

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - fevereiro/2022

Planos: PLANO I

| Cód. Conta          | Nome                                               | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1                   | ATIVO                                              | 771.376.920,87 D | 59.750.554,61 | 56.957.069,70 | 2.793.484,91 D | 774.170.405,78 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                                         | 2.597,79 D       | 20.143.523,46 | 20.027.470,14 | 116.053,32D    | 118.651,11D      |
| 1.01.01             | IMEDIATO                                           | 2.597,79 D       | 20.143.523,46 | 20.027.470,14 | 116.053,32D    | 118.651,11D      |
| 1.02                | REALIZÁVEL                                         | 771.374.323,08 D | 39.607.031,15 | 36.929.599,56 | 2.677.431,59 D | 774.051.754,67 D |
| 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 2.807.562,03 D   | 33.027,02     | 74.236,74     | 41.209,72 C    | 2.766.352,31 D   |
| 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                                 | 0,00             | 7.659,30      | 7.659,30      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 0,00             | 7.070,12      | 7.070,12      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                   | 0,00             | 3.535,06      | 3.535,06      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                                      | 0,00             | 3.535,06      | 3.535,06      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.03       | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO                    | 0,00             | 589,18        | 589,18        | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.03.03    | PARTICIPANTES                                      | 0,00             | 589,18        | 589,18        | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.02          | ADIANTAMENTOS                                      | 25.215,37 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 25.215,37 D      |
| 1.02.01.05          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                    | 2.719.588,22 D   | 0,00          | 41.209,72     | 41.209,72 C    | 2.678.378,50 D   |
| 1.02.01.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                  | 62.758,44 D      | 25.367,72     | 25.367,72     | 0,00           | 62.758,44 D      |
| 1.02.01.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 62.758,44 D      | 25.367,72     | 25.367,72     | 0,00           | 62.758,44 D      |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 33.289.854,36 D  | 279.343,13    | 0,00          | 279.343,13 D   | 33.569.197,49 D  |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 33.289.854,36 D  | 279.343,13    | 0,00          | 279.343,13 D   | 33.569.197,49 D  |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                                      | 735.276.906,69 D | 39.294.661,00 | 36.855.362,82 | 2.439.298,18 D | 737.716.204,87 D |
| 1.02.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 530.500.246,31 D | 18.794.461,60 | 23.440.275,86 | 4.645.814,26 C | 525.854.432,05 D |
| 1.02.03.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                          | 530.500.246,31 D | 18.794.461,60 | 23.440.275,86 | 4.645.814,26 C | 525.854.432,05 D |
| 1.02.03.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN      | 530.500.246,31 D | 18.794.461,60 | 23.440.275,86 | 4.645.814,26 C | 525.854.432,05 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                               | 474.253.062,65 D | 17.331.324,54 | 23.262.180,97 | 5.930.856,43 C | 468.322.206,22 D |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                               | 56.247.183,66 D  | 1.463.137,06  | 178.094,89    | 1.285.042,17 D | 57.532.225,83 D  |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO              | 3.371.091,07 D   | 179.708,17    | 179.708,17    | 0,00           | 3.371.091,07 D   |
| 1.02.03.02.06       | DEBÊNTURES                                         | 12.104.401,98 D  | 179.708,17    | 0,00          | 179.708,17 D   | 12.284.110,15D   |
| 1.02.03.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                 | 12.104.401,98 D  | 179.708,17    | 0,00          | 179.708,17 D   | 12.284.110,15D   |
| 1.02.03.02.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO | 8.733.310,91 C   | 0,00          | 179.708,17    | 179.708,17 C   | 8.913.019,08 C   |
| 1.02.03.02.99.06    | (-) DEBÊNTURES                                     | 8.733.310,91 C   | 0,00          | 179.708,17    | 179.708,17 C   | 8.913.019,08 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                            | 129.826.699,43 D | 18.896.582,40 | 11.626.798,82 | 7.269.783,58 D | 137.096.483,01 D |
| 1.02.03.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                                     | 42.102.282,20 D  | 2.513.643,34  | 2.685.758,57  | 172.115,23C    | 41.930.166,97 D  |
| 1.02.03.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP       | 3.382.689,25 D   | 1.860,93      | 28.513,13     | 26.652,20 C    | 3.356.037,05 D   |
| 1.02.03.04.06.05    | MULTIESTRATÉGIA                                    | 3.382.689,13 D   | 1.829,48      | 28.481,68     | 26.652,20 C    | 3.356.036,93 D   |
| 1.02.03.04.06.98    | OUTROS FIP                                         | 0,12 D           | 31,45         | 31,45         | 0,00           | 0,12 D           |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - fevereiro/2022

