

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta          | Nome                                                | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento    | Saldo Atual      |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 1                   | ATIVO                                               | 353.748.156,60 D | 14.413.131,70 | 14.971.082,95 | 557.951,25 C | 353.190.205,35 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                                          | 77.283,23 D      | 4.504.106,10  | 4.523.803,97  | 19.697,87 C  | 57.585,36 D      |
| 1.01.01             | IMEDIATO                                            | 77.283,23 D      | 4.504.106,10  | 4.523.803,97  | 19.697,87 C  | 57.585,36 D      |
| 1.02                | REALIZÁVEL                                          | 353.670.873,37 D | 9.909.025,60  | 10.447.278,98 | 538.253,38 C | 353.132.619,99 D |
| 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 585.197,20 D     | 440.308,67    | 388.229,98    | 52.078,69 D  | 637.275,89 D     |
| 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                                  | 261.835,97 D     | 440.308,67    | 388.229,98    | 52.078,69 D  | 313.914,66 D     |
| 1.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                | 71.554,74 D      | 398.340,99    | 388.229,98    | 10.111,01 D  | 81.665,75 D      |
| 1.02.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                    | 0,00             | 135.196,24    | 135.196,24    | 0,00         | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                                       | 71.554,74 D      | 263.144,75    | 253.033,74    | 10.111,01 D  | 81.665,75 D      |
| 1.02.01.01.03       | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO                     | 190.281,23 D     | 41.967,68     | 0,00          | 41.967,68 D  | 232.248,91 D     |
| 1.02.01.01.03.01    | PATROCINADOR(ES)                                    | 66.535,18 D      | 12.329,32     | 0,00          | 12.329,32 D  | 78.864,50 D      |
| 1.02.01.01.03.03    | PARTICIPANTES                                       | 123.746,05 D     | 29.638,36     | 0,00          | 29.638,36 D  | 153.384,41 D     |
| 1.02.01.05          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                     | 323.361,23 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 323.361,23 D     |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 13.741.466,99 D  | 25.005,99     | 0,00          | 25.005,99 D  | 13.766.472,98 D  |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                 | 13.741.466,99 D  | 25.005,99     | 0,00          | 25.005,99 D  | 13.766.472,98 D  |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                                       | 339.344.209,18 D | 9.443.710,94  | 10.059.049,00 | 615.338,06 C | 338.728.871,12 D |
| 1.02.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 223.655.491,71 D | 4.193.471,07  | 4.973.577,65  | 780.106,58 C | 222.875.385,13 D |
| 1.02.03.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 223.655.491,71 D | 4.193.471,07  | 4.973.577,65  | 780.106,58 C | 222.875.385,13 D |
| 1.02.03.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 218.598.789,37 D | 3.957.306,13  | 4.792.316,81  | 835.010,68 C | 217.763.778,69 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 198.559.130,50 D | 2.953.098,72  | 3.107.858,45  | 154.759,73 C | 198.404.370,77 D |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 20.039.658,87 D  | 1.004.207,41  | 1.684.458,36  | 680.250,95 C | 19.359.407,92 D  |
| 1.02.03.01.01.03    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 5.056.702,34 D   | 236.164,94    | 181.260,84    | 54.904,10 D  | 5.111.606,44 D   |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 84.456,50 D      | 14.688,36     | 14.688,36     | 0,00         | 84.456,50 D      |
| 1.02.03.02.06       | DEBÊNTURES                                          | 3.273.541,33 D   | 14.688,36     | 3.503,39      | 11.184,97 D  | 3.284.726,30 D   |
| 1.02.03.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 3.273.541,33 D   | 14.688,36     | 3.503,39      | 11.184,97 D  | 3.284.726,30 D   |
| 1.02.03.02.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO  | 3.189.084,83 C   | 0,00          | 11.184,97     | 11.184,97 C  | 3.200.269,80 C   |
| 1.02.03.02.99.06    | (-) DEBÊNTURES                                      | 3.189.084,83 C   | 0,00          | 11.184,97     | 11.184,97 C  | 3.200.269,80 C   |
| 1.02.03.03.01       | AÇÕES                                               | 40.445,91 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 40.445,91 D      |
| 1.02.03.03.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL               | 40.445,91 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 40.445,91 C      |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 88.314.274,68 D  | 3.560.894,73  | 3.535.924,19  | 24.970,54 D  | 88.339.245,22 D  |
| 1.02.03.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                                      | 375.485,41 D     | 41.275,20     | 24.204,75     | 17.070,45 D  | 392.555,86 D     |
