10.562,05 D     | 702.776,86 D    |
| 3.2.3.1.02    | RESGATE PARCIAL                                 | 368.909,08 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 368.909,08 D    |
| 3.2.3.2       | PORTABILIDADE                                   | 751.537,71 D    | 0,00          | 124.756,86    | 124.756,86 C    | 626.780,85 D    |
| 3.2.3.2.01    | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA                | 751.537,71 D    | 0,00          | 124.756,86    | 124.756,86 C    | 626.780,85 D    |
| 3.3           | CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS        | 19.761,55 C     | 1.267.785,24  | 1.367.346,00  | 99.560,76 C     | 119.322,31 C    |
| 3.4           | COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 896.223,05 D    | 165.858,69    | 0,00          | 165.858,69 D    | 1.062.081,74 D  |
| 3.4.2         | CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS                        | 896.223,05 D    | 165.858,69    | 0,00          | 165.858,69 D    | 1.062.081,74 D  |
| 3.5           | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | 15.870.968,75 C | 0,00          | 15.689.248,58 | 15.689.248,58 C | 31.560.217,33 C |
| 3.5.1         | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                | 37.390.365,86 C | 0,00          | 15.689.248,58 | 15.689.248,58 C | 53.079.614,44 C |
| 3.5.2         | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                | 21.519.397,11 D | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 21.519.397,11 D |
| 3.6           | CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS    | 7.382.579,66 C  | 8.104.767,60  | 0,00          | 8.104.767,60 D  | 722.187,94 D    |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - junho/2020

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta | Nome                            | Saldo Anterior | Débito       | Crédito       | Movimento     | Saldo Atual   |
|------------|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.7        | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS | 7.451.055,95 C | 111.034,76   | 0,00          | 111.034,76D   | 7.340.021,19C |
| 3.8        | SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO       | 3.904.475,95 D | 3.363.928,68 | 0,00          | 3.363.928,68D | 7.268.404,63D |
|            |                                 | Totais :       | 3.529.787,37 | 15.814.005,44 |               |               |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - junho/2020

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta | Nome                                     | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------|------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00             | 26.832.863,86 | 26.832.863,86 | 0,00            | 0,00             |
| 5.1        | RENDAS/VARIACOES POSITIVAS               | 136.844.177,10 C | 137.499,99    | 26.623.828,01 | 26.486.328,02 C | 163.330.505,12 C |
| 5.1.1      | TITULOS PUBLICOS                         | 23.235.415,53 C  | 0,00          | 4.984.345,98  | 4.984.345,98 C  | 28.219.761,51 C  |
| 5.1.1.1    | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS                | 23.235.415,53 C  | 0,00          | 4.984.345,98  | 4.984.345,98 C  | 28.219.761,51 C  |
| 5.1.2      | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS            | 465.936,49 C     | 0,00          | 168.134,94    | 168.134,94 C    | 634.071,43 C     |
| 5.1.2.1    | CREDITOS E DEPOSITOS                     | 465.936,49 C     | 0,00          | 168.134,94    | 168.134,94 C    | 634.071,43 C     |
| 5.1.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS                       | 465.936,49 C     | 0,00          | 168.134,94    | 168.134,94 C    | 634.071,43 C     |
| 5.1.4      | FUNDOS DE INVESTIMENTO                   | 108.826.311,18 C | 0,00          | 20.851.976,87 | 20.851.976,87 C | 129.678.288,05 C |
| 5.1.4.1    | FUNDOS                                   | 108.826.311,18 C | 0,00          | 20.851.976,87 | 20.851.976,87 C | 129.678.288,05 C |
| 5.1.4.1.03 | RENDA FIXA                               | 11.584,78 C      | 0,00          | 27.938,01     | 27.938,01 C     | 39.522,79 C      |
| 5.1.4.1.04 | ACOES                                    | 79.629.430,47 C  | 0,00          | 16.971.737,83 | 16.971.737,83 C | 96.601.168,30 C  |
| 5.1.4.1.07 | MULTIMERCADO                             | 26.275.839,88 C  | 0,00          | 3.288.287,32  | 3.288.287,32 C  | 29.564.127,20 C  |
| 5.1.4.1.09 | DIREITOS CREDITORIOS                     | 2.069,86 C       | 0,00          | 45,54         | 45,54 C         | 2.115,40 C       |
| 5.1.4.1.11 | PARTICIPACOES                            | 639.893,21 C     | 0,00          | 46.553,43     | 46.553,43 C     | 686.446,64 C     |
| 5.1.4.1.12 | IMOBILIARIO                              | 2.267.492,98 C   | 0,00          | 517.414,74    | 517.414,74 C    | 2.784.907,72 C   |
| 5.1.6      | INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS               | 1.217.198,18 C   | 36.736,99     | 232.135,38    | 195.398,39 C    | 1.412.596,57 C   |
| 5.1.6.4    | ALUGUEIS E RENDA                         | 1.203.025,85 C   | 36.736,99     | 229.957,03    | 193.220,04 C    | 1.396.245,89 C   |
| 5.1.6.4.01 | USO PROPRIO                              | 95.150,00 C      | 0,00          | 18.625,11     | 18.625,11 C     | 113.775,11 C     |
| 5.1.6.4.02 | LOCADAS A PATROCINADOR(ES)               | 9.478,60 C       | 0,00          | 1.895,72      | 1.895,72 C      | 11.374,32 C      |
| 5.1.6.4.03 | LOCADAS A TERCEIROS                      | 1.098.397,25 C   | 36.736,99     | 209.436,20    | 172.699,21 C    | 1.271.096,46 C   |
| 5.1.6.5    | ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 14.172,33 C      | 0,00          | 2.178,35      | 2.178,35 C      | 16.350,68 C      |
| 5.1.7      | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.099.315,72 C   | 100.763,00    | 387.234,84    | 286.471,84 C    | 3.385.787,56 C   |
| 5.1.7.1    | EMPRESTIMOS                              | 3.099.315,72 C   | 100.763,00    | 387.234,84    | 286.471,84 C    | 3.385.787,56 C   |
| 5.2        | DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS             | 119.573.625,53 D | 10.775.430,48 | 209.035,85    | 10.566.394,63 D | 130.140.020,16 D |
| 5.2.1      | TITULOS PUBLICOS                         | 1.464.165,60 D   | 207.437,43    | 160.286,14    | 47.151,29 D     | 1.511.316,89 D   |
| 5.2.1.1    | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS                | 1.464.165,60 D   | 207.437,43    | 160.286,14    | 47.151,29 D     | 1.511.316,89 D   |
| 5.2.2      | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS            | 447.332,76 D     | 168.212,11    | 0,00          | 168.212,11 D    | 615.544,87 D     |
| 5.2.2.1    | CREDITOS E DEPOSITOS                     | 447.332,76 D     | 168.212,11    | 0,00          | 168.212,11 D    | 615.544,87 D     |
| 5.2.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS                       | 447.332,76 D     | 168.212,11    | 0,00          | 168.212,11 D    | 615.544,87 D     |
| 5.2.4      | FUNDOS DE INVESTIMENTO                   | 116.715.448,55 D | 10.170.716,38 | 0,00          | 10.170.716,38 D | 126.886.164,93 D |
| 5.2.4.1    | FUNDOS                                   | 116.715.448,55 D | 10.170.716,38 | 0,00          | 10.170.716,38 D | 126.886.164,93 D |
| 5.2.4.1.03 | RENDA FIXA                               | 33.163,55 D      | 178,41        | 0,00          | 178,41 D        | 33.341,96 D      |
| 5.2.4.1.04 | ACOES                                    | 91.564.960,95 D  | 8.493.447,15  | 0,00          | 8.493.447,15 D  | 100.058.408,10 D |
| 5.2.4.1.07 | MULTIMERCADO                             | 23.174.138,22 D  | 1.395.159,72  | 0,00          | 1.395.159,72 D  | 24.569.297,94 D  |
| 5.2.4.1.09 | DIREITOS CREDITORIOS                     | 13.321,52 D      | 2.498,33      | 0,00          | 2.498,33 D      | 15.819,85 D      |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - junho/2020

