

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - agosto/2020

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

| Cód. Conta    | Nome                                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1             | ATIVO                                                 | 114.630.778,72 D | 18.925.428,76 | 18.603.657,02 | 321.771,74 D   | 114.952.550,46D |
| 1.1           | DISPONIVEL                                            | 40.862,82 D      | 4.635.896,89  | 4.604.259,35  | 31.637,54 D    | 72.500,36D      |
| 1.1.1         | IMEDIATO                                              | 40.862,82 D      | 4.635.896,89  | 4.604.259,35  | 31.637,54 D    | 72.500,36D      |
| 1.2           | REALIZAVEL                                            | 114.303.620,99 D | 14.281.974,08 | 13.984.282,09 | 297.691,99 D   | 114.601.312,98D |
| 1.2.2         | GESTAO ADMINISTRATIVA                                 | 5.843.308,28 D   | 712.444,21    | 709.272,06    | 3.172,15 D     | 5.846.480,43D   |
| 1.2.2.1       | CONTAS A RECEBER                                      | 355.484,49 D     | 591.364,20    | 599.851,44    | 8.487,24 C     | 346.997,25D     |
| 1.2.2.1.01    | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO                            | 10.678,65 D      | 221.254,99    | 221.456,12    | 201,13 C       | 10.477,52D      |
| 1.2.2.1.01.01 | PATROCINADOR(ES)                                      | 5.053,80 D       | 55.885,76     | 55.989,44     | 103,68 C       | 4.950,12D       |
| 1.2.2.1.01.03 | PARTICIPANTES                                         | 5.624,85 D       | 165.369,23    | 165.466,68    | 97,45 C        | 5.527,40D       |
| 1.2.2.1.99    | OUTROS RECURSOS A RECEBER                             | 344.805,84 D     | 370.109,21    | 378.395,32    | 8.286,11 C     | 336.519,73D     |
| 1.2.2.2       | DESPESAS ANTECIPADAS                                  | 126.158,14 D     | 96.487,85     | 77.431,92     | 19.055,93 D    | 145.214,07D     |
| 1.2.2.4       | GESTAO ADMINISTRATIVA / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 5.248.665,65 D   | 13.849,10     | 6.924,55      | 6.924,55 D     | 5.255.590,20D   |
| 1.2.2.5       | TRIBUTOS A COMPENSAR                                  | 17.000,00 D      | 0,00          | 17.000,00     | 17.000,00 C    | 0,00            |
| 1.2.2.9       | OUTROS REALIZAVEIS                                    | 96.000,00 D      | 10.743,06     | 8.064,15      | 2.678,91 D     | 98.678,91 D     |
| 1.2.3         | INVESTIMENTOS                                         | 108.460.312,71 D | 13.569.529,87 | 13.275.010,03 | 294.519,84 D   | 108.754.832,55D |
| 1.2.3.1       | TITULOS PUBLICOS                                      | 39.290.051,63 D  | 4.762.296,95  | 6.023.703,23  | 1.261.406,28 C | 38.028.645,35D  |
| 1.2.3.1.01    | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS                             | 39.290.051,63 D  | 4.762.296,95  | 6.023.703,23  | 1.261.406,28 C | 38.028.645,35D  |
| 1.2.3.2       | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS                         | 450.426,50 D     | 74.858,85     | 74.858,85     | 0,00           | 450.426,50D     |
| 1.2.3.2.02    | COMPANHIAS ABERTAS                                    | 450.426,50 D     | 74.858,85     | 74.858,85     | 0,00           | 450.426,50D     |
| 1.2.3.4       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                | 68.719.834,58 D  | 8.732.374,07  | 7.176.447,95  | 1.555.926,12 D | 70.275.760,70D  |
| 1.2.3.4.04    | ACOES                                                 | 8.162.342,28 D   | 6.453.809,67  | 4.891.484,79  | 1.562.324,88 D | 9.724.667,16D   |
| 1.2.3.4.07    | MULTIMERCADO                                          | 59.991.420,33 D  | 2.261.542,55  | 2.255.092,74  | 6.449,81 D     | 59.997.870,14D  |
| 1.2.3.4.11    | PARTICIPACOES                                         | 566.071,97 D     | 17.021,85     | 29.870,42     | 12.848,57 C    | 553.223,40D     |
| 1.3           | PERMANENTE                                            | 286.294,91 D     | 7.557,79      | 15.115,58     | 7.557,79 C     | 278.737,12D     |
| 1.3.1         | IMOBILIZADO                                           | 286.294,91 D     | 7.557,79      | 15.115,58     | 7.557,79 C     | 278.737,12D     |
| 1.3.1.1       | OPERACIONAL CORPOREO                                  | 286.294,91 D     | 7.557,79      | 15.115,58     | 7.557,79 C     | 278.737,12D     |
| 1.3.1.1.01    | BENS MOVEIS                                           | 286.294,91 D     | 7.557,79      | 15.115,58     | 7.557,79 C     | 278.737,12D     |
| Totais :      |                                                       |                  | 0,00          | 0,00          |                |                 |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - agosto/2020

