

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: PLANO I

| Cód. Conta          | Nome                                               | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1                   | ATIVO                                              | 792.157.398,45 D | 36.066.587,04 | 32.945.231,12 | 3.121.355,92 D | 795.278.754,37 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                                         | 353.694,98 D     | 13.185.693,96 | 13.371.100,18 | 185.406,22 C   | 168.288,76 D     |
| 1.01.01             | IMEDIATO                                           | 353.694,98 D     | 13.185.693,96 | 13.371.100,18 | 185.406,22 C   | 168.288,76 D     |
| 1.02                | REALIZÁVEL                                         | 791.803.703,47 D | 22.880.893,08 | 19.574.130,94 | 3.306.762,14 D | 795.110.465,61 D |
| 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 2.458.977,30 D   | 37.793,48     | 39.336,30     | 1.542,82 C     | 2.457.434,48 D   |
| 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                                 | 0,00             | 10.396,34     | 10.396,34     | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 0,00             | 9.596,62      | 9.596,62      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                   | 0,00             | 4.798,31      | 4.798,31      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                                      | 0,00             | 4.798,31      | 4.798,31      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.03       | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO                    | 0,00             | 799,72        | 799,72        | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.03.03    | PARTICIPANTES                                      | 0,00             | 799,72        | 799,72        | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.02          | ADIANTAMENTOS                                      | 39.464,82 D      | 0,00          | 1.542,82      | 1.542,82 C     | 37.922,00 D      |
| 1.02.01.05          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                    | 2.356.754,04 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.356.754,04 D   |
| 1.02.01.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                  | 62.758,44 D      | 27.397,14     | 27.397,14     | 0,00           | 62.758,44 D      |
| 1.02.01.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 62.758,44 D      | 27.397,14     | 27.397,14     | 0,00           | 62.758,44 D      |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 36.698.189,26 D  | 352.797,11    | 0,00          | 352.797,11 D   | 37.050.986,37 D  |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 36.698.189,26 D  | 352.797,11    | 0,00          | 352.797,11 D   | 37.050.986,37 D  |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                                      | 752.646.536,91 D | 22.490.302,49 | 19.534.794,64 | 2.955.507,85 D | 755.602.044,76 D |
| 1.02.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 514.276.248,16 D | 9.407.868,05  | 5.927.530,13  | 3.480.337,92 D | 517.756.586,08 D |
| 1.02.03.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                          | 514.276.248,16 D | 9.407.868,05  | 5.927.530,13  | 3.480.337,92 D | 517.756.586,08 D |
| 1.02.03.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN      | 514.276.248,16 D | 9.407.868,05  | 5.927.530,13  | 3.480.337,92 D | 517.756.586,08 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                               | 455.221.190,66 D | 6.411.145,16  | 910.578,56    | 5.500.566,60 D | 460.721.757,26 D |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                               | 59.055.057,50 D  | 2.996.722,89  | 5.016.951,57  | 2.020.228,68 C | 57.034.828,82 D  |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO              | 311.918,90 D     | 63.298,63     | 63.298,63     | 0,00           | 311.918,90 D     |
| 1.02.03.02.06       | DEBÊNTURES                                         | 12.736.821,14 D  | 63.298,63     | 9.414,35      | 53.884,28 D    | 12.790.705,42 D  |
| 1.02.03.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                 | 12.736.821,14 D  | 63.298,63     | 9.414,35      | 53.884,28 D    | 12.790.705,42 D  |
| 1.02.03.02.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO | 12.424.902,24 C  | 0,00          | 53.884,28     | 53.884,28 C    | 12.478.786,52 C  |
