

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta          | Nome                                          | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1                   | ATIVO                                         | 1.689.798.943,05 D | 75.478.766,13 | 55.448.987,48 | 20.029.778,65 D | 1.709.828.721,70 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                                    | 537.858,17 D       | 23.670.031,64 | 23.919.203,34 | 249.171,70 C    | 288.686,47 D       |
| 1.01.01             | IMEDIATO                                      | 537.858,17 D       | 23.670.031,64 | 23.919.203,34 | 249.171,70 C    | 288.686,47 D       |
| 1.01.01.02          | BANCOS                                        | 537.858,17 D       | 23.670.031,64 | 23.919.203,34 | 249.171,70 C    | 288.686,47 D       |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                               | 529.204,06 D       | 12.485.661,20 | 12.732.053,60 | 246.392,40 C    | 282.811,66 D       |
| 1.01.01.02.03       | BANCO ITAU                                    | 8.654,11 D         | 11.184.370,44 | 11.187.149,74 | 2.779,30 C      | 5.874,81 D         |
| 1.02                | REALIZÁVEL                                    | 1.689.261.084,88 D | 51.808.734,49 | 31.529.784,14 | 20.278.950,35 D | 1.709.540.035,23 D |
| 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 11.006.934,52 D    | 2.960.514,05  | 2.780.992,57  | 179.521,48 D    | 11.186.456,00 D    |
| 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                            | 416.995,95 D       | 2.728.186,58  | 2.516.546,02  | 211.640,56 D    | 628.636,51 D       |
| 1.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 0,00               | 2.516.546,02  | 2.516.546,02  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                              | 0,00               | 1.149.051,40  | 1.149.051,40  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL                               | 0,00               | 1.149.051,40  | 1.149.051,40  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                                 | 0,00               | 1.367.494,62  | 1.367.494,62  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.01 | BANCO DO BRASIL                               | 0,00               | 1.367.494,62  | 1.367.494,62  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.03       | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO               | 416.995,95 D       | 211.640,56    | 0,00          | 211.640,56 D    | 628.636,51 D       |
| 1.02.01.01.03.01    | PATROCINADOR(ES)                              | 190.820,55 D       | 96.442,30     | 0,00          | 96.442,30 D     | 287.262,85 D       |
| 1.02.01.01.03.01.01 | BANCO DO BRASIL                               | 190.820,55 D       | 96.442,30     | 0,00          | 96.442,30 D     | 287.262,85 D       |
| 1.02.01.01.03.03    | PARTICIPANTES                                 | 226.175,40 D       | 115.198,26    | 0,00          | 115.198,26 D    | 341.373,66 D       |
| 1.02.01.01.03.03.01 | BANCO DO BRASIL                               | 226.175,40 D       | 115.198,26    | 0,00          | 115.198,26 D    | 341.373,66 D       |
| 1.02.01.02          | ADIANTAMENTOS                                 | 2.497,14 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 2.497,14 D         |
| 1.02.01.02.01       | ADIANTAMENTOS DE ABONOS                       | 2.497,14 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 2.497,14 D         |
| 1.02.01.05          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS               | 10.572.376,19 D    | 185.303,93    | 217.423,01    | 32.119,08 C     | 10.540.257,11 D    |
| 1.02.01.05.01       | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS               | 10.572.376,19 D    | 185.303,93    | 217.423,01    | 32.119,08 C     | 10.540.257,11 D    |
| 1.02.01.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL             | 15.065,24 D        | 47.023,54     | 47.023,54     | 0,00            | 15.065,24 D        |
| 1.02.01.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 15.065,24 D        | 47.023,54     | 47.023,54     | 0,00            | 15.065,24 D        |
| 1.02.01.99.01.01    | DEVEDORES DIVERSOS                            | 15.065,24 D        | 22.227,16     | 22.227,16     | 0,00            | 15.065,24 D        |
| 1.02.01.99.01.99    | OUTROS                                        | 0,00               | 24.796,38     | 24.796,38     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 85.265.280,40 D    | 924.208,43    | 0,00          | 924.208,43 D    | 86.189.488,83 D    |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 85.265.280,40 D    | 924.208,43    | 0,00          | 924.208,43 D    | 86.189.488,83 D    |
| 1.02.02.03.01       | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 85.265.280,40 D    | 924.208,43    | 0,00          | 924.208,43 D    | 86.189.488,83 D    |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                                 | 1.592.988.869,96 D | 47.924.012,01 | 28.748.791,57 | 19.175.220,44 D | 1.612.164.090,40 D |
| 1.02.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 944.573.973,95 D   | 22.260.888,03 | 4.410.689,41  | 17.850.198,62 D | 962.424.172,57 D   |
| 1.02.03.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 944.573.973,95 D   | 22.260.888,03 | 4.410.689,41  | 17.850.198,62 D | 962.424.172,57 D   |
| 1.02.03.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 913.875.892,76 D   | 21.133.543,07 | 4.024.867,29  | 17.108.675,78 D | 930.984.568,54 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 824.460.776,19 D   | 20.563.325,57 | 3.986.899,68  | 16.576.425,89 D | 841.037.202,08 D   |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta             | Nome                                                 | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1.02.03.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B                                 | 824.460.776,19 D | 20.563.325,57 | 3.986.899,68  | 16.576.425,89 D | 841.037.202,08 D |
| 1.02.03.01.01.01.02    | TESOURO IPCA / NTN-C                                 | 89.415.116,57 D  | 570.217,50    | 37.967,61     | 532.249,89 D    | 89.947.366,46 D  |
| 1.02.03.01.01.01.02.01 | TESOURO IPCA / NTN-C                                 | 89.415.116,57 D  | 570.217,50    | 37.967,61     | 532.249,89 D    | 89.947.366,46 D  |
| 1.02.03.01.01.03       | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN  | 30.698.081,19 D  | 1.127.344,96  | 385.822,12    | 741.522,84 D    | 31.439.604,03 D  |
| 1.02.03.01.01.03.01    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN  | 30.698.081,19 D  | 1.127.344,96  | 385.822,12    | 741.522,84 D    | 31.439.604,03 D  |
| 1.02.03.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                | 497.459,14 D     | 72.985,68     | 72.985,68     | 0,00            | 497.459,14 D     |
| 1.02.03.02.06          | DEBÊNTURES                                           | 20.488.516,17 D  | 72.985,68     | 12.091,17     | 60.894,51 D     | 20.549.410,68 D  |
| 1.02.03.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                   | 20.488.516,17 D  | 72.985,68     | 12.091,17     | 60.894,51 D     | 20.549.410,68 D  |
| 1.02.03.02.06.01.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                   | 20.488.516,17 D  | 72.985,68     | 12.091,17     | 60.894,51 D     | 20.549.410,68 D  |
| 1.02.03.02.99          | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO   | 19.991.057,03 C  | 0,00          | 60.894,51     | 60.894,51 C     | 20.051.951,54 C  |
| 1.02.03.02.99.06       | (-) DEBÊNTURES                                       | 19.991.057,03 C  | 0,00          | 60.894,51     | 60.894,51 C     | 20.051.951,54 C  |
| 1.02.03.02.99.06.01    | (-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA               | 19.991.057,03 C  | 0,00          | 60.894,51     | 60.894,51 C     | 20.051.951,54 C  |
| 1.02.03.03             | RENTA VARIÁVEL                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.03.03.01          | AÇÕES                                                | 240.790,17 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 240.790,17 D     |
| 1.02.03.03.01.01       | 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     |
| 1.02.03.03.99.01       | (-) AÇÕES                                            | 240.790,17 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 240.790,17 C     |
| 1.02.03.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                              | 494.007.967,73 D | 18.201.182,78 | 15.193.340,38 | 3.007.842,40 D  | 497.015.810,13 D |
