

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - dezembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta          | Nome                                                | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1                   | ATIVO                                               | 355.555.177,42 D | 16.476.461,18 | 17.760.024,15 | 1.283.562,97 C | 354.271.614,45 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                                          | 27.921,35 D      | 6.378.391,70  | 6.181.018,56  | 197.373,14 D   | 225.294,49 D     |
| 1.01.01             | IMEDIATO                                            | 27.921,35 D      | 6.378.391,70  | 6.181.018,56  | 197.373,14 D   | 225.294,49 D     |
| 1.02                | REALIZÁVEL                                          | 355.527.256,07 D | 10.098.069,48 | 11.579.005,59 | 1.480.936,11 C | 354.046.319,96 D |
| 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 831.153,08 D     | 927.881,20    | 1.254.452,08  | 326.570,88 C   | 504.582,20 D     |
| 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                                  | 474.854,86 D     | 927.881,20    | 1.221.581,46  | 293.700,26 C   | 181.154,60 D     |
| 1.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                | 89.547,38 D      | 863.600,54    | 771.993,32    | 91.607,22 D    | 181.154,60 D     |
| 1.02.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                    | 0,00             | 284.959,42    | 284.959,42    | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                                       | 89.547,38 D      | 578.641,12    | 487.033,90    | 91.607,22 D    | 181.154,60 D     |
| 1.02.01.01.03       | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO                     | 385.307,48 D     | 64.280,66     | 449.588,14    | 385.307,48 C   | 0,00             |
| 1.02.01.01.03.01    | PATROCINADOR(ES)                                    | 130.000,37 D     | 23.228,21     | 153.228,58    | 130.000,37 C   | 0,00             |
| 1.02.01.01.03.03    | PARTICIPANTES                                       | 255.307,11 D     | 41.052,45     | 296.359,56    | 255.307,11 C   | 0,00             |
| 1.02.01.02          | ADIANTAMENTOS                                       | 32.936,99 D      | 0,00          | 32.870,62     | 32.870,62 C    | 66,37 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                               | 14.020.749,17 D  | 83.796,95     | 0,00          | 83.796,95 D    | 14.104.546,12 D  |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                 | 14.020.749,17 D  | 83.796,95     | 0,00          | 83.796,95 D    | 14.104.546,12 D  |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                                       | 340.675.353,82 D | 9.086.391,33  | 10.324.553,51 | 1.238.162,18 C | 339.437.191,64 D |
| 1.02.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 208.385.812,31 D | 3.868.417,81  | 2.872.760,02  | 995.657,79 D   | 209.381.470,10 D |
| 1.02.03.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 208.385.812,31 D | 3.868.417,81  | 2.872.760,02  | 995.657,79 D   | 209.381.470,10 D |
| 1.02.03.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 203.093.947,93 D | 3.580.037,98  | 2.675.756,58  | 904.281,40 D   | 203.998.229,33 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 183.956.904,49 D | 3.361.987,62  | 2.634.993,88  | 726.993,74 D   | 184.683.898,23 D |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 19.137.043,44 D  | 218.050,36    | 40.762,70     | 177.287,66 D   | 19.314.331,10 D  |
| 1.02.03.01.01.03    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 5.291.864,38 D   | 288.379,83    | 197.003,44    | 91.376,39 D    | 5.383.240,77 D   |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 84.456,50 D      | 19.635,87     | 19.635,87     | 0,00           | 84.456,50 D      |
| 1.02.03.02.06       | DEBÊNTURES                                          | 3.230.871,13 D   | 19.635,87     | 3.626,48      | 16.009,39 D    | 3.246.880,52 D   |
| 1.02.03.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 3.230.871,13 D   | 19.635,87     | 3.626,48      | 16.009,39 D    | 3.246.880,52 D   |
| 1.02.03.02.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO  | 3.146.414,63 C   | 0,00          | 16.009,39     | 16.009,39 C    | 3.162.424,02 C   |
| 1.02.03.02.99.06    | (-) DEBÊNTURES                                      | 3.146.414,63 C   | 0,00          | 16.009,39     | 16.009,39 C    | 3.162.424,02 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                             | 105.036.338,49 D | 4.229.244,46  | 6.364.239,08  | 2.134.994,62 C | 102.901.343,87 D |
| 1.02.03.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP        | 487.309,25 D     | 1.524,16      | 360,91        | 1.163,25 D     | 488.472,50 D     |
| 1.02.03.04.06.05    | MULTIESTRATÉGIA                                     | 487.129,26 D     | 1.524,16      | 328,95        | 1.195,21 D     | 488.324,47 D     |
