

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	354.271.614,45 D	17.342.178,55	16.126.574,96	1.215.603,59 D	355.487.218,04 D
1.01	DISPONÍVEL	225.294,49 D	5.422.867,44	5.475.933,07	53.065,63 C	172.228,86 D
1.01.01	IMEDIATO	225.294,49 D	5.422.867,44	5.475.933,07	53.065,63 C	172.228,86 D
1.02	REALIZÁVEL	354.046.319,96 D	11.919.311,11	10.650.641,89	1.268.669,22 D	355.314.989,18 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	504.582,20 D	480.668,10	530.209,40	49.541,30 C	455.040,90 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	181.154,60 D	480.668,10	530.209,40	49.541,30 C	131.613,30 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	181.154,60 D	445.317,99	530.209,40	84.891,41 C	96.263,19 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	150.670,05	150.670,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	181.154,60 D	294.647,94	379.539,35	84.891,41 C	96.263,19 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	35.350,11	0,00	35.350,11 D	35.350,11 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	11.807,71	0,00	11.807,71 D	11.807,71 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	23.542,40	0,00	23.542,40 D	23.542,40 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	66,37 D	0,00	0,00	0,00	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	14.104.546,12 D	97.536,65	0,00	97.536,65 D	14.202.082,77 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.104.546,12 D	97.536,65	0,00	97.536,65 D	14.202.082,77 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	339.437.191,64 D	11.341.106,36	10.120.432,49	1.220.673,87 D	340.657.865,51 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	209.381.470,10 D	5.429.413,29	4.538.638,59	890.774,70 D	210.272.244,80 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	209.381.470,10 D	5.429.413,29	4.538.638,59	890.774,70 D	210.272.244,80 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	203.998.229,33 D	5.194.993,74	4.344.752,87	850.240,87 D	204.848.470,20 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	184.683.898,23 D	4.214.896,53	2.703.927,06	1.510.969,47 D	186.194.867,70 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	19.314.331,10 D	980.097,21	1.640.825,81	660.728,60 C	18.653.602,50 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.383.240,77 D	234.419,55	193.885,72	40.533,83 D	5.423.774,60 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	14.861,11	14.861,11	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.246.880,52 D	14.861,11	2.588,95	12.272,16 D	3.259.152,68 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.246.880,52 D	14.861,11	2.588,95	12.272,16 D	3.259.152,68 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.162.424,02 C	0,00	12.272,16	12.272,16 C	3.174.696,18 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.162.424,02 C	0,00	12.272,16	12.272,16 C	3.174.696,18 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	102.901.343,87 D	4.297.028,48	3.903.403,87	393.624,61 D	103.294.968,48 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	488.472,50 D	19.921,16	18.232,26	1.688,90 D	490.161,40 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	488.324,47 D	2.034,14	373,52	1.660,62 D	489.985,09 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	148,03 D	17.887,02	17.858,74	28,28 D	176,31 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	71.479.037,83 D	3.783.661,22	3.763.979,93	19.681,29 D	71.498.719,12 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.442.437,33 D	461.888,80	71.432,83	390.455,97 D	30.832.893,30 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	491.396,21 D	31.557,30	49.758,85	18.201,55 C	473.194,66 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.420.155,66 D	270.213,12	272.887,21	2.674,09 C	15.417.481,57 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.400.197,61 D	93.037,96	210.224,70	117.186,74 C	15.283.010,87 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	148.066,77 D	1.112,78	1.112,78	0,00	148.066,77 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	15.252.130,84 D	91.925,18	209.111,92	117.186,74 C	15.134.944,10 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	220.438,45 D	177.175,16	60.901,64	116.273,52 D	336.711,97 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	200.480,40 C	0,00	1.760,87	1.760,87 C	202.241,27 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.502.188,46 D	1.313.222,96	1.390.641,71	77.418,75 C	8.424.769,71 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.502.188,46 D	1.313.222,96	1.390.641,71	77.418,75 C	8.424.769,71 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.502.188,46 D	1.313.222,96	1.390.641,71	77.418,75 C	8.424.769,71 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.147.577,05 D	16.367,40	0,00	16.367,40 D	3.163.944,45 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	354.271.614,45 C	5.205.810,25	6.421.413,84	1.215.603,59 C	355.487.218,04 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	383.310,88 C	4.163.243,40	4.033.209,88	130.033,52 D	253.277,36 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	367.360,23 C	2.807.804,09	2.679.379,30	128.424,79 D	238.935,44 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.517,62 C	1.538.937,51	1.544.982,40	6.044,89 C	15.562,51 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	332.646,65 C	340.066,05	230.792,22	109.273,83 D	223.372,82 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	25.195,85 C	28.800,53	3.604,68	25.195,85 D	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	900.000,00	900.000,00	0,00	0,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.950,65 C	1.355.439,31	1.353.830,58	1.608,73 D	14.341,92 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.492,22	2.492,22	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	1,37	1,37	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.102.027,77	1.102.027,77	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.245,64 C	55.075,33	52.666,85	2.408,48 D	3.837,16 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	39.600,03	39.600,03	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	39.600,03	39.600,03	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	757,20 C	9.086,71	9.877,60	790,89 C	1.548,09 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.761,25 C	147.155,88	147.164,74	8,86 C	2.770,11 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	608.716,26 C	0,00	2.996,11	2.996,11 C	611.712,37 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	608.716,26 C	0,00	2.996,11	2.996,11 C	611.712,37 C
