

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.668.821.330,15 D	82.571.064,96	72.323.828,89	10.247.236,07 D	1.679.068.566,22 D
1.01	DISPONÍVEL	225.608,27 D	25.771.406,40	25.752.046,79	19.359,61 D	244.967,88 D
1.01.01	IMEDIATO	225.608,27 D	25.771.406,40	25.752.046,79	19.359,61 D	244.967,88 D
1.02	REALIZÁVEL	1.668.595.721,88 D	56.799.658,56	46.571.782,10	10.227.876,46 D	1.678.823.598,34 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.998.572,61 D	3.173.203,81	2.582.757,09	590.446,72 D	10.589.019,33 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.770.792,48	2.560.529,93	210.262,55 D	210.262,55 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.560.529,93	2.560.529,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.166.983,98	1.166.983,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.393.545,95	1.393.545,95	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	210.262,55	0,00	210.262,55 D	210.262,55 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	96.263,34	0,00	96.263,34 D	96.263,34 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	113.999,21	0,00	113.999,21 D	113.999,21 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.632,85 D	0,00	0,00	0,00	3.632,85 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.979.874,52 D	380.184,17	0,00	380.184,17 D	10.360.058,69 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	22.227,16	22.227,16	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	22.227,16	22.227,16	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.219.464,53 D	540.264,42	0,00	540.264,42 D	84.759.728,95 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.219.464,53 D	540.264,42	0,00	540.264,42 D	84.759.728,95 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.574.377.684,74 D	53.086.190,33	43.989.025,01	9.097.165,32 D	1.583.474.850,06 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	946.754.730,58 D	24.224.624,16	20.388.281,90	3.836.342,26 D	950.591.072,84 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	946.754.730,58 D	24.224.624,16	20.388.281,90	3.836.342,26 D	950.591.072,84 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	916.607.742,76 D	22.920.796,72	19.311.722,71	3.609.074,01 D	920.216.816,77 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	824.377.585,91 D	18.240.618,01	11.476.420,35	6.764.197,66 D	831.141.783,57 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	92.230.156,85 D	4.680.178,71	7.835.302,36	3.155.123,65 C	89.075.033,20 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	30.146.987,82 D	1.303.827,44	1.076.559,19	227.268,25 D	30.374.256,07 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	101.277,80	101.277,80	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.358.181,08 D	101.277,80	15.062,96	86.214,84 D	20.444.395,92 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.358.181,08 D	101.277,80	15.062,96	86.214,84 D	20.444.395,92 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	19.860.721,94 C	0,00	86.214,84	86.214,84 C	19.946.936,78 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	19.860.721,94 C	0,00	86.214,84	86.214,84 C	19.946.936,78 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	473.195.006,86 D	18.933.016,68	14.228.997,89	4.704.018,79 D	477.899.025,65 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.728.692,67 D	115.100,04	105.282,89	9.817,15 D	2.738.509,82 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.727.837,38 D	11.752,84	2.099,08	9.653,76 D	2.737.491,14 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	855,29 D	103.347,20	103.183,81	163,39 D	1.018,68 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	325.169.094,83 D	16.485.554,70	13.520.105,31	2.965.449,39 D	328.134.544,22 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	142.564.776,54 D	2.163.068,45	334.526,69	1.828.541,76 D	144.393.318,30 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.732.442,82 D	169.293,49	269.083,00	99.789,51 C	2.632.653,31 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	91.804.139,94 D	1.608.682,94	1.624.595,02	15.912,08 C	91.788.227,86 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	91.685.323,15 D	553.890,67	1.251.540,79	697.650,12 C	90.987.673,03 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	881.499,47 D	6.624,79	6.624,79	0,00	881.499,47 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	90.803.823,68 D	547.265,88	1.244.916,00	697.650,12 C	90.106.173,56 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.312.355,62 D	1.054.792,27	362.570,99	692.221,28 D	2.004.576,90 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.193.538,83 C	0,00	10.483,24	10.483,24 C	1.204.022,07 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.741.631,92 D	8.143.788,23	7.645.872,40	497.915,83 D	48.239.547,75 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.741.631,92 D	8.143.788,23	7.645.872,40	497.915,83 D	48.239.547,75 