| 1.02.03.04.06.98    | OUTROS FIP                                          | 179,99 D         | 0,00          | 31,96         | 31,96 C        | 148,03 D         |
| 1.02.03.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 73.697.041,50 D  | 3.754.235,43  | 5.972.239,10  | 2.218.003,67 C | 71.479.037,83 D  |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - dezembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta       | Nome                                            | Saldo Anterior  | Débito      | Crédito     | Movimento   | Saldo Atual     |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1.02.03.04.08    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                  | 30.368.255,53 D | 425.098,21  | 350.916,41  | 74.181,80 D | 30.442.437,33 D |
| 1.02.03.04.10    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII         | 483.732,21 D    | 48.386,66   | 40.722,66   | 7.664,00 D  | 491.396,21 D    |
| 1.02.03.07       | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                        | 15.467.242,75 D | 87.506,74   | 134.593,83  | 47.087,09 C | 15.420.155,66 D |
| 1.02.03.07.04    | ALUGUÉIS E RENDA                                | 15.405.117,06 D | 47.197,31   | 52.116,76   | 4.919,45 C  | 15.400.197,61 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                             | 15.257.050,29 D | 46.741,21   | 51.660,66   | 4.919,45 C  | 15.252.130,84 D |
| 1.02.03.07.05    | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS    | 261.288,61 D    | 40.309,43   | 81.159,59   | 40.850,16 C | 220.438,45 D    |
| 1.02.03.07.99    | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 199.162,92 C    | 0,00        | 1.317,48    | 1.317,48 C  | 200.480,40 C    |
| 1.02.03.08       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 8.570.520,93 D  | 864.992,24  | 933.324,71  | 68.332,47 C | 8.502.188,46 D  |
| 1.02.03.08.01    | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                     | 8.570.520,93 D  | 864.992,24  | 933.324,71  | 68.332,47 C | 8.502.188,46 D  |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS                                     | 8.570.520,93 D  | 864.992,24  | 933.324,71  | 68.332,47 C | 8.502.188,46 D  |
| 1.02.03.10       | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                | 3.130.982,84 D  | 16.594,21   | 0,00        | 16.594,21 D | 3.147.577,05 D  |
|                  |                                                 | <b>Totais :</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |                 |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta          | Nome                                                                     | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 2                   | PASSIVO                                                                  | 355.555.177,42 C | 11.715.176,93 | 10.431.613,96 | 1.283.562,97 D | 354.271.614,45 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                     | 347.863,63 C     | 3.257.334,59  | 3.292.781,84  | 35.447,25 C    | 383.310,88 C     |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 333.414,30 C     | 3.085.468,45  | 3.119.414,38  | 33.945,93 C    | 367.360,23 C     |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                       | 75.044,70 C      | 2.773.074,82  | 2.707.547,74  | 65.527,08 D    | 9.517,62 C       |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                                                     | 246.016,04 C     | 258.923,45    | 345.554,06    | 86.630,61 C    | 332.646,65 C     |
| 2.01.01.06          | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                                  | 12.353,45 C      | 53.470,18     | 66.312,58     | 12.842,40 C    | 25.195,85 C      |
| 2.01.01.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 0,11 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,11 C           |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                                                            | 14.449,33 C      | 171.866,14    | 173.367,46    | 1.501,32 C     | 15.950,65 C      |
| 2.01.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                                         | 0,00             | 2.237,07      | 2.237,07      | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                    | 6.186,56 C       | 7.552,53      | 7.552,53      | 0,00           | 6.186,56 C       |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                   | 0,00             | 2.880,15      | 2.880,15      | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                 | 3.731,96 C       | 10.806,61     | 13.320,29     | 2.513,68 C     | 6.245,64 C       |
| 2.01.03.10          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                         | 0,00             | 28.377,73     | 28.377,73     | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.10.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                       | 0,00             | 28.377,73     | 28.377,73     | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                         | 1.784,83 C       | 6.036,44      | 5.008,81      | 1.027,63 D     | 757,20 C         |