| 1.02.03.02.99.06    | (-) DEBÊNTURES                                     | 12.424.902,24 C  | 0,00          | 53.884,28     | 53.884,28 C    | 12.478.786,52 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                            | 158.971.347,67 D | 9.723.963,37  | 10.347.318,97 | 623.355,60 C   | 158.347.992,07 D |
| 1.02.03.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP       | 1.784.256,63 D   | 77.471,18     | 70.830,44     | 6.640,74 D     | 1.790.897,37 D   |
| 1.02.03.04.06.05    | MULTIESTRATÉGIA                                    | 1.783.680,96 D   | 7.910,58      | 1.379,82      | 6.530,76 D     | 1.790.211,72 D   |
| 1.02.03.04.06.98    | OUTROS FIP                                         | 575,67 D         | 69.560,60     | 69.450,62     | 109,98 D       | 685,65 D         |
| 1.02.03.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 139.874.953,57 D | 9.299.525,19  | 10.065.788,21 | 766.263,02 C   | 139.108.690,55 D |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - janeiro/2023

Planos: PLANO I

| Cód. Conta       | Nome                                               | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual     |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.03.04.08    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                     | 15.581.286,14 D | 236.407,55   | 36.561,33    | 199.846,22 D | 15.781.132,36 D |
| 1.02.03.04.10    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII            | 1.730.851,33 D  | 110.559,45   | 174.138,99   | 63.579,54 C  | 1.667.271,79 D  |
| 1.02.03.07       | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                           | 57.426.015,08 D | 1.006.296,36 | 1.016.250,67 | 9.954,31 C   | 57.416.060,77 D |
| 1.02.03.07.04    | ALUGUÉIS E RENDA                                   | 57.351.690,29 D | 346.481,21   | 782.890,18   | 436.408,97 C | 56.915.281,32 D |
| 1.02.03.07.04.01 | USO PRÓPRIO                                        | 551.413,76 D    | 4.144,08     | 4.144,08     | 0,00         | 551.413,76 D    |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS                                | 56.800.276,53 D | 342.337,13   | 778.746,10   | 436.408,97 C | 56.363.867,56 D |
| 1.02.03.07.05    | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS       | 820.931,46 D    | 659.815,15   | 226.802,78   | 433.012,37 D | 1.253.943,83 D  |
| 1.02.03.07.99    | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS    | 746.606,67 C    | 0,00         | 6.557,71     | 6.557,71 C   | 753.164,38 C    |
| 1.02.03.08       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 14.561.456,12 D | 2.251.958,41 | 2.180.396,24 | 71.562,17 D  | 14.633.018,29 D |
| 1.02.03.08.01    | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 14.561.456,12 D | 2.251.958,41 | 2.180.396,24 | 71.562,17 D  | 14.633.018,29 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS                                        | 14.625.402,80 D | 2.251.958,41 | 2.180.185,45 | 71.772,96 D  | 14.697.175,76 D |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 63.946,68 C     | 0,00         | 210,79       | 210,79 C     | 64.157,47 C     |
| 1.02.03.10       | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                   | 7.099.550,98 D  | 36.917,67    | 0,00         | 36.917,67 D  | 7.136.468,65 D  |
| Totais :         |                                                    |                 | 0,00         | 0,00         |              |                 |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: PLANO I

| Cód. Conta          | Nome                                                                 | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 2                   | PASSIVO                                                              | 792.157.398,45 C | 9.380.041,55 | 12.501.397,47 | 3.121.355,92 C | 795.278.754,37 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                 | 592.045,84 C     | 9.380.041,55 | 9.490.506,08  | 110.464,53 C   | 702.510,37 C     |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                  | 560.278,40 C     | 5.698.865,95 | 5.813.632,21  | 114.766,26 C   | 675.044,66 C     |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                   | 92.223,71 C      | 4.438.561,97 | 4.776.064,71  | 337.502,74 C   | 429.726,45 C     |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                                                 | 457.914,61 C     | 504.110,91   | 281.374,43    | 222.736,48 D   | 235.178,13 C     |
