

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: PLANO I

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 787.912.391,42 D | 70.259.886,67 | 57.603.830,17 | 12.656.056,50 D | 800.568.447,92 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 11.953,05 D | 12.158.898,97 | 12.113.374,09 | 45.524,88 D | 57.477,93 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 11.953,05 D | 12.158.898,97 | 12.113.374,09 | 45.524,88 D | 57.477,93 D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 787.900.438,37 D | 58.100.987,70 | 45.490.456,08 | 12.610.531,62 D | 800.510.969,99 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.750.087,43 D | 83.930,03 | 288.340,94 | 204.410,91 C | 2.545.676,52 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 7.659,30 | 7.659,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 7.070,12 | 7.070,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 3.535,06 | 3.535,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 3.535,06 | 3.535,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 0,00 | 589,18 | 589,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 589,18 | 589,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 25.215,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.215,37 D |
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 2.662.113,62 D | 50.903,01 | 255.313,92 | 204.410,91 C | 2.457.702,71 D |
| 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 62.758,44 D | 25.367,72 | 25.367,72 | 0,00 | 62.758,44 D |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 62.758,44 D | 25.367,72 | 25.367,72 | 0,00 | 62.758,44 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 34.618.280,11 D | 617.823,85 | 0,00 | 617.823,85 D | 35.236.103,96 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 34.618.280,11 D | 617.823,85 | 0,00 | 617.823,85 D | 35.236.103,96 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 750.532.070,83 D | 57.399.233,82 | 45.202.115,14 | 12.197.118,68 D | 762.729.189,51 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 545.234.254,18 D | 13.461.005,78 | 8.435.378,12 | 5.025.627,66 D | 550.259.881,84 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 545.234.254,18 D | 13.461.005,78 | 8.435.378,12 | 5.025.627,66 D | 550.259.881,84 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 545.234.254,18 D | 13.461.005,78 | 8.435.378,12 | 5.025.627,66 D | 550.259.881,84 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 485.278.974,28 D | 12.735.089,20 | 8.369.132,65 | 4.365.956,55 D | 489.644.930,83 D |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C | 59.955.279,90 D | 725.916,58 | 66.245,47 | 659.671,11 D | 60.614.951,01 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 3.371.091,07 D | 88.166,17 | 3.147.338,34 | 3.059.172,17 C | 311.918,90 D |
| 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 12.621.268,47 D | 88.166,17 | 6.918,88 | 81.247,29 D | 12.702.515,76 D |
| 1.02.03.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 12.621.268,47 D | 88.166,17 | 6.918,88 | 81.247,29 D | 12.702.515,76 D |
| 1.02.03.02.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO | 9.250.177,40 C | 0,00 | 3.140.419,46 | 3.140.419,46 C | 12.390.596,86 C |
| 1.02.03.02.99.06 | (-) DEBÊNTURES | 9.250.177,40 C | 0,00 | 3.140.419,46 | 3.140.419,46 C | 12.390.596,86 C |
| 1.02.03.03.01 | AÇÕES | 150.623,97 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.623,97 D |
| 1.02.03.03.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL | 150.623,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.623,97 C |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 131.595.835,11 D | 9.599.023,02 | 9.827.229,94 | 228.206,92 C | 131.367.628,19 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 5.746.684,51 D | 735.338,73 | 535.080,05 | 200.258,68 D | 5.946.943,19 D |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.862.153,64 D | 7.688,91 | 10.178,53 | 2.489,62 C | 1.859.664,02 D |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 1.857.107,70 D | 3.471,93 | 1.744,33 | 1.727,60 D | 1.858.835,30 D |
| 1.02.03.04.06.98 | OUTROS FIP | 5.045,94 D | 4.216,98 | 8.434,20 | 4.217,22 C | 828,72 D |