| 2.01.03.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 2.745,98 C       | 113.975,61    | 113.990,88    | 15,27 C        | 2.761,25 C       |
| 2.02                | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                                   | 606.619,74 C     | 0,00          | 2.096,52      | 2.096,52 C     | 608.716,26 C     |
| 2.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 606.619,74 C     | 0,00          | 2.096,52      | 2.096,52 C     | 608.716,26 C     |
| 2.02.01.01          | PROVISÃO                                                                 | 606.619,74 C     | 0,00          | 2.096,52      | 2.096,52 C     | 608.716,26 C     |
| 2.03                | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 354.600.694,05 C | 8.457.842,34  | 7.136.735,60  | 1.321.106,74 D | 353.279.587,31 C |
| 2.03.01             | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 313.136.493,21 C | 7.688.118,00  | 7.049.987,28  | 638.130,72 D   | 312.498.362,49 C |
| 2.03.01.01          | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 300.569.159,78 C | 6.298.544,38  | 1.189.082,40  | 5.109.461,98 D | 295.459.697,80 C |
| 2.03.01.01.01       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 187.406.168,84 C | 1.456.403,07  | 125.411,62    | 1.330.991,45 D | 186.075.177,39 C |
| 2.03.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 175.927.520,38 C | 1.456.403,07  | 0,00          | 1.456.403,07 D | 174.471.117,31 C |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 175.927.520,38 C | 1.456.403,07  | 0,00          | 1.456.403,07 D | 174.471.117,31 C |
| 2.03.01.01.01.02    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 11.478.648,46 C  | 0,00          | 125.411,62    | 125.411,62 C   | 11.604.060,08 C  |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 7.257.771,31 C   | 0,00          | 70.867,11     | 70.867,11 C    | 7.328.638,42 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 4.220.877,15 C   | 0,00          | 54.544,51     | 54.544,51 C    | 4.275.421,66 C   |
| 2.03.01.01.02       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 113.162.990,94 C | 4.842.141,31  | 1.063.670,78  | 3.778.470,53 D | 109.384.520,41 C |
| 2.03.01.01.02.01    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 98.842.645,17 C  | 0,00          | 1.063.670,78  | 1.063.670,78 C | 99.906.315,95 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 43.016.075,00 C  | 0,00          | 398.499,46    | 398.499,46 C   | 43.414.574,46 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 55.360.105,75 C  | 0,00          | 662.501,14    | 662.501,14 C   | 56.022.606,89 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 466.464,42 C     | 0,00          | 2.670,18      | 2.670,18 C     | 469.134,60 C     |
| 2.03.01.01.02.03    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 14.320.345,77 C  | 4.842.141,31  | 0,00          | 4.842.141,31 D | 9.478.204,46 C   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 14.320.345,77 C  | 4.842.141,31  | 0,00          | 4.842.141,31 D | 9.478.204,46 C   |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - dezembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta          | Nome                                                 | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2.03.01.02          | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                   | 12.567.333,43 C | 1.389.573,62 | 5.860.904,88 | 4.471.331,26 C | 17.038.664,69 C |
| 2.03.01.02.01       | RESULTADOS REALIZADOS                                | 12.567.333,43 C | 1.389.573,62 | 5.860.904,88 | 4.471.331,26 C | 17.038.664,69 C |
| 2.03.01.02.01.01    | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                          | 12.567.333,43 C | 1.389.573,62 | 5.860.904,88 | 4.471.331,26 C | 17.038.664,69 C |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 6.423.542,51 C  | 1.327.269,49 | 62.304,13    | 1.264.965,36 D | 5.158.577,15 C  |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO               | 6.143.790,92 C  | 62.304,13    | 5.798.600,75 | 5.736.296,62 C | 11.880.087,54 C |
| 2.03.02             | FUNDOS                                               | 41.464.200,84 C | 769.724,34   | 86.748,32    | 682.976,02 D   | 40.781.224,82 C |
| 2.03.02.01          | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 27.139.471,63 C | 769.724,34   | 1.216,50     | 768.507,84 D   | 26.370.963,79 C |
| 2.03.02.01.01       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | 212.516,96 C    | 0,00         | 1.216,50     | 1.216,50 C     | 213.733,46 C    |
| 2.03.02.01.02       | REVISÃO DE PLANO                                     | 26.926.954,67 C | 769.724,34   | 0,00         | 769.724,34 D   | 26.157.230,33 C |
| 2.03.02.02          | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 14.020.749,17 C | 0,00         | 83.796,95    | 83.796,95 C    | 14.104.546,12 C |