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	48.249.976,13 D	8.143.651,56	7.640.503,35	503.148,21 D	48.753.124,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	508.344,21 C	136,67	5.369,05	5.232,38 C	513.576,59 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.384.716,30 D	74.800,52	0,00	74.800,52 D	14.459.516,82 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.668.821.330,15 C	21.045.323,37	31.292.559,44	10.247.236,07 C	1.679.068.566,22 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.867.006,77 C	20.966.808,97	20.964.034,99	2.773,98 D	1.864.232,79 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.804.768,65 C	13.420.653,76	13.416.299,66	4.354,10 D	1.800.414,55 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.216.671,36 C	6.305.142,89	6.372.102,48	66.959,59 C	1.283.630,95 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	329.860,36 C	354.164,83	278.018,62	76.146,21 D	253.714,15 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	21.513,52	21.513,52	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	258.236,93 C	6.739.832,52	6.744.665,04	4.832,52 C	263.069,45 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	62.238,12 C	7.546.155,21	7.547.735,33	1.580,12 C	63.818,24 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.243,78	11.243,78	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,59	7,59	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.087.423,95	6.087.423,95	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	37.234,66 C	327.884,53	313.545,96	14.338,57 D	22.896,09 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	183.578,69	183.578,69	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	183.578,69	183.578,69	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.384,30 C	59.940,62	75.818,84	15.878,22 C	28.262,52 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.619,16 C	876.076,05	876.116,52	40,47 C	12.659,63 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.342.953,50 C	78.514,40	478.738,70	400.224,30 C	19.743.177,80 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.342.953,50 C	78.514,40	478.738,70	400.224,30 C	19.743.177,80 C
2.02.01.01	PROVISÃO	19.342.953,50 C	78.514,40	478.738,70	400.224,30 C	19.743.177,80 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.647.611.369,88 C	0,00	9.849.785,75	9.849.785,75 C	1.657.461.155,63 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.548.173.326,27 C	0,00	9.176.144,62	9.176.144,62 C	1.557.349.470,89 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.413.241.004,69 C	0,00	8.548.237,33	8.548.237,33 C	1.421.789.242,02 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	768.100.321,72 C	0,00	1.967.734,14	1.967.734,14 C	770.068.055,86 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	650.549.848,59 C	0,00	1.481.360,90	1.481.360,90 C	652.031.209,49 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	650.549.848,59 C	0,00	1.481.360,90	1.481.360,90 C	652.031.209,49 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	117.550.473,13 C	0,00	486.373,24	486.373,24 C	118.036.846,37 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.806.231,49 C	0,00	314.681,98	314.681,98 C	74.120.913,47 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.744.241,64 C	0,00	171.691,26	171.691,26 C	43.915.932,90 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	645.140.682,97 C	0,00	6.580.503,19	6.580.503,19 C	651.721.186,16 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	585.684.313,78 C	0,00	6.112.474,83	6.112.474,83 C	591.796.788,61 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	269.608.351,20 C	0,00	2.745.765,68	2.745.765,68 C	272.354.116,88 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	316.035.956,37 C	0,00	3.366.362,73	3.366.362,73 C	319.402.319,10 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	40.006,21 C	0,00	346,42	346,42 C	40.352,63 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	59.456.369,19 C	0,00	468.028,36	468.028,36 C	59.924.397,55 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	59.456.369,19 C	0,00	468.028,36	468.028,36 C	59.924.397,55 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	134.932.321,58 C	0,00	627.907,29	627.907,29 C	135.560.228,87 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	134.932.321,58 C	0,00	627.907,29	627.907,29 C	135.560.228,87 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	134.932.321,58 C	0,00	627.907,29	627.907,29 C	135.560.228,87 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.251.710,58 C	0,00	238.600,40	238.600,40 C	44.490.310,98 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	90.680.611,00 C	0,00	389.306,89	389.306,89 C	91.069.917,89 C
