

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

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

| Cód. Conta          | Nome                                                | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento    | Saldo Atual      |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 1                   | ATIVO                                               | 124.553.101,02 D | 12.734.128,72 | 11.798.304,32 | 935.824,40 D | 125.488.925,42 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                                          | 345.181,65 D     | 4.058.391,24  | 3.990.376,87  | 68.014,37 D  | 413.196,02 D     |
| 1.01.01             | IMEDIATO                                            | 345.181,65 D     | 4.058.391,24  | 3.990.376,87  | 68.014,37 D  | 413.196,02 D     |
| 1.02                | REALIZÁVEL                                          | 123.478.237,15 D | 8.327.865,69  | 7.615.583,87  | 712.281,82 D | 124.190.518,97 D |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 453.224,32 D     | 1.306.210,96  | 1.372.771,69  | 66.560,73 C  | 386.663,59 D     |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                                    | 23.748,10 D      | 233.979,71    | 245.057,71    | 11.078,00 C  | 12.670,10 D      |
| 1.02.02.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                   | 23.748,10 D      | 233.979,71    | 245.057,71    | 11.078,00 C  | 12.670,10 D      |
| 1.02.02.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                    | 10.889,44 D      | 62.572,50     | 67.628,86     | 5.056,36 C   | 5.833,08 D       |
| 1.02.02.01.01.03    | PARTICIPANTES                                       | 12.858,66 D      | 164.786,24    | 170.807,88    | 6.021,64 C   | 6.837,02 D       |
| 1.02.02.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                                    | 0,00             | 5.106,06      | 5.106,06      | 0,00         | 0,00             |
| 1.02.02.01.01.05    | PARTICIPANTES EM BPD                                | 0,00             | 1.514,91      | 1.514,91      | 0,00         | 0,00             |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS                                | 287.196,83 D     | 694.113,45    | 754.550,58    | 60.437,13 C  | 226.759,70 D     |
| 1.02.02.04          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                     | 140.580,76 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 140.580,76 D     |
| 1.02.02.05          | TRIBUTOS A COMPENSAR                                | 1.698,63 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.698,63 D       |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS            | 0,00             | 370.212,89    | 370.212,89    | 0,00         | 0,00             |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA                 | 0,00             | 7.904,91      | 2.950,51      | 4.954,40 D   | 4.954,40 D       |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                                  | 0,00             | 7.904,91      | 2.950,51      | 4.954,40 D   | 4.954,40 D       |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                                       | 123.025.012,83 D | 7.021.654,73  | 6.242.812,18  | 778.842,55 D | 123.803.855,38 D |
| 1.02.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 49.856.525,93 D  | 2.079.831,58  | 1.871.589,44  | 208.242,14 D | 50.064.768,07 D  |
| 1.02.03.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 49.856.525,93 D  | 2.079.831,58  | 1.871.589,44  | 208.242,14 D | 50.064.768,07 D  |
| 1.02.03.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 48.846.406,89 D  | 1.975.201,41  | 1.758.982,37  | 216.219,04 D | 49.062.625,93 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 41.732.121,91 D  | 1.072.955,06  | 724.626,29    | 348.328,77 D | 42.080.450,68 D  |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 7.114.284,98 D   | 902.246,35    | 1.034.356,08  | 132.109,73 C | 6.982.175,25 D   |
| 1.02.03.01.01.03    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 1.010.119,04 D   | 104.630,17    | 112.607,07    | 7.976,90 C   | 1.002.142,14 D   |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 420.785,85 D     | 73.023,21     | 73.023,21     | 0,00         | 420.785,85 D     |
| 1.02.03.02.06       | DEBÊNTURES                                          | 1.650.754,44 D   | 49.140,83     | 25.258,45     | 23.882,38 D  | 1.674.636,82 D   |
| 1.02.03.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 1.650.754,44 D   | 49.140,83     | 25.258,45     | 23.882,38 D  | 1.674.636,82 D   |
| 1.02.03.02.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO  | 1.229.968,59 C   | 23.882,38     | 47.764,76     | 23.882,38 C  | 1.253.850,97 C   |
| 1.02.03.02.99.06    | (-) DEBÊNTURES                                      | 1.229.968,59 C   | 23.882,38     | 47.764,76     | 23.882,38 C  | 1.253.850,97 C   |
| 1.02.03.03.01       | AÇÕES                                               | 18.139,95 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 18.139,95 D      |
| 1.02.03.03.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL               | 18.139,95 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 18.139,95 C      |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 72.747.701,05 D  | 4.868.799,94  | 4.298.199,53  | 570.600,41 D | 73.318.301,46 D  |
| 1.02.03.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                                      | 5.275.497,33 D   | 2.248.688,62  | 1.985.083,67  | 263.604,95 D | 5.539.102,28 D   |
| 1.02.03.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP        | 392.284,36 D     | 323,78        | 533,11        | 209,33 C     | 392.075,03 D     |
| 1.02.03.04.06.05    | MULTIESTRATÉGIA                                     | 392.284,35 D     | 310,67        | 520,00        | 209,33 C     | 392.075,02 D     |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - janeiro/2022