| 1.02.03.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP        | 498.415,58 D     | 11.449,84     | 15.522,49     | 4.072,65 C   | 494.342,93 D     |
| 1.02.03.04.06.05    | MULTIESTRATÉGIA                                     | 498.208,67 D     | 7.272,03      | 11.342,52     | 4.070,49 C   | 494.138,18 D     |
| 1.02.03.04.06.98    | OUTROS FIP                                          | 206,91 D         | 4.177,81      | 4.179,97      | 2,16 C       | 204,75 D         |
| 1.02.03.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 57.933.502,29 D  | 3.115.874,20  | 3.339.476,05  | 223.601,85 C | 57.709.900,44 D  |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - julho/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta       | Nome                                            | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual     |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.03.04.08    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                  | 28.989.114,71 D | 373.545,20   | 132.634,81   | 240.910,39 D | 29.230.025,10 D |
| 1.02.03.04.10    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII         | 517.756,69 D    | 18.750,29    | 24.086,09    | 5.335,80 C   | 512.420,89 D    |
| 1.02.03.07       | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                        | 15.751.597,74 D | 128.744,59   | 145.548,57   | 16.803,98 C  | 15.734.793,76 D |
| 1.02.03.07.04    | ALUGUÉIS E RENDA                                | 15.891.052,67 D | 44.601,96    | 102.282,66   | 57.680,70 C  | 15.833.371,97 D |
| 1.02.03.07.04.01 | USO PRÓPRIO                                     | 148.066,77 D    | 456,10       | 456,10       | 0,00         | 148.066,77 D    |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS                             | 15.742.985,90 D | 44.145,86    | 101.826,56   | 57.680,70 C  | 15.685.305,20 D |
| 1.02.03.07.05    | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS    | 57.178,10 D     | 84.142,63    | 41.536,27    | 42.606,36 D  | 99.784,46 D     |
| 1.02.03.07.99    | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 196.633,03 C    | 0,00         | 1.729,64     | 1.729,64 C   | 198.362,67 C    |
| 1.02.03.08       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 8.403.459,90 D  | 1.524.281,18 | 1.389.310,23 | 134.970,95 D | 8.538.430,85 D  |
| 1.02.03.08.01    | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                     | 8.403.459,90 D  | 1.524.281,18 | 1.389.310,23 | 134.970,95 D | 8.538.430,85 D  |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS                                     | 8.403.459,90 D  | 1.524.281,18 | 1.389.310,23 | 134.970,95 D | 8.538.430,85 D  |
| 1.02.03.10       | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                | 3.134.928,65 D  | 21.631,01    | 0,00         | 21.631,01 D  | 3.156.559,66 D  |
|                  |                                                 | <b>Totais :</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |              |                 |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta          | Nome                                                                     | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 2                   | PASSIVO                                                                  | 353.748.156,60 C | 3.878.069,97 | 3.320.118,72 | 557.951,25 D | 353.190.205,35 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                     | 236.514,81 C     | 2.514.640,38 | 2.525.442,33 | 10.801,95 C  | 247.316,76 C     |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 223.603,16 C     | 1.539.456,41 | 1.544.705,86 | 5.249,45 C   | 228.852,61 C     |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                       | 42.154,51 C      | 1.328.500,28 | 1.334.010,85 | 5.510,57 C   | 47.665,08 C      |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                                                     | 169.940,04 C     | 177.099,98   | 176.764,31   | 335,67 D     | 169.604,37 C     |
| 2.01.01.06          | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                                  | 11.508,50 C      | 33.856,15    | 33.930,70    | 74,55 C      | 11.583,05 C      |
| 2.01.01.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 0,11 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,11 C           |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                                                            | 12.911,65 C      | 975.183,97   | 980.736,47   | 5.552,50 C   | 18.464,15 C      |
| 2.01.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                                         | 0,00             | 2.478,67     | 2.478,67     | 0,00         | 0,00             |
| 2.01.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                    | 6.186,56 C       | 1,40         | 1,40         | 0,00         | 6.186,56 C       |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                   | 0,00             | 920.908,12   | 920.908,12   | 0,00         | 0,00             |
| 2.01.03.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                 | 3.071,06 C       | 14.531,28    | 15.057,61    | 526,33 C     | 3.597,39 C       |