| 1.02.03.04.06          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP         | 2.752.583,52 D   | 492.811,36    | 6.588,46      | 486.222,90 D    | 3.238.806,42 D   |
| 1.02.03.04.06.05       | MULTIESTRATÉGIA                                      | 2.752.583,52 D   | 492.811,36    | 6.588,46      | 486.222,90 D    | 3.238.806,42 D   |
| 1.02.03.04.06.05.01    | MULTIESTRATÉGIA                                      | 2.752.583,52 D   | 492.811,36    | 6.588,46      | 486.222,90 D    | 3.238.806,42 D   |
| 1.02.03.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 343.419.236,70 D | 15.593.691,27 | 13.952.000,00 | 1.641.691,27 D  | 345.060.927,97 D |
| 1.02.03.04.07.01       | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 343.419.236,70 D | 15.593.691,27 | 13.952.000,00 | 1.641.691,27 D  | 345.060.927,97 D |
| 1.02.03.04.08          | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                       | 145.222.282,17 D | 2.016.518,89  | 1.124.993,18  | 891.525,71 D    | 146.113.807,88 D |
| 1.02.03.04.08.01       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                       | 145.222.282,17 D | 2.016.518,89  | 1.124.993,18  | 891.525,71 D    | 146.113.807,88 D |
| 1.02.03.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII              | 2.613.865,34 D   | 98.161,26     | 109.758,74    | 11.597,48 C     | 2.602.267,86 D   |
| 1.02.03.04.10.01       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII              | 2.196.566,50 D   | 98.161,24     | 109.758,74    | 11.597,50 C     | 2.184.969,00 D   |
| 1.02.03.04.10.98       | FUNDO IMOBILIÁRIO FII - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS | 417.298,84 D     | 0,02          | 0,00          | 0,02 D          | 417.298,86 D     |
| 1.02.03.07             | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                             | 90.918.874,91 D  | 1.902.216,40  | 3.573.822,91  | 1.671.606,51 C  | 89.247.268,40 D  |
| 1.02.03.07.04          | ALUGUÉIS E RENDA                                     | 90.125.987,04 D  | 265.158,04    | 302.332,88    | 37.174,84 C     | 90.088.812,20 D  |
| 1.02.03.07.04.01       | USO PRÓPRIO                                          | 881.499,47 D     | 2.715,34      | 2.715,34      | 0,00            | 881.499,47 D     |
| 1.02.03.07.04.01.01    | TERRENOS                                             | 325.189,02 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 325.189,02 D     |
| 1.02.03.07.04.01.01.01 | VALOR ATUALIZADO                                     | 325.189,02 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 325.189,02 D     |
| 1.02.03.07.04.01.02    | CONSTRUÇÕES                                          | 556.310,45 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 556.310,45 D     |
| 1.02.03.07.04.01.02.01 | VALOR ATUALIZADO                                     | 556.310,45 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 556.310,45 D     |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta             | Nome                                               | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1.02.03.07.04.01.04    | VALORES A RECEBER                                  | 0,00            | 2.715,34     | 2.715,34     | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.03.07.04.01.04.01 | ALUGUEIS                                           | 0,00            | 2.715,34     | 2.715,34     | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.03.07.04.03       | LOCADOS A TERCEIROS                                | 89.244.487,57 D | 262.442,70   | 299.617,54   | 37.174,84 C    | 89.207.312,73 D |
| 1.02.03.07.04.03.01    | TERRENOS                                           | 24.352.101,70 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 24.352.101,70 D |
| 1.02.03.07.04.03.01.01 | VALOR ATUALIZADO                                   | 24.352.101,70 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 24.352.101,70 D |
| 1.02.03.07.04.03.02    | CONSTRUÇÕES                                        | 63.565.737,17 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 63.565.737,17 D |
| 1.02.03.07.04.03.02.01 | VALOR ATUALIZADO                                   | 63.565.737,17 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 63.565.737,17 D |
| 1.02.03.07.04.03.04    | VALORES A RECEBER                                  | 1.317.959,28 D  | 261.490,38   | 297.088,49   | 35.598,11 C    | 1.282.361,17 D  |
| 1.02.03.07.04.03.04.01 | ALUGUEIS                                           | 817.367,21 D    | 228.191,51   | 253.947,42   | 25.755,91 C    | 791.611,30 D    |
| 1.02.03.07.04.03.04.02 | PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS                   | 39.651,86 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 39.651,86 D     |
| 1.02.03.07.04.03.04.03 | IPTU                                               | 313.941,90 D    | 29.390,96    | 41.117,44    | 11.726,48 C    | 302.215,42 D    |
| 1.02.03.07.04.03.04.05 | VALORES CONTRATADOS                                | 142.142,92 D    | 1.969,34     | 0,00         | 1.969,34 D     | 144.112,26 D    |
| 1.02.03.07.04.03.04.09 | SEGUROS                                            | 4.855,39 D      | 1.938,57     | 2.023,63     | 85,06 C        | 4.770,33 D      |
| 1.02.03.07.04.03.99    | OUTROS                                             | 8.689,42 D      | 952,32       | 2.529,05     | 1.576,73 C     | 7.112,69 D      |
| 1.02.03.07.05          | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS       | 2.002.384,80 D  | 1.637.058,36 | 3.260.892,84 | 1.623.834,48 C | 378.550,32 D    |
| 1.02.03.07.05.01       | IMOVEIS                                            | 2.002.384,80 D  | 1.637.058,36 | 3.260.892,84 | 1.623.834,48 C | 378.550,32 D    |
| 1.02.03.07.99          | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS    | 1.209.496,93 C  | 0,00         | 10.597,19    | 10.597,19 C    | 1.220.094,12 C  |
| 1.02.03.07.99.04       | ALUGUÉIS E RENDA                                   | 837.558,55 C    | 0,00         | 3.985,25     | 3.985,25 C     | 841.543,80 C    |
| 1.02.03.07.99.06       | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS       | 371.938,38 C    | 0,00         | 6.611,94     | 6.611,94 C     | 378.550,32 C    |
| 1.02.03.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 48.451.550,06 D | 5.376.242,37 | 5.497.953,19 | 121.710,82 C   | 48.329.839,24 D |
| 1.02.03.08.01          | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 48.451.550,06 D | 5.376.242,37 | 5.497.953,19 | 121.710,82 C   | 48.329.839,24 D |
| 1.02.03.08.01.01       | EMPRÉSTIMOS                                        | 48.969.138,93 D | 5.376.242,37 | 5.488.837,34 | 112.594,97 C   | 48.856.543,96 D |
| 1.02.03.08.01.01.01    | VALOR ATUALIZADO                                   | 48.518.858,35 D | 1.375.800,23 | 1.567.039,24 | 191.239,01 C   | 48.327.619,34 D |
| 1.02.03.08.01.01.02    | VALORES A RECEBER                                  | 450.280,58 D    | 4.000.442,14 | 3.921.798,10 | 78.644,04 D    | 528.924,62 D    |
| 1.02.03.08.01.01.02.01 | DEBITO DE PATROCINADOR                             | 0,00            | 598.556,37   | 598.556,37   | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.03.08.01.01.02.03 | EMPRESTIMO A RECEBER                               | 421.191,21 D    | 3.391.724,52 | 3.323.241,73 | 68.482,79 D    | 489.674,00 D    |
| 1.02.03.08.01.01.02.04 | SEGURO A RECEBER                                   | 29.089,37 D     | 10.161,25    | 0,00         | 10.161,25 D    | 39.250,62 D     |
| 1.02.03.08.01.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 517.588,87 C    | 0,00         | 9.115,85     | 9.115,85 C     | 526.704,72 C    |
| 1.02.03.08.01.99.01    | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 517.588,87 C    | 0,00         | 9.115,85     | 9.115,85 C     | 526.704,72 C    |
| 1.02.03.10             | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                   | 14.539.044,17 D | 110.496,75   | 0,00         | 110.496,75 D   | 14.649.540,92 D |
| 1.02.03.10.01          | PRECATÓRIOS                                        | 14.539.044,17 D | 110.496,75   | 0,00         | 110.496,75 D   | 14.649.540,92 D |

Totais : 75.478.766,13 55.448.987,48

| Cód. Conta | Nome    | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
|------------|---------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2          | PASSIVO | 1.689.798.943,05 C | 27.758.446,66 | 47.788.225,31 | 20.029.778,65 C | 1.709.828.721,70 C |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta          | Nome                                               | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento    | Saldo Atual    |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 1.949.077,52 C | 27.088.480,70 | 27.233.113,32 | 144.632,62 C | 2.093.710,14 C |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 1.898.293,36 C | 21.673.941,74 | 21.817.714,60 | 143.772,86 C | 2.042.066,22 C |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                                 | 1.242.304,98 C | 8.658.539,43  | 8.693.182,81  | 34.643,38 C  | 1.276.948,36 C |