| 2.03.02.02.02       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 14.020.749,17 C | 0,00         | 83.796,95    | 83.796,95 C    | 14.104.546,12 C |
| 2.03.02.03          | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 303.980,04 C    | 0,00         | 1.734,87     | 1.734,87 C     | 305.714,91 C    |
|                     |                                                      | <b>Totais :</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                |                 |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta          | Nome                                             | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento     | Saldo Atual    |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 3                   | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 0,00            | 8.992.207,92 | 8.992.207,92 | 0,00          | 0,00           |
| 3.01                | ADIÇÕES                                          | 5.140.656,78 C  | 449.588,14   | 1.004.799,43 | 555.211,29C   | 5.695.868,07C  |
| 3.01.01             | CORRENTES                                        | 5.140.656,78 C  | 449.588,14   | 1.004.797,98 | 555.209,84C   | 5.695.866,62C  |
| 3.01.01.01          | PATROCINADOR(ES)                                 | 1.503.156,57 C  | 0,00         | 284.959,42   | 284.959,42C   | 1.788.115,99C  |
| 3.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 1.503.156,57 C  | 0,00         | 284.959,42   | 284.959,42C   | 1.788.115,99C  |
| 3.01.01.03          | PARTICIPANTES                                    | 3.051.005,56 C  | 0,00         | 608.504,10   | 608.504,10C   | 3.659.509,66C  |
| 3.01.01.03.01       | ATIVOS                                           | 2.886.856,80 C  | 0,00         | 578.641,12   | 578.641,12C   | 3.465.497,92C  |
| 3.01.01.03.01.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 2.886.856,80 C  | 0,00         | 578.641,12   | 578.641,12C   | 3.465.497,92C  |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                          | 2.886.856,80 C  | 0,00         | 578.641,12   | 578.641,12C   | 3.465.497,92C  |
| 3.01.01.03.02       | ASSISTIDOS                                       | 164.148,76 C    | 0,00         | 29.862,98    | 29.862,98C    | 194.011,74C    |
| 3.01.01.03.02.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 164.148,76 C    | 0,00         | 29.862,98    | 29.862,98C    | 194.011,74C    |
| 3.01.01.04          | AUTOPATROCINADOS                                 | 196.351,40 C    | 0,00         | 46.428,24    | 46.428,24C    | 242.779,64C    |
| 3.01.01.04.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 196.351,40 C    | 0,00         | 46.428,24    | 46.428,24C    | 242.779,64C    |
| 3.01.01.04.01.01    | REGULAR                                          | 196.351,40 C    | 0,00         | 46.428,24    | 46.428,24C    | 242.779,64C    |
| 3.01.01.05          | PARTICIPANTES EM BPD                             | 4.835,77 C      | 0,00         | 625,56       | 625,56C       | 5.461,33C      |
| 3.01.01.05.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 4.835,77 C      | 0,00         | 625,56       | 625,56C       | 5.461,33C      |
| 3.01.01.08          | PROVISÕES                                        | 385.307,48 C    | 449.588,14   | 64.280,66    | 385.307,48D   | 0,00           |
| 3.01.99             | OUTRAS ADIÇÕES                                   | 0,00            | 0,00         | 1,45         | 1,45C         | 1,45C          |
| 3.02                | DEDUÇÕES                                         | 21.242.698,22 D | 3.943.086,43 | 98.451,87    | 3.844.634,56D | 25.087.332,78D |
| 3.02.01             | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 16.480.454,41 D | 3.019.170,71 | 98.451,87    | 2.920.718,84D | 19.401.173,25D |
| 3.02.01.01          | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 15.617.288,47 D | 2.858.678,94 | 20.313,10    | 2.838.365,84D | 18.455.654,31D |
| 3.02.01.02          | INVALIDEZ                                        | 268.115,52 D    | 63.704,33    | 11.900,65    | 51.803,68D    | 319.919,20D    |
| 3.02.01.03          | PENSÕES                                          | 529.469,17 D    | 96.787,44    | 656,87       | 96.130,57D    | 625.599,74D    |
| 3.02.01.05          | PROVISÕES                                        | 65.581,25 D     | 0,00         | 65.581,25    | 65.581,25C    | 0,00           |
| 3.02.03             | INSTITUTOS                                       | 942,49 D        | 54,17        | 0,00         | 54,17D        | 996,66D        |
| 3.02.03.01          | RESGATE                                          | 942,49 D        | 54,17        | 0,00         | 54,17D        | 996,66D        |
| 3.02.03.01.01       | RESGATE TOTAL                                    | 942,49 D        | 54,17        | 0,00         | 54,17D        | 996,66D        |
| 3.02.07             | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 1.492.818,46 D  | 284.959,42   | 0,00         | 284.959,42D   | 1.777.777,88D  |