| 2.01.03.10          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                         | 0,00             | 28.271,09    | 28.271,09    | 0,00         | 0,00             |
| 2.01.03.10.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                       | 0,00             | 28.271,09    | 28.271,09    | 0,00         | 0,00             |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                         | 856,98 C         | 8.989,41     | 14.019,58    | 5.030,17 C   | 5.887,15 C       |
| 2.01.03.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 2.797,05 C       | 4,00         | 0,00         | 4,00 D       | 2.793,05 C       |
| 2.02                | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                                   | 601.944,41 C     | 0,00         | 2.751,27     | 2.751,27 C   | 604.695,68 C     |
| 2.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 601.944,41 C     | 0,00         | 2.751,27     | 2.751,27 C   | 604.695,68 C     |
| 2.02.01.01          | PROVISÃO                                                                 | 601.944,41 C     | 0,00         | 2.751,27     | 2.751,27 C   | 604.695,68 C     |
| 2.03                | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 352.909.697,38 C | 1.363.429,59 | 791.925,12   | 571.504,47 D | 352.338.192,91 C |
| 2.03.01             | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 310.243.895,18 C | 1.010.827,82 | 763.728,73   | 247.099,09 D | 309.996.796,09 C |
| 2.03.01.01          | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 298.958.171,16 C | 937.311,10   | 742.118,82   | 195.192,28 D | 298.762.978,88 C |
| 2.03.01.01.01       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 188.215.807,86 C | 937.311,10   | 38.512,09    | 898.799,01 D | 187.317.008,85 C |
| 2.03.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 176.513.015,07 C | 937.311,10   | 0,00         | 937.311,10 D | 175.575.703,97 C |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 176.513.015,07 C | 937.311,10   | 0,00         | 937.311,10 D | 175.575.703,97 C |
| 2.03.01.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 11.702.792,79 C  | 0,00         | 38.512,09    | 38.512,09 C  | 11.741.304,88 C  |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 7.400.099,00 C   | 0,00         | 25.322,74    | 25.322,74 C  | 7.425.421,74 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 4.302.693,79 C   | 0,00         | 13.189,35    | 13.189,35 C  | 4.315.883,14 C   |
| 2.03.01.01.02       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 110.742.363,30 C | 0,00         | 703.606,73   | 703.606,73 C | 111.445.970,03 C |
| 2.03.01.01.02.01    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 96.189.589,29 C  | 0,00         | 655.679,17   | 655.679,17 C | 96.845.268,46 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 42.180.998,77 C  | 0,00         | 238.859,91   | 238.859,91 C | 42.419.858,68 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 53.554.246,44 C  | 0,00         | 415.632,06   | 415.632,06 C | 53.969.878,50 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 454.344,08 C     | 0,00         | 1.187,20     | 1.187,20 C   | 455.531,28 C     |
| 2.03.01.01.02.03    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 14.552.774,01 C  | 0,00         | 47.927,56    | 47.927,56 C  | 14.600.701,57 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 14.552.774,01 C  | 0,00         | 47.927,56    | 47.927,56 C  | 14.600.701,57 C  |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - julho/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta          | Nome                                                 | Saldo Anterior  | Débito      | Crédito     | Movimento    | Saldo Atual    |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 2.03.01.02          | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                   | 11.285.724,02 C | 73.516,72   | 21.609,91   | 51.906,81 D  | 11.233.817,21C |
| 2.03.01.02.01       | RESULTADOS REALIZADOS                                | 11.285.724,02 C | 73.516,72   | 21.609,91   | 51.906,81 D  | 11.233.817,21C |
| 2.03.01.02.01.01    | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                          | 11.285.724,02 C | 73.516,72   | 21.609,91   | 51.906,81 D  | 11.233.817,21C |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 6.563.891,70 C  | 0,00        | 21.609,91   | 21.609,91 C  | 6.585.501,61 C |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO               | 4.721.832,32 C  | 73.516,72   | 0,00        | 73.516,72 D  | 4.648.315,60C  |
| 2.03.02             | FUNDOS                                               | 42.665.802,20 C | 352.601,77  | 28.196,39   | 324.405,38 D | 42.341.396,82C |
| 2.03.02.01          | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 28.622.836,01 C | 352.601,77  | 540,88      | 352.060,89D  | 28.270.775,12C |
| 2.03.02.01.01       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | 206.995,04 C    | 0,00        | 540,88      | 540,88 C     | 207.535,92C    |
| 2.03.02.01.02       | REVISÃO DE PLANO                                     | 28.415.840,97 C | 352.601,77  | 0,00        | 352.601,77D  | 28.063.239,20C |