| 2.01.01.01.01       | BENEFÍCIOS                                         | 226.397,87 C   | 8.658.539,43  | 8.677.823,04  | 19.283,61 C  | 245.681,48 C   |
| 2.01.01.01.02       | RESTITUIÇÕES                                       | 1.015.907,11 C | 0,00          | 15.359,77     | 15.359,77 C  | 1.031.266,88 C |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                               | 397.751,45 C   | 422.061,53    | 531.191,01    | 109.129,48 C | 506.880,93 C   |
| 2.01.01.02.01       | IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE                      | 397.748,89 C   | 397.748,89    | 506.878,37    | 109.129,48 C | 506.878,37 C   |
| 2.01.01.02.03       | ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC                   | 2,56 C         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2,56 C         |
| 2.01.01.02.04       | PENSOES ALIMENTICIAS                               | 0,00           | 24.312,64     | 24.312,64     | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.01.06          | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA            | 0,00           | 23.265,12     | 23.265,12     | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.01.06.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                             | 0,00           | 23.265,12     | 23.265,12     | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.01.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 258.236,93 C   | 12.570.075,66 | 12.570.075,66 | 0,00         | 258.236,93 C   |
| 2.01.01.99.01       | CREDORES DIVERSOS                                  | 236.556,97 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 236.556,97 C   |
| 2.01.01.99.01.99    | OUTROS                                             | 236.556,97 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 236.556,97 C   |
| 2.01.01.99.98       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS               | 0,00           | 12.570.000,00 | 12.570.000,00 | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.01.99.99       | OUTRAS                                             | 21.679,96 C    | 75,66         | 75,66         | 0,00         | 21.679,96 C    |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                                      | 50.784,16 C    | 5.414.538,96  | 5.415.398,72  | 859,76 C     | 51.643,92 C    |
| 2.01.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 0,00           | 9.606,29      | 9.606,29      | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 0,00           | 9.606,29      | 9.606,29      | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO              | 0,00           | 6,61          | 6,61          | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.02.01       | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO              | 0,00           | 6,61          | 6,61          | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 0,00           | 4.211.750,50  | 4.211.750,50  | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.04.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 0,00           | 4.211.750,50  | 4.211.750,50  | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                           | 18.443,90 C    | 241.455,18    | 248.019,02    | 6.563,84 C   | 25.007,74 C    |
| 2.01.03.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                                   | 18.443,90 C    | 241.455,18    | 248.019,02    | 6.563,84 C   | 25.007,74 C    |
| 2.01.03.07.04.01    | USO PROPRIO                                        | 154,59 C       | 174,97        | 486,06        | 311,09 C     | 465,68 C       |
| 2.01.03.07.04.01.02 | FORNECEDORES                                       | 154,59 C       | 174,97        | 486,06        | 311,09 C     | 465,68 C       |
| 2.01.03.07.04.02    | LOCADAS A PATROCINADOR(ES)                         | 17,61 C        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 17,61 C        |
| 2.01.03.07.04.02.02 | FORNECEDORES                                       | 17,61 C        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 17,61 C        |
| 2.01.03.07.04.03    | LOCADAS A TERCEIROS                                | 18.271,70 C    | 241.280,21    | 247.532,96    | 6.252,75 C   | 24.524,45 C    |
| 2.01.03.07.04.03.02 | FORNECEDORES                                       | 18.271,70 C    | 241.280,21    | 247.532,96    | 6.252,75 C   | 24.524,45 C    |
| 2.01.03.10          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                   | 0,00           | 185.786,34    | 185.786,34    | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.10.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00           | 185.786,34    | 185.786,34    | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.10.01.01    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00           | 185.786,34    | 185.786,34    | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                   | 19.641,64 C    | 43.542,47     | 37.798,67     | 5.743,80 D   | 13.897,84 C    |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta             | Nome                                                                     | Saldo Anterior     | Débito     | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2.01.03.11.01          | IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | 168,20 C           | 168,21     | 248,84        | 80,63 C         | 248,83 C           |
| 2.01.03.11.02          | ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                             | 0,00               | 0,00       | 4,27          | 4,27 C          | 4,27 C             |
| 2.01.03.11.03          | IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                          | 19.456,49 C        | 43.357,31  | 37.303,86     | 6.053,45 D      | 13.403,04 C        |
| 2.01.03.11.06          | PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                               | 16,95 C            | 16,95      | 241,70        | 224,75 C        | 241,70 C           |
| 2.01.03.99             | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 12.698,62 C        | 722.391,57 | 722.431,29    | 39,72 C         | 12.738,34 C        |
| 2.01.03.99.01          | PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                    | 12.698,62 C        | 0,00       | 39,72         | 39,72 C         | 12.738,34 C        |
| 2.01.03.99.02          | TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS                                               | 0,00               | 722.391,57 | 722.391,57    | 0,00            | 0,00               |
| 2.02                   | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                                   | 19.945.968,44 C    | 669.965,96 | 262.061,49    | 407.904,47 D    | 19.538.063,97 C    |
| 2.02.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 19.945.968,44 C    | 669.965,96 | 262.061,49    | 407.904,47 D    | 19.538.063,97 C    |
| 2.02.01.01             | PROVISÃO                                                                 | 19.945.968,44 C    | 669.965,96 | 262.061,49    | 407.904,47 D    | 19.538.063,97 C    |
| 2.02.01.01.01          | DEPOSITOS JUDICIAIS                                                      | 10.572.376,19 C    | 217.423,01 | 185.303,93    | 32.119,08 D     | 10.540.257,11 C    |
| 2.02.01.01.03          | DEMANDAS JUDICIAIS                                                       | 9.373.592,25 C     | 452.542,95 | 76.757,56     | 375.785,39 D    | 8.997.806,86 C     |
| 2.02.01.01.03.01       | EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACAO                                | 58.083,20 C        | 13.005,37  | 499,51        | 12.505,86 D     | 45.577,34 C        |
| 2.02.01.01.03.02       | EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS                                         | 9.315.509,05 C     | 439.537,58 | 76.258,05     | 363.279,53 D    | 8.952.229,52 C     |
| 2.03                   | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 1.667.903.897,09 C | 0,00       | 20.293.050,50 | 20.293.050,50 C | 1.688.196.947,59 C |
| 2.03.01                | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 1.567.085.698,67 C | 0,00       | 19.009.390,74 | 19.009.390,74 C | 1.586.095.089,41 C |
| 2.03.01.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 1.429.924.125,42 C | 0,00       | 15.471.563,92 | 15.471.563,92 C | 1.445.395.689,34 C |