Planos: PLANO I

| Cód. Conta       | Nome                                               | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1.02.03.04.07    | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 68.859.743,00 D | 16.074.350,47 | 8.698.296,63 | 7.376.053,84 D | 76.235.796,84 D |
| 1.02.03.04.08    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                     | 13.674.351,86 D | 219.128,56    | 87.329,81    | 131.798,75 D   | 13.806.150,61 D |
| 1.02.03.04.10    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII            | 1.807.633,12 D  | 87.599,10     | 126.900,68   | 39.301,58 C    | 1.768.331,54 D  |
| 1.02.03.07       | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                           | 56.328.362,91 D | 165.260,57    | 155.838,81   | 9.421,76 D     | 56.337.784,67 D |
| 1.02.03.07.04    | ALUGUÉIS E RENDA                                   | 38.319.460,87 D | 162.024,12    | 150.827,76   | 11.196,36 D    | 38.330.657,23 D |
| 1.02.03.07.04.01 | USO PRÓPRIO                                        | 582.512,87 D    | 1.604,39      | 3.901,25     | 2.296,86 C     | 580.216,01 D    |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS                                | 37.736.948,00 D | 160.419,73    | 146.926,51   | 13.493,22 D    | 37.750.441,22 D |
| 1.02.03.07.05    | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS       | 18.705.153,27 D | 3.236,45      | 0,00         | 3.236,45 D     | 18.708.389,72 D |
| 1.02.03.07.99    | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS    | 696.251,23 C    | 0,00          | 5.011,05     | 5.011,05 C     | 701.262,28 C    |
| 1.02.03.08       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 15.250.506,97 D | 1.258.648,26  | 1.452.741,16 | 194.092,90 C   | 15.056.414,07 D |
| 1.02.03.08.01    | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 15.250.506,97 D | 1.258.648,26  | 1.452.741,16 | 194.092,90 C   | 15.056.414,07 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS                                        | 15.312.076,22 D | 1.258.648,26  | 1.452.497,76 | 193.849,50 C   | 15.118.226,72 D |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 61.569,25 C     | 0,00          | 243,40       | 243,40 C       | 61.812,65 C     |
|                  |                                                    | <b>Totais :</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |                |                 |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: PLANO I