| 2.03.02.02          | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 13.741.466,99 C | 0,00        | 25.005,99   | 25.005,99C   | 13.766.472,98C |
| 2.03.02.02.02       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 13.741.466,99 C | 0,00        | 25.005,99   | 25.005,99C   | 13.766.472,98C |
| 2.03.02.03          | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 301.499,20 C    | 0,00        | 2.649,52    | 2.649,52C    | 304.148,72C    |
|                     |                                                      | <b>Totais :</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |                |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta          | Nome                                             | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3                   | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 0,00            | 2.666.888,39 | 2.666.888,39 | 0,00           | 0,00            |
| 3.01                | ADIÇÕES                                          | 2.703.505,00 C  | 0,00         | 476.608,90   | 476.608,90 C   | 3.180.113,90 C  |
| 3.01.01             | CORRENTES                                        | 2.703.505,00 C  | 0,00         | 476.608,90   | 476.608,90 C   | 3.180.113,90 C  |
| 3.01.01.01          | PATROCINADOR(ES)                                 | 811.717,59 C    | 0,00         | 135.196,24   | 135.196,24 C   | 946.913,83 C    |
| 3.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 811.717,59 C    | 0,00         | 135.196,24   | 135.196,24 C   | 946.913,83 C    |
| 3.01.01.03          | PARTICIPANTES                                    | 1.611.273,84 C  | 0,00         | 277.788,51   | 277.788,51 C   | 1.889.062,35 C  |
| 3.01.01.03.01       | ATIVOS                                           | 1.523.022,91 C  | 0,00         | 263.144,75   | 263.144,75 C   | 1.786.167,66 C  |
| 3.01.01.03.01.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 1.523.022,91 C  | 0,00         | 263.144,75   | 263.144,75 C   | 1.786.167,66 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                          | 1.523.022,91 C  | 0,00         | 263.144,75   | 263.144,75 C   | 1.786.167,66 C  |
| 3.01.01.03.02       | ASSISTIDOS                                       | 88.250,93 C     | 0,00         | 14.643,76    | 14.643,76 C    | 102.894,69 C    |
| 3.01.01.03.02.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 88.250,93 C     | 0,00         | 14.643,76    | 14.643,76 C    | 102.894,69 C    |
| 3.01.01.04          | AUTOPATROCINADOS                                 | 87.747,45 C     | 0,00         | 21.113,71    | 21.113,71 C    | 108.861,16 C    |
| 3.01.01.04.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 87.747,45 C     | 0,00         | 21.113,71    | 21.113,71 C    | 108.861,16 C    |
| 3.01.01.04.01.01    | REGULAR                                          | 87.747,45 C     | 0,00         | 21.113,71    | 21.113,71 C    | 108.861,16 C    |
| 3.01.01.05          | PARTICIPANTES EM BPD                             | 2.484,89 C      | 0,00         | 542,76       | 542,76 C       | 3.027,65 C      |
| 3.01.01.05.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 2.484,89 C      | 0,00         | 542,76       | 542,76 C       | 3.027,65 C      |
| 3.01.01.08          | PROVISÕES                                        | 190.281,23 C    | 0,00         | 41.967,68    | 41.967,68 C    | 232.248,91 C    |
| 3.02                | DEDUÇÕES                                         | 11.395.243,12 D | 1.929.685,00 | 0,00         | 1.929.685,00 D | 13.324.928,12 D |
| 3.02.01             | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 8.858.024,74 D  | 1.502.811,76 | 0,00         | 1.502.811,76 D | 10.360.836,50 D |
| 3.02.01.01          | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 8.395.172,38 D  | 1.412.279,46 | 0,00         | 1.412.279,46 D | 9.807.451,84 D  |
| 3.02.01.02          | INVALIDEZ                                        | 142.807,50 D    | 35.701,90    | 0,00         | 35.701,90 D    | 178.509,40 D    |
| 3.02.01.03          | PENSÕES                                          | 287.107,92 D    | 49.340,91    | 0,00         | 49.340,91 D    | 336.448,83 D    |
| 3.02.01.05          | PROVISÕES                                        | 32.936,94 D     | 5.489,49     | 0,00         | 5.489,49 D     | 38.426,43 D     |
| 3.02.03             | INSTITUTOS                                       | 696,61 D        | 21,08        | 0,00         | 21,08 D        | 717,69 D        |
| 3.02.03.01          | RESGATE                                          | 696,61 D        | 21,08        | 0,00         | 21,08 D        | 717,69 D        |
| 3.02.03.01.01       | RESGATE TOTAL                                    | 696,61 D        | 21,08        | 0,00         | 21,08 D        | 717,69 D        |
| 3.02.07             | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 801.379,48 D    | 135.196,24   | 0,00         | 135.196,24 D   | 936.575,72 D    |
| 3.02.99             | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | 1.735.142,29 D  | 291.655,92   | 0,00         | 291.655,92 D   | 2.026.798,21 D  |