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

| Cód. Conta | Nome                           | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual     |
|------------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2          | PASSIVO                        | 114.630.778,72 C | 4.143.780,40 | 4.465.552,14 | 321.771,74 C | 114.952.550,46C |
| 2.1        | EXIGIVEL OPERACIONAL           | 1.016.839,36 C   | 4.136.855,85 | 4.229.514,13 | 92.658,28C   | 1.109.497,64C   |
| 2.1.2      | GESTAO ADMINISTRATIVA          | 1.012.145,74 C   | 2.014.583,10 | 2.107.241,38 | 92.658,28C   | 1.104.804,02C   |
| 2.1.2.1    | CONTAS A PAGAR                 | 915.730,88 C     | 1.726.052,36 | 1.813.165,92 | 87.113,56C   | 1.002.844,44C   |
| 2.1.2.2    | RETENCOES A RECOLHER           | 93.051,74 C      | 250.709,71   | 258.462,77   | 7.753,06C    | 100.804,80C     |
| 2.1.2.9    | OUTRAS EXIGIBILIDADES          | 3.363,12 C       | 37.821,03    | 35.612,69    | 2.208,34D    | 1.154,78C       |
| 2.1.3      | INVESTIMENTOS                  | 4.693,62 C       | 2.122.272,75 | 2.122.272,75 | 0,00         | 4.693,62C       |
| 2.1.3.1    | TITULOS PUBLICOS               | 0,00             | 4.049,50     | 4.049,50     | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.3.1.01 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS      | 0,00             | 4.049,50     | 4.049,50     | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.3.2    | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS  | 4.693,62 C       | 6,75         | 6,75         | 0,00         | 4.693,62C       |
| 2.1.3.2.02 | COMPANHIAS ABERTAS             | 4.693,62 C       | 6,75         | 6,75         | 0,00         | 4.693,62C       |
| 2.1.3.4    | FUNDOS DE INVESTIMENTO         | 0,00             | 2.118.216,50 | 2.118.216,50 | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.3.4.04 | ACOES                          | 0,00             | 1.815.230,01 | 1.815.230,01 | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.3.4.07 | MULTIMERCADO                   | 0,00             | 301.690,54   | 301.690,54   | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.3.4.11 | PARTICIPACOES                  | 0,00             | 1.295,95     | 1.295,95     | 0,00         | 0,00            |
| 2.2        | EXIGIVEL CONTINGENCIAL         | 5.248.665,65 C   | 6.924,55     | 13.849,10    | 6.924,55C    | 5.255.590,20C   |
| 2.2.2      | GESTAO ADMINISTRATIVA          | 5.248.665,65 C   | 6.924,55     | 13.849,10    | 6.924,55C    | 5.255.590,20C   |
| 2.2.2.1    | COMUM                          | 5.248.665,65 C   | 6.924,55     | 13.849,10    | 6.924,55C    | 5.255.590,20C   |
| 2.2.2.1.01 | PROVISAO                       | 5.248.665,65 C   | 6.924,55     | 13.849,10    | 6.924,55C    | 5.255.590,20C   |
| 2.3        | PATRIMONIO SOCIAL              | 108.365.273,71 C | 0,00         | 222.188,91   | 222.188,91 C | 108.587.462,62C |
| 2.3.2      | FUNDOS                         | 108.365.273,71 C | 0,00         | 222.188,91   | 222.188,91 C | 108.587.462,62C |
| 2.3.2.2    | FUNDOS ADMINISTRATIVOS         | 108.365.273,71 C | 0,00         | 222.188,91   | 222.188,91 C | 108.587.462,62C |
| 2.3.2.2.01 | PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | 108.365.273,71 C | 0,00         | 222.188,91   | 222.188,91 C | 108.587.462,62C |
| Totais :   |                                |                  | 1.816.525,96 | 2.038.714,87 |              |                 |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - agosto/2020