| Cód. Conta          | Nome                                                                     | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 2                   | PASSIVO                                                                  | 771.376.920,87 C | 15.911.948,69 | 18.705.433,60 | 2.793.484,91 C | 774.170.405,78 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                     | 636.224,70 C     | 15.870.738,97 | 16.156.989,93 | 286.250,96 C   | 922.475,66 C     |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 616.223,23 C     | 4.438.903,76  | 4.728.400,83  | 289.497,07 C   | 905.720,30 C     |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                       | 402.124,32 C     | 4.169.759,76  | 4.467.535,23  | 297.775,47 C   | 699.899,79 C     |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                                                     | 201.832,37 C     | 241.399,72    | 235.247,78    | 6.151,94 D     | 195.680,43 C     |
| 2.01.01.06          | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                                  | 0,00             | 25.594,92     | 25.594,92     | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.01.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 12.266,54 C      | 2.149,36      | 22,90         | 2.126,46 D     | 10.140,08 C      |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                                                            | 20.001,47 C      | 11.431.835,21 | 11.428.589,10 | 3.246,11 D     | 16.755,36 C      |
| 2.01.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                                         | 0,00             | 7.290,57      | 7.290,57      | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                    | 0,00             | 206,61        | 206,61        | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                   | 453,23 C         | 11.189.566,12 | 11.189.597,57 | 31,45 C        | 484,68 C         |
| 2.01.03.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                 | 12.672,29 C      | 32.246,02     | 34.265,35     | 2.019,33 C     | 14.691,62 C      |
| 2.01.03.10          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                         | 0,00             | 189.672,70    | 189.672,70    | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.10.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                       | 0,00             | 189.672,70    | 189.672,70    | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                         | 6.875,95 C       | 12.853,19     | 7.556,30      | 5.296,89 D     | 1.579,06 C       |
| 2.02                | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                                   | 11.956.492,19 C  | 41.209,72     | 107.160,08    | 65.950,36 C    | 12.022.442,55 C  |
| 2.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 11.956.492,19 C  | 41.209,72     | 107.160,08    | 65.950,36 C    | 12.022.442,55 C  |
| 2.02.01.01          | PROVISÃO                                                                 | 11.956.492,19 C  | 41.209,72     | 107.160,08    | 65.950,36 C    | 12.022.442,55 C  |
| 2.03                | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 758.784.203,98 C | 0,00          | 2.441.283,59  | 2.441.283,59 C | 761.225.487,57 C |
| 2.03.01             | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 723.763.832,53 C | 0,00          | 2.144.801,46  | 2.144.801,46 C | 725.908.633,99 C |
| 2.03.01.01          | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 671.354.775,73 C | 0,00          | 1.191.711,14  | 1.191.711,14 C | 672.546.486,87 C |
| 2.03.01.01.01       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 668.698.837,40 C | 0,00          | 1.164.798,12  | 1.164.798,12 C | 669.863.635,52 C |
| 2.03.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 97.903.762,45 C  | 0,00          | 79.937,55     | 79.937,55 C    | 97.983.700,00 C  |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 97.903.762,45 C  | 0,00          | 79.937,55     | 79.937,55 C    | 97.983.700,00 C  |
| 2.03.01.01.01.02    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 570.795.074,95 C | 0,00          | 1.084.860,57  | 1.084.860,57 C | 571.879.935,52 C |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 304.485.498,48 C | 0,00          | 896.444,56    | 896.444,56 C   | 305.381.943,04 C |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 266.309.576,47 C | 0,00          | 188.416,01    | 188.416,01 C   | 266.497.992,48 C |
| 2.03.01.01.02       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 2.655.938,33 C   | 0,00          | 26.913,02     | 26.913,02 C    | 2.682.851,35 C   |
| 2.03.01.01.02.02    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 2.650.790,44 C   | 0,00          | 26.860,86     | 26.860,86 C    | 2.677.651,30 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 2.650.790,44 C   | 0,00          | 26.860,86     | 26.860,86 C    | 2.677.651,30 C   |
| 2.03.01.01.02.03    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 5.147,89 C       | 0,00          | 52,16         | 52,16 C        | 5.200,05 C       |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 5.147,89 C       | 0,00          | 52,16         | 52,16 C        | 5.200,05 C       |
| 2.03.01.02          | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 52.409.056,80 C  | 0,00          | 953.090,32    | 953.090,32 C   | 53.362.147,12 C  |
| 2.03.01.02.01       | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 52.409.056,80 C  | 0,00          | 953.090,32    | 953.090,32 C   | 53.362.147,12 C  |
| 2.03.01.02.01.01    | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 52.409.056,80 C  | 0,00          | 953.090,32    | 953.090,32 C   | 53.362.147,12 C  |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - fevereiro/2022

Planos: PLANO I

| Cód. Conta          | Nome                                                 | Saldo Anterior  | Débito      | Crédito     | Movimento    | Saldo Atual     |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 52.409.056,80 C | 0,00        | 953.090,32  | 953.090,32 C | 53.362.147,12 C |
| 2.03.02             | FUNDOS                                               | 35.020.371,45 C | 0,00        | 296.482,13  | 296.482,13 C | 35.316.853,58 C |
| 2.03.02.02          | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 33.289.854,36 C | 0,00        | 279.343,13  | 279.343,13 C | 33.569.197,49 C |
| 2.03.02.02.02       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 33.289.854,36 C | 0,00        | 279.343,13  | 279.343,13 C | 33.569.197,49 C |
| 2.03.02.03          | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.730.517,09 C  | 0,00        | 17.139,00   | 17.139,00 C  | 1.747.656,09 C  |
|                     |                                                      | <b>Totais :</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |                 |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - fevereiro/2022