| 2.03.01.01.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 770.428.881,94 C   | 0,00       | 3.740.373,90  | 3.740.373,90 C  | 774.169.255,84 C   |
| 2.03.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 652.157.760,39 C   | 0,00       | 3.151.157,99  | 3.151.157,99 C  | 655.308.918,38 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 652.157.760,39 C   | 0,00       | 3.151.157,99  | 3.151.157,99 C  | 655.308.918,38 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 652.157.760,39 C   | 0,00       | 3.151.157,99  | 3.151.157,99 C  | 655.308.918,38 C   |
| 2.03.01.01.01.02       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 118.271.121,55 C   | 0,00       | 589.215,91    | 589.215,91 C    | 118.860.337,46 C   |
| 2.03.01.01.01.02.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 74.143.518,88 C    | 0,00       | 378.242,19    | 378.242,19 C    | 74.521.761,07 C    |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 74.143.518,88 C    | 0,00       | 378.242,19    | 378.242,19 C    | 74.521.761,07 C    |
| 2.03.01.01.01.02.02    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 44.127.602,67 C    | 0,00       | 210.973,72    | 210.973,72 C    | 44.338.576,39 C    |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 44.127.602,67 C    | 0,00       | 210.973,72    | 210.973,72 C    | 44.338.576,39 C    |
| 2.03.01.01.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 659.495.243,48 C   | 0,00       | 11.731.190,02 | 11.731.190,02 C | 671.226.433,50 C   |
| 2.03.01.01.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 599.236.964,55 C   | 0,00       | 11.208.337,79 | 11.208.337,79 C | 610.445.302,34 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 275.775.955,94 C   | 0,00       | 5.183.433,18  | 5.183.433,18 C  | 280.959.389,12 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 275.775.955,94 C   | 0,00       | 5.183.433,18  | 5.183.433,18 C  | 280.959.389,12 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 323.420.280,45 C   | 0,00       | 6.024.288,83  | 6.024.288,83 C  | 329.444.569,28 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 323.420.280,45 C   | 0,00       | 6.024.288,83  | 6.024.288,83 C  | 329.444.569,28 C   |
| 2.03.01.01.02.01.04    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 40.728,16 C        | 0,00       | 615,78        | 615,78 C        | 41.343,94 C        |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 40.728,16 C        | 0,00       | 615,78        | 615,78 C        | 41.343,94 C        |
| 2.03.01.01.02.03       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 60.258.278,93 C    | 0,00       | 522.852,23    | 522.852,23 C    | 60.781.131,16 C    |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta             | Nome                                                 | Saldo Anterior   | Débito | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual      |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|----------------|------------------|
| 2.03.01.01.02.03.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS   | 60.258.278,93 C  | 0,00   | 522.852,23   | 522.852,23 C   | 60.781.131,16 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS   | 60.258.278,93 C  | 0,00   | 522.852,23   | 522.852,23 C   | 60.781.131,16 C  |
| 2.03.01.02             | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                   | 137.161.573,25 C | 0,00   | 3.537.826,82 | 3.537.826,82 C | 140.699.400,07 C |
| 2.03.01.02.01          | RESULTADOS REALIZADOS                                | 137.161.573,25 C | 0,00   | 3.537.826,82 | 3.537.826,82 C | 140.699.400,07 C |
| 2.03.01.02.01.01       | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                          | 137.161.573,25 C | 0,00   | 3.537.826,82 | 3.537.826,82 C | 140.699.400,07 C |
| 2.03.01.02.01.01.01    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 44.632.350,12 C  | 0,00   | 278.017,04   | 278.017,04 C   | 44.910.367,16 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 44.632.350,12 C  | 0,00   | 278.017,04   | 278.017,04 C   | 44.910.367,16 C  |
| 2.03.01.02.01.01.02    | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO               | 92.529.223,13 C  | 0,00   | 3.259.809,78 | 3.259.809,78 C | 95.789.032,91 C  |
| 2.03.01.02.01.01.02.01 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO               | 92.529.223,13 C  | 0,00   | 3.259.809,78 | 3.259.809,78 C | 95.789.032,91 C  |
| 2.03.02                | FUNDOS                                               | 100.818.198,42 C | 0,00   | 1.283.659,76 | 1.283.659,76 C | 102.101.858,18 C |
| 2.03.02.01             | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 13.886.699,38 C  | 0,00   | 340.644,46   | 340.644,46 C   | 14.227.343,84 C  |
| 2.03.02.01.01          | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | 13.886.699,38 C  | 0,00   | 340.644,46   | 340.644,46 C   | 14.227.343,84 C  |
| 2.03.02.01.01.01       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | 13.886.699,38 C  | 0,00   | 340.644,46   | 340.644,46 C   | 14.227.343,84 C  |
| 2.03.02.02             | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 85.265.280,40 C  | 0,00   | 924.208,43   | 924.208,43 C   | 86.189.488,83 C  |
| 2.03.02.02.02          | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 85.265.280,40 C  | 0,00   | 924.208,43   | 924.208,43 C   | 86.189.488,83 C  |
| 2.03.02.02.02.01       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 85.265.280,40 C  | 0,00   | 924.208,43   | 924.208,43 C   | 86.189.488,83 C  |
| 2.03.02.03             | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.666.218,64 C   | 0,00   | 18.806,87    | 18.806,87 C    | 1.685.025,51 C   |
| 2.03.02.03.01          | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.666.218,64 C   | 0,00   | 18.806,87    | 18.806,87 C    | 1.685.025,51 C   |

Totais : 27.758.446,66 47.788.225,31

| Cód. Conta                | Nome                       | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual    |
|---------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 3                         | GESTÃO PREVIDENCIAL        | 0,00           | 27.547.841,57 | 27.547.841,57 | 0,00           | 0,00           |
| 3.01                      | ADIÇÕES                    | 5.562.884,47 C | 75,66         | 2.807.612,61  | 2.807.536,95 C | 8.370.421,42 C |
| 3.01.01                   | CORRENTES                  | 5.562.884,47 C | 75,66         | 2.807.612,61  | 2.807.536,95 C | 8.370.421,42 C |
| 3.01.01.01                | PATROCINADOR(ES)           | 2.310.532,11 C | 0,00          | 1.149.051,40  | 1.149.051,40 C | 3.459.583,51 C |
| 3.01.01.01.01             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS      | 2.310.532,11 C | 0,00          | 1.149.051,40  | 1.149.051,40 C | 3.459.583,51 C |
| 3.01.01.01.01.01          | BANCO DO BRASIL            | 2.310.532,11 C | 0,00          | 1.149.051,40  | 1.149.051,40 C | 3.459.583,51 C |
| 3.01.01.01.01.01.01       | CONTRIBUICOES PARA O PLANO | 2.310.532,11 C | 0,00          | 1.149.051,40  | 1.149.051,40 C | 3.459.583,51 C |
| 3.01.01.03                | PARTICIPANTES              | 2.738.862,14 C | 0,00          | 1.367.616,80  | 1.367.616,80 C | 4.106.478,94 C |
| 3.01.01.03.01             | ATIVOS                     | 2.738.833,72 C | 0,00          | 1.367.494,62  | 1.367.494,62 C | 4.106.328,34 C |
| 3.01.01.03.01.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS      | 2.738.833,72 C | 0,00          | 1.367.494,62  | 1.367.494,62 C | 4.106.328,34 C |
| 3.01.01.03.01.01.01       | REGULAR                    | 2.738.833,72 C | 0,00          | 1.367.494,62  | 1.367.494,62 C | 4.106.328,34 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01    | BANCO DO BRASIL            | 2.738.833,72 C | 0,00          | 1.367.494,62  | 1.367.494,62 C | 4.106.328,34 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.01 | CONTRIBUICOES PARA O PLANO | 2.738.833,72 C | 0,00          | 1.367.494,62  | 1.367.494,62 C | 4.106.328,34 C |
| 3.01.01.03.02             | ASSISTIDOS                 | 28,42 C        | 0,00          | 122,18        | 122,18 C       | 150,60 C       |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta          | Nome                               | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito    | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 3.01.01.03.02.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 28,42 C         | 0,00         | 122,18     | 122,18 C       | 150,60 C        |
| 3.01.01.03.02.01.01 | CONTRIBUICOES PARA O PLANO         | 18,54 C         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 18,54 C         |
| 3.01.01.03.02.01.02 | CONTRIBUICOES ADM                  | 9,88 C          | 0,00         | 122,18     | 122,18 C       | 132,06 C        |