| 2.01.01.06          | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                              | 0,00             | 6.193,07     | 6.193,07      | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.01.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                | 10.140,08 C      | 750.000,00   | 750.000,00    | 0,00           | 10.140,08 C      |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                                                        | 31.767,44 C      | 3.681.175,60 | 3.676.873,87  | 4.301,73 D     | 27.465,71 C      |
| 2.01.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                                     | 0,00             | 6.784,61     | 6.784,61      | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                | 0,00             | 4,90         | 4,90          | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                               | 0,00             | 2.697.591,64 | 2.697.591,64  | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                             | 23.260,54 C      | 205.104,98   | 196.135,60    | 8.969,38 D     | 14.291,16 C      |
| 2.01.03.10          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                     | 0,00             | 206.753,80   | 206.753,80    | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.10.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                   | 0,00             | 206.753,80   | 206.753,80    | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                     | 2.278,74 C       | 16.914,75    | 21.562,43     | 4.647,68 C     | 6.926,42 C       |
| 2.01.03.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                | 6.228,16 C       | 548.020,92   | 548.040,89    | 19,97 C        | 6.248,13 C       |
| 2.02                | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                               | 10.898.984,64 C  | 0,00         | 96.040,63     | 96.040,63 C    | 10.995.025,27 C  |
| 2.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                  | 10.898.984,64 C  | 0,00         | 96.040,63     | 96.040,63 C    | 10.995.025,27 C  |
| 2.02.01.01          | PROVISÃO                                                             | 10.898.984,64 C  | 0,00         | 96.040,63     | 96.040,63 C    | 10.995.025,27 C  |
| 2.03                | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                    | 780.666.367,97 C | 0,00         | 2.914.850,76  | 2.914.850,76 C | 783.581.218,73 C |
| 2.03.01             | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                     | 742.179.093,56 C | 0,00         | 2.543.755,58  | 2.543.755,58 C | 744.722.849,14 C |
| 2.03.01.01          | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                | 677.816.855,28 C | 0,00         | 1.433.424,68  | 1.433.424,68 C | 679.250.279,96 C |
| 2.03.01.01.01       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                | 674.012.764,00 C | 0,00         | 1.394.113,84  | 1.394.113,84 C | 675.406.877,84 C |
| 2.03.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                | 97.012.810,68 C  | 0,00         | 153.801,77    | 153.801,77 C   | 97.166.612,45 C  |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                         | 97.012.810,68 C  | 0,00         | 153.801,77    | 153.801,77 C   | 97.166.612,45 C  |
| 2.03.01.01.01.02    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO            | 576.999.953,32 C | 0,00         | 1.240.312,07  | 1.240.312,07 C | 578.240.265,39 C |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 300.260.794,60 C | 0,00         | 794.647,86    | 794.647,86 C   | 301.055.442,46 C |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS      | 276.739.158,72 C | 0,00         | 445.664,21    | 445.664,21 C   | 277.184.822,93 C |
| 2.03.01.01.02       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                | 3.804.091,28 C   | 0,00         | 39.310,84     | 39.310,84 C    | 3.843.402,12 C   |
| 2.03.01.01.02.02    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 3.804.091,28 C   | 0,00         | 39.310,84     | 39.310,84 C    | 3.843.402,12 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                       | 3.804.091,28 C   | 0,00         | 39.310,84     | 39.310,84 C    | 3.843.402,12 C   |
| 2.03.01.02          | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                   | 64.362.238,28 C  | 0,00         | 1.110.330,90  | 1.110.330,90 C | 65.472.569,18 C  |
| 2.03.01.02.01       | RESULTADOS REALIZADOS                                                | 64.362.238,28 C  | 0,00         | 1.110.330,90  | 1.110.330,90 C | 65.472.569,18 C  |