Planos: PLANO I

| Cód. Conta          | Nome                                           | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3                   | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 7.290.151,26 | 7.290.151,26 | 0,00           | 0,00            |
| 3.01                | ADIÇÕES                                        | 214.836,10 C   | 11.290,69    | 234.121,07   | 222.830,38 C   | 437.666,48 C    |
| 3.01.01             | CORRENTES                                      | 214.836,10 C   | 11.290,69    | 234.121,07   | 222.830,38 C   | 437.666,48 C    |
| 3.01.01.01          | PATROCINADOR(ES)                               | 3.510,09 C     | 183,96       | 3.711,81     | 3.527,85 C     | 7.037,94 C      |
| 3.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 3.510,09 C     | 183,96       | 3.711,81     | 3.527,85 C     | 7.037,94 C      |
| 3.01.01.03          | PARTICIPANTES                                  | 211.326,01 C   | 10.517,55    | 229.820,08   | 219.302,53 C   | 430.628,54 C    |
| 3.01.01.03.01       | ATIVOS                                         | 3.517,84 C     | 176,75       | 3.711,81     | 3.535,06 C     | 7.052,90 C      |
| 3.01.01.03.01.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 3.517,84 C     | 176,75       | 3.711,81     | 3.535,06 C     | 7.052,90 C      |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                        | 3.517,84 C     | 176,75       | 3.711,81     | 3.535,06 C     | 7.052,90 C      |
| 3.01.01.03.02       | ASSISTIDOS                                     | 207.808,17 C   | 10.340,80    | 226.108,27   | 215.767,47 C   | 423.575,64 C    |
| 3.01.01.03.02.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 207.808,17 C   | 10.340,80    | 226.108,27   | 215.767,47 C   | 423.575,64 C    |
| 3.01.01.08          | PROVISÕES                                      | 0,00           | 589,18       | 589,18       | 0,00           | 0,00            |
| 3.02                | DEDUÇÕES                                       | 5.039.305,83 D | 4.966.043,61 | 951,80       | 4.965.091,81 D | 10.004.397,64 D |
| 3.02.01             | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 4.931.370,53 D | 4.966.043,61 | 951,80       | 4.965.091,81 D | 9.896.462,34 D  |
| 3.02.01.01          | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 2.797.165,94 D | 2.833.398,47 | 951,80       | 2.832.446,67 D | 5.629.612,61 D  |
| 3.02.01.02          | INVALIDEZ                                      | 543.047,08 D   | 629.371,95   | 0,00         | 629.371,95 D   | 1.172.419,03 D  |
| 3.02.01.03          | PENSÕES                                        | 1.260.420,49 D | 1.205.497,72 | 0,00         | 1.205.497,72 D | 2.465.918,21 D  |
| 3.02.01.05          | PROVISÕES                                      | 330.737,02 D   | 297.775,47   | 0,00         | 297.775,47 D   | 628.512,49 D    |
| 3.02.02             | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 107.935,30 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 107.935,30 D    |
| 3.02.02.01          | PECÚLIOS                                       | 107.935,30 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 107.935,30 D    |
| 3.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 111.587,30 D   | 148.369,80   | 41.209,72    | 107.160,08 D   | 218.747,38 D    |
| 3.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 18.797,99 D    | 19.645,70    | 0,00         | 19.645,70 D    | 38.443,69 D     |
| 3.04.02             | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 18.797,99 D    | 19.645,70    | 0,00         | 19.645,70 D    | 38.443,69 D     |
| 3.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 9.002.328,32 C | 0,00         | 7.013.868,67 | 7.013.868,67 C | 16.016.196,99 C |
| 3.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 9.002.328,32 C | 0,00         | 7.013.868,67 | 7.013.868,67 C | 16.016.196,99 C |
| 3.06                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 2.452.991,17 D | 1.191.711,14 | 0,00         | 1.191.711,14 D | 3.644.702,31 D  |
| 3.08                | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 1.594.482,13 D | 953.090,32   | 0,00         | 953.090,32 D   | 2.547.572,45 D  |
| Totais :            |                                                |                | 0,00         | 0,00         |                |                 |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - fevereiro/2022