| 3.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | 20.866,77 D     | 2.751,27     | 0,00         | 2.751,27 D     | 23.618,04 D     |
| 3.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 181.221,54 D    | 30.304,51    | 0,00         | 30.304,51 D    | 211.526,05 D    |
| 3.04.02             | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 181.221,54 D    | 30.304,51    | 0,00         | 30.304,51 D    | 211.526,05 D    |
| 3.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 26.038.724,32 C | 0,00         | 886.971,90   | 886.971,90 C   | 26.925.696,22 C |
| 3.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 26.038.724,32 C | 0,00         | 886.971,90   | 886.971,90 C   | 26.925.696,22 C |
| 3.06                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 15.748.150,87 D | 703.606,73   | 898.799,01   | 195.192,28 C   | 15.552.958,59 D |
| 3.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 264.265,13 C    | 540,88       | 352.601,77   | 352.060,89 C   | 616.326,02 C    |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - julho/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta | Nome                                 | Saldo Anterior | Débito | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------|--------------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|----------------|
| 3.07.01    | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 264.265,13 C   | 540,88 | 352.601,77 | 352.060,89 C | 616.326,02 C   |
| 3.08       | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 1.661.012,15 D | 0,00   | 51.906,81  | 51.906,81 C  | 1.609.105,34 D |
| Totais :   |                                      |                | 0,00   | 0,00       |              |                |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta       | Nome                                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual    |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00            | 4.583.085,06 | 4.583.085,06 | 0,00           | 0,00           |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 46.302.269,47 C | 6.869,19     | 4.574.634,30 | 4.567.765,11C  | 50.870.034,58C |
| 5.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 25.488.704,36 C | 0,00         | 3.373.146,99 | 3.373.146,99C  | 28.861.851,35C |
| 5.01.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 25.488.704,36 C | 0,00         | 3.373.146,99 | 3.373.146,99C  | 28.861.851,35C |
| 5.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 23.495.629,71 C | 0,00         | 3.136.982,05 | 3.136.982,05C  | 26.632.611,76C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 21.172.712,93 C | 0,00         | 2.953.098,72 | 2.953.098,72C  | 24.125.811,65C |
| 5.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 2.322.916,78 C  | 0,00         | 183.883,33   | 183.883,33C    | 2.506.800,11C  |
| 5.01.01.01.03    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 1.993.074,65 C  | 0,00         | 236.164,94   | 236.164,94C    | 2.229.239,59C  |
| 5.01.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 232.933,97 C    | 0,00         | 14.688,36    | 14.688,36C     | 247.622,33C    |
| 5.01.02.06       | DEBÊNTURES                                          | 232.933,97 C    | 0,00         | 14.688,36    | 14.688,36C     | 247.622,33C    |
| 5.01.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 232.933,97 C    | 0,00         | 14.688,36    | 14.688,36C     | 247.622,33C    |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 14.674.278,39 C | 0,00         | 1.013.894,73 | 1.013.894,73C  | 15.688.173,12C |
| 5.01.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                                      | 5.647.720,74 C  | 0,00         | 41.275,20    | 41.275,20C     | 5.688.995,94C  |
| 5.01.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP        | 448.627,23 C    | 0,00         | 11.449,84    | 11.449,84C     | 460.077,07C    |
| 5.01.04.06.05    | FIP - MULTISTRATÉGIA                                | 446.102,12 C    | 0,00         | 7.272,03     | 7.272,03C      | 453.374,15C    |
| 5.01.04.06.98    | OUTROS FIP                                          | 2.525,11 C      | 0,00         | 4.177,81     | 4.177,81C      | 6.702,92C      |
| 5.01.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 4.386.166,74 C  | 0,00         | 568.874,20   | 568.874,20C    | 4.955.040,94C  |
| 5.01.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                      | 4.003.873,89 C  | 0,00         | 373.545,20   | 373.545,20C    | 4.377.419,09C  |
| 5.01.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 187.889,79 C    | 0,00         | 18.750,29    | 18.750,29C     | 206.640,08C    |
| 5.01.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                            | 1.905.341,50 C  | 6.869,19     | 50.917,54    | 44.048,35C     | 1.949.389,85C  |
| 5.01.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                                    | 925.479,56 C    | 6.869,19     | 49.987,71    | 43.118,52C     | 968.598,08C    |
| 5.01.07.04.01    | USO PRÓPRIO                                         | 8.138,63 C      | 0,00         | 456,10       | 456,10C        | 8.594,73C      |