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: PLANO I

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 107.643.088,36 D | 8.424.050,57 | 9.037.597,46 | 613.546,89C | 107.029.541,47D |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.538.961,25 D | 329.256,10 | 130.084,22 | 199.171,88D | 14.738.133,13D |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1.804.947,35 D | 102.688,71 | 114.289,68 | 11.600,97C | 1.793.346,38D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 55.144.724,67 D | 26.142.318,85 | 22.616.674,17 | 3.525.644,68D | 58.670.369,35D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 37.146.102,19 D | 22.512.221,13 | 471.296,06 | 22.040.925,07D | 59.187.027,26D |
| 1.02.03.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 551.413,76 D | 1.604,39 | 1.604,39 | 0,00 | 551.413,76D |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 36.594.688,43 D | 22.510.616,74 | 469.691,67 | 22.040.925,07D | 58.635.613,50D |
| 1.02.03.07.05 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 18.717.794,41 D | 3.630.097,72 | 22.138.008,88 | 18.507.911,16C | 209.883,25D |
| 1.02.03.07.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 719.171,93 C | 0,00 | 7.369,23 | 7.369,23C | 726.541,16C |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 15.186.165,80 D | 1.198.715,61 | 1.175.494,57 | 23.221,04D | 15.209.386,84D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 15.186.165,80 D | 1.198.715,61 | 1.175.494,57 | 23.221,04D | 15.209.386,84D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 15.248.440,70 D | 1.198.715,61 | 1.175.236,94 | 23.478,67D | 15.271.919,37D |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 62.274,90 C | 0,00 | 257,63 | 257,63C | 62.532,53C |
| 1.02.03.10 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 0,00 | 6.910.004,39 | 0,00 | 6.910.004,39D | 6.910.004,39D |
| | | Totais : | 0,00 | 0,00 | | |

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: PLANO I

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2 | PASSIVO | 787.912.391,42 C | 8.168.124,16 | 20.824.180,66 | 12.656.056,50 C | 800.568.447,92 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.592.180,30 C | 7.963.713,25 | 8.282.593,70 | 318.880,45 C | 1.911.060,75 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.574.950,71 C | 4.472.305,30 | 4.740.850,21 | 268.544,91 C | 1.843.495,62 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 1.321.868,72 C | 4.162.512,89 | 4.475.813,33 | 313.300,44 C | 1.635.169,16 C |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 242.941,91 C | 284.159,93 | 239.404,40 | 44.755,53 D | 198.186,38 C |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | 25.632,48 | 25.632,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 10.140,08 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.140,08 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 17.229,59 C | 3.491.407,95 | 3.541.743,49 | 50.335,54 C | 67.565,13 C |
| 2.01.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 6.731,89 | 6.731,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | 166,89 | 166,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 2.703.137,49 | 2.703.137,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 14.756,62 C | 583.456,29 | 628.284,47 | 44.828,18 C | 59.584,80 C |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | 193.611,15 | 193.611,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | 193.611,15 | 193.611,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 2.472,97 C | 4.304,24 | 3.571,05 | 733,19 D | 1.739,78 C |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 0,00 | 6.240,55 | 6.240,55 C | 6.240,55 C |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 12.354.016,43 C | 204.410,91 | 147.787,16 | 56.623,75 D | 12.297.392,68 C |
| 2.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 12.354.016,43 C | 204.410,91 | 147.787,16 | 56.623,75 D | 12.297.392,68 C |
| 2.02.01.01 | PROVISÃO | 12.354.016,43 C | 204.410,91 | 147.787,16 | 56.623,75 D | 12.297.392,68 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 773.966.194,69 C | 0,00 | 12.393.799,80 | 12.393.799,80 C | 786.359.994,49 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 737.540.119,90 C | 0,00 | 11.751.022,29 | 11.751.022,29 C | 749.291.142,19 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 683.605.287,74 C | 0,00 | 5.745.378,93 | 5.745.378,93 C | 689.350.666,67 C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 680.830.442,61 C | 0,00 | 5.706.959,07 | 5.706.959,07 C | 686.537.401,68 C |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 98.919.219,07 C | 0,00 | 1.336.249,57 | 1.336.249,57 C | 100.255.468,64 C |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 98.919.219,07 C | 0,00 | 1.336.249,57 | 1.336.249,57 C | 100.255.468,64 C |
| 2.03.01.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 581.911.223,54 C | 0,00 | 4.370.709,50 | 4.370.709,50 C | 586.281.933,04 C |
| 2.03.01.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 309.143.438,61 C | 0,00 | 1.563.481,69 | 1.563.481,69 C | 310.706.920,30 C |
| 2.03.01.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 272.767.784,93 C | 0,00 | 2.807.227,81 | 2.807.227,81 C | 275.575.012,74 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 2.774.845,13 C | 0,00 | 38.419,86 | 38.419,86 C | 2.813.264,99 C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 2.769.466,77 C | 0,00 | 38.345,39 | 38.345,39 C | 2.807.812,16 C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 2.769.466,77 C | 0,00 | 38.345,39 | 38.345,39 C | 2.807.812,16 C |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 5.378,36 C | 0,00 | 74,47 | 74,47 C | 5.452,83 C |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 5.378,36 C | 0,00 | 74,47 | 74,47 C | 5.452,83 C |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 53.934.832,16 C | 0,00 | 6.005.643,36 | 6.005.643,36 C | 59.940.475,52 C |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 53.934.832,16 C | 0,00 | 6.005.643,36 | 6.005.643,36 C | 59.940.475,52 C |