| 3.02.99             | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | 3.268.482,86 D  | 638.902,13   | 0,00         | 638.902,13D   | 3.907.384,99D  |
| 3.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | 25.542,10 D     | 2.096,52     | 0,00         | 2.096,52D     | 27.638,62D     |
| 3.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 337.193,08 D    | 62.584,94    | 0,00         | 62.584,94D    | 399.778,02D    |
| 3.04.02             | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 337.193,08 D    | 62.584,94    | 0,00         | 62.584,94D    | 399.778,02D    |
| 3.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 35.018.908,16 C | 0,00         | 1.947.466,17 | 1.947.466,17C | 36.966.374,33C |
| 3.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 35.018.908,16 C | 0,00         | 1.947.466,17 | 1.947.466,17C | 36.966.374,33C |
| 3.06                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 17.359.139,49 D | 0,00         | 5.109.461,98 | 5.109.461,98C | 12.249.677,51D |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - dezembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta | Nome                                          | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Movimento      | Saldo Atual    |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 3.07       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.747.629,51 C | 1.216,50     | 769.724,34 | 768.507,84 C   | 2.516.137,35 C |
| 3.07.01    | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS          | 1.747.629,51 C | 1.216,50     | 769.724,34 | 768.507,84 C   | 2.516.137,35 C |
| 3.08       | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                     | 2.942.621,56 D | 4.533.635,39 | 62.304,13  | 4.471.331,26 D | 7.413.952,82 D |
|            |                                               | Totais :       | 0,00         | 0,00       |                |                |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta       | Nome                                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00            | 5.330.879,30 | 5.330.879,30 | 0,00           | 0,00            |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 76.020.943,99 C | 7.888,46     | 5.322.249,02 | 5.314.360,56 C | 81.335.304,55 C |
| 5.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 46.373.760,29 C | 0,00         | 3.868.417,81 | 3.868.417,81 C | 50.242.178,10 C |
| 5.01.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 46.373.760,29 C | 0,00         | 3.868.417,81 | 3.868.417,81 C | 50.242.178,10 C |
| 5.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 43.141.001,67 C | 0,00         | 3.580.037,98 | 3.580.037,98 C | 46.721.039,65 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 40.199.972,96 C | 0,00         | 3.361.987,62 | 3.361.987,62 C | 43.561.960,58 C |
| 5.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 2.941.028,71 C  | 0,00         | 218.050,36   | 218.050,36 C   | 3.159.079,07 C  |
| 5.01.01.01.03    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 3.232.758,62 C  | 0,00         | 288.379,83   | 288.379,83 C   | 3.521.138,45 C  |
| 5.01.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 351.896,88 C    | 0,00         | 19.635,87    | 19.635,87 C    | 371.532,75 C    |
| 5.01.02.06       | DEBÊNTURES                                          | 351.896,88 C    | 0,00         | 19.635,87    | 19.635,87 C    | 371.532,75 C    |
| 5.01.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 351.896,88 C    | 0,00         | 19.635,87    | 19.635,87 C    | 371.532,75 C    |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 22.249.485,83 C | 0,00         | 1.248.244,46 | 1.248.244,46 C | 23.497.730,29 C |
| 5.01.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                                      | 5.887.110,80 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.887.110,80 C  |
| 5.01.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP        | 477.074,16 C    | 0,00         | 1.524,16     | 1.524,16 C     | 478.598,32 C    |
| 5.01.04.06.05    | FIP - MULTISTRATÉGIA                                | 470.369,87 C    | 0,00         | 1.524,16     | 1.524,16 C     | 471.894,03 C    |
| 5.01.04.06.98    | OUTROS FIP                                          | 6.704,29 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 6.704,29 C      |
| 5.01.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 7.888.701,53 C  | 0,00         | 773.235,43   | 773.235,43 C   | 8.661.936,96 C  |
| 5.01.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                      | 7.621.865,29 C  | 0,00         | 425.098,21   | 425.098,21 C   | 8.046.963,50 C  |
| 5.01.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 374.734,05 C    | 0,00         | 48.386,66    | 48.386,66 C    | 423.120,71 C    |
| 5.01.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                            | 2.727.472,31 C  | 7.856,46     | 46.902,17    | 39.045,71 C    | 2.766.518,02 C  |