| 3.01.01.04          | AUTOPATROCINADOS                   | 94.686,50 C     | 75,66        | 54.507,47  | 54.431,81 C    | 149.118,31 C    |
| 3.01.01.04.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 94.686,50 C     | 75,66        | 54.507,47  | 54.431,81 C    | 149.118,31 C    |
| 3.01.01.04.01.01    | REGULAR                            | 94.686,50 C     | 75,66        | 54.507,47  | 54.431,81 C    | 149.118,31 C    |
| 3.01.01.04.01.01.01 | CONTRIBUICOES PARA O PLANO         | 94.213,65 C     | 0,00         | 54.349,60  | 54.349,60 C    | 148.563,25 C    |
| 3.01.01.04.01.01.02 | CONTRIBUICOES ADM                  | 472,85 C        | 75,66        | 157,87     | 82,21 C        | 555,06 C        |
| 3.01.01.08          | PROVISÕES                          | 416.995,95 C    | 0,00         | 211.640,56 | 211.640,56 C   | 628.636,51 C    |
| 3.01.01.08.01       | CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO     | 416.995,95 C    | 0,00         | 211.640,56 | 211.640,56 C   | 628.636,51 C    |
| 3.01.01.08.01.01    | PATROCINADORA                      | 190.820,55 C    | 0,00         | 96.442,30  | 96.442,30 C    | 287.262,85 C    |
| 3.01.01.08.01.01.01 | BANCO DO BRASIL                    | 190.820,55 C    | 0,00         | 96.442,30  | 96.442,30 C    | 287.262,85 C    |
| 3.01.01.08.01.02    | PARTICIPANTE                       | 226.175,40 C    | 0,00         | 115.198,26 | 115.198,26 C   | 341.373,66 C    |
| 3.01.01.08.01.02.01 | BANCO DO BRASIL                    | 226.175,40 C    | 0,00         | 115.198,26 | 115.198,26 C   | 341.373,66 C    |
| 3.01.01.99          | OUTROS RECURSOS CORRENTES          | 1.807,77 C      | 0,00         | 24.796,38  | 24.796,38 C    | 26.604,15 C     |
| 3.01.01.99.01       | PATROCINADORA                      | 903,88 C        | 0,00         | 4.577,86   | 4.577,86 C     | 5.481,74 C      |
| 3.01.01.99.01.01    | CONTRIBUICOES PARA O PLANO         | 903,88 C        | 0,00         | 4.577,86   | 4.577,86 C     | 5.481,74 C      |
| 3.01.01.99.02       | PARTICIPANTE                       | 903,89 C        | 0,00         | 20.218,52  | 20.218,52 C    | 21.122,41 C     |
| 3.01.01.99.02.01    | CONTRIBUICOES PARA O PLANO         | 903,89 C        | 0,00         | 20.218,52  | 20.218,52 C    | 21.122,41 C     |
| 3.02                | DEDUÇÕES                           | 14.054.116,49 D | 7.717.966,16 | 1.020,69   | 7.716.945,47 D | 21.771.061,96 D |
| 3.02.01             | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 13.734.755,84 D | 6.991.322,96 | 1.020,69   | 6.990.302,27 D | 20.725.058,11 D |
| 3.02.01.01          | APOSENTADORIA PROGRAMADA           | 12.473.066,04 D | 6.295.952,03 | 0,00       | 6.295.952,03 D | 18.769.018,07 D |
| 3.02.01.01.01       | TEMPO DE CONTRIBUICAO              | 2.614.688,52 D  | 1.307.834,87 | 0,00       | 1.307.834,87 D | 3.922.523,39 D  |
| 3.02.01.01.03       | ANTECIPADA                         | 9.591.953,23 D  | 4.854.708,00 | 0,00       | 4.854.708,00 D | 14.446.661,23 D |
| 3.02.01.01.05       | PROPORCIONAL DIFERIDA              | 266.424,29 D    | 133.409,16   | 0,00       | 133.409,16 D   | 399.833,45 D    |
| 3.02.01.02          | INVALIDEZ                          | 363.280,43 D    | 179.970,90   | 0,00       | 179.970,90 D   | 543.251,33 D    |
| 3.02.01.02.01       | INVALIDEZ                          | 363.280,43 D    | 179.970,90   | 0,00       | 179.970,90 D   | 543.251,33 D    |
| 3.02.01.03          | PENSÕES                            | 790.843,30 D    | 461.617,00   | 1.020,69   | 460.596,31 D   | 1.251.439,61 D  |
| 3.02.01.03.01       | PENSÕES                            | 790.843,30 D    | 461.617,00   | 1.020,69   | 460.596,31 D   | 1.251.439,61 D  |
| 3.02.01.05          | PROVISÕES                          | 107.566,07 D    | 53.783,03    | 0,00       | 53.783,03 D    | 161.349,10 D    |
| 3.02.01.05.01       | APOSENTADORIA PROGRAMADA           | 66.068,59 D     | 33.034,29    | 0,00       | 33.034,29 D    | 99.102,88 D     |
| 3.02.01.05.01.01    | TEMPO DE CONTRIBUICAO              | 8.488,34 D      | 4.244,17     | 0,00       | 4.244,17 D     | 12.732,51 D     |
| 3.02.01.05.01.03    | ANTECIPADA                         | 57.467,37 D     | 28.733,68    | 0,00       | 28.733,68 D    | 86.201,05 D     |
| 3.02.01.05.01.05    | PROPORCIONAL DIFERIDA              | 112,88 D        | 56,44        | 0,00       | 56,44 D        | 169,32 D        |
| 3.02.01.05.02       | INVALIDEZ                          | 29.995,16 D     | 14.997,58    | 0,00       | 14.997,58 D    | 44.992,74 D     |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta       | Nome                                                            | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3.02.01.05.03    | PENSÕES                                                         | 11.502,32 D     | 5.751,16      | 0,00          | 5.751,16 D      | 17.253,48 D     |
| 3.02.03          | INSTITUTOS                                                      | 319.360,65 D    | 726.643,20    | 0,00          | 726.643,20 D    | 1.046.003,85 D  |
| 3.02.03.01       | RESGATE                                                         | 243.061,83 D    | 726.643,20    | 0,00          | 726.643,20 D    | 969.705,03 D    |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                                                   | 84.132,62 D     | 179.235,42    | 0,00          | 179.235,42 D    | 263.368,04 D    |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES                                        | 84.132,62 D     | 179.235,42    | 0,00          | 179.235,42 D    | 263.368,04 D    |
| 3.02.03.01.02    | RESGATE PARCIAL                                                 | 158.929,21 D    | 547.407,78    | 0,00          | 547.407,78 D    | 706.336,99 D    |
| 3.02.03.01.02.01 | RESGATE PARCIAL                                                 | 158.929,21 D    | 547.407,78    | 0,00          | 547.407,78 D    | 706.336,99 D    |
| 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                                                   | 76.298,82 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 76.298,82 D     |
| 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                                | 76.298,82 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 76.298,82 D     |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                                | 76.298,82 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 76.298,82 D     |
| 3.03             | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                        | 628.689,63 D    | 479.484,50    | 669.965,96    | 190.481,46 C    | 438.208,17 D    |
| 3.03.01          | CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS                                  | 793.851,26 D    | 262.061,49    | 0,00          | 262.061,49 D    | 1.055.912,75 D  |
| 3.03.02          | REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                                      | 165.161,63 C    | 217.423,01    | 669.965,96    | 452.542,95 C    | 617.704,58 C    |
| 3.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 482,73 D        | 280,05        | 75,66         | 204,39 D        | 687,12 D        |
| 3.04.02          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                        | 482,73 D        | 280,05        | 75,66         | 204,39 D        | 687,12 D        |
| 3.04.02.01       | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                        | 482,73 D        | 280,05        | 75,66         | 204,39 D        | 687,12 D        |
| 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                         | 28.340.726,40 C | 0,00          | 24.069.166,65 | 24.069.166,65 C | 52.409.893,05 C |
| 3.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                | 28.340.726,40 C | 0,00          | 24.069.166,65 | 24.069.166,65 C | 52.409.893,05 C |
| 3.05.01.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                | 28.340.726,40 C | 0,00          | 24.069.166,65 | 24.069.166,65 C | 52.409.893,05 C |
| 3.06             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                  | 16.683.120,73 D | 15.471.563,92 | 0,00          | 15.471.563,92 D | 32.154.684,65 D |
| 3.06.01          | BENEFICIOS CONCEDIDOS                                           | 2.328.560,22 D  | 3.740.373,90  | 0,00          | 3.740.373,90 D  | 6.068.934,12 D  |
| 3.06.02          | BENEFICIOS A CONCEDER                                           | 14.354.560,51 D | 11.731.190,02 | 0,00          | 11.731.190,02 D | 26.085.750,53 D |
| 3.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                   | 307.949,62 D    | 340.644,46    | 0,00          | 340.644,46 D    | 648.594,08 D    |