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

| Cód. Conta       | Nome                                                  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 4                | GESTAO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           | 2.275.815,13 | 2.275.815,13 | 0,00         | 0,00           |
| 4.1              | RECEITAS                                              | 4.435.278,73 C | 275,00       | 591.914,20   | 591.639,20 C | 5.026.917,93 C |
| 4.1.1            | GESTAO PREVIDENCIAL                                   | 1.561.895,56 C | 0,00         | 221.254,99   | 221.254,99 C | 1.783.150,55 C |
| 4.1.1.1          | CORRENTES                                             | 1.561.895,56 C | 0,00         | 221.254,99   | 221.254,99 C | 1.783.150,55 C |
| 4.1.1.1.01       | PATROCINADOR(ES)                                      | 397.772,56 C   | 0,00         | 55.885,76    | 55.885,76 C  | 453.658,32 C   |
| 4.1.1.1.01.01    | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO                             | 397.772,56 C   | 0,00         | 55.885,76    | 55.885,76 C  | 453.658,32 C   |
| 4.1.1.1.03       | PARTICIPANTES                                         | 1.115.100,89 C | 0,00         | 157.349,05   | 157.349,05 C | 1.272.449,94 C |
| 4.1.1.1.04       | AUTOPATROCINADOS                                      | 36.602,54 C    | 0,00         | 6.369,05     | 6.369,05 C   | 42.971,59 C    |
| 4.1.1.1.05       | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 12.419,57 C    | 0,00         | 1.651,13     | 1.651,13 C   | 14.070,70 C    |
| 4.1.2            | INVESTIMENTOS                                         | 2.872.008,17 C | 0,00         | 370.109,21   | 370.109,21 C | 3.242.117,38 C |
| 4.1.2.1          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 2.643.392,32 C | 0,00         | 336.519,73   | 336.519,73 C | 2.979.912,05 C |
| 4.1.2.2          | TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 228.615,85 C   | 0,00         | 33.589,48    | 33.589,48 C  | 262.205,33 C   |
| 4.1.4            | DIRETAS                                               | 1.375,00 C     | 275,00       | 550,00       | 275,00 C     | 1.650,00 C     |
| 4.2              | DESPESAS                                              | 5.991.446,63 D | 2.046.426,67 | 1.286.257,36 | 760.169,31 D | 6.751.615,94 D |
| 4.2.1            | GESTAO PREVIDENCIAL                                   | 3.348.054,31 D | 783.412,04   | 359.762,46   | 423.649,58 D | 3.771.703,89 D |
| 4.2.1.1          | DESPESAS COMUNS                                       | 2.946.832,85 D | 725.569,23   | 353.935,16   | 371.634,07 D | 3.318.466,92 D |
| 4.2.1.1.01       | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 1.807.258,80 D | 503.896,64   | 251.948,32   | 251.948,32 D | 2.059.207,12 D |
| 4.2.1.1.01.01    | CONSELHEIROS                                          | 143.350,14 D   | 41.251,84    | 20.625,92    | 20.625,92 D  | 163.976,06 D   |
| 4.2.1.1.01.02    | DIRIGENTES                                            | 326.340,82 D   | 104.644,92   | 52.322,46    | 52.322,46 D  | 378.663,28 D   |
| 4.2.1.1.01.03    | PESSOAL PROPRIO                                       | 1.337.567,84 D | 357.999,88   | 178.999,94   | 178.999,94 D | 1.516.567,78 D |
| 4.2.1.1.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS                  | 7.764,90 D     | 10.893,60    | 5.446,80     | 5.446,80 D   | 13.211,70 D    |
| 4.2.1.1.03       | VIAGENS E ESTADIAS                                    | 5.687,21 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.687,21 D     |
| 4.2.1.1.04       | SERVICOS DE TERCEIROS                                 | 605.918,25 D   | 136.040,94   | 68.020,47    | 68.020,47 D  | 673.938,72 D   |
| 4.2.1.1.04.01    | PESSOA FISICA                                         | 302,71 D       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 302,71 D       |
| 4.2.1.1.04.01.03 | CONSULTORIA JURIDICA                                  | 302,71 D       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 302,71 D       |
| 4.2.1.1.04.02    | PESSOA JURIDICA                                       | 605.615,54 D   | 136.040,94   | 68.020,47    | 68.020,47 D  | 673.636,01 D   |
| 4.2.1.1.04.02.01 | CONSULTORIA ATUARIAL                                  | 97.432,75 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 97.432,75 D    |
| 4.2.1.1.04.02.03 | CONSULTORIA JURIDICA                                  | 2.018,01 D     | 805,42       | 402,71       | 402,71 D     | 2.420,72 D     |
| 4.2.1.1.04.02.05 | INFORMATICA                                           | 332.804,91 D   | 91.783,56    | 45.891,78    | 45.891,78 D  | 378.696,69 D   |
| 4.2.1.1.04.02.07 | AUDITORIA CONTABIL                                    | 11.068,12 D    | 3.162,32     | 1.581,16     | 1.581,16 D   | 12.649,28 D    |
| 4.2.1.1.04.02.99 | OUTRAS                                                | 162.291,75 D   | 40.289,64    | 20.144,82    | 20.144,82 D  | 182.436,57 D   |
| 4.2.1.1.05       | DESPESAS GERAIS                                       | 318.235,86 D   | 66.463,79    | 24.382,44    | 42.081,35 D  | 360.317,21 D   |
| 4.2.1.1.06       | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES                           | 29.605,46 D    | 8.274,26     | 4.137,13     | 4.137,13 D   | 33.742,59 D    |
| 4.2.1.1.07       | TRIBUTOS                                              | 170.919,05 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 170.919,05 D   |
| 4.2.1.1.99       | OUTRAS DESPESAS                                       | 1.443,32 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.443,32 D     |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