| 2.03.01.02.01.01    | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                          | 64.362.238,28 C  | 0,00         | 1.110.330,90  | 1.110.330,90 C | 65.472.569,18 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                              | 64.362.238,28 C  | 0,00         | 1.110.330,90  | 1.110.330,90 C | 65.472.569,18 C  |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - janeiro/2023

Planos: PLANO I

| Cód. Conta    | Nome                                                 | Saldo Anterior  | Débito | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual     |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|-----------------|
| 2.03.02       | FUNDOS                                               | 38.487.274,41 C | 0,00   | 371.095,18 | 371.095,18 C | 38.858.369,59 C |
| 2.03.02.02    | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 36.698.189,26 C | 0,00   | 352.797,11 | 352.797,11 C | 37.050.986,37 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 36.698.189,26 C | 0,00   | 352.797,11 | 352.797,11 C | 37.050.986,37 C |
| 2.03.02.03    | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.789.085,15 C  | 0,00   | 18.298,07  | 18.298,07 C  | 1.807.383,22 C  |
|               |                                                      | Totais :        | 0,00   | 0,00       |              |                 |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: PLANO I

| Cód. Conta          | Nome                                           | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual    |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 3                   | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 7.951.226,23 | 7.951.226,23 | 0,00           | 0,00           |
| 3.01                | ADIÇÕES                                        | 0,00           | 799,72       | 226.177,22   | 225.377,50 C   | 225.377,50 C   |
| 3.01.01             | CORRENTES                                      | 0,00           | 799,72       | 226.177,22   | 225.377,50 C   | 225.377,50 C   |
| 3.01.01.01          | PATROCINADOR(ES)                               | 0,00           | 0,00         | 4.798,31     | 4.798,31 C     | 4.798,31 C     |
| 3.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 0,00           | 0,00         | 4.798,31     | 4.798,31 C     | 4.798,31 C     |
| 3.01.01.03          | PARTICIPANTES                                  | 0,00           | 0,00         | 220.579,19   | 220.579,19 C   | 220.579,19 C   |
| 3.01.01.03.01       | ATIVOS                                         | 0,00           | 0,00         | 4.798,31     | 4.798,31 C     | 4.798,31 C     |
| 3.01.01.03.01.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 0,00           | 0,00         | 4.798,31     | 4.798,31 C     | 4.798,31 C     |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                        | 0,00           | 0,00         | 4.798,31     | 4.798,31 C     | 4.798,31 C     |
| 3.01.01.03.02       | ASSISTIDOS                                     | 0,00           | 0,00         | 215.780,88   | 215.780,88 C   | 215.780,88 C   |
| 3.01.01.03.02.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 0,00           | 0,00         | 215.780,88   | 215.780,88 C   | 215.780,88 C   |
| 3.01.01.08          | PROVISÕES                                      | 0,00           | 799,72       | 799,72       | 0,00           | 0,00           |
| 3.02                | DEDUÇÕES                                       | 0,00           | 5.310.630,30 | 1.367,04     | 5.309.263,26 D | 5.309.263,26 D |
| 3.02.01             | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 0,00           | 5.246.991,74 | 1.367,04     | 5.245.624,70 D | 5.245.624,70 D |
| 3.02.01.01          | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 0,00           | 2.890.578,40 | 1.367,04     | 2.889.211,36 D | 2.889.211,36 D |
| 3.02.01.02          | INVALIDEZ                                      | 0,00           | 656.580,44   | 0,00         | 656.580,44 D   | 656.580,44 D   |
| 3.02.01.03          | PENSÕES                                        | 0,00           | 1.362.420,52 | 0,00         | 1.362.420,52 D | 1.362.420,52 D |
| 3.02.01.05          | PROVISÕES                                      | 0,00           | 337.412,38   | 0,00         | 337.412,38 D   | 337.412,38 D   |
| 3.02.02             | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 0,00           | 63.548,20    | 0,00         | 63.548,20 D    | 63.548,20 D    |
| 3.02.02.01          | PECÚLIOS                                       | 0,00           | 63.548,20    | 0,00         | 63.548,20 D    | 63.548,20 D    |
| 3.02.03             | INSTITUTOS                                     | 0,00           | 90,36        | 0,00         | 90,36 D        | 90,36 D        |