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

| Cód. Conta       | Nome                                                    | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual     |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.03.04.06.98 | OUTROS FIP                                              | 0,01 D          | 13,11        | 13,11        | 0,00         | 0,01 D          |
| 1.02.03.04.07    | FUNDO MULTIMERCADO                                      | 54.392.641,30 D | 1.779.185,44 | 1.682.604,38 | 96.581,06 D  | 54.489.222,36 D |
| 1.02.03.04.08    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                          | 12.687.278,06 D | 840.602,10   | 629.978,37   | 210.623,73 D | 12.897.901,79 D |
| 1.03             | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                | 729.682,22 D    | 347.871,79   | 192.343,58   | 155.528,21 D | 885.210,43 D    |
| 1.03.01          | IMOBILIZADO                                             | 333.674,67 D    | 73.333,64    | 47.817,28    | 25.516,36 D  | 359.191,03 D    |
| 1.03.01.01       | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 333.674,67 D    | 73.333,64    | 47.817,28    | 25.516,36 D  | 359.191,03 D    |
| 1.03.01.01.01    | BENS MÓVEIS                                             | 333.674,67 D    | 73.333,64    | 47.817,28    | 25.516,36 D  | 359.191,03 D    |
| 1.03.02          | INTANGÍVEL                                              | 396.007,55 D    | 274.538,15   | 144.526,30   | 130.011,85 D | 526.019,40 D    |
| 1.03.02.01       | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 396.007,55 D    | 274.538,15   | 144.526,30   | 130.011,85 D | 526.019,40 D    |
|                  |                                                         | Totais :        | 0,00         | 0,00         |              |                 |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - janeiro/2022