| Cód. Conta       | Nome                                     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 4.2.1.2          | DESPESAS ESPECIFICAS                     | 401.221,46 D   | 57.842,81  | 5.827,30   | 52.015,51 D  | 453.236,97 D   |
| 4.2.1.2.04       | SERVICOS DE TERCEIROS                    | 133.920,73 D   | 20.792,80  | 0,00       | 20.792,80 D  | 154.713,53 D   |
| 4.2.1.2.04.02    | PESSOA JURIDICA                          | 133.920,73 D   | 20.792,80  | 0,00       | 20.792,80 D  | 154.713,53 D   |
| 4.2.1.2.04.02.03 | CONSULTORIA JURIDICA                     | 133.920,73 D   | 20.792,80  | 0,00       | 20.792,80 D  | 154.713,53 D   |
| 4.2.1.2.05       | DESPESAS GERAIS                          | 202.160,13 D   | 27.744,21  | 5.827,30   | 21.916,91 D  | 224.077,04 D   |
| 4.2.1.2.07       | TRIBUTOS                                 | 65.140,60 D    | 9.305,80   | 0,00       | 9.305,80 D   | 74.446,40 D    |
| 4.2.2            | INVESTIMENTOS                            | 2.643.392,32 D | 650.155,68 | 313.635,95 | 336.519,73 D | 2.979.912,05 D |
| 4.2.2.1          | DESPESAS COMUNS                          | 2.589.532,92 D | 642.461,48 | 313.635,95 | 328.825,53 D | 2.918.358,45 D |
| 4.2.2.1.01       | PESSOAL E ENCARGOS                       | 1.629.121,97 D | 451.863,52 | 225.931,76 | 225.931,76 D | 1.855.053,73 D |
| 4.2.2.1.01.01    | CONSELHEIROS                             | 118.524,45 D   | 34.107,76  | 17.053,88  | 17.053,88 D  | 135.578,33 D   |
| 4.2.2.1.01.02    | DIRIGENTES                               | 269.824,37 D   | 86.522,28  | 43.261,14  | 43.261,14 D  | 313.085,51 D   |
| 4.2.2.1.01.03    | PESSOAL PROPRIO                          | 1.240.773,15 D | 331.233,48 | 165.616,74 | 165.616,74 D | 1.406.389,89 D |
| 4.2.2.1.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS     | 5.127,30 D     | 3.269,16   | 1.634,58   | 1.634,58 D   | 6.761,88 D     |
| 4.2.2.1.03       | VIAGENS E ESTADIAS                       | 3.779,29 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3.779,29 D     |
| 4.2.2.1.04       | SERVICOS DE TERCEIROS                    | 523.245,04 D   | 133.984,08 | 66.992,04  | 66.992,04 D  | 590.237,08 D   |
| 4.2.2.1.04.02    | PESSOA JURIDICA                          | 523.245,04 D   | 133.984,08 | 66.992,04  | 66.992,04 D  | 590.237,08 D   |
| 4.2.2.1.04.02.01 | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS            | 63.325,47 D    | 18.000,00  | 9.000,00   | 9.000,00 D   | 72.325,47 D    |