| 3.07.01          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                            | 307.949,62 D    | 340.644,46    | 0,00          | 340.644,46 D    | 648.594,08 D    |
| 3.07.01.01       | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR | 307.949,62 D    | 340.644,46    | 0,00          | 340.644,46 D    | 648.594,08 D    |
| 3.08             | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                       | 2.229.251,67 D  | 3.537.826,82  | 0,00          | 3.537.826,82 D  | 5.767.078,49 D  |
| 3.08.01          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                       | 2.229.251,67 D  | 3.537.826,82  | 0,00          | 3.537.826,82 D  | 5.767.078,49 D  |

Totais : 27.547.841,57 27.547.841,57

| Cód. Conta    | Nome                                          | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 5             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 0,00            | 30.440.555,02 | 30.440.555,02 | 0,00            | 0,00            |
| 5.01          | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 50.005.440,12 C | 38.184,72     | 30.391.366,66 | 30.353.181,94 C | 80.358.622,06 C |
| 5.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 36.874.299,10 C | 0,00          | 22.260.888,03 | 22.260.888,03 C | 59.135.187,13 C |
| 5.01.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 36.874.299,10 C | 0,00          | 22.260.888,03 | 22.260.888,03 C | 59.135.187,13 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 35.110.671,72 C | 0,00          | 21.133.543,07 | 21.133.543,07 C | 56.244.214,79 C |



# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta          | Nome                                                | Saldo Anterior  | Débito    | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|
| 5.01.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 33.888.171,72 C | 0,00      | 20.563.325,57 | 20.563.325,57 C | 54.451.497,29 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 33.888.171,72 C | 0,00      | 20.563.325,57 | 20.563.325,57 C | 54.451.497,29 C |
| 5.01.01.01.01.02    | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 1.222.500,00 C  | 0,00      | 570.217,50    | 570.217,50 C    | 1.792.717,50 C  |
| 5.01.01.01.01.02.01 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 1.222.500,00 C  | 0,00      | 570.217,50    | 570.217,50 C    | 1.792.717,50 C  |
| 5.01.01.01.03       | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 1.763.627,38 C  | 0,00      | 1.127.344,96  | 1.127.344,96 C  | 2.890.972,34 C  |
| 5.01.01.01.03.01    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 1.763.627,38 C  | 0,00      | 1.127.344,96  | 1.127.344,96 C  | 2.890.972,34 C  |
| 5.01.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 190.123,92 C    | 0,00      | 72.985,68     | 72.985,68 C     | 263.109,60 C    |
| 5.01.02.06          | DEBÊNTURES                                          | 190.123,92 C    | 0,00      | 72.985,68     | 72.985,68 C     | 263.109,60 C    |
| 5.01.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 190.123,92 C    | 0,00      | 72.985,68     | 72.985,68 C     | 263.109,60 C    |
| 5.01.02.06.01.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 190.123,92 C    | 0,00      | 72.985,68     | 72.985,68 C     | 263.109,60 C    |
| 5.01.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 10.964.177,46 C | 0,00      | 7.025.182,78  | 7.025.182,78 C  | 17.989.360,24 C |
| 5.01.04.04          | FUNDO DE AÇÕES                                      | 1.328,80 C      | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 1.328,80 C      |
| 5.01.04.04.01       | FUNDO DE AÇÕES                                      | 1.328,80 C      | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 1.328,80 C      |
| 5.01.04.06          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP        | 131.494,15 C    | 0,00      | 492.811,36    | 492.811,36 C    | 624.305,51 C    |
| 5.01.04.06.05       | FIP - MULTIESTRATÉGIA                               | 27.457,69 C     | 0,00      | 492.811,36    | 492.811,36 C    | 520.269,05 C    |
| 5.01.04.06.05.01    | FIP - MULTIESTRATÉGIA                               | 27.457,69 C     | 0,00      | 492.811,36    | 492.811,36 C    | 520.269,05 C    |
| 5.01.04.06.98       | OUTROS FIP                                          | 104.036,46 C    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 104.036,46 C    |
| 5.01.04.06.98.01    | OUTROS FIP                                          | 104.036,46 C    | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 104.036,46 C    |
| 5.01.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 6.872.297,48 C  | 0,00      | 4.417.691,27  | 4.417.691,27 C  | 11.289.988,75 C |
| 5.01.04.07.01       | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 6.872.297,48 C  | 0,00      | 4.417.691,27  | 4.417.691,27 C  | 11.289.988,75 C |
| 5.01.04.08          | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                      | 3.689.050,87 C  | 0,00      | 2.016.518,89  | 2.016.518,89 C  | 5.705.569,76 C  |
| 5.01.04.08.01       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                      | 3.689.050,87 C  | 0,00      | 2.016.518,89  | 2.016.518,89 C  | 5.705.569,76 C  |
| 5.01.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 270.006,16 C    | 0,00      | 98.161,26     | 98.161,26 C     | 368.167,42 C    |
| 5.01.04.10.01       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 270.006,16 C    | 0,00      | 98.161,26     | 98.161,26 C     | 368.167,42 C    |
| 5.01.07             | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                            | 565.595,72 C    | 38.184,11 | 264.397,16    | 226.213,05 C    | 791.808,77 C    |
| 5.01.07.04          | ALUGUÉIS E RENDA                                    | 550.842,46 C    | 38.184,11 | 257.785,22    | 219.601,11 C    | 770.443,57 C    |
| 5.01.07.04.01       | USO PRÓPRIO                                         | 5.430,68 C      | 0,00      | 2.715,34      | 2.715,34 C      | 8.146,02 C      |
| 5.01.07.04.01.01    | ALUGUEIS                                            | 5.430,68 C      | 0,00      | 2.715,34      | 2.715,34 C      | 8.146,02 C      |
| 5.01.07.04.03       | LOCADOS A TERCEIROS                                 | 545.411,78 C    | 38.184,11 | 255.069,88    | 216.885,77 C    | 762.297,55 C    |
| 5.01.07.04.03.01    | ALUGUEIS                                            | 488.001,72 C    | 38.184,11 | 228.191,51    | 190.007,40 C    | 678.009,12 C    |
| 5.01.07.04.03.02    | JUROS CORRECAO MONETARIA                            | 3.311,57 C      | 0,00      | 1.969,34      | 1.969,34 C      | 5.280,91 C      |
| 5.01.07.04.03.06    | IMPOSTOS E TAXAS                                    | 172,28 C        | 0,00      | 78,62         | 78,62 C         | 250,90 C        |
| 5.01.07.04.03.07    | SEGUROS                                             | 0,00            | 0,00      | 1.938,57      | 1.938,57 C      | 1.938,57 C      |
| 5.01.07.04.03.08    | REEMBOLSO DE IPTU                                   | 49.304,23 C     | 0,00      | 21.962,99     | 21.962,99 C     | 71.267,22 C     |
| 5.01.07.04.03.09    | REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO                             | 3.836,16 C      | 0,00      | 503,73        | 503,73 C        | 4.339,89 C      |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta          | Nome                                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito    | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 5.01.07.04.03.99    | OUTRAS                                              | 785,82 C        | 0,00         | 425,12     | 425,12 C       | 1.210,94 C      |
| 5.01.07.05          | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                    | 14.753,26 C     | 0,00         | 6.611,94   | 6.611,94 C     | 21.365,20 C     |
| 5.01.07.05.01       | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                    | 14.753,26 C     | 0,00         | 6.611,94   | 6.611,94 C     | 21.365,20 C     |
| 5.01.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                         | 1.256.916,05 C  | 0,61         | 657.416,26 | 657.415,65 C   | 1.914.331,70 C  |
| 5.01.08.01          | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                          | 1.256.916,05 C  | 0,61         | 657.416,26 | 657.415,65 C   | 1.914.331,70 C  |
| 5.01.08.01.01       | JUROS E CORRECAO MONETARIA                          | 1.121.698,72 C  | 0,61         | 584.622,47 | 584.621,86 C   | 1.706.320,58 C  |
| 5.01.08.01.02       | QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE                        | 93.971,75 C     | 0,00         | 49.808,72  | 49.808,72 C    | 143.780,47 C    |