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

| Cód. Conta    | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 2             | PASSIVO                               | 124.553.101,02 C | 2.925.336,52 | 3.861.160,92 | 935.824,40 C   | 125.488.925,42 C |
| 2.01          | EXIGÍVEL OPERACIONAL                  | 1.107.575,22 C   | 2.925.336,52 | 2.838.658,82 | 86.677,70 D    | 1.020.897,52 C   |
| 2.01.02       | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 1.102.833,79 C   | 2.818.180,59 | 2.731.498,91 | 86.681,68 D    | 1.016.152,11 C   |
| 2.01.02.01    | CONTAS A PAGAR                        | 933.269,44 C     | 2.325.354,50 | 2.253.007,56 | 72.346,94 D    | 860.922,50 C     |
| 2.01.02.02    | RETEÇÕES A RECOLHER                   | 166.339,25 C     | 412.085,45   | 399.821,03   | 12.264,42 D    | 154.074,83 C     |
| 2.01.02.04    | TRIBUTOS A RECOLHER                   | 0,00             | 72.000,00    | 72.000,00    | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.02.99    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 3.225,10 C       | 8.740,64     | 6.670,32     | 2.070,32 D     | 1.154,78 C       |
| 2.01.03       | INVESTIMENTOS                         | 4.741,43 C       | 107.155,93   | 107.159,91   | 3,98 C         | 4.745,41 C       |
| 2.01.03.01    | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 0,00             | 5.070,92     | 5.070,92     | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.02    | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 4.693,62 C       | 6,27         | 6,27         | 0,00           | 4.693,62 C       |
| 2.01.03.04    | FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 47,81 C          | 102.078,74   | 102.082,72   | 3,98 C         | 51,79 C          |
| 2.02          | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                | 140.580,76 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 140.580,76 C     |
| 2.02.02       | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 140.580,76 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 140.580,76 C     |
| 2.02.02.01    | PROVISÃO                              | 140.580,76 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 140.580,76 C     |
| 2.03          | PATRIMÔNIO SOCIAL                     | 123.304.945,04 C | 0,00         | 1.022.502,10 | 1.022.502,10 C | 124.327.447,14 C |
| 2.03.02       | FUNDOS                                | 123.304.945,04 C | 0,00         | 1.022.502,10 | 1.022.502,10 C | 124.327.447,14 C |
| 2.03.02.02    | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                | 123.304.945,04 C | 0,00         | 1.022.502,10 | 1.022.502,10 C | 124.327.447,14 C |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA        | 123.304.945,04 C | 0,00         | 1.022.502,10 | 1.022.502,10 C | 124.327.447,14 C |
| Totais :      |                                       |                  | 0,00         | 0,00         |                |                  |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

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

| Cód. Conta       | Nome                                                  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual  |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4                | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           | 2.806.767,00 | 2.806.767,00 | 0,00         | 0,00         |
| 4.01             | RECEITAS                                              | 0,00           | 0,00         | 612.097,51   | 612.097,51 C | 612.097,51 C |
| 4.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 0,00           | 0,00         | 233.979,71   | 233.979,71 C | 233.979,71 C |
| 4.01.01.01       | CORRENTES                                             | 0,00           | 0,00         | 233.979,71   | 233.979,71 C | 233.979,71 C |
| 4.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                      | 0,00           | 0,00         | 62.572,50    | 62.572,50 C  | 62.572,50 C  |
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 0,00           | 0,00         | 62.572,50    | 62.572,50 C  | 62.572,50 C  |
| 4.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                                         | 0,00           | 0,00         | 164.786,24   | 164.786,24 C | 164.786,24 C |