2.03.02	FUNDOS	99.438.043,61 C	0,00	673.641,13	673.641,13 C	100.111.684,74 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.578.749,76 C	0,00	117.578,79	117.578,79 C	13.696.328,55 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.578.749,76 C	0,00	117.578,79	117.578,79 C	13.696.328,55 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	84.219.464,53 C	0,00	540.264,42	540.264,42 C	84.759.728,95 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	84.219.464,53 C	0,00	540.264,42	540.264,42 C	84.759.728,95 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.639.829,32 C	0,00	15.797,92	15.797,92 C	1.655.627,24 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.517.869,90	16.517.869,90	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	13.841,89	2.821.318,21	2.807.476,32 C	2.807.476,32 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	13.841,89	2.821.318,21	2.807.476,32 C	2.807.476,32 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.671,02	1.166.983,98	1.165.312,96 C	1.165.312,96 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.671,02	1.166.983,98	1.165.312,96 C	1.165.312,96 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	12.170,87	1.393.545,95	1.381.375,08 C	1.381.375,08 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	12.170,87	1.393.545,95	1.381.375,08 C	1.381.375,08 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12.170,87	1.393.545,95	1.381.375,08 C	1.381.375,08 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	12.170,87	1.393.545,95	1.381.375,08 C	1.381.375,08 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	50.525,73	50.525,73 C	50.525,73 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	50.525,73	50.525,73 C	50.525,73 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	50.525,73	50.525,73 C	50.525,73 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	210.262,55	210.262,55 C	210.262,55 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	6.731.352,62	0,00	6.731.352,62 D	6.731.352,62 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.563.782,56	0,00	6.563.782,56 D	6.563.782,56 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.940.734,62	0,00	5.940.734,62 D	5.940.734,62 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	181.455,63	0,00	181.455,63 D	181.455,63 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	387.758,98	0,00	387.758,98 D	387.758,98 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	53.833,33	0,00	53.833,33 D	53.833,33 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	167.570,06	0,00	167.570,06 D	167.570,06 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	167.570,06	0,00	167.570,06 D	167.570,06 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	8.640,85	0,00	8.640,85 D	8.640,85 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	158.929,21	0,00	158.929,21 D	158.929,21 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	478.738,70	78.514,40	400.224,30 D	400.224,30 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	213,28	0,00	213,28 D	213,28 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	213,28	0,00	213,28 D	213,28 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.618.037,29	13.618.037,29 C	13.618.037,29 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.618.037,29	13.618.037,29 C	13.618.037,29 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	8.548.237,33	0,00	8.548.237,33 D	8.548.237,33 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	117.578,79	0,00	117.578,79 D	117.578,79 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	117.578,79	0,00	117.578,79 D	117.578,79 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	627.907,29	0,00	627.907,29 D	627.907,29 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.658.174,19	27.658.174,19	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	39.098,55	27.609.910,05	27.570.811,50C	27.570.811,50C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	20.405.669,87	20.405.669,87C	20.405.669,87C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	20.405.669,87	20.405.669,87C	20.405.669,87C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	19.101.842,43	19.101.842,43C	19.101.842,43C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	18.240.618,01	18.240.618,01C	18.240.618,01C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	861.224,42	861.224,42C	861.224,42C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	1.303.827,44	1.303.827,44C	1.303.827,44C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	101.277,80	101.277,80C	101.277,80C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	101.277,80	101.277,80C	101.277,80C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	101.277,80	101.277,80C	101.277,80C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.108.016,68	6.108.016,68C	6.108.016,68C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	115.100,04	115.100,04C	115.100,04C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	11.752,84	11.752,84C	11.752,84C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	0,00	103.347,20	103.347,20C	103.347,20C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	