| 4.2.2.1.04.02.02 | CONSULTORIA JURIDICA                     | 41.413,76 D    | 4.168,90   | 2.084,45   | 2.084,45 D   | 43.498,21 D    |
| 4.2.2.1.04.02.05 | INFORMATICA                              | 275.168,85 D   | 75.888,28  | 37.944,14  | 37.944,14 D  | 313.112,99 D   |
| 4.2.2.1.04.02.07 | AUDITORIA DE INVESTIMENTOS               | 9.151,31 D     | 2.614,66   | 1.307,33   | 1.307,33 D   | 10.458,64 D    |
| 4.2.2.1.04.02.99 | OUTRAS                                   | 134.185,65 D   | 33.312,24  | 16.656,12  | 16.656,12 D  | 150.841,77 D   |
| 4.2.2.1.05       | DESPESAS GERAIS                          | 261.268,72 D   | 46.503,40  | 15.656,91  | 30.846,49 D  | 292.115,21 D   |
| 4.2.2.1.06       | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES              | 24.478,34 D    | 6.841,32   | 3.420,66   | 3.420,66 D   | 27.899,00 D    |
| 4.2.2.1.07       | TRIBUTOS                                 | 141.318,89 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 141.318,89 D   |
| 4.2.2.1.99       | OUTRAS DESPESAS                          | 1.193,37 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.193,37 D     |
| 4.2.2.2          | DESPESAS ESPECIFICA                      | 53.859,40 D    | 7.694,20   | 0,00       | 7.694,20 D   | 61.553,60 D    |
| 4.2.2.2.07       | TRIBUTOS                                 | 53.859,40 D    | 7.694,20   | 0,00       | 7.694,20 D   | 61.553,60 D    |
| 4.2.9            | OUTRAS DESPESAS                          | 0,00           | 612.858,95 | 612.858,95 | 0,00         | 0,00           |
| 4.3              | CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS | 0,00           | 6.924,55   | 6.924,55   | 0,00         | 0,00           |
| 4.3.1            | GESTAO PREVIDENCIAL                      | 0,00           | 6.882,30   | 6.882,30   | 0,00         | 0,00           |
| 4.3.1.1          | COMUM                                    | 0,00           | 6.882,30   | 6.882,30   | 0,00         | 0,00           |
| 4.3.1.1.01       | PROVISAO                                 | 0,00           | 6.882,30   | 6.882,30   | 0,00         | 0,00           |
| 4.3.2            | INVESTIMENTOS                            | 0,00           | 42,25      | 42,25      | 0,00         | 0,00           |
| 4.3.2.1          | COMUM                                    | 0,00           | 42,25      | 42,25      | 0,00         | 0,00           |
| 4.3.2.1.01       | PROVISAO                                 | 0,00           | 42,25      | 42,25      | 0,00         | 0,00           |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - agosto/2020