| 4.01.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                                      | 0,00           | 0,00         | 5.106,06     | 5.106,06 C   | 5.106,06 C   |
| 4.01.01.01.05    | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 0,00           | 0,00         | 1.514,91     | 1.514,91 C   | 1.514,91 C   |
| 4.01.02          | INVESTIMENTOS                                         | 0,00           | 0,00         | 370.212,89   | 370.212,89 C | 370.212,89 C |
| 4.01.02.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 0,00           | 0,00         | 337.481,25   | 337.481,25 C | 337.481,25 C |
| 4.01.02.02       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00           | 0,00         | 32.731,64    | 32.731,64 C  | 32.731,64 C  |
| 4.01.04          | DIRETAS                                               | 0,00           | 0,00         | 7.904,91     | 7.904,91 C   | 7.904,91 C   |
| 4.01.04.99       | OUTRAS                                                | 0,00           | 0,00         | 7.904,91     | 7.904,91 C   | 7.904,91 C   |
| 4.02             | DESPESAS                                              | 0,00           | 1.784.264,90 | 895.098,41   | 889.166,49 D | 889.166,49 D |
| 4.02.01          | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 0,00           | 1.784.264,90 | 895.098,41   | 889.166,49 D | 889.166,49 D |
| 4.02.01.01       | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 0,00           | 1.307.633,20 | 676.317,96   | 631.315,24 D | 631.315,24 D |
| 4.02.01.01.01    | CONSELHEIROS                                          | 0,00           | 107.949,20   | 53.974,60    | 53.974,60 D  | 53.974,60 D  |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | 0,00           | 64.769,52    | 32.384,76    | 32.384,76 D  | 32.384,76 D  |
| 4.02.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL                                       | 0,00           | 43.179,68    | 21.589,84    | 21.589,84 D  | 21.589,84 D  |
| 4.02.01.01.02    | DIRIGENTES                                            | 0,00           | 218.982,66   | 111.033,46   | 107.949,20 D | 107.949,20 D |
| 4.02.01.01.03    | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 0,00           | 980.701,34   | 511.309,90   | 469.391,44 D | 469.391,44 D |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | 0,00           | 4.842,00     | 2.421,00     | 2.421,00 D   | 2.421,00 D   |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                                    | 0,00           | 760,00       | 380,00       | 380,00 D     | 380,00 D     |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 0,00           | 365.891,58   | 174.761,39   | 191.130,19 D | 191.130,19 D |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | 0,00           | 30.978,28    | 15.489,14    | 15.489,14 D  | 15.489,14 D  |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                    | 0,00           | 49.319,84    | 24.659,92    | 24.659,92 D  | 24.659,92 D  |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | 0,00           | 20.924,68    | 2.277,94     | 18.646,74 D  | 18.646,74 D  |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                                      | 0,00           | 3.109,92     | 1.554,96     | 1.554,96 D   | 1.554,96 D   |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | 0,00           | 201.412,54   | 100.706,27   | 100.706,27 D | 100.706,27 D |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                       | 0,00           | 10.962,70    | 5.481,35     | 5.481,35 D   | 5.481,35 D   |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                                    | 0,00           | 6.493,76     | 3.246,88     | 3.246,88 D   | 3.246,88 D   |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS              | 0,00           | 20.323,88    | 10.161,94    | 10.161,94 D  | 10.161,94 D  |
| 4.02.01.04.10    | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                  | 0,00           | 12.721,60    | 6.360,80     | 6.360,80 D   | 6.360,80 D   |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                                                | 0,00           | 9.644,38     | 4.822,19     | 4.822,19 D   | 4.822,19 D   |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - janeiro/2022