| 3.02.03.01          | RESGATE                                        | 0,00           | 90,36        | 0,00         | 90,36 D        | 90,36 D        |
| 3.02.03.01.01       | RESGATE TOTAL                                  | 0,00           | 90,36        | 0,00         | 90,36 D        | 90,36 D        |
| 3.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 0,00           | 96.040,63    | 0,00         | 96.040,63 D    | 96.040,63 D    |
| 3.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 0,00         | 7.723.681,97 | 7.723.681,97 C | 7.723.681,97 C |
| 3.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00           | 0,00         | 7.723.681,97 | 7.723.681,97 C | 7.723.681,97 C |
| 3.06                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00           | 1.433.424,68 | 0,00         | 1.433.424,68 D | 1.433.424,68 D |
| 3.08                | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 0,00           | 1.110.330,90 | 0,00         | 1.110.330,90 D | 1.110.330,90 D |
| Totais :            |                                                |                | 0,00         | 0,00         |                |                |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: PLANO I

| Cód. Conta       | Nome                                          | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual    |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 0,00           | 9.450.267,57 | 9.450.267,57 | 0,00           | 0,00           |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 0,00           | 23.464,97    | 9.435.717,16 | 9.412.252,19 C | 9.412.252,19 C |
| 5.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 0,00           | 0,00         | 6.962.587,97 | 6.962.587,97 C | 6.962.587,97 C |
| 5.01.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 0,00           | 0,00         | 6.962.587,97 | 6.962.587,97 C | 6.962.587,97 C |
| 5.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00           | 0,00         | 6.962.587,97 | 6.962.587,97 C | 6.962.587,97 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 0,00           | 0,00         | 6.504.951,14 | 6.504.951,14 C | 6.504.951,14 C |
| 5.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                          | 0,00           | 0,00         | 457.636,83   | 457.636,83 C   | 457.636,83 C   |
| 5.01.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 0,00           | 0,00         | 63.298,63    | 63.298,63 C    | 63.298,63 C    |
| 5.01.02.06       | DEBÊNTURES                                    | 0,00           | 0,00         | 63.298,63    | 63.298,63 C    | 63.298,63 C    |
| 5.01.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA            | 0,00           | 0,00         | 63.298,63    | 63.298,63 C    | 63.298,63 C    |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 0,00           | 0,00         | 2.001.963,37 | 2.001.963,37 C | 2.001.963,37 C |
| 5.01.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 0,00           | 0,00         | 77.471,18    | 77.471,18 C    | 77.471,18 C    |
| 5.01.04.06.05    | FIP - MULTISTRATÉGIA                          | 0,00           | 0,00         | 7.910,58     | 7.910,58 C     | 7.910,58 C     |
| 5.01.04.06.98    | OUTROS FIP                                    | 0,00           | 0,00         | 69.560,60    | 69.560,60 C    | 69.560,60 C    |
| 5.01.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                            | 0,00           | 0,00         | 1.577.525,19 | 1.577.525,19 C | 1.577.525,19 C |
| 5.01.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                | 0,00           | 0,00         | 236.407,55   | 236.407,55 C   | 236.407,55 C   |
| 5.01.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII       | 0,00           | 0,00         | 110.559,45   | 110.559,45 C   | 110.559,45 C   |
| 5.01.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 0,00           | 23.464,93    | 197.279,68   | 173.814,75 C   | 173.814,75 C   |
| 5.01.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                              | 0,00           | 23.464,93    | 193.453,54   | 169.988,61 C   | 169.988,61 C   |
| 5.01.07.04.01    | USO PRÓPRIO                                   | 0,00           | 0,00         | 1.698,56     | 1.698,56 C     | 1.698,56 C     |
| 5.01.07.04.03    | LOCADOS A TERCEIROS                           | 0,00           | 23.464,93    | 191.754,98   | 168.290,05 C   | 168.290,05 C   |
| 5.01.07.05       | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS              | 0,00           | 0,00         | 3.826,14     | 3.826,14 C     | 3.826,14 C     |