| 5.01.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                                    | 1.745.068,98 C  | 7.856,46     | 46.075,78    | 38.219,32 C    | 1.783.288,30 C  |
| 5.01.07.04.01    | USO PRÓPRIO                                         | 10.419,13 C     | 0,00         | 456,10       | 456,10 C       | 10.875,23 C     |
| 5.01.07.04.03    | LOCADOS A TERCEIROS                                 | 1.734.649,85 C  | 7.856,46     | 45.619,68    | 37.763,22 C    | 1.772.413,07 C  |
| 5.01.07.05       | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                    | 982.403,33 C    | 0,00         | 826,39       | 826,39 C       | 983.229,72 C    |
| 5.01.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                         | 1.157.665,49 C  | 32,00        | 117.452,93   | 117.420,93 C   | 1.275.086,42 C  |
| 5.01.08.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                          | 1.157.665,49 C  | 32,00        | 117.452,93   | 117.420,93 C   | 1.275.086,42 C  |
| 5.01.10          | PRECATÓRIOS                                         | 3.160.663,19 C  | 0,00         | 21.595,78    | 21.595,78 C    | 3.182.258,97 C  |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                        | 40.634.418,13 D | 3.341.684,43 | 8.630,28     | 3.333.054,15 D | 43.967.472,28 D |
| 5.02.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 27.669.568,61 D | 2.874.997,09 | 0,00         | 2.874.997,09 D | 30.544.565,70 D |
| 5.02.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 27.639.237,66 D | 2.872.760,02 | 0,00         | 2.872.760,02 D | 30.511.997,68 D |
| 5.02.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 24.673.487,14 D | 2.675.756,58 | 0,00         | 2.675.756,58 D | 27.349.243,72 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 23.704.158,88 D | 2.634.993,88 | 0,00         | 2.634.993,88 D | 26.339.152,76 D |
| 5.02.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 969.328,26 D    | 40.762,70    | 0,00         | 40.762,70 D    | 1.010.090,96 D  |
| 5.02.01.01.03    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 2.965.750,52 D  | 197.003,44   | 0,00         | 197.003,44 D   | 3.162.753,96 D  |
| 5.02.01.99       | DESPESAS DIRETAS                                    | 30.330,95 D     | 2.237,07     | 0,00         | 2.237,07 D     | 32.568,02 D     |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta    | Nome                                           | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito  | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------------|-----------------|
| 5.02.02       | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | 1.192.037,34 D  | 27.188,40    | 0,00     | 27.188,40 D    | 1.219.225,74 D  |
| 5.02.02.06    | DEBÊNTURES                                     | 1.191.959,23 D  | 19.635,87    | 0,00     | 19.635,87 D    | 1.211.595,10 D  |
| 5.02.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | 1.191.959,23 D  | 19.635,87    | 0,00     | 19.635,87 D    | 1.211.595,10 D  |
| 5.02.02.99    | DESPESAS DIRETAS                               | 78,11 D         | 7.552,53     | 0,00     | 7.552,53 D     | 7.630,64 D      |
| 5.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 9.653.034,95 D  | 400.943,41   | 0,00     | 400.943,41 D   | 10.053.978,36 D |
| 5.02.04.04    | FUNDO DE AÇÕES                                 | 4.821.941,65 D  | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 4.821.941,65 D  |
| 5.02.04.06    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP   | 458.410,50 D    | 360,91       | 0,00     | 360,91 D       | 458.771,41 D    |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTIESTRATÉGIA                          | 455.161,78 D    | 328,95       | 0,00     | 328,95 D       | 455.490,73 D    |
| 5.02.04.06.98 | OUTROS FIP                                     | 3.248,72 D      | 31,96        | 0,00     | 31,96 D        | 3.280,68 D      |
| 5.02.04.07    | FUNDO MULTIMERCADO                             | 429.544,88 D    | 10.239,10    | 0,00     | 10.239,10 D    | 439.783,98 D    |
| 5.02.04.08    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | 3.534.027,29 D  | 350.916,41   | 0,00     | 350.916,41 D   | 3.884.943,70 D  |
| 5.02.04.10    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 374.997,82 D    | 36.546,84    | 0,00     | 36.546,84 D    | 411.544,66 D    |
| 5.02.04.99    | DESPESAS DIRETAS                               | 34.112,81 D     | 2.880,15     | 0,00     | 2.880,15 D     | 36.992,96 D     |
| 5.02.07       | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 1.994.374,46 D  | 16.278,13    | 0,00     | 16.278,13 D    | 2.010.652,59 D  |
| 5.02.07.04    | ALUGUÉIS E RENDA                               | 1.904.270,13 D  | 15.451,74    | 0,00     | 15.451,74 D    | 1.919.721,87 D  |
| 5.02.07.04.01 | USO PRÓPRIO                                    | 14.344,56 D     | 25,97        | 0,00     | 25,97 D        | 14.370,53 D     |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 1.889.925,57 D  | 15.425,77    | 0,00     | 15.425,77 D    | 1.905.351,34 D  |