| 5.01.08.01.03       | CUSTO ADMINISTRATIVO                                | 41.245,58 C     | 0,00         | 22.985,07  | 22.985,07 C    | 64.230,65 C     |
| 5.01.10             | PRECATÓRIOS                                         | 154.327,87 C    | 0,00         | 110.496,75 | 110.496,75 C   | 264.824,62 C    |
| 5.01.10.01          | PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO                             | 154.327,87 C    | 0,00         | 110.496,75 | 110.496,75 C   | 264.824,62 C    |
| 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                        | 21.228.858,71 D | 6.105.625,37 | 49.188,36  | 6.056.437,01 D | 27.285.295,72 D |
| 5.02.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 19.176.277,96 D | 4.420.295,70 | 0,00       | 4.420.295,70 D | 23.596.573,66 D |
| 5.02.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 19.153.808,32 D | 4.410.689,41 | 0,00       | 4.410.689,41 D | 23.564.497,73 D |
| 5.02.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 17.941.274,31 D | 4.024.867,29 | 0,00       | 4.024.867,29 D | 21.966.141,60 D |
| 5.02.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 17.722.688,32 D | 3.986.899,68 | 0,00       | 3.986.899,68 D | 21.709.588,00 D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 17.722.688,32 D | 3.986.899,68 | 0,00       | 3.986.899,68 D | 21.709.588,00 D |
| 5.02.01.01.01.02    | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 218.585,99 D    | 37.967,61    | 0,00       | 37.967,61 D    | 256.553,60 D    |
| 5.02.01.01.01.02.01 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 218.585,99 D    | 37.967,61    | 0,00       | 37.967,61 D    | 256.553,60 D    |
| 5.02.01.01.03       | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 1.212.534,01 D  | 385.822,12   | 0,00       | 385.822,12 D   | 1.598.356,13 D  |
| 5.02.01.01.03.01    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 1.212.534,01 D  | 385.822,12   | 0,00       | 385.822,12 D   | 1.598.356,13 D  |
| 5.02.01.99          | DESPESAS DIRETAS                                    | 22.469,64 D     | 9.606,29     | 0,00       | 9.606,29 D     | 32.075,93 D     |
| 5.02.01.99.01       | DESPESAS DIRETAS                                    | 22.469,64 D     | 9.606,29     | 0,00       | 9.606,29 D     | 32.075,93 D     |
| 5.02.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 190.139,71 D    | 72.992,29    | 0,00       | 72.992,29 D    | 263.132,00 D    |
| 5.02.02.06          | DEBÊNTURES                                          | 190.123,92 D    | 72.985,68    | 0,00       | 72.985,68 D    | 263.109,60 D    |
| 5.02.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 190.123,92 D    | 72.985,68    | 0,00       | 72.985,68 D    | 263.109,60 D    |
| 5.02.02.06.01.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 190.123,92 D    | 72.985,68    | 0,00       | 72.985,68 D    | 263.109,60 D    |
| 5.02.02.99          | DESPESAS DIRETAS                                    | 15,79 D         | 6,61         | 0,00       | 6,61 D         | 22,40 D         |
| 5.02.02.99.01       | DESPESAS DIRETAS                                    | 15,79 D         | 6,61         | 0,00       | 6,61 D         | 22,40 D         |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 1.496.055,57 D  | 1.234.720,44 | 0,00       | 1.234.720,44 D | 2.730.776,01 D  |
| 5.02.04.06          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP        | 54.965,70 D     | 6.588,46     | 0,00       | 6.588,46 D     | 61.554,16 D     |
| 5.02.04.06.05       | FIP - MULTIELABORAÇÃO                               | 2.710,68 D      | 6.588,46     | 0,00       | 6.588,46 D     | 9.299,14 D      |
| 5.02.04.06.05.01    | FIP - MULTIELABORAÇÃO                               | 2.710,68 D      | 6.588,46     | 0,00       | 6.588,46 D     | 9.299,14 D      |
| 5.02.04.06.98       | OUTROS FIP                                          | 52.255,02 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 52.255,02 D     |
| 5.02.04.06.98.01    | OUTROS FIP                                          | 52.255,02 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 52.255,02 D     |
| 5.02.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 30.155,61 D     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 30.155,61 D     |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta       | Nome                                           | Saldo Anterior | Débito       | Crédito   | Movimento      | Saldo Atual    |
|------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| 5.02.04.07.01    | FUNDO MULTIMERCADO                             | 30.155,61 D    | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 30.155,61 D    |
| 5.02.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | 1.031.545,24 D | 1.124.993,18 | 0,00      | 1.124.993,18 D | 2.156.538,42 D |
| 5.02.04.08.01    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | 1.031.545,24 D | 1.124.993,18 | 0,00      | 1.124.993,18 D | 2.156.538,42 D |
| 5.02.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 351.842,76 D   | 91.388,30    | 0,00      | 91.388,30 D    | 443.231,06 D   |
| 5.02.04.10.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 351.842,76 D   | 91.388,30    | 0,00      | 91.388,30 D    | 443.231,06 D   |
| 5.02.04.99       | DESPESAS DIRETAS                               | 27.546,26 D    | 11.750,50    | 0,00      | 11.750,50 D    | 39.296,76 D    |
| 5.02.04.99.01    | DESPESAS DIRETAS                               | 27.546,26 D    | 11.750,50    | 0,00      | 11.750,50 D    | 39.296,76 D    |
| 5.02.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 260.044,35 D   | 270.155,53   | 35,44     | 270.120,09 D   | 530.164,44 D   |
| 5.02.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                               | 248.559,04 D   | 263.543,59   | 35,44     | 263.508,15 D   | 512.067,19 D   |
| 5.02.07.04.01    | USO PRÓPRIO                                    | 309,18 D       | 486,06       | 0,00      | 486,06 D       | 795,24 D       |
| 5.02.07.04.01.04 | IMPOSTOS E TAXAS                               | 309,18 D       | 154,59       | 0,00      | 154,59 D       | 463,77 D       |
| 5.02.07.04.01.99 | OUTRAS                                         | 0,00           | 331,47       | 0,00      | 331,47 D       | 331,47 D       |
| 5.02.07.04.03    | LOCADOS A TERCEIROS                            | 248.249,86 D   | 263.057,53   | 35,44     | 263.022,09 D   | 511.271,95 D   |
| 5.02.07.04.03.02 | PREJUIZO NA VENDA                              | 72.469,10 D    | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 72.469,10 D    |
| 5.02.07.04.03.04 | IMPOSTOS E TAXAS                               | 38.924,60 D    | 21.020,07    | 35,44     | 20.984,63 D    | 59.909,23 D    |
| 5.02.07.04.03.05 | CONSERVACAO E MANUTENCAO                       | 1.118,47 D     | 797,32       | 0,00      | 797,32 D       | 1.915,79 D     |
| 5.02.07.04.03.07 | SEGUROS                                        | 295,75 D       | 155,39       | 0,00      | 155,39 D       | 451,14 D       |
| 5.02.07.04.03.08 | CONDOMINIO                                     | 90.605,55 D    | 43.476,32    | 0,00      | 43.476,32 D    | 134.081,87 D   |
| 5.02.07.04.03.09 | IPTU                                           | 39.634,70 D    | 188.756,92   | 0,00      | 188.756,92 D   | 228.391,62 D   |
| 5.02.07.04.03.10 | PROVISÕES                                      | 4.472,79 D     | 3.985,25     | 0,00      | 3.985,25 D     | 8.458,04 D     |
| 5.02.07.04.03.99 | OUTRAS                                         | 728,90 D       | 4.866,26     | 0,00      | 4.866,26 D     | 5.595,16 D     |
| 5.02.07.05       | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS               | 11.485,31 D    | 6.611,94     | 0,00      | 6.611,94 D     | 18.097,25 D    |
| 5.02.07.05.01    | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS               | 11.485,31 D    | 6.611,94     | 0,00      | 6.611,94 D     | 18.097,25 D    |
| 5.02.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 106.261,66 D   | 107.421,69   | 49.152,92 | 58.268,77 D    | 164.530,43 D   |
| 5.02.08.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 106.261,66 D   | 107.421,69   | 49.152,92 | 58.268,77 D    | 164.530,43 D   |
| 5.02.08.01.01    | QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE                   | 97.017,00 D    | 98.305,84    | 49.152,92 | 49.152,92 D    | 146.169,92 D   |
| 5.02.08.01.02    | PROVISOES                                      | 9.244,66 D     | 9.115,85     | 0,00      | 9.115,85 D     | 18.360,51 D    |
| 5.02.98          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 79,46 D        | 39,72        | 0,00      | 39,72 D        | 119,18 D       |