| 5.01.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 0,00           | 0,04         | 173.669,84   | 173.669,80 C   | 173.669,80 C   |
| 5.01.08.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 0,00           | 0,04         | 173.669,84   | 173.669,80 C   | 173.669,80 C   |
| 5.01.10          | PRECATÓRIOS                                   | 0,00           | 0,00         | 36.917,67    | 36.917,67 C    | 36.917,67 C    |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 0,00           | 1.471.875,69 | 14.550,41    | 1.457.325,28 D | 1.457.325,28 D |
| 5.02.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 0,00           | 1.043.754,58 | 0,00         | 1.043.754,58 D | 1.043.754,58 D |
| 5.02.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 0,00           | 1.036.969,97 | 0,00         | 1.036.969,97 D | 1.036.969,97 D |
| 5.02.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00           | 1.036.969,97 | 0,00         | 1.036.969,97 D | 1.036.969,97 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 0,00           | 910.578,56   | 0,00         | 910.578,56 D   | 910.578,56 D   |
| 5.02.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                          | 0,00           | 126.391,41   | 0,00         | 126.391,41 D   | 126.391,41 D   |
| 5.02.01.99       | DESPESAS DIRETAS                              | 0,00           | 6.784,61     | 0,00         | 6.784,61 D     | 6.784,61 D     |
| 5.02.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 0,00           | 63.303,53    | 0,00         | 63.303,53 D    | 63.303,53 D    |
| 5.02.02.06       | DEBÊNTURES                                    | 0,00           | 63.298,63    | 0,00         | 63.298,63 D    | 63.298,63 D    |
| 5.02.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA            | 0,00           | 63.298,63    | 0,00         | 63.298,63 D    | 63.298,63 D    |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: PLANO I

| Cód. Conta    | Nome                                           | Saldo Anterior | Débito       | Crédito   | Movimento      | Saldo Atual    |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| 5.02.02.99    | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00           | 4,90         | 0,00      | 4,90 D         | 4,90 D         |
| 5.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 244.578,23   | 0,00      | 244.578,23 D   | 244.578,23 D   |
| 5.02.04.06    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP   | 0,00           | 36.110,46    | 0,00      | 36.110,46 D    | 36.110,46 D    |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTIESTRATÉGIA                          | 0,00           | 1.379,82     | 0,00      | 1.379,82 D     | 1.379,82 D     |
| 5.02.04.06.98 | OUTROS FIP                                     | 0,00           | 34.730,64    | 0,00      | 34.730,64 D    | 34.730,64 D    |
| 5.02.04.07    | FUNDO MULTIMERCADO                             | 0,00           | 7.788,21     | 0,00      | 7.788,21 D     | 7.788,21 D     |
| 5.02.04.08    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | 0,00           | 36.561,33    | 0,00      | 36.561,33 D    | 36.561,33 D    |
| 5.02.04.10    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 0,00           | 159.526,59   | 0,00      | 159.526,59 D   | 159.526,59 D   |
| 5.02.04.99    | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00           | 4.591,64     | 0,00      | 4.591,64 D     | 4.591,64 D     |
| 5.02.07       | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 0,00           | 90.907,77    | 0,00      | 90.907,77 D    | 90.907,77 D    |
| 5.02.07.04    | ALUGUÉIS E RENDA                               | 0,00           | 87.081,63    | 0,00      | 87.081,63 D    | 87.081,63 D    |
| 5.02.07.04.01 | USO PRÓPRIO                                    | 0,00           | 96,70        | 0,00      | 96,70 D        | 96,70 D        |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 0,00           | 86.984,93    | 0,00      | 86.984,93 D    | 86.984,93 D    |
| 5.02.07.05    | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS               | 0,00           | 3.826,14     | 0,00      | 3.826,14 D     | 3.826,14 D     |
| 5.02.08       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 0,00           | 29.311,61    | 14.550,41 | 14.761,20 D    | 14.761,20 D    |
| 5.02.08.01    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 0,00           | 29.311,61    | 14.550,41 | 14.761,20 D    | 14.761,20 D    |
| 5.02.98       | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 0,00           | 19,97        | 0,00      | 19,97 D        | 19,97 D        |
| 5.02.98.99    | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00           | 19,97        | 0,00      | 19,97 D        | 19,97 D        |