| 5.01.07.04.03    | LOCADOS A TERCEIROS                                 | 917.340,93 C    | 6.869,19     | 49.531,61    | 42.662,42C     | 960.003,35C    |
| 5.01.07.05       | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                    | 979.861,94 C    | 0,00         | 929,83       | 929,83C        | 980.791,77C    |
| 5.01.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                         | 866.082,60 C    | 0,00         | 100.355,67   | 100.355,67C    | 966.438,27C    |
| 5.01.08.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                          | 866.082,60 C    | 0,00         | 100.355,67   | 100.355,67C    | 966.438,27C    |
| 5.01.10          | PRECATÓRIOS                                         | 3.134.928,65 C  | 0,00         | 21.631,01    | 21.631,01C     | 3.156.559,66C  |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                        | 20.058.019,35 D | 3.654.697,17 | 8.450,76     | 3.646.246,41 D | 23.704.265,76D |
| 5.02.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 10.904.721,11 D | 3.335.408,16 | 0,00         | 3.335.408,16D  | 14.240.129,27D |
| 5.02.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 10.886.645,03 D | 3.332.929,49 | 0,00         | 3.332.929,49D  | 14.219.574,52D |
| 5.02.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 8.925.416,44 D  | 3.151.668,65 | 0,00         | 3.151.668,65D  | 12.077.085,09D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 8.656.491,46 D  | 3.107.858,45 | 0,00         | 3.107.858,45D  | 11.764.349,91D |
| 5.02.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 268.924,98 D    | 43.810,20    | 0,00         | 43.810,20D     | 312.735,18D    |
| 5.02.01.01.03    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 1.961.228,59 D  | 181.260,84   | 0,00         | 181.260,84D    | 2.142.489,43D  |
| 5.02.01.99       | DESPESAS DIRETAS                                    | 18.076,08 D     | 2.478,67     | 0,00         | 2.478,67D      | 20.554,75D     |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta    | Nome                                           | Saldo Anterior  | Débito     | Crédito  | Movimento    | Saldo Atual     |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|--------------|-----------------|
| 5.02.02       | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | 1.073.067,77 D  | 14.689,76  | 0,00     | 14.689,76 D  | 1.087.757,53 D  |
| 5.02.02.06    | DEBÊNTURES                                     | 1.072.996,32 D  | 14.688,36  | 0,00     | 14.688,36 D  | 1.087.684,68 D  |
| 5.02.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | 1.072.996,32 D  | 14.688,36  | 0,00     | 14.688,36 D  | 1.087.684,68 D  |
| 5.02.02.99    | DESPESAS DIRETAS                               | 71,45 D         | 1,40       | 0,00     | 1,40 D       | 72,85 D         |
| 5.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 6.781.844,02 D  | 268.963,03 | 0,00     | 268.963,03 D | 7.050.807,05 D  |
| 5.02.04.04    | FUNDO DE AÇÕES                                 | 4.625.322,37 D  | 24.204,75  | 0,00     | 24.204,75 D  | 4.649.527,12 D  |
| 5.02.04.06    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP   | 438.152,58 D    | 7.913,39   | 0,00     | 7.913,39 D   | 446.065,97 D    |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTIESTRATÉGIA                          | 437.021,95 D    | 5.821,43   | 0,00     | 5.821,43 D   | 442.843,38 D    |
| 5.02.04.06.98 | OUTROS FIP                                     | 1.130,63 D      | 2.091,96   | 0,00     | 2.091,96 D   | 3.222,59 D      |
| 5.02.04.07    | FUNDO MULTIMERCADO                             | 202.049,30 D    | 81.476,05  | 0,00     | 81.476,05 D  | 283.525,35 D    |
| 5.02.04.08    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | 1.295.176,71 D  | 132.634,81 | 0,00     | 132.634,81 D | 1.427.811,52 D  |
| 5.02.04.10    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 201.834,94 D    | 19.825,91  | 0,00     | 19.825,91 D  | 221.660,85 D    |
| 5.02.04.99    | DESPESAS DIRETAS                               | 19.308,12 D     | 2.908,12   | 0,00     | 2.908,12 D   | 22.216,24 D     |
| 5.02.07       | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 1.245.820,49 D  | 18.742,70  | 0,00     | 18.742,70 D  | 1.264.563,19 D  |
| 5.02.07.04    | ALUGUÉIS E RENDA                               | 1.158.257,55 D  | 17.812,87  | 0,00     | 17.812,87 D  | 1.176.070,42 D  |
| 5.02.07.04.01 | USO PRÓPRIO                                    | 14.214,71 D     | 25,97      | 0,00     | 25,97 D      | 14.240,68 D     |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 1.144.042,84 D  | 17.786,90  | 0,00     | 17.786,90 D  | 1.161.829,74 D  |
| 5.02.07.05    | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS               | 87.562,94 D     | 929,83     | 0,00     | 929,83 D     | 88.492,77 D     |
| 5.02.08       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 49.768,91 D     | 16.893,52  | 8.446,76 | 8.446,76 D   | 58.215,67 D     |
| 5.02.08.01    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 49.768,91 D     | 16.893,52  | 8.446,76 | 8.446,76 D   | 58.215,67 D     |