| 5.02.07.05    | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS               | 90.104,33 D     | 826,39       | 0,00     | 826,39 D       | 90.930,72 D     |
| 5.02.08       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 92.976,44 D     | 17.260,56    | 8.630,28 | 8.630,28 D     | 101.606,72 D    |
| 5.02.08.01    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 92.976,44 D     | 17.260,56    | 8.630,28 | 8.630,28 D     | 101.606,72 D    |
| 5.02.10       | PRECATÓRIOS                                    | 29.680,35 D     | 5.001,57     | 0,00     | 5.001,57 D     | 34.681,92 D     |
| 5.02.98       | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 2.745,98 D      | 15,27        | 0,00     | 15,27 D        | 2.761,25 D      |
| 5.02.98.99    | DESPESAS DIRETAS                               | 2.745,98 D      | 15,27        | 0,00     | 15,27 D        | 2.761,25 D      |
| 5.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 344.969,58 D    | 32.105,37    | 0,00     | 32.105,37 D    | 377.074,95 D    |
| 5.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 22.648,12 D     | 1.734,87     | 0,00     | 1.734,87 D     | 24.382,99 D     |
| 5.08          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 35.018.908,16 D | 1.947.466,17 | 0,00     | 1.947.466,17 D | 36.966.374,33 D |
| Totais :      |                                                |                 | 0,00         | 0,00     |                |                 |



# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta    | Nome                                           | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 9.02          | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS             | 105.036.338,49 D | 53.853.531,54 | 55.988.526,16 | 2.134.994,62 C  | 102.901.343,87 D |
| 9.02.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 63.900.225,95 D  | 53.756.140,79 | 50.561.914,30 | 3.194.226,49 D  | 67.094.452,44 D  |
| 9.02.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 11.847.632,89 D  | 3.930.823,34  | 52.904,22     | 3.877.919,12 D  | 15.725.552,01 D  |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL        | 6.710.448,62 D   | 0,00          | 52.904,22     | 52.904,22 C     | 6.657.544,40 D   |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO    | 868.252,41 D     | 3.900.730,91  | 0,00          | 3.900.730,91 D  | 4.768.983,32 D   |
| 9.02.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4.268.931,86 D   | 30.092,43     | 0,00          | 30.092,43 D     | 4.299.024,29 D   |
| 9.02.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                       | 52.052.593,06 D  | 49.825.317,45 | 50.509.010,08 | 683.692,63 C    | 51.368.900,43 D  |
| 9.02.01.05.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL        | 51.645.338,29 D  | 0,00          | 50.101.755,31 | 50.101.755,31 C | 1.543.582,98 D   |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO    | 0,00             | 49.825.317,45 | 0,00          | 49.825.317,45 D | 49.825.317,45 D  |
| 9.02.01.05.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 356.448,47 D     | 0,00          | 356.448,47    | 356.448,47 C    | 0,00             |
| 9.02.01.05.04 | OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS               | 50.806,30 D      | 0,00          | 50.806,30     | 50.806,30 C     | 0,00             |
| 9.02.02       | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO           | 11.070.227,59 D  | 31.411,61     | 406.687,93    | 375.276,32 C    | 10.694.951,27 D  |
| 9.02.02.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 7.765.503,68 D   | 31.411,61     | 0,00          | 31.411,61 D     | 7.796.915,29 D   |
| 9.02.02.14    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | 3.304.723,91 D   | 0,00          | 406.687,93    | 406.687,93 C    | 2.898.035,98 D   |
| 9.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 30.049.998,61 D  | 8.827,24      | 5.016.344,75  | 5.007.517,51 C  | 25.042.481,10 D  |
| 9.02.04.06    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | 29.078.957,16 D  | 0,00          | 5.016.344,75  | 5.016.344,75 C  | 24.062.612,41 D  |
| 9.02.04.08    | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 487.309,24 D     | 1.163,24      | 0,00          | 1.163,24 D      | 488.472,48 D     |
| 9.02.04.09    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 483.732,21 D     | 7.664,00      | 0,00          | 7.664,00 D      | 491.396,21 D     |
| 9.02.05       | DERIVATIVOS                                    | 184,87 C         | 184,87        | 0,00          | 184,87 D        | 0,00             |
| 9.02.05.03    | MERCADOS FUTUROS                               | 184,87 C         | 184,87        | 0,00          | 184,87 D        | 0,00             |
| 9.02.06       | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 22.475,98 D      | 55.228,04     | 0,00          | 55.228,04 D     | 77.704,02 D      |