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: PLANO I

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|-----------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 53.934.832,16 C | 0,00 | 6.005.643,36 | 6.005.643,36C | 59.940.475,52C |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 53.934.832,16 C | 0,00 | 6.005.643,36 | 6.005.643,36C | 59.940.475,52C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 36.426.074,79 C | 0,00 | 642.777,51 | 642.777,51C | 37.068.852,30C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 34.618.280,11 C | 0,00 | 617.823,85 | 617.823,85C | 35.236.103,96C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 34.618.280,11 C | 0,00 | 617.823,85 | 617.823,85C | 35.236.103,96C |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.807.794,68 C | 0,00 | 24.953,66 | 24.953,66C | 1.832.748,34C |
| | | Totais : | 0,00 | 0,00 | | |

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: PLANO I

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 17.123.620,44 | 17.123.620,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 880.552,77 C | 11.147,74 | 230.571,68 | 219.423,94 C | 1.099.976,71 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 880.552,77 C | 11.147,74 | 230.571,68 | 219.423,94 C | 1.099.976,71 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 14.081,76 C | 184,56 | 3.711,81 | 3.527,25 C | 17.609,01 C |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 14.081,76 C | 184,56 | 3.711,81 | 3.527,25 C | 17.609,01 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 866.471,01 C | 10.374,00 | 226.270,69 | 215.896,69 C | 1.082.367,70 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 14.112,00 C | 176,75 | 3.711,81 | 3.535,06 C | 17.647,06 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 14.112,00 C | 176,75 | 3.711,81 | 3.535,06 C | 17.647,06 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 14.112,00 C | 176,75 | 3.711,81 | 3.535,06 C | 17.647,06 C |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 852.359,01 C | 10.197,25 | 222.558,88 | 212.361,63 C | 1.064.720,64 C |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 852.359,01 C | 10.197,25 | 222.558,88 | 212.361,63 C | 1.064.720,64 C |
| 3.01.01.08 | PROVISÕES | 0,00 | 589,18 | 589,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 20.174.079,42 D | 4.990.112,67 | 3.181,32 | 4.986.931,35 D | 25.161.010,77 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 19.768.196,94 D | 4.935.945,77 | 3.181,32 | 4.932.764,45 D | 24.700.961,39 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 11.175.722,77 D | 2.767.849,49 | 1.181,32 | 2.766.668,17 D | 13.942.390,94 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 2.429.162,93 D | 629.626,84 | 2.000,00 | 627.626,84 D | 3.056.789,77 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 4.912.829,82 D | 1.225.169,00 | 0,00 | 1.225.169,00 D | 6.137.998,82 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 1.250.481,42 D | 313.300,44 | 0,00 | 313.300,44 D | 1.563.781,86 D |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 172.781,40 D | 54.166,90 | 0,00 | 54.166,90 D | 226.948,30 D |
| 3.02.02.01 | PECÚLIOS | 172.781,40 D | 54.166,90 | 0,00 | 54.166,90 D | 226.948,30 D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 233.101,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.101,08 D |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 233.101,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.101,08 D |
| 3.02.03.01.02 | RESGATE PARCIAL | 233.101,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.101,08 D |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 556.234,20 D | 352.198,07 | 255.313,92 | 96.884,15 D | 653.118,35 D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 79.160,35 D | 19.139,67 | 0,00 | 19.139,67 D | 98.300,02 D |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 79.160,35 D | 19.139,67 | 0,00 | 19.139,67 D | 98.300,02 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 37.752.681,87 C | 0,00 | 16.634.553,52 | 16.634.553,52 C | 54.387.235,39 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 37.752.681,87 C | 0,00 | 16.634.553,52 | 16.634.553,52 C | 54.387.235,39 C |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 14.703.503,18 D | 5.745.378,93 | 0,00 | 5.745.378,93 D | 20.448.882,11 D |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 3.120.257,49 D | 6.005.643,36 | 0,00 | 6.005.643,36 D | 9.125.900,85 D |
| | | Totais : | 0,00 | 0,00 | | |