2.02.01.01	PROVISÃO	608.716,26 C	0,00	2.996,11	2.996,11 C	611.712,37 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	353.279.587,31 C	1.042.566,85	2.385.207,85	1.342.641,00 C	354.622.228,31 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	312.498.362,49 C	791.640,08	2.282.747,02	1.491.106,94 C	313.989.469,43 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	295.459.697,80 C	791.640,08	2.069.320,36	1.277.680,28 C	296.737.378,08 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	186.075.177,39 C	0,00	2.025.207,91	2.025.207,91 C	188.100.385,30 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	174.471.117,31 C	0,00	1.985.615,95	1.985.615,95 C	176.456.733,26 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	174.471.117,31 C	0,00	1.985.615,95	1.985.615,95 C	176.456.733,26 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.604.060,08 C	0,00	39.591,96	39.591,96 C	11.643.652,04 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.328.638,42 C	0,00	26.057,61	26.057,61 C	7.354.696,03 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.275.421,66 C	0,00	13.534,35	13.534,35 C	4.288.956,01 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.384.520,41 C	791.640,08	44.112,45	747.527,63 D	108.636.992,78 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	99.906.315,95 C	791.640,08	4.089,04	787.551,04 D	99.118.764,91 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	43.414.574,46 C	519.444,16	0,00	519.444,16 D	42.895.130,30 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	56.022.606,89 C	272.195,92	0,00	272.195,92 D	55.750.410,97 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	469.134,60 C	0,00	4.089,04	4.089,04 C	473.223,64 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.478.204,46 C	0,00	40.023,41	40.023,41 C	9.518.227,87 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.478.204,46 C	0,00	40.023,41	40.023,41 C	9.518.227,87 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.038.664,69 C	0,00	213.426,66	213.426,66 C	17.252.091,35 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	17.038.664,69 C	0,00	213.426,66	213.426,66 C	17.252.091,35 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.038.664,69 C	0,00	213.426,66	213.426,66 C	17.252.091,35 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.158.577,15 C	0,00	19.480,92	19.480,92 C	5.178.058,07 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.880.087,54 C	0,00	193.945,74	193.945,74 C	12.074.033,28 C
2.03.02	FUNDOS	40.781.224,82 C	250.926,77	102.460,83	148.465,94 D	40.632.758,88 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.370.963,79 C	250.926,77	1.862,93	249.063,84 D	26.121.899,95 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	213.733,46 C	0,00	1.862,93	1.862,93 C	215.596,39 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	26.157.230,33 C	250.926,77	0,00	250.926,77 D	25.906.303,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.104.546,12 C	0,00	97.536,65	97.536,65 C	14.202.082,77 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.104.546,12 C	0,00	97.536,65	97.536,65 C	14.202.082,77 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	305.714,91 C	0,00	3.061,25	3.061,25 C	308.776,16 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.468.040,16	4.468.040,16	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	510.799,41	510.799,41 C	510.799,41 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	510.799,41	510.799,41 C	510.799,41 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	150.670,05	150.670,05 C	150.670,05 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	150.670,05	150.670,05 C	150.670,05 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	294.647,94	294.647,94 C	294.647,94 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	294.647,94	294.647,94 C	294.647,94 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	294.647,94	294.647,94 C	294.647,94 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	294.647,94	294.647,94 C	294.647,94 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	30.131,31	30.131,31 C	30.131,31 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	30.131,31	30.131,31 C	30.131,31 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	30.131,31	30.131,31 C	30.131,31 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	35.350,11	35.350,11 C	35.350,11 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	2.224.491,37	0,00	2.224.491,37 D	2.224.491,37 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.745.491,42	0,00	1.745.491,42 D	1.745.491,42 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.664.511,73	0,00	1.664.511,73 D	1.664.511,73 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	25.901,84	0,00	25.901,84 D	25.901,84 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	49.115,91	0,00	49.115,91 D	49.115,91 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	5.961,94	0,00	5.961,94 D	5.961,94 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	82,95	0,00	82,95 D	82,95 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	82,95	0,00	82,95 D	82,95 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	82,95	0,00	82,95 D	82,95 