Planos: PLANO I

| Cód. Conta       | Nome                                          | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual    |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 0,00            | 11.556.052,56 | 11.556.052,56 | 0,00           | 0,00           |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 14.886.505,26 C | 22.485,30     | 11.540.482,36 | 11.517.997,06C | 26.404.502,32C |
| 5.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 7.036.884,26 C  | 0,00          | 7.624.400,62  | 7.624.400,62C  | 14.661.284,88C |
| 5.01.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 7.036.884,26 C  | 0,00          | 7.624.400,62  | 7.624.400,62C  | 14.661.284,88C |
| 5.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 7.036.884,26 C  | 0,00          | 7.624.400,62  | 7.624.400,62C  | 14.661.284,88C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 5.611.350,07 C  | 0,00          | 6.161.263,56  | 6.161.263,56C  | 11.772.613,63C |
| 5.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                          | 1.425.534,19 C  | 0,00          | 1.463.137,06  | 1.463.137,06C  | 2.888.671,25C  |
| 5.01.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 179.425,08 C    | 0,00          | 179.708,17    | 179.708,17C    | 359.133,25C    |
| 5.01.02.06       | DEBÊNTURES                                    | 179.425,08 C    | 0,00          | 179.708,17    | 179.708,17C    | 359.133,25C    |
| 5.01.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA            | 179.425,08 C    | 0,00          | 179.708,17    | 179.708,17C    | 359.133,25C    |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 7.320.330,90 C  | 0,00          | 3.376.550,95  | 3.376.550,95C  | 10.696.881,85C |
| 5.01.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                                | 6.365.248,69 C  | 0,00          | 2.513.643,34  | 2.513.643,34C  | 8.878.892,03C  |
| 5.01.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 873,33 C        | 0,00          | 1.829,48      | 1.829,48C      | 2.702,81C      |
| 5.01.04.06.05    | FIP - MULTIELABORAÇÃO                         | 868,87 C        | 0,00          | 1.829,48      | 1.829,48C      | 2.698,35C      |
| 5.01.04.06.98    | OUTROS FIP                                    | 4,46 C          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 4,46C          |
| 5.01.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                            | 510.524,16 C    | 0,00          | 554.350,47    | 554.350,47C    | 1.064.874,63C  |
| 5.01.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                | 371.503,07 C    | 0,00          | 219.128,56    | 219.128,56C    | 590.631,63C    |
| 5.01.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII       | 72.181,65 C     | 0,00          | 87.599,10     | 87.599,10C     | 159.780,75C    |
| 5.01.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 116.056,99 C    | 22.456,75     | 154.359,65    | 131.902,90C    | 247.959,89C    |
| 5.01.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                              | 112.760,83 C    | 22.456,75     | 151.123,20    | 128.666,45C    | 241.427,28C    |
| 5.01.07.04.01    | USO PRÓPRIO                                   | 1.604,39 C      | 0,00          | 1.604,39      | 1.604,39C      | 3.208,78C      |
| 5.01.07.04.03    | LOCADOS A TERCEIROS                           | 111.156,44 C    | 22.456,75     | 149.518,81    | 127.062,06C    | 238.218,50C    |
| 5.01.07.05       | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS              | 3.296,16 C      | 0,00          | 3.236,45      | 3.236,45C      | 6.532,61C      |
| 5.01.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 233.808,03 C    | 28,55         | 205.462,97    | 205.434,42C    | 439.242,45C    |
| 5.01.08.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 233.808,03 C    | 28,55         | 205.462,97    | 205.434,42C    | 439.242,45C    |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 5.674.576,74 D  | 4.306.937,67  | 15.570,20     | 4.291.367,47D  | 9.965.944,21D  |
| 5.02.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 626.014,94 D    | 1.107.444,47  | 0,00          | 1.107.444,47D  | 1.733.459,41D  |
| 5.02.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 618.205,88 D    | 1.100.153,90  | 0,00          | 1.100.153,90D  | 1.718.359,78D  |
| 5.02.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 618.205,88 D    | 1.100.153,90  | 0,00          | 1.100.153,90D  | 1.718.359,78D  |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 447.290,57 D    | 922.059,01    | 0,00          | 922.059,01D    | 1.369.349,58D  |
| 5.02.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                          | 170.915,31 D    | 178.094,89    | 0,00          | 178.094,89D    | 349.010,20D    |
| 5.02.01.99       | DESPESAS DIRETAS                              | 7.809,06 D      | 7.290,57      | 0,00          | 7.290,57D      | 15.099,63D     |
| 5.02.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 179.621,44 D    | 179.914,78    | 0,00          | 179.914,78D    | 359.536,22D    |
| 5.02.02.06       | DEBÊNTURES                                    | 179.425,08 D    | 179.708,17    | 0,00          | 179.708,17D    | 359.133,25D    |
| 5.02.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA            | 179.425,08 D    | 179.708,17    | 0,00          | 179.708,17D    | 359.133,25D    |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - fevereiro/2022