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: PLANO I

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 24.375.340,15 | 24.375.340,15 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 62.367.193,64 C | 22.539,96 | 24.360.343,79 | 24.337.803,83C | 86.704.997,47C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 35.118.042,91 C | 0,00 | 10.782.044,44 | 10.782.044,44C | 45.900.087,35C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 35.118.042,91 C | 0,00 | 10.782.044,44 | 10.782.044,44C | 45.900.087,35C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 35.118.042,91 C | 0,00 | 10.782.044,44 | 10.782.044,44C | 45.900.087,35C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 29.443.712,73 C | 0,00 | 10.056.127,86 | 10.056.127,86C | 39.499.840,59C |
| 5.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C | 5.674.330,18 C | 0,00 | 725.916,58 | 725.916,58C | 6.400.246,76C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 713.599,73 C | 0,00 | 88.166,17 | 88.166,17C | 801.765,90C |
| 5.01.02.06 | DEBÊNTURES | 713.599,73 C | 0,00 | 88.166,17 | 88.166,17C | 801.765,90C |
| 5.01.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 713.599,73 C | 0,00 | 88.166,17 | 88.166,17C | 801.765,90C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 22.388.882,37 C | 0,00 | 2.409.023,02 | 2.409.023,02C | 24.797.905,39C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 15.875.771,05 C | 0,00 | 735.338,73 | 735.338,73C | 16.611.109,78C |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.715.798,89 C | 0,00 | 7.688,91 | 7.688,91C | 1.723.487,80C |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 1.710.196,28 C | 0,00 | 3.471,93 | 3.471,93C | 1.713.668,21C |
| 5.01.04.06.98 | OUTROS FIP | 5.602,61 C | 0,00 | 4.216,98 | 4.216,98C | 9.819,59C |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.871.836,50 C | 0,00 | 1.234.050,57 | 1.234.050,57C | 4.105.887,07C |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.502.952,22 C | 0,00 | 329.256,10 | 329.256,10C | 1.832.208,32C |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 422.523,71 C | 0,00 | 102.688,71 | 102.688,71C | 525.212,42C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 3.190.920,63 C | 22.017,35 | 3.790.555,18 | 3.768.537,83C | 6.959.458,46C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 3.174.983,33 C | 22.017,35 | 160.457,46 | 138.440,11C | 3.313.423,44C |
| 5.01.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 27.100,17 C | 0,00 | 1.604,39 | 1.604,39C | 28.704,56C |
| 5.01.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 3.147.883,16 C | 22.017,35 | 158.853,07 | 136.835,72C | 3.284.718,88C |
| 5.01.07.05 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 15.937,30 C | 0,00 | 3.630.097,72 | 3.630.097,72C | 3.646.035,02C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 955.748,00 C | 522,61 | 380.550,59 | 380.027,98C | 1.335.775,98C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 955.748,00 C | 522,61 | 380.550,59 | 380.027,98C | 1.335.775,98C |
| 5.01.10 | PRECATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 6.910.004,39 | 6.910.004,39C | 6.910.004,39C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 23.735.798,26 D | 7.493.189,05 | 14.996,36 | 7.478.192,69D | 31.213.990,95D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.824.640,56 D | 3.084.187,33 | 0,00 | 3.084.187,33D | 5.908.827,89D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.795.295,68 D | 3.077.455,44 | 0,00 | 3.077.455,44D | 5.872.751,12D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 2.795.295,68 D | 3.077.455,44 | 0,00 | 3.077.455,44D | 5.872.751,12D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 2.083.680,62 D | 3.011.209,97 | 0,00 | 3.011.209,97D | 5.094.890,59D |
| 5.02.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C | 711.615,06 D | 66.245,47 | 0,00 | 66.245,47D | 777.860,53D |
| 5.02.01.99 | DESPESAS DIRETAS | 29.344,88 D | 6.731,89 | 0,00 | 6.731,89D | 36.076,77D |
| 5.02.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 714.398,71 D | 3.147.505,23 | 0,00 | 3.147.505,23D | 3.861.903,94D |
| 5.02.02.06 | DEBÊNTURES | 713.599,73 D | 3.147.338,34 | 0,00 | 3.147.338,34D | 3.860.938,07D |