3.660.554,70	3.660.554,70C	3.660.554,70C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	2.163.068,45	2.163.068,45C	2.163.068,45C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	169.293,49	169.293,49C	169.293,49C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	37.509,53	315.374,06	277.864,53C	277.864,53C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	37.509,53	309.257,53	271.748,00C	271.748,00C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	2.715,34	2.715,34C	2.715,34C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	37.509,53	306.542,19	269.032,66C	269.032,66C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	6.116,53	6.116,53C	6.116,53C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.589,02	604.771,12	603.182,10C	603.182,10C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.589,02	604.771,12	603.182,10C	603.182,10C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	74.800,52	74.800,52C	74.800,52C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	13.780.361,50	48.264,14	13.732.097,36D	13.732.097,36D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.761.617,10	0,00	12.761.617,10D	12.761.617,10D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	12.750.373,32	0,00	12.750.373,32D	12.750.373,32D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	11.673.814,13	0,00	11.673.814,13D	11.673.814,13D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	11.476.420,35	0,00	11.476.420,35D	11.476.420,35D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	197.393,78	0,00	197.393,78D	197.393,78D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	1.076.559,19	0,00	1.076.559,19D	1.076.559,19D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	11.243,78	0,00	11.243,78D	11.243,78D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	101.285,39	0,00	101.285,39D	101.285,39D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	101.277,80	0,00	101.277,80 D	101.277,80 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	101.277,80	0,00	101.277,80 D	101.277,80 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	7,59	0,00	7,59 D	7,59 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	670.467,41	0,00	670.467,41 D	670.467,41 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	53.698,90	0,00	53.698,90 D	53.698,90 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	2.099,08	0,00	2.099,08 D	2.099,08 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	51.599,82	0,00	51.599,82 D	51.599,82 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	18.105,31	0,00	18.105,31 D	18.105,31 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	334.526,69	0,00	334.526,69 D	334.526,69 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	250.712,56	0,00	250.712,56 D	250.712,56 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	13.423,95	0,00	13.423,95 D	13.423,95 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	145.327,14	0,00	145.327,14 D	145.327,14 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	139.210,61	0,00	139.210,61 D	139.210,61 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	154,59	0,00	154,59 D	154,59 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	139.056,02	0,00	139.056,02 D	139.056,02 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	6.116,53	0,00	6.116,53 D	6.116,53 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	101.623,99	48.264,14	53.359,85 D	53.359,85 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	101.623,99	48.264,14	53.359,85 D	53.359,85 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	40,47	0,00	40,47 D	40,47 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	40,47	0,00	40,47 D	40,47 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	204.878,93	0,00	204.878,93 D	204.878,93 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	15.797,92	0,00	15.797,92 D	15.797,92 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.618.037,29	0,00	13.618.037,29 D	13.618.037,29 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	473.195.006,86 D	238.791.653,63	234.087.634,84	4.704.018,79 D	477.899.025,65 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	306.068.450,22 D	238.466.909,96	226.663.003,13	11.803.906,83 D	317.872.357,05 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.176.703,88 D	4.254.490,05	0,00	4.254.490,05 D	76.431.193,93 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	30.286.189,51 D	449.035,27	0,00	449.035,27 D	30.735.224,78 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	22.333.594,19 D	3.516.184,71	0,00	3.516.184,71 D	25.849.778,90 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	19.556.920,18 D	289.270,07	0,00	289.270,07 D	19.846.190,25 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	233.891.746,34 D	234.212.419,91	226.663.003,13	7.549.416,78 D	241.441.163,12 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	7.228.743,21 D	223.930.572,74	0,00	223.930.572,74 D	231.159.315,95 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	226.663.003,13 D	0,00	226.663.003,13	226.663.003,13 C	0,00