Planos: PLANO I

| Cód. Conta    | Nome                                           | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito     | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|
| 5.02.02.99    | DESPESAS DIRETAS                               | 196,36 D        | 206,61       | 0,00        | 206,61 D       | 402,97 D        |
| 5.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 4.797.598,58 D  | 2.943.080,94 | 0,00        | 2.943.080,94 D | 7.740.679,52 D  |
| 5.02.04.04    | FUNDO DE AÇÕES                                 | 4.361.608,14 D  | 2.685.758,57 | 0,00        | 2.685.758,57 D | 7.047.366,71 D  |
| 5.02.04.06    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP   | 2.709,73 D      | 28.513,13    | 0,00        | 28.513,13 D    | 31.222,86 D     |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA                           | 2.670,41 D      | 28.481,68    | 0,00        | 28.481,68 D    | 31.152,09 D     |
| 5.02.04.06.98 | OUTROS FIP                                     | 39,32 D         | 31,45        | 0,00        | 31,45 D        | 70,77 D         |
| 5.02.04.07    | FUNDO MULTIMERCADO                             | 66.692,20 D     | 18.296,63    | 0,00        | 18.296,63 D    | 84.988,83 D     |
| 5.02.04.08    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | 148.199,85 D    | 87.329,81    | 0,00        | 87.329,81 D    | 235.529,66 D    |
| 5.02.04.10    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 209.033,44 D    | 113.616,68   | 0,00        | 113.616,68 D   | 322.650,12 D    |
| 5.02.04.99    | DESPESAS DIRETAS                               | 9.355,22 D      | 9.566,12     | 0,00        | 9.566,12 D     | 18.921,34 D     |
| 5.02.07       | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 56.018,95 D     | 45.947,32    | 416,82      | 45.530,50 D    | 101.549,45 D    |
| 5.02.07.04    | ALUGUÉIS E RENDA                               | 52.722,79 D     | 42.710,87    | 416,82      | 42.294,05 D    | 95.016,84 D     |
| 5.02.07.04.01 | USO PRÓPRIO                                    | 96,70 D         | 96,71        | 0,00        | 96,71 D        | 193,41 D        |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 52.626,09 D     | 42.614,16    | 416,82      | 42.197,34 D    | 94.823,43 D     |
| 5.02.07.05    | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS               | 3.296,16 D      | 3.236,45     | 0,00        | 3.236,45 D     | 6.532,61 D      |
| 5.02.08       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 15.322,83 D     | 30.550,16    | 15.153,38   | 15.396,78 D    | 30.719,61 D     |
| 5.02.08.01    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 15.322,83 D     | 30.550,16    | 15.153,38   | 15.396,78 D    | 30.719,61 D     |
| 5.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 195.081,54 D    | 195.621,92   | 0,00        | 195.621,92 D   | 390.703,46 D    |
| 5.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 14.518,66 D     | 17.139,00    | 0,00        | 17.139,00 D    | 31.657,66 D     |
| 5.08          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 9.002.328,32 D  | 7.013.868,67 | 0,00        | 7.013.868,67 D | 16.016.196,99 D |
|               |                                                | <b>Totais :</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |                |                 |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - fevereiro/2022