| 5.02.98       | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 2.797,05 D      | 0,00       | 4,00     | 4,00 C       | 2.793,05 D      |
| 5.02.98.99    | DESPESAS DIRETAS                               | 2.797,05 D      | 0,00       | 4,00     | 4,00 C       | 2.793,05 D      |
| 5.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 185.358,52 D    | 31.897,28  | 0,00     | 31.897,28 D  | 217.255,80 D    |
| 5.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 20.167,28 D     | 2.649,52   | 0,00     | 2.649,52 D   | 22.816,80 D     |
| 5.08          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 26.038.724,32 D | 886.971,90 | 0,00     | 886.971,90 D | 26.925.696,22 D |
| Totais :      |                                                |                 | 0,00       | 0,00     |              |                 |



# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta    | Nome                                           | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 9.02          | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS             | 88.314.274,68 D  | 3.076.086,14 | 3.051.115,60 | 24.970,54 D    | 88.339.245,22 D  |
| 9.02.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 38.855.637,62 D  | 2.620.249,11 | 3.023.444,19 | 403.195,08 C   | 38.452.442,54 D  |
| 9.02.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 17.063.348,36 D  | 157.462,39   | 2.779.369,77 | 2.621.907,38 C | 14.441.440,98 D  |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL        | 7.835.746,89 D   | 0,00         | 50.319,05    | 50.319,05 C    | 7.785.427,84 D   |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO    | 1.778.478,29 D   | 157.462,39   | 0,00         | 157.462,39 D   | 1.935.940,68 D   |
| 9.02.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7.449.123,18 D   | 0,00         | 2.729.050,72 | 2.729.050,72 C | 4.720.072,46 D   |
| 9.02.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                       | 21.792.289,26 D  | 2.462.786,72 | 244.074,42   | 2.218.712,30 D | 24.011.001,56 D  |
| 9.02.01.05.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL        | 21.201.626,29 D  | 2.333.684,31 | 0,00         | 2.333.684,31 D | 23.535.310,60 D  |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO    | 244.074,42 D     | 0,00         | 244.074,42   | 244.074,42 C   | 0,00             |
| 9.02.01.05.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 346.588,55 D     | 129.102,41   | 0,00         | 129.102,41 D   | 475.690,96 D     |
| 9.02.02       | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO           | 21.443.577,58 D  | 221.409,11   | 0,00         | 221.409,11 D   | 21.664.986,69 D  |
| 9.02.02.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 15.616.001,35 D  | 163.082,85   | 0,00         | 163.082,85 D   | 15.779.084,20 D  |
| 9.02.02.14    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | 5.827.576,23 D   | 58.326,26    | 0,00         | 58.326,26 D    | 5.885.902,49 D   |
| 9.02.03       | RENTA VARIÁVEL                                 | 79.166,21 D      | 2.266,50     | 0,00         | 2.266,50 D     | 81.432,71 D      |
| 9.02.03.01    | AÇÕES                                          | 76.794,22 D      | 2.243,71     | 0,00         | 2.243,71 D     | 79.037,93 D      |
| 9.02.03.04    | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES              | 2.371,99 D       | 22,79        | 0,00         | 22,79 D        | 2.394,78 D       |
| 9.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 27.915.664,52 D  | 230.789,11   | 9.408,44     | 221.380,67 D   | 28.137.045,19 D  |
| 9.02.04.03    | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF    | 257.598,66 D     | 13.009,47    | 0,00         | 13.009,47 D    | 270.608,13 D     |
| 9.02.04.06    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | 26.641.893,60 D  | 217.779,64   | 0,00         | 217.779,64 D   | 26.859.673,24 D  |
| 9.02.04.08    | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 498.415,57 D     | 0,00         | 4.072,64     | 4.072,64 C     | 494.342,93 D     |
| 9.02.04.09    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 517.756,69 D     | 0,00         | 5.335,80     | 5.335,80 C     | 512.420,89 D     |
| 9.02.05       | DERIVATIVOS                                    | 2.106,43 C       | 1.372,31     | 0,00         | 1.372,31 D     | 734,12 C         |
| 9.02.05.03    | MERCADOS FUTUROS                               | 2.106,43 C       | 1.372,31     | 0,00         | 1.372,31 D     | 734,12 C         |
| 9.02.06       | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 7.775,59 D       | 0,00         | 116,15       | 116,15 C       | 7.659,44 D       |
| 9.02.07       | RECURSOS A RECEBER                             | 21.951,48 D      | 0,00         | 17.668,61    | 17.668,61 C    | 4.282,87 D       |
| 9.02.08       | (-) RECURSOS A PAGAR                           | 7.391,89 C       | 0,00         | 478,21       | 478,21 C       | 7.870,10 C       |
| 9.03          | MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS              | 2.152.446,15 D   | 59.859,45    | 15.006,03    | 44.853,42 D    | 2.197.299,57 D   |
| 9.03.01       | TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL   | 2.130.872,86 D   | 0,00         | 15.006,03    | 15.006,03 C    | 2.115.866,83 D   |