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta | Nome                                            | Saldo Anterior  | Débito               | Crédito         | Movimento       | Saldo Atual     |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.2.4.1.11 | PARTICIPACOES                                   | 49.896,00 D     | 54.739,82            | 0,00            | 54.739,82 D     | 104.635,82 D    |
| 5.2.4.1.12 | IMOBILIARIO                                     | 1.879.968,31 D  | 224.692,95           | 0,00            | 224.692,95 D    | 2.104.661,26 D  |
| 5.2.6      | INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS                      | 508.814,32 D    | 87.061,03            | 264,84          | 86.796,19 D     | 595.610,51 D    |
| 5.2.6.4    | ALUGUEIS E RENDA                                | 494.641,99 D    | 84.882,68            | 264,84          | 84.617,84 D     | 579.259,83 D    |
| 5.2.6.4.01 | USO PROPRIO                                     | 368,88 D        | 72,81                | 0,00            | 72,81 D         | 441,69 D        |
| 5.2.6.4.02 | LOCADAS A PATROCINADOR(ES)                      | 761,21 D        | 113,74               | 0,00            | 113,74 D        | 874,95 D        |
| 5.2.6.4.03 | LOCADAS A TERCEIROS                             | 493.511,90 D    | 84.696,13            | 264,84          | 84.431,29 D     | 577.943,19 D    |
| 5.2.6.5    | ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS        | 14.172,33 D     | 2.178,35             | 0,00            | 2.178,35 D      | 16.350,68 D     |
| 5.2.7      | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 437.864,30 D    | 142.003,53           | 48.484,87       | 93.518,66 D     | 531.382,96 D    |
| 5.2.7.1    | EMPRESTIMOS                                     | 437.864,30 D    | 142.003,53           | 48.484,87       | 93.518,66 D     | 531.382,96 D    |
| 5.4        | COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.344.897,58 D  | 229.035,23           | 0,00            | 229.035,23 D    | 1.573.932,81 D  |
| 5.7        | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS                 | 54.685,24 D     | 1.649,58             | 0,00            | 1.649,58 D      | 56.334,82 D     |
| 5.8        | APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 15.870.968,75 D | 15.689.248,58        | 0,00            | 15.689.248,58 D | 31.560.217,33 D |
|            |                                                 | <b>Totais :</b> | <b>15.691.426,93</b> | <b>2.178,35</b> |                 |                 |