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	150.670,05	0,00	150.670,05 D	150.670,05 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	328.246,95	0,00	328.246,95 D	328.246,95 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	2.996,11	0,00	2.996,11 D	2.996,11 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55,18	0,00	55,18 D	55,18 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	55,18	0,00	55,18 D	55,18 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.958.786,35	2.958.786,35 C	2.958.786,35 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.958.786,35	2.958.786,35 C	2.958.786,35 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.025.207,91	747.527,63	1.277.680,28 D	1.277.680,28 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.862,93	250.926,77	249.063,84 C	249.063,84 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.862,93	250.926,77	249.063,84 C	249.063,84 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	213.426,66	0,00	213.426,66 D	213.426,66 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.142.537,31	6.142.537,31	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	6.301,19	6.134.043,79	6.127.742,60 C	6.127.742,60 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.629.668,94	4.629.668,94 C	4.629.668,94 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	4.629.668,94	4.629.668,94 C	4.629.668,94 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	4.395.249,39	4.395.249,39 C	4.395.249,39 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	4.214.896,53	4.214.896,53 C	4.214.896,53 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	180.352,86	180.352,86 C	180.352,86 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	234.419,55	234.419,55 C	234.419,55 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	14.861,11	14.861,11 C	14.861,11 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	14.861,11	14.861,11 C	14.861,11 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	14.861,11	14.861,11 C	14.861,11 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.318.028,48	1.318.028,48 C	1.318.028,48 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	19.921,16	19.921,16 C	19.921,16 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	2.034,14	2.034,14 C	2.034,14 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	0,00	17.887,02	17.887,02 C	17.887,02 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	804.661,22	804.661,22 C	804.661,22 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	461.888,80	461.888,80 C	461.888,80 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	31.557,30	31.557,30 C	31.557,30 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.301,19	52.974,08	46.672,89 C	46.672,89 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	6.301,19	51.946,68	45.645,49 C	45.645,49 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	456,10	456,10 C	456,10 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	6.301,19	51.490,58	45.189,39 C	45.189,39 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	1.027,40	1.027,40 C	1.027,40 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	102.143,78	102.143,78 C	102.143,78 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	102.143,78	102.143,78 C	102.143,78 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	16.367,40	16.367,40 C	16.367,40 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.131.238,99	8.493,52	3.122.745,47 D	3.122.745,47 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.941.642,11	0,00	2.941.642,11 D	2.941.642,11 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.939.149,89	0,00	2.939.149,89 D	2.939.149,89 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	2.745.264,17	0,00	2.745.264,17 D	2.745.264,17 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	2.703.927,06	0,00	2.703.927,06 D	2.703.927,06 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	41.337,11	0,00	41.337,11 D	41.337,11 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	193.885,72	0,00	193.885,72 D	193.885,72 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.492,22	0,00	2.492,22 D	2.492,22 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	14.862,48	0,00	14.862,48 D	14.862,48 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	14.861,11	0,00	14.861,11D	14.861,11D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	14.861,11	0,00	14.861,11D	14.861,11D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1,37	0,00	1,37D	1,37D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	133.327,83	0,00	133.327,83D	133.327,83D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	9.304,27	0,00	9.304,27D	9.304,27D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	373,52	0,00	373,52D	373,52D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	8.930,75	0,00	8.930,75D	8.930,75D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	3.979,93	0,00	3.979,93D	3.979,93D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	71.432,83	0,00	71.432,83D	71.432,83D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	45.583,03	0,00	45.583,03D	45.583,03D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.027,77	0,00	3.027,77D	3.027,77D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	24.410,67	0,00	24.410,67D	24.410,67D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	23.383,27	0,00	23.383,27D	23.383,27D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	25,97	0,00	25,97D	25,97D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	23.357,30	0,00	23.357,30D	23.357,30D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	1.027,40	0,00	1.027,40D	1.027,40D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	16.987,04	8.493,52	8.493,52D	8.493,52D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	16.987,04	8.493,52	8.493,52D	8.493,52D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8,86	0,00	8,86D	