| 9.03.03       | AÇÕES                                          | 21.573,29 D      | 59.859,45    | 0,00         | 59.859,45 D    | 81.432,74 D      |
| 9.04          | MARCAÇÃO A VENCIMENTO                          | 142.630.508,21 D | 648.738,17   | 680.250,95   | 31.512,78 C    | 142.598.995,43 D |
| 9.04.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                               | 142.630.508,21 D | 648.738,17   | 680.250,95   | 31.512,78 C    | 142.598.995,43 D |
| 9.04.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 142.630.508,21 D | 648.738,17   | 680.250,95   | 31.512,78 C    | 142.598.995,43 D |
| 9.04.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B    | 122.590.849,34 D | 648.738,17   | 0,00         | 648.738,17 D   | 123.239.587,51 D |
| 9.04.01.01.02 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C    | 20.039.658,87 D  | 0,00         | 680.250,95   | 680.250,95 C   | 19.359.407,92 D  |
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                             | 98.022.732,15 D  | 54.904,10    | 3.582.867,67 | 3.527.963,57 C | 94.494.768,58 D  |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta    | Nome                                                                      | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 9.05.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                                                          | 81.024.983,50 D | 54.904,10    | 803.497,90   | 748.593,80 C   | 80.276.389,70 D |
| 9.05.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                 | 81.024.983,50 D | 54.904,10    | 803.497,90   | 748.593,80 C   | 80.276.389,70 D |
| 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B                               | 75.968.281,16 D | 0,00         | 803.497,90   | 803.497,90 C   | 75.164.783,26 D |
| 9.05.01.01.05 | TESOURO PREFIXADO / LTN                                                   | 5.056.702,34 D  | 54.904,10    | 0,00         | 54.904,10 D    | 5.111.606,44 D  |
| 9.05.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS                             | 16.997.748,65 D | 0,00         | 2.779.369,77 | 2.779.369,77 C | 14.218.378,88 D |
| 9.05.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                 | 16.997.748,65 D | 0,00         | 2.779.369,77 | 2.779.369,77 C | 14.218.378,88 D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B                               | 7.835.746,90 D  | 0,00         | 50.319,05    | 50.319,05 C    | 7.785.427,85 D  |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                                                       | 1.712.878,56 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.712.878,56 D  |
| 9.05.02.01.05 | TESOURO PREFIXADO / LTN                                                   | 7.449.123,19 D  | 0,00         | 2.729.050,72 | 2.729.050,72 C | 4.720.072,47 D  |
| 9.07          | DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR                                               | 11.342.455,51 C | 135.196,24   | 29.637,76    | 105.558,48 D   | 11.236.897,03 C |
| 9.07.06       | (-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT | 11.342.455,51 C | 135.196,24   | 29.637,76    | 105.558,48 D   | 11.236.897,03 C |
| 9.08          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                  | 15.751.597,74 D | 127.814,76   | 144.618,74   | 16.803,98 C    | 15.734.793,76 D |
| 9.08.02       | USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)                                               | 148.066,77 D    | 456,10       | 456,10       | 0,00           | 148.066,77 D    |
| 9.08.02.01    | VALOR JUSTO                                                               | 148.066,77 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 148.066,77 D    |
| 9.08.02.02    | ALUGUÉIS                                                                  | 0,00            | 456,10       | 456,10       | 0,00           | 0,00            |
| 9.08.04       | LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)                                       | 15.603.530,97 D | 44.145,86    | 102.626,37   | 58.480,51 C    | 15.545.050,46 D |
| 9.08.04.01    | VALOR JUSTO                                                               | 15.546.218,68 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 15.546.218,68 D |
| 9.08.04.02    | ALUGUÉIS                                                                  | 196.767,22 D    | 44.145,86    | 101.826,56   | 57.680,70 C    | 139.086,52 D    |
| 9.08.04.99    | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                                                  | 139.454,93 C    | 0,00         | 799,81       | 799,81 C       | 140.254,74 C    |
| 9.08.06.01    | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                              | 0,00            | 83.212,80    | 41.536,27    | 41.676,53 D    | 41.676,53 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         |
| Totais :      |                                                                           |                 | 4.102.598,86 | 7.503.496,75 |                |                 |