| 5.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00           | 212.946,87   | 0,00      | 212.946,87 D   | 212.946,87 D   |
| 5.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 0,00           | 18.298,07    | 0,00      | 18.298,07 D    | 18.298,07 D    |
| 5.08          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 0,00           | 7.723.681,97 | 0,00      | 7.723.681,97 D | 7.723.681,97 D |
|               |                                                | Totais :       | 0,00         | 0,00      |                |                |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: PLANO I

| Cód. Conta    | Nome                                           | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 9.02          | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS             | 158.971.347,67 D | 98.750.622,54 | 99.373.978,14 | 623.355,60 C    | 158.347.992,07 D |
| 9.02.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 122.172.999,96 D | 98.718.021,86 | 97.501.507,81 | 1.216.514,05 D  | 123.389.514,01 D |
| 9.02.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 23.881.443,44 D  | 387.130,21    | 0,00          | 387.130,21 D    | 24.268.573,65 D  |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL        | 13.027.927,38 D  | 1.901,24      | 0,00          | 1.901,24 D      | 13.029.828,62 D  |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO    | 2.440.898,31 D   | 384.293,24    | 0,00          | 384.293,24 D    | 2.825.191,55 D   |
| 9.02.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8.412.617,75 D   | 935,73        | 0,00          | 935,73 D        | 8.413.553,48 D   |
| 9.02.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                       | 98.291.556,52 D  | 98.330.891,65 | 97.501.507,81 | 829.383,84 D    | 99.120.940,36 D  |
| 9.02.01.05.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL        | 790.048,71 D     | 97.207.161,04 | 0,00          | 97.207.161,04 D | 97.997.209,75 D  |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO    | 97.501.507,81 D  | 0,00          | 97.501.507,81 | 97.501.507,81 C | 0,00             |
| 9.02.01.05.04 | OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS               | 0,00             | 1.123.730,61  | 0,00          | 1.123.730,61 D  | 1.123.730,61 D   |
| 9.02.02       | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO           | 20.928.594,68 D  | 9.728,31      | 1.272.608,07  | 1.262.879,76 C  | 19.665.714,92 D  |
| 9.02.02.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 15.257.524,39 D  | 0,00          | 1.272.608,07  | 1.272.608,07 C  | 13.984.916,32 D  |
| 9.02.02.14    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | 5.671.070,29 D   | 9.728,31      | 0,00          | 9.728,31 D      | 5.680.798,60 D   |
| 9.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 15.831.022,29 D  | 6.640,73      | 588.024,03    | 581.383,30 C    | 15.249.638,99 D  |
| 9.02.04.06    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | 12.315.914,32 D  | 0,00          | 524.444,49    | 524.444,49 C    | 11.791.469,83 D  |
| 9.02.04.08    | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 1.784.256,63 D   | 6.640,73      | 0,00          | 6.640,73 D      | 1.790.897,36 D   |
| 9.02.04.09    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 1.730.851,34 D   | 0,00          | 63.579,54     | 63.579,54 C     | 1.667.271,80 D   |
| 9.02.05       | DERIVATIVOS                                    | 0,00             | 0,00          | 76,63         | 76,63 C         | 76,63 C          |
| 9.02.05.03    | MERCADOS FUTUROS                               | 0,00             | 0,00          | 76,63         | 76,63 C         | 76,63 C          |
| 9.02.06       | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 49.693,05 D      | 5.684,90      | 0,00          | 5.684,90 D      | 55.377,95 D      |
| 9.02.07       | RECURSOS A RECEBER                             | 142,87 D         | 10.546,74     | 0,00          | 10.546,74 D     | 10.689,61 D      |
| 9.02.08       | (-) RECURSOS A PAGAR                           | 11.105,18 C      | 0,00          | 11.761,60     | 11.761,60 C     | 22.866,78 C      |
| 9.03          | MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS              | 0,00             | 3.512.109,49  | 0,00          | 3.512.109,49 D  | 3.512.109,49 D   |
| 9.03.01       | TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL   | 0,00             | 3.512.109,49  | 0,00          | 3.512.109,49 D  | 3.512.109,49 D   |