8,86D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	8,86	0,00	8,86D	8,86D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.149,53	0,00	43.149,53D	43.149,53D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	3.061,25	0,00	3.061,25D	3.061,25D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.958.786,35	0,00	2.958.786,35D	2.958.786,35D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	102.901.343,87 D	51.880.458,19	51.486.833,58	393.624,61 D	103.294.968,48 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	67.094.452,44 D	51.835.959,72	49.825.317,45	2.010.642,27 D	69.105.094,71 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.725.552,01 D	815.669,72	0,00	815.669,72 D	16.541.221,73 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	6.657.544,40 D	39.492,66	0,00	39.492,66 D	6.697.037,06 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	4.768.983,32 D	750.825,24	0,00	750.825,24 D	5.519.808,56 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4.299.024,29 D	25.351,82	0,00	25.351,82 D	4.324.376,11 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	51.368.900,43 D	51.020.290,00	49.825.317,45	1.194.972,55 D	52.563.872,98 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	1.543.582,98 D	48.824.765,30	0,00	48.824.765,30 D	50.368.348,28 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	49.825.317,45 D	0,00	49.825.317,45	49.825.317,45 C	0,00
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	2.195.524,70	0,00	2.195.524,70 D	2.195.524,70 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.694.951,27 D	21.765,95	608.984,76	587.218,81 C	10.107.732,46 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.796.915,29 D	0,00	608.984,76	608.984,76 C	7.187.930,53 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.898.035,98 D	21.765,95	0,00	21.765,95 D	2.919.801,93 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.042.481,10 D	1.688,91	1.042.851,79	1.041.162,88 C	24.001.318,22 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.062.612,41 D	0,00	1.024.650,24	1.024.650,24 C	23.037.962,17 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	488.472,48 D	1.688,91	0,00	1.688,91 D	490.161,39 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	491.396,21 D	0,00	18.201,55	18.201,55 C	473.194,66 D
9.02.05	DERIVATIVOS	0,00	0,00	39,38	39,38 C	39,38 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00	0,00	39,38	39,38 C	39,38 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.704,02 D	12.611,05	0,00	12.611,05 D	90.315,07 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	115,84 D	8.432,56	0,00	8.432,56 D	8.548,40 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	8.360,80 C	0,00	9.640,20	9.640,20 C	18.001,00 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	699.281,49 D	1.805.144,80	0,00	1.805.144,80 D	2.504.426,29 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	579.969,92 D	1.805.144,80	0,00	1.805.144,80 D	2.385.114,72 D
9.03.03	AÇÕES	119.311,57 D	0,00	0,00	0,00	119.311,57 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	129.222.793,10 D	1.360.685,15	660.728,60	699.956,55 D	129.922.749,65 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	129.222.793,10 D	1.360.685,15	660.728,60	699.956,55 D	129.922.749,65 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	129.222.793,10 D	1.360.685,15	660.728,60	699.956,55 D	129.922.749,65 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	109.908.462,00 D	1.360.685,15	0,00	1.360.685,15 D	111.269.147,15 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	19.314.331,10 D	0,00	660.728,60	660.728,60 C	18.653.602,50 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	92.828.124,27 D	255.662,63	0,00	255.662,63 D	93.083.786,90 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	80.158.677,00 D	190.818,15	0,00	190.818,15 D	80.349.495,15 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.158.677,00 D	190.818,15	0,00	190.818,15 D	80.349.495,15 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	74.775.436,23 D	150.284,32	0,00	150.284,32 D	74.925.720,55 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	5.383.240,77 D	40.533,83	0,00	40.533,83 D	5.423.774,60 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	12.669.447,27 D	64.844,48	0,00	64.844,48 D	12.734.291,75 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.669.447,27 D	64.844,48	0,00	64.844,48 D	12.734.291,75 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	6.657.544,41 D	39.492,66	0,00	39.492,66 D	6.697.037,07 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	4.299.024,30 D	25.351,82	0,00	25.351,82 D	4.324.376,12 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	10.724.361,55 C	150.670,05	93.475,10	57.194,95 D	10.667.166,60 C
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT	10.724.361,55 C	150.670,05	93.475,10	57.194,95 D	10.667.166,60 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.420.155,66 D	241.814,04	244.488,13	2.674,09 C	15.417.481,57 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)	15.112.196,32 D	91.925,18	209.845,39	117.920,21 C	14.994.276,11 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	15.163.438,24 D	0,00	149.722,66	149.722,66 C	15.013.715,58 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	88.692,60 D	91.925,18	59.389,26	32.535,92 D	121.228,52 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	139.934,52 C	0,00	733,47	733,47 C	140.667,99 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	159.892,57 D	149.432,76	34.186,64	115.246,12 D	275.138,69 D
9.09	PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO	0,00	2.470.774,73	0,00	2.470.774,73 D	2.470.774,73 D
9.09.01	RISCO - NÍVEL A	0,00	1.290,24	0,00	1.290,24 D	1.290,24 D
9.09.08	RISCO - NÍVEL H	0,00	2.469.484,49	0,00	2.469.484,49 D	2.469.484,49 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 :			58.165.209,59	52.485.525,41		