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

| Cód. Conta | Nome                             | Saldo Anterior  | Débito            | Crédito             | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 4.5        | FLUXO DE INVESTIMENTOS           | 3.729.934,09 C  | 0,00              | 390.719,02          | 390.719,02 C | 4.120.653,11 C |
| 4.5.1      | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.577.017,69 C  | 0,00              | 390.719,02          | 390.719,02 C | 5.967.736,71 C |
| 4.5.2      | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.847.083,60 D  | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 1.847.083,60 D |
| 4.7        | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS  | 2.173.766,19 D  | 222.188,91        | 0,00                | 222.188,91 D | 2.395.955,10 D |
|            |                                  | <b>Totais :</b> | <b>504.830,05</b> | <b>1.014.329,31</b> |              |                |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - agosto/2020

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

| Cód. Conta | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito            | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00            | 4.960.373,17      | 4.960.373,17 | 0,00           | 0,00            |
| 5.1        | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 14.410.056,74 C | 1.747.005,10      | 3.494.010,20 | 1.747.005,10 C | 16.157.061,84 C |
| 5.1.1      | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 2.400.769,72 C  | 557.135,66        | 1.114.271,32 | 557.135,66 C   | 2.957.905,38 C  |
| 5.1.1.1    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 2.400.769,72 C  | 557.135,66        | 1.114.271,32 | 557.135,66 C   | 2.957.905,38 C  |
| 5.1.2      | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS       | 83.176,30 C     | 24.952,95         | 49.905,90    | 24.952,95 C    | 108.129,25 C    |
| 5.1.2.1    | CREDITOS E DEPOSITOS                | 83.176,30 C     | 24.952,95         | 49.905,90    | 24.952,95 C    | 108.129,25 C    |
| 5.1.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS                  | 83.176,30 C     | 24.952,95         | 49.905,90    | 24.952,95 C    | 108.129,25 C    |
| 5.1.4      | FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 11.926.110,72 C | 1.164.916,49      | 2.329.832,98 | 1.164.916,49 C | 13.091.027,21 C |
| 5.1.4.1    | FUNDOS                              | 11.926.110,72 C | 1.164.916,49      | 2.329.832,98 | 1.164.916,49 C | 13.091.027,21 C |
| 5.1.4.1.03 | RENTA FIXA                          | 3.738,65 C      | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 3.738,65 C      |
| 5.1.4.1.04 | ACOES                               | 8.862.390,75 C  | 857.044,85        | 1.714.089,70 | 857.044,85 C   | 9.719.435,60 C  |
| 5.1.4.1.07 | MULTIMERCADO                        | 3.007.189,08 C  | 307.538,36        | 615.076,72   | 307.538,36 C   | 3.314.727,44 C  |
| 5.1.4.1.11 | PARTICIPACOES                       | 52.792,24 C     | 333,28            | 666,56       | 333,28 C       | 53.125,52 C     |
| 5.2        | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 10.680.122,65 D | 2.822.649,05      | 1.466.362,97 | 1.356.286,08 D | 12.036.408,73 D |
| 5.2.1      | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 101.369,60 D    | 40.392,85         | 38.914,36    | 1.478,49 D     | 102.848,09 D    |
| 5.2.1.1    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 101.369,60 D    | 40.392,85         | 38.914,36    | 1.478,49 D     | 102.848,09 D    |
| 5.2.2      | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS       | 81.741,81 D     | 49.919,40         | 24.959,70    | 24.959,70 D    | 106.701,51 D    |
| 5.2.2.1    | CREDITOS E DEPOSITOS                | 81.741,81 D     | 49.919,40         | 24.959,70    | 24.959,70 D    | 106.701,51 D    |
| 5.2.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS                  | 81.741,81 D     | 49.919,40         | 24.959,70    | 24.959,70 D    | 106.701,51 D    |
| 5.2.4      | FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 10.497.011,24 D | 2.587.054,76      | 1.257.206,87 | 1.329.847,89 D | 11.826.859,13 D |
| 5.2.4.1    | FUNDOS                              | 10.497.011,24 D | 2.587.054,76      | 1.257.206,87 | 1.329.847,89 D | 11.826.859,13 D |
| 5.2.4.1.03 | RENTA FIXA                          | 3.154,44 D      | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 3.154,44 D      |
| 5.2.4.1.04 | ACOES                               | 8.578.397,46 D  | 2.292.540,98      | 1.109.949,98 | 1.182.591,00 D | 9.760.988,46 D  |
| 5.2.4.1.07 | MULTIMERCADO                        | 1.906.850,49 D  | 265.558,18        | 132.779,09   | 132.779,09 D   | 2.039.629,58 D  |
| 5.2.4.1.11 | PARTICIPACOES                       | 8.608,85 D      | 28.955,60         | 14.477,80    | 14.477,80 D    | 23.086,65 D     |
| 5.2.7      | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS        | 0,00            | 145.282,04        | 145.282,04   | 0,00           | 0,00            |
| 5.2.7.1    | EMPRESTIMOS                         | 0,00            | 145.282,04        | 145.282,04   | 0,00           | 0,00            |
| 5.8        | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.729.934,09 D  | 390.719,02        | 0,00         | 390.719,02 D   | 4.120.653,11 D  |
|            |                                     | <b>Totais :</b> | <b>390.719,02</b> | <b>0,00</b>  |                |                 |