| 9.04          | MARCAÇÃO A VENCIMENTO                          | 464.042.436,77 D | 4.877.620,52  | 2.020.228,68  | 2.857.391,84 D  | 466.899.828,61 D |
| 9.04.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                               | 464.042.436,77 D | 4.877.620,52  | 2.020.228,68  | 2.857.391,84 D  | 466.899.828,61 D |
| 9.04.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 464.042.436,77 D | 4.877.620,52  | 2.020.228,68  | 2.857.391,84 D  | 466.899.828,61 D |
| 9.04.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B    | 404.987.379,27 D | 4.877.620,52  | 0,00          | 4.877.620,52 D  | 409.864.999,79 D |
| 9.04.01.01.02 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C    | 59.055.057,50 D  | 0,00          | 2.020.228,68  | 2.020.228,68 C  | 57.034.828,82 D  |
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                             | 72.551.055,42 D  | 625.783,05    | 0,00          | 625.783,05 D    | 73.176.838,47 D  |
| 9.05.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                               | 50.233.811,39 D  | 622.946,08    | 0,00          | 622.946,08 D    | 50.856.757,47 D  |
| 9.05.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 50.233.811,39 D  | 622.946,08    | 0,00          | 622.946,08 D    | 50.856.757,47 D  |
| 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B    | 50.233.811,39 D  | 622.946,08    | 0,00          | 622.946,08 D    | 50.856.757,47 D  |
| 9.05.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS  | 22.317.244,03 D  | 2.836,97      | 0,00          | 2.836,97 D      | 22.320.081,00 D  |
| 9.05.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 22.317.244,03 D  | 2.836,97      | 0,00          | 2.836,97 D      | 22.320.081,00 D  |



# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

Planos: PLANO I

| Cód. Conta    | Nome                                          | Saldo Anterior  | Débito         | Crédito        | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B   | 13.027.927,38 D | 1.901,24       | 0,00           | 1.901,24 D     | 13.029.828,62 D |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                           | 876.698,89 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 876.698,89 D    |
| 9.05.02.01.05 | TESOURO PREFIXADO / LTN                       | 8.412.617,76 D  | 935,73         | 0,00           | 935,73 D       | 8.413.553,49 D  |
| 9.08          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 57.426.015,08 D | 900.535,81     | 910.490,12     | 9.954,31 C     | 57.416.060,77 D |
| 9.08.02       | USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)                   | 551.413,76 D    | 1.698,56       | 1.698,56       | 0,00           | 551.413,76 D    |
| 9.08.02.01    | VALOR JUSTO                                   | 551.413,76 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 551.413,76 D    |
| 9.08.02.02    | ALUGUÉIS                                      | 0,00            | 1.698,56       | 1.698,56       | 0,00           | 0,00            |
| 9.08.04       | LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)           | 56.279.147,83 D | 342.337,13     | 781.477,67     | 439.140,54 C   | 55.840.007,29 D |
| 9.08.04.01    | VALOR JUSTO                                   | 56.469.908,80 D | 0,00           | 557.579,76     | 557.579,76 C   | 55.912.329,04 D |
| 9.08.04.02    | ALUGUÉIS                                      | 330.367,73 D    | 342.337,13     | 221.166,34     | 121.170,79 D   | 451.538,52 D    |
| 9.08.04.99    | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                      | 521.128,70 C    | 0,00           | 2.731,57       | 2.731,57 C     | 523.860,27 C    |
| 9.08.06.01    | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS  | 595.453,49 D    | 556.500,12     | 127.313,89     | 429.186,23 D   | 1.024.639,72 D  |
| 9.09          | PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO                    | 0,00            | 8.982.632,70   | 0,00           | 8.982.632,70 D | 8.982.632,70 D  |
| 9.09.01       | RISCO - NÍVEL A                               | 0,00            | 2.177,76       | 0,00           | 2.177,76 D     | 2.177,76 D      |
| 9.09.02       | RISCO - NÍVEL B                               | 0,00            | 511,35         | 0,00           | 511,35 D       | 511,35 D        |
| 9.09.08       | RISCO - NÍVEL H                               | 0,00            | 8.979.943,59   | 0,00           | 8.979.943,59 D | 8.979.943,59 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 :      |                                               |                 | 117.649.304,11 | 102.304.696,94 |                |                 |