Planos: PLANO I

| Cód. Conta    | Nome                                           | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 9.02          | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS             | 129.826.699,43 D | 67.496.838,89 | 60.227.055,31 | 7.269.783,58 D  | 137.096.483,01 D |
| 9.02.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 64.243.854,47 D  | 44.947.517,48 | 43.355.145,12 | 1.592.372,36 D  | 65.836.226,83 D  |
| 9.02.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 16.622.981,50 D  | 1.035.227,47  | 0,00          | 1.035.227,47 D  | 17.658.208,97 D  |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL        | 7.653.883,14 D   | 209.464,29    | 0,00          | 209.464,29 D    | 7.863.347,43 D   |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO    | 1.735.975,64 D   | 394.991,95    | 0,00          | 394.991,95 D    | 2.130.967,59 D   |
| 9.02.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7.233.122,72 D   | 430.771,23    | 0,00          | 430.771,23 D    | 7.663.893,95 D   |
| 9.02.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                       | 47.620.872,97 D  | 43.912.290,01 | 43.355.145,12 | 557.144,89 D    | 48.178.017,86 D  |
| 9.02.01.05.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL        | 40.604.844,95 D  | 0,00          | 37.224.073,58 | 37.224.073,58 C | 3.380.771,37 D   |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO    | 276.697,88 D     | 0,00          | 276.697,88    | 276.697,88 C    | 0,00             |
| 9.02.01.05.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 878.794,26 D     | 43.912.290,01 | 0,00          | 43.912.290,01 D | 44.791.084,27 D  |
| 9.02.01.05.04 | OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS               | 5.860.535,88 D   | 0,00          | 5.854.373,66  | 5.854.373,66 C  | 6.162,22 D       |
| 9.02.02       | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO           | 16.195.076,69 D  | 2.061.624,08  | 67.976,77     | 1.993.647,31 D  | 18.188.724,00 D  |
| 9.02.02.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 9.302.944,76 D   | 2.061.624,08  | 0,00          | 2.061.624,08 D  | 11.364.568,84 D  |
| 9.02.02.14    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | 6.892.131,93 D   | 0,00          | 67.976,77     | 67.976,77 C     | 6.824.155,16 D   |
| 9.02.03       | RENDIA VARIÁVEL                                | 29.957.927,97 D  | 0,00          | 16.326.045,67 | 16.326.045,67 C | 13.631.882,30 D  |
| 9.02.03.01    | AÇÕES                                          | 28.756.721,33 D  | 0,00          | 15.565.846,54 | 15.565.846,54 C | 13.190.874,79 D  |
| 9.02.03.04    | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES              | 1.201.206,64 D   | 0,00          | 760.199,13    | 760.199,13 C    | 441.007,51 D     |
| 9.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 18.412.400,19 D  | 19.118.574,58 | 39.301,58     | 19.079.273,00 D | 37.491.673,19 D  |
| 9.02.04.03    | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF    | 701.336,12 D     | 18.995.212,81 | 0,00          | 18.995.212,81 D | 19.696.548,93 D  |
| 9.02.04.06    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | 12.520.741,70 D  | 123.006,83    | 0,00          | 123.006,83 D    | 12.643.748,53 D  |
| 9.02.04.08    | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 3.382.689,25 D   | 354,94        | 0,00          | 354,94 D        | 3.383.044,19 D   |
| 9.02.04.09    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 1.807.633,12 D   | 0,00          | 39.301,58     | 39.301,58 C     | 1.768.331,54 D   |
| 9.02.05       | DERIVATIVOS                                    | 18.923,83 D      | 58.203,09     | 2.805,78      | 55.397,31 D     | 74.321,14 D      |
| 9.02.05.03    | MERCADOS FUTUROS                               | 18.923,83 D      | 53.134,76     | 0,00          | 53.134,76 D     | 72.058,59 D      |
| 9.02.05.04    | OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR             | 0,00             | 0,00          | 2.805,78      | 2.805,78 C      | 2.805,78 C       |
| 9.02.05.05    | OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR              | 0,00             | 5.068,33      | 0,00          | 5.068,33 D      | 5.068,33 D       |
| 9.02.06       | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 708.201,27 D     | 0,00          | 254.533,92    | 254.533,92 C    | 453.667,35 D     |
| 9.02.07       | RECURSOS A RECEBER                             | 2.374.776,33 D   | 0,00          | 181.246,47    | 181.246,47 C    | 2.193.529,86 D   |
| 9.02.08       | (-) RECURSOS A PAGAR                           | 2.084.461,32 C   | 1.310.919,66  | 0,00          | 1.310.919,66 D  | 773.541,66 C     |
| 9.03          | MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS              | 13.587.415,86 D  | 0,00          | 8.505.286,21  | 8.505.286,21 C  | 5.082.129,65 D   |
| 9.03.01       | TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL   | 2.342.892,43 D   | 0,00          | 218.550,87    | 218.550,87 C    | 2.124.341,56 D   |
| 9.03.03       | AÇÕES                                          | 11.244.523,43 D  | 0,00          | 8.286.735,34  | 8.286.735,34 C  | 2.957.788,09 D   |
| 9.04          | MARCAÇÃO A VENCIMENTO                          | 508.223.748,60 D | 1.285.042,17  | 5.439.079,55  | 4.154.037,38 C  | 504.069.711,22 D |
| 9.04.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                               | 508.223.748,60 D | 1.285.042,17  | 5.439.079,55  | 4.154.037,38 C  | 504.069.711,22 D |
| 9.04.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 508.223.748,60 D | 1.285.042,17  | 5.439.079,55  | 4.154.037,38 C  | 504.069.711,22 D |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - fevereiro/2022