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: PLANO I

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 5.02.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 713.599,73 D | 3.147.338,34 | 0,00 | 3.147.338,34D | 3.860.938,07D |
| 5.02.02.99 | DESPESAS DIRETAS | 798,98 D | 166,89 | 0,00 | 166,89D | 965,87D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 15.952.194,91 D | 827.293,04 | 0,00 | 827.293,04D | 16.779.487,95D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 13.227.728,19 D | 535.080,05 | 0,00 | 535.080,05D | 13.762.808,24D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.628.143,98 D | 5.978,54 | 0,00 | 5.978,54D | 1.634.122,52D |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 1.628.005,56 D | 1.744,33 | 0,00 | 1.744,33D | 1.629.749,89D |
| 5.02.04.06.98 | OUTROS FIP | 138,42 D | 4.234,21 | 0,00 | 4.234,21D | 4.372,63D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 121.659,18 D | 47.597,46 | 0,00 | 47.597,46D | 169.256,64D |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 415.039,61 D | 130.084,22 | 0,00 | 130.084,22D | 545.123,83D |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 521.323,67 D | 100.415,28 | 0,00 | 100.415,28D | 621.738,95D |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 38.300,28 D | 8.137,49 | 0,00 | 8.137,49D | 46.437,77D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 4.176.844,90 D | 397.712,55 | 0,00 | 397.712,55D | 4.574.557,45D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 4.160.907,60 D | 90.611,03 | 0,00 | 90.611,03D | 4.251.518,63D |
| 5.02.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 52.324,97 D | 515,24 | 0,00 | 515,24D | 52.840,21D |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 4.108.582,63 D | 90.095,79 | 0,00 | 90.095,79D | 4.198.678,42D |
| 5.02.07.05 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 15.937,30 D | 307.101,52 | 0,00 | 307.101,52D | 323.038,82D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 67.719,18 D | 30.250,35 | 14.996,36 | 15.253,99D | 82.973,17D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 67.719,18 D | 30.250,35 | 14.996,36 | 15.253,99D | 82.973,17D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 6.240,55 | 0,00 | 6.240,55D | 6.240,55D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 6.240,55 | 0,00 | 6.240,55D | 6.240,55D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 786.917,26 D | 200.103,96 | 0,00 | 200.103,96D | 987.021,22D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 91.796,25 D | 24.953,66 | 0,00 | 24.953,66D | 116.749,91D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 37.752.681,87 D | 16.634.553,52 | 0,00 | 16.634.553,52D | 54.387.235,39D |
| | | Totais : | 0,00 | 0,00 | | |