| 9.02.07       | RECURSOS A RECEBER                             | 3.695,02 D       | 0,00          | 3.579,18      | 3.579,18 C      | 115,84 D         |
| 9.02.08       | (-) RECURSOS A PAGAR                           | 10.099,79 C      | 1.738,99      | 0,00          | 1.738,99 D      | 8.360,80 C       |
| 9.03          | MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS              | 2.514.409,44 D   | 0,00          | 1.815.127,95  | 1.815.127,95 C  | 699.281,49 D     |
| 9.03.01       | TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL   | 2.395.097,87 D   | 0,00          | 1.815.127,95  | 1.815.127,95 C  | 579.969,92 D     |
| 9.03.03       | AÇÕES                                          | 119.311,57 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 119.311,57 D     |
| 9.04          | MARCAÇÃO A VENCIMENTO                          | 128.049.708,72 D | 1.173.084,38  | 0,00          | 1.173.084,38 D  | 129.222.793,10 D |
| 9.04.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                               | 128.049.708,72 D | 1.173.084,38  | 0,00          | 1.173.084,38 D  | 129.222.793,10 D |
| 9.04.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 128.049.708,72 D | 1.173.084,38  | 0,00          | 1.173.084,38 D  | 129.222.793,10 D |
| 9.04.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B    | 108.912.665,28 D | 995.796,72    | 0,00          | 995.796,72 D    | 109.908.462,00 D |
| 9.04.01.01.02 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C    | 19.137.043,44 D  | 177.287,66    | 0,00          | 177.287,66 D    | 19.314.331,10 D  |
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                             | 93.028.362,65 D  | 121.468,82    | 321.707,20    | 200.238,38 C    | 92.828.124,27 D  |
| 9.05.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                               | 80.336.103,59 D  | 91.376,39     | 268.802,98    | 177.426,59 C    | 80.158.677,00 D  |
| 9.05.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 80.336.103,59 D  | 91.376,39     | 268.802,98    | 177.426,59 C    | 80.158.677,00 D  |
| 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B    | 75.044.239,21 D  | 0,00          | 268.802,98    | 268.802,98 C    | 74.775.436,23 D  |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - dezembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta    | Nome                                                                      | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento    | Saldo Atual     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 9.05.01.01.05 | TESOURO PREFIXADO / LTN                                                   | 5.291.864,38 D  | 91.376,39     | 0,00          | 91.376,39 D  | 5.383.240,77 D  |
| 9.05.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS                             | 12.692.259,06 D | 30.092,43     | 52.904,22     | 22.811,79 C  | 12.669.447,27 D |
| 9.05.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                 | 12.692.259,06 D | 30.092,43     | 52.904,22     | 22.811,79 C  | 12.669.447,27 D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B                               | 6.710.448,63 D  | 0,00          | 52.904,22     | 52.904,22 C  | 6.657.544,41 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                                                   | 4.268.931,87 D  | 30.092,43     | 0,00          | 30.092,43 D  | 4.299.024,30 D  |
| 9.07          | DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR                                               | 10.946.659,33 C | 284.959,42    | 62.661,64     | 222.297,78 D | 10.724.361,55 C |
| 9.07.06       | (-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT | 10.946.659,33 C | 284.959,42    | 62.661,64     | 222.297,78 D | 10.724.361,55 C |
| 9.08          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                  | 15.467.242,75 D | 47.197,31     | 94.284,40     | 47.087,09 C  | 15.420.155,66 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)                                       | 15.117.606,86 D | 46.741,21     | 52.151,75     | 5.410,54 C   | 15.112.196,32 D |
| 9.08.04.01    | VALOR JUSTO                                                               | 15.163.438,24 D | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 15.163.438,24 D |
| 9.08.04.02    | ALUGUÉIS                                                                  | 93.612,05 D     | 46.741,21     | 51.660,66     | 4.919,45 C   | 88.692,60 D     |
| 9.08.04.99    | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                                                  | 139.443,43 C    | 0,00          | 491,09        | 491,09 C     | 139.934,52 C    |
| 9.08.06.01    | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                              | 201.569,12 D    | 0,00          | 41.676,55     | 41.676,55 C  | 159.892,57 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 :      |                                                                           |                 | 55.480.241,47 | 58.282.307,35 |              |                 |