Planos: PLANO I

| Cód. Conta      | Nome                                          | Saldo Anterior   | Débito               | Crédito              | Movimento      | Saldo Atual      |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| 9.04.01.01.01   | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B   | 451.976.564,95 D | 0,00                 | 5.439.079,55         | 5.439.079,55 C | 446.537.485,40 D |
| 9.04.01.01.02   | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C   | 56.247.183,65 D  | 1.285.042,17         | 0,00                 | 1.285.042,17 D | 57.532.225,82 D  |
| 9.05            | MARCAÇÃO A MERCADO                            | 38.040.202,48 D  | 1.587.114,09         | 491.776,88           | 1.095.337,21 D | 39.135.539,69 D  |
| 9.05.01         | CARTEIRA PRÓPRIA                              | 22.276.497,71 D  | 0,00                 | 491.776,88           | 491.776,88 C   | 21.784.720,83 D  |
| 9.05.01.01      | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 22.276.497,71 D  | 0,00                 | 491.776,88           | 491.776,88 C   | 21.784.720,83 D  |
| 9.05.01.01.01   | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B   | 22.276.497,71 D  | 0,00                 | 491.776,88           | 491.776,88 C   | 21.784.720,83 D  |
| 9.05.02         | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS | 15.763.704,77 D  | 1.587.114,09         | 0,00                 | 1.587.114,09 D | 17.350.818,86 D  |
| 9.05.02.01      | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 15.763.704,77 D  | 1.587.114,09         | 0,00                 | 1.587.114,09 D | 17.350.818,86 D  |
| 9.05.02.01.01   | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B   | 7.653.883,15 D   | 209.464,29           | 0,00                 | 209.464,29 D   | 7.863.347,44 D   |
| 9.05.02.01.04   | TESOURO SELIC / LFT                           | 876.698,89 D     | 946.878,57           | 0,00                 | 946.878,57 D   | 1.823.577,46 D   |
| 9.05.02.01.05   | TESOURO PREFIXADO / LTN                       | 7.233.122,73 D   | 430.771,23           | 0,00                 | 430.771,23 D   | 7.663.893,96 D   |
| 9.08            | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 56.328.362,91 D  | 162.024,12           | 152.602,36           | 9.421,76 D     | 56.337.784,67 D  |
| 9.08.02         | USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)                   | 582.512,87 D     | 1.604,39             | 3.901,25             | 2.296,86 C     | 580.216,01 D     |
| 9.08.02.01      | VALOR JUSTO                                   | 580.216,01 D     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 580.216,01 D     |
| 9.08.02.02      | ALUGUÉIS                                      | 2.296,86 D       | 1.604,39             | 3.901,25             | 2.296,86 C     | 0,00             |
| 9.08.04         | LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)           | 37.233.721,86 D  | 160.419,73           | 148.701,11           | 11.718,62 D    | 37.245.440,48 D  |
| 9.08.04.01      | VALOR JUSTO                                   | 36.979.611,15 D  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 36.979.611,15 D  |
| 9.08.04.02      | ALUGUÉIS                                      | 757.336,85 D     | 160.419,73           | 146.926,51           | 13.493,22 D    | 770.830,07 D     |
| 9.08.04.99      | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                      | 503.226,14 C     | 0,00                 | 1.774,60             | 1.774,60 C     | 505.000,74 C     |
| 9.08.06.01      | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS  | 18.512.128,18 D  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 18.512.128,18 D  |
| 9.99.02         | DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 20.181.101,00 D  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 20.181.101,00 D  |
| 9.99.03         | PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)                 | 48,00 D          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 48,00 D          |
| <b>Totais :</b> |                                               |                  | <b>70.531.019,27</b> | <b>74.815.800,31</b> |                |                  |