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: PLANO I

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 9.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 131.595.835,11 D | 5.800.251,36 | 6.028.458,28 | 228.206,92 C | 131.367.628,19 D |
| 9.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 83.038.824,79 D | 640.442,93 | 5.177.326,44 | 4.536.883,51 C | 78.501.941,28 D |
| 9.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 22.178.467,22 D | 611.640,06 | 111.913,03 | 499.727,03 D | 22.678.194,25 D |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL | 10.802.543,40 D | 327.349,35 | 0,00 | 327.349,35 D | 11.129.892,75 D |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO | 1.128.399,36 D | 0,00 | 111.913,03 | 111.913,03 C | 1.016.486,33 D |
| 9.02.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10.247.524,46 D | 284.290,71 | 0,00 | 284.290,71 D | 10.531.815,17 D |
| 9.02.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 60.860.357,57 D | 28.802,87 | 5.065.413,41 | 5.036.610,54 C | 55.823.747,03 D |
| 9.02.01.05.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL | 60.295.949,83 D | 0,00 | 4.932.497,74 | 4.932.497,74 C | 55.363.452,09 D |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO | 564.407,74 D | 0,00 | 132.915,67 | 132.915,67 C | 431.492,07 D |
| 9.02.01.05.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00 | 28.802,87 | 0,00 | 28.802,87 D | 28.802,87 D |
| 9.02.02 | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 26.295.541,93 D | 4.554.730,30 | 596.544,86 | 3.958.185,44 D | 30.253.727,37 D |
| 9.02.02.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 17.451.479,34 D | 4.554.730,30 | 0,00 | 4.554.730,30 D | 22.006.209,64 D |
| 9.02.02.14 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 8.844.062,59 D | 0,00 | 596.544,86 | 596.544,86 C | 8.247.517,73 D |
| 9.02.03 | RENDA VARIÁVEL | 1.212.584,21 D | 77.795,69 | 0,00 | 77.795,69 D | 1.290.379,90 D |
| 9.02.03.01 | AÇÕES | 1.170.613,48 D | 76.504,10 | 0,00 | 76.504,10 D | 1.247.117,58 D |
| 9.02.03.04 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES | 41.970,73 D | 1.291,59 | 0,00 | 1.291,59 D | 43.262,32 D |
| 9.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20.973.008,44 D | 279.890,18 | 14.090,60 | 265.799,58 D | 21.238.808,02 D |
| 9.02.04.03 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF | 3.944.825,69 D | 92.543,56 | 0,00 | 92.543,56 D | 4.037.369,25 D |
| 9.02.04.06 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 13.361.081,75 D | 187.346,62 | 0,00 | 187.346,62 D | 13.548.428,37 D |
| 9.02.04.08 | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.862.153,64 D | 0,00 | 2.489,62 | 2.489,62 C | 1.859.664,02 D |
| 9.02.04.09 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1.804.947,36 D | 0,00 | 11.600,98 | 11.600,98 C | 1.793.346,38 D |
| 9.02.05 | DERIVATIVOS | 13.016,56 C | 11.602,71 | 0,00 | 11.602,71 D | 1.413,85 C |
| 9.02.05.03 | MERCADOS FUTUROS | 13.016,56 C | 11.602,71 | 0,00 | 11.602,71 D | 1.413,85 C |
| 9.02.06 | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 17.705,59 D | 235.789,55 | 0,00 | 235.789,55 D | 253.495,14 D |
| 9.02.07 | RECURSOS A RECEBER | 110.057,57 D | 0,00 | 60.479,32 | 60.479,32 C | 49.578,25 D |
| 9.02.08 | (-) RECURSOS A PAGAR | 38.870,86 C | 0,00 | 180.017,06 | 180.017,06 C | 218.887,92 C |
| 9.03 | MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS | 4.214.180,39 D | 199.687,49 | 0,00 | 199.687,49 D | 4.413.867,88 D |
| 9.03.01 | TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL | 3.083.754,64 D | 39.733,31 | 0,00 | 39.733,31 D | 3.123.487,95 D |
| 9.03.03 | AÇÕES | 1.130.425,75 D | 159.954,18 | 0,00 | 159.954,18 D | 1.290.379,93 D |
| 9.04 | MARCAÇÃO A VENCIMENTO | 522.615.897,80 D | 4.807.777,48 | 0,00 | 4.807.777,48 D | 527.423.675,28 D |
| 9.04.01 | CARTEIRA PRÓPRIA | 522.615.897,80 D | 4.807.777,48 | 0,00 | 4.807.777,48 D | 527.423.675,28 D |
| 9.04.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 522.615.897,80 D | 4.807.777,48 | 0,00 | 4.807.777,48 D | 527.423.675,28 D |
| 9.04.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B | 462.660.617,91 D | 4.148.106,37 | 0,00 | 4.148.106,37 D | 466.808.724,28 D |
| 9.04.01.01.02 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C | 59.955.279,89 D | 659.671,11 | 0,00 | 659.671,11 D | 60.614.951,00 D |
| 9.05 | MARCAÇÃO A MERCADO | 45.511.923,47 D | 829.490,25 | 966.800,32 | 137.310,07 C | 45.374.613,40 D |