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

| Cód. Conta | Nome                             | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual    |
|------------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS                  | 0,00            | 62.594,54    | 28.946,27    | 33.648,27 D    | 33.648,27 D    |
| 4.02.01.06 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 0,00            | 24.543,58    | 12.271,79    | 12.271,79 D    | 12.271,79 D    |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS                         | 0,00            | 18.000,00    | 0,00         | 18.000,00 D    | 18.000,00 D    |
| 4.05       | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 0,00            | 0,00         | 1.299.571,08 | 1.299.571,08 C | 1.299.571,08 C |
| 4.05.01    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00            | 0,00         | 1.299.571,08 | 1.299.571,08 C | 1.299.571,08 C |
| 4.07       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 0,00            | 1.022.502,10 | 0,00         | 1.022.502,10 D | 1.022.502,10 D |
|            |                                  | <b>Totais :</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                |                |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

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           | 5.911.892,51 | 5.911.892,51 | 0,00           | 0,00           |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 0,00           | 2.402.309,81 | 4.804.619,62 | 2.402.309,81 C | 2.402.309,81 C |
| 5.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 0,00           | 807.912,12   | 1.615.824,24 | 807.912,12 C   | 807.912,12 C   |
| 5.01.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 0,00           | 807.912,12   | 1.615.824,24 | 807.912,12 C   | 807.912,12 C   |
| 5.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 0,00           | 770.108,73   | 1.540.217,46 | 770.108,73 C   | 770.108,73 C   |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 0,00           | 593.151,81   | 1.186.303,62 | 593.151,81 C   | 593.151,81 C   |
| 5.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 0,00           | 176.956,92   | 353.913,84   | 176.956,92 C   | 176.956,92 C   |
| 5.01.01.01.03    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 0,00           | 37.803,39    | 75.606,78    | 37.803,39 C    | 37.803,39 C    |
| 5.01.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 0,00           | 24.341,07    | 48.682,14    | 24.341,07 C    | 24.341,07 C    |
| 5.01.02.06       | DEBÊNTURES                                          | 0,00           | 24.341,07    | 48.682,14    | 24.341,07 C    | 24.341,07 C    |
| 5.01.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 0,00           | 24.341,07    | 48.682,14    | 24.341,07 C    | 24.341,07 C    |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 0,00           | 1.570.056,62 | 3.140.113,24 | 1.570.056,62 C | 1.570.056,62 C |
| 5.01.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                                      | 0,00           | 837.431,19   | 1.674.862,38 | 837.431,19 C   | 837.431,19 C   |
| 5.01.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP        | 0,00           | 99,89        | 199,78       | 99,89 C        | 99,89 C        |
| 5.01.04.06.05    | FIP - MULTIELABORAÇÃO                               | 0,00           | 99,38        | 198,76       | 99,38 C        | 99,38 C        |
| 5.01.04.06.98    | OUTROS FIP                                          | 0,00           | 0,51         | 1,02         | 0,51 C         | 0,51 C         |
| 5.01.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 0,00           | 382.116,93   | 764.233,86   | 382.116,93 C   | 382.116,93 C   |
| 5.01.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                      | 0,00           | 350.408,61   | 700.817,22   | 350.408,61 C   | 350.408,61 C   |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                        | 0,00           | 2.210.011,62 | 1.107.272,89 | 1.102.738,73 D | 1.102.738,73 D |
| 5.02.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 0,00           | 629.247,04   | 316.890,60   | 312.356,44 D   | 312.356,44 D   |
| 5.02.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 0,00           | 623.639,36   | 311.819,68   | 311.819,68 D   | 311.819,68 D   |
| 5.02.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 0,00           | 532.078,78   | 266.039,39   | 266.039,39 D   | 266.039,39 D   |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 0,00           | 489.646,08   | 244.823,04   | 244.823,04 D   | 244.823,04 D   |
| 5.02.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 0,00           | 42.432,70    | 21.216,35    | 21.216,35 D    | 21.216,35 D    |
| 5.02.01.01.03    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 0,00           | 91.560,58    | 45.780,29    | 45.780,29 D    | 45.780,29 D    |
| 5.02.01.99       | DESPESAS DIRETAS                                    | 0,00           | 5.607,68     | 5.070,92     | 536,76 D       | 536,76 D       |
| 5.02.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 0,00           | 48.694,68    | 24.347,34    | 24.347,34 D    | 24.347,34 D    |
| 5.02.02.06       | DEBÊNTURES                                          | 0,00           | 48.682,14    | 24.341,07    | 24.341,07 D    | 24.341,07 D    |
| 5.02.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 0,00           | 48.682,14    | 24.341,07    | 24.341,07 D    | 24.341,07 D    |
| 5.02.02.99       | DESPESAS DIRETAS                                    | 0,00           | 12,54        | 6,27         | 6,27 D         | 6,27 D         |
| 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 0,00           | 1.532.069,90 | 766.034,95   | 766.034,95 D   | 766.034,95 D   |
| 5.02.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                                      | 0,00           | 1.147.652,48 | 573.826,24   | 573.826,24 D   | 573.826,24 D   |
| 5.02.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP        | 0,00           | 626,40       | 313,20       | 313,20 D       | 313,20 D       |
| 5.02.04.06.05    | FIP - MULTIELABORAÇÃO                               | 0,00           | 617,42       | 308,71       | 308,71 D       | 308,71 D       |
| 5.02.04.06.98    | OUTROS FIP                                          | 0,00           | 8,98         | 4,49         | 4,49 D         | 4,49 D         |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - janeiro/2022

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

| Cód. Conta | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito     | Movimento      | Saldo Atual    |
|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|----------------|
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 0,00            | 100.071,74   | 50.035,87   | 50.035,87 D    | 50.035,87 D    |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO      | 0,00            | 279.569,76   | 139.784,88  | 139.784,88 D   | 139.784,88 D   |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00            | 4.149,52     | 2.074,76    | 2.074,76 D     | 2.074,76 D     |
| 5.08       | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00            | 1.299.571,08 | 0,00        | 1.299.571,08 D | 1.299.571,08 D |
|            |                                     | <b>Totais :</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |                |                |