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	10.281.847,17	0,00	10.281.847,17 D	10.281.847,17 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.652.971,95 D	216.460,80	2.481.242,50	2.264.781,70 C	46.388.190,25 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	35.469.362,27 D	0,00	2.481.242,50	2.481.242,50 C	32.988.119,77 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.183.609,68 D	216.460,80	0,00	216.460,80 D	13.400.070,48 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	118.148.596,21 D	9.817,15	4.898.322,24	4.888.505,09 C	113.260.091,12 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.687.460,75 D	0,00	4.798.532,73	4.798.532,73 C	107.888.928,02 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.728.692,65 D	9.817,15	0,00	9.817,15 D	2.738.509,80 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.732.442,81 D	0,00	99.789,51	99.789,51 C	2.632.653,30 D
9.02.05	DERIVATIVOS	0,00	0,00	180,75	180,75 C	180,75 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00	0,00	180,75	180,75 C	180,75 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	362.975,49 D	59.380,14	0,00	59.380,14 D	422.355,63 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	534,85 D	39.085,58	0,00	39.085,58 D	39.620,43 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	38.521,86 C	0,00	44.886,22	44.886,22 C	83.408,08 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	0,00	8.284.489,21	0,00	8.284.489,21 D	8.284.489,21 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	0,00	8.284.489,21	0,00	8.284.489,21 D	8.284.489,21 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	611.367.198,11 D	6.400.056,09	3.155.123,65	3.244.932,44 D	614.612.130,55 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	611.367.198,11 D	6.400.056,09	3.155.123,65	3.244.932,44 D	614.612.130,55 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	611.367.198,11 D	6.400.056,09	3.155.123,65	3.244.932,44 D	614.612.130,55 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	519.137.041,26 D	6.400.056,09	0,00	6.400.056,09 D	525.537.097,35 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	92.230.156,85 D	0,00	3.155.123,65	3.155.123,65 C	89.075.033,20 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	393.252.212,37 D	1.329.715,16	0,00	1.329.715,16 D	394.581.927,53 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	335.387.532,47 D	591.409,82	0,00	591.409,82 D	335.978.942,29 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	335.387.532,47 D	591.409,82	0,00	591.409,82 D	335.978.942,29 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	305.240.544,65 D	364.141,57	0,00	364.141,57 D	305.604.686,22 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	30.146.987,82 D	227.268,25	0,00	227.268,25 D	30.374.256,07 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	57.864.679,90 D	738.305,34	0,00	738.305,34 D	58.602.985,24 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.864.679,90 D	738.305,34	0,00	738.305,34 D	58.602.985,24 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	30.286.189,53 D	449.035,27	0,00	449.035,27 D	30.735.224,80 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	8.021.570,21 D	0,00	0,00	0,00	8.021.570,21 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	19.556.920,16 D	289.270,07	0,00	289.270,07 D	19.846.190,23 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	91.804.139,94 D	1.439.612,24	1.455.524,32	15.912,08 C	91.788.227,86 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	881.499,47 D	2.715,34	2.715,34	0,00	881.499,47 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	881.499,47 D	0,00	0,00	0,00	881.499,47 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	2.715,34	2.715,34	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	89.970.737,92 D	547.265,88	1.249.282,71	702.016,83 C	89.268.721,09 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	90.256.435,61 D	0,00	891.356,95	891.356,95 C	89.365.078,66 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	547.388,07 D	547.265,88	353.559,05	193.706,83 D	741.094,90 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	833.085,76 C	0,00	4.366,71	4.366,71 C	837.452,47 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	951.902,55 D	889.631,02	203.526,27	686.104,75 D	1.638.007,30 D
9.09	PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO	0,00	14.506.623,00	0,00	14.506.623,00 D	14.506.623,00 D
9.09.01	RISCO - NÍVEL A	0,00	5.514,09	0,00	5.514,09 D	5.514,09 D
9.09.02	RISCO - NÍVEL B	0,00	2.219,28	0,00	2.219,28 D	2.219,28 D
9.09.04	RISCO - NÍVEL D	0,00	5.065,33	0,00	5.065,33 D	5.065,33 D
9.09.08	RISCO - NÍVEL H	0,00	14.493.824,30	0,00	14.493.824,30 D	14.493.824,30 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 :			270.752.149,33	238.698.282,81		