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: PLANO I

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 9.05.01 | CARTEIRA PRÓPRIA | 22.618.356,38 D | 217.850,18 | 0,00 | 217.850,18D | 22.836.206,56D |
| 9.05.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 22.618.356,38 D | 217.850,18 | 0,00 | 217.850,18D | 22.836.206,56D |
| 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B | 22.618.356,38 D | 217.850,18 | 0,00 | 217.850,18D | 22.836.206,56D |
| 9.05.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS | 22.893.567,09 D | 611.640,07 | 966.800,32 | 355.160,25C | 22.538.406,84D |
| 9.05.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 22.893.567,09 D | 611.640,07 | 966.800,32 | 355.160,25C | 22.538.406,84D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B | 10.802.543,41 D | 327.349,36 | 0,00 | 327.349,36D | 11.129.892,77D |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT | 1.843.499,21 D | 0,00 | 966.800,32 | 966.800,32C | 876.698,89D |
| 9.05.02.01.05 | TESOURO PREFIXADO / LTN | 10.247.524,47 D | 284.290,71 | 0,00 | 284.290,71D | 10.531.815,18D |
| 9.08 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 55.144.724,67 D | 26.138.101,83 | 22.612.457,15 | 3.525.644,68D | 58.670.369,35D |
| 9.08.02 | USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP) | 551.413,76 D | 1.604,39 | 1.604,39 | 0,00 | 551.413,76D |
| 9.08.02.01 | VALOR JUSTO | 551.413,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.413,76D |
| 9.08.02.02 | ALUGUÉIS | 0,00 | 1.604,39 | 1.604,39 | 0,00 | 0,00 |
| 9.08.04 | LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP) | 36.081.182,73 D | 22.510.616,74 | 472.843,88 | 22.037.772,86D | 58.118.955,59D |
| 9.08.04.01 | VALOR JUSTO | 35.818.399,94 D | 22.077.015,60 | 0,00 | 22.077.015,60D | 57.895.415,54D |
| 9.08.04.02 | ALUGUÉIS | 776.288,49 D | 433.601,14 | 469.691,67 | 36.090,53C | 740.197,96D |
| 9.08.04.99 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS | 513.505,70 C | 0,00 | 3.152,21 | 3.152,21C | 516.657,91C |
| 9.08.06.01 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 18.512.128,18 D | 3.625.880,70 | 22.138.008,88 | 18.512.128,18C | 0,00 |
| 9.99.02 | DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 20.181.101,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.181.101,00D |
| 9.99.03 | PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES) | 48,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00D |
| | | Totais : | 37.775.308,41 | 29.607.715,75 | | |