| 5.02.98.99       | DESPESAS DIRETAS                               | 79,46 D        | 39,72        | 0,00      | 39,72 D        | 119,18 D       |
| 5.02.98.99.01    | DESPESAS DIRETAS                               | 79,46 D        | 39,72        | 0,00      | 39,72 D        | 119,18 D       |
| 5.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 409.465,69 D   | 208.771,41   | 0,00      | 208.771,41 D   | 618.237,10 D   |
| 5.04.01          | INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO          | 368.220,11 D   | 185.786,34   | 0,00      | 185.786,34 D   | 554.006,45 D   |
| 5.04.02          | TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO              | 41.245,58 D    | 22.985,07    | 0,00      | 22.985,07 D    | 64.230,65 D    |
| 5.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 26.389,32 D    | 18.806,87    | 0,00      | 18.806,87 D    | 45.196,19 D    |
| 5.07.01          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS                         | 26.389,32 D    | 18.806,87    | 0,00      | 18.806,87 D    | 45.196,19 D    |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito | Movimento       | Saldo Atual     |
|------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|-----------------|
| 5.08       | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 28.340.726,40 D | 24.069.166,65 | 0,00    | 24.069.166,65 D | 52.409.893,05 D |
| 5.08.01    | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 28.340.726,40 D | 24.069.166,65 | 0,00    | 24.069.166,65 D | 52.409.893,05 D |

|               |                                                | Totais :           | 30.440.555,02 | 30.440.555,02 |                 |                    |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Cód. Conta    | Nome                                           | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
| 9             | INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS                    | 1.631.959.378,71 D | 52.365.323,17 | 47.326.219,99 | 5.039.103,18 D  | 1.636.998.481,89 D |
| 9.02          | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS             | 494.007.967,73 D   | 32.732.305,92 | 29.724.463,52 | 3.007.842,40 D  | 497.015.810,13 D   |
| 9.02.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 346.930.563,57 D   | 30.679.069,53 | 0,00          | 30.679.069,53 D | 377.609.633,10 D   |
| 9.02.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 91.794.343,54 D    | 13.575.661,73 | 0,00          | 13.575.661,73 D | 105.370.005,27 D   |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL        | 30.352.572,00 D    | 888.779,25    | 0,00          | 888.779,25 D    | 31.241.351,25 D    |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO    | 41.373.493,57 D    | 12.314.736,67 | 0,00          | 12.314.736,67 D | 53.688.230,24 D    |
| 9.02.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20.068.277,97 D    | 372.145,81    | 0,00          | 372.145,81 D    | 20.440.423,78 D    |
| 9.02.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                       | 255.136.220,03 D   | 17.103.407,80 | 0,00          | 17.103.407,80 D | 272.239.627,83 D   |
| 9.02.01.05.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL        | 255.136.220,03 D   | 11.658.211,79 | 0,00          | 11.658.211,79 D | 266.794.431,82 D   |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO    | 0,00               | 2.662.413,11  | 0,00          | 2.662.413,11 D  | 2.662.413,11 D     |
| 9.02.01.05.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00               | 2.782.782,90  | 0,00          | 2.782.782,90 D  | 2.782.782,90 D     |
| 9.02.02       | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO           | 54.315.281,42 D    | 769.206,18    | 1.085.242,38  | 316.036,20 C    | 53.999.245,22 D    |
| 9.02.02.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 41.568.752,63 D    | 769.206,18    | 0,00          | 769.206,18 D    | 42.337.958,81 D    |
| 9.02.02.14    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | 12.746.528,79 D    | 0,00          | 1.085.242,38  | 1.085.242,38 C  | 11.661.286,41 D    |
| 9.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 91.529.572,73 D    | 486.222,90    | 28.625.856,02 | 28.139.633,12 C | 63.389.939,61 D    |
| 9.02.04.06    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | 86.580.422,74 D    | 0,00          | 28.614.258,52 | 28.614.258,52 C | 57.966.164,22 D    |
| 9.02.04.08    | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 2.752.583,50 D     | 486.222,90    | 0,00          | 486.222,90 D    | 3.238.806,40 D     |
| 9.02.04.09    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 2.196.566,49 D     | 0,00          | 11.597,50     | 11.597,50 C     | 2.184.968,99 D     |
| 9.02.05       | DERIVATIVOS                                    | 15,35 C            | 158,78        | 0,00          | 158,78 D        | 143,43 D           |
| 9.02.05.03    | MERCADOS FUTUROS                               | 15,35 C            | 158,78        | 0,00          | 158,78 D        | 143,43 D           |
| 9.02.06       | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 864.856,30 D       | 797.648,53    | 0,00          | 797.648,53 D    | 1.662.504,83 D     |
| 9.02.07       | RECURSOS A RECEBER                             | 454.375,19 D       | 0,00          | 3.581,64      | 3.581,64 C      | 450.793,55 D       |
| 9.02.08       | (-) RECURSOS A PAGAR                           | 86.666,13 C        | 0,00          | 9.783,48      | 9.783,48 C      | 96.449,61 C        |
| 9.03          | MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS              | 8.170.001,02 D     | 256.735,53    | 0,00          | 256.735,53 D    | 8.426.736,55 D     |
| 9.03.01       | TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL   | 8.170.001,02 D     | 256.735,53    | 0,00          | 256.735,53 D    | 8.426.736,55 D     |
| 9.04          | MARCAÇÃO A VENCIMENTO                          | 610.482.959,76 D   | 8.504.535,66  | 0,00          | 8.504.535,66 D  | 618.987.495,42 D   |
| 9.04.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                               | 610.482.959,76 D   | 8.504.535,66  | 0,00          | 8.504.535,66 D  | 618.987.495,42 D   |
| 9.04.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 610.482.959,76 D   | 8.504.535,66  | 0,00          | 8.504.535,66 D  | 618.987.495,42 D   |
| 9.04.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B    | 521.067.843,19 D   | 7.972.285,77  | 0,00          | 7.972.285,77 D  | 529.040.128,96 D   |
| 9.04.01.01.02 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C    | 89.415.116,57 D    | 532.249,89    | 0,00          | 532.249,89 D    | 89.947.366,46 D    |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta    | Nome                                          | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                            | 392.533.434,37 D | 10.606.588,02 | 0,00          | 10.606.588,02 D | 403.140.022,39 D |
| 9.05.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                              | 334.091.014,19 D | 9.345.662,96  | 0,00          | 9.345.662,96 D  | 343.436.677,15 D |
| 9.05.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 334.091.014,19 D | 9.345.662,96  | 0,00          | 9.345.662,96 D  | 343.436.677,15 D |
| 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B   | 303.392.933,00 D | 8.604.140,12  | 0,00          | 8.604.140,12 D  | 311.997.073,12 D |
| 9.05.01.01.05 | TESOURO PREFIXADO / LTN                       | 30.698.081,19 D  | 741.522,84    | 0,00          | 741.522,84 D    | 31.439.604,03 D  |
| 9.05.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS | 58.442.420,18 D  | 1.260.925,06  | 0,00          | 1.260.925,06 D  | 59.703.345,24 D  |
| 9.05.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 58.442.420,18 D  | 1.260.925,06  | 0,00          | 1.260.925,06 D  | 59.703.345,24 D  |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B   | 30.352.572,02 D  | 888.779,25    | 0,00          | 888.779,25 D    | 31.241.351,27 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                       | 20.068.277,95 D  | 372.145,81    | 0,00          | 372.145,81 D    | 20.440.423,76 D  |
| 9.08          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 90.918.874,91 D  | 265.158,04    | 1.936.764,55  | 1.671.606,51 C  | 89.247.268,40 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)           | 88.406.929,02 D  | 262.442,70    | 303.602,81    | 41.160,11 C     | 88.365.768,91 D  |
| 9.08.04.01    | VALOR JUSTO                                   | 88.462.939,74 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 88.462.939,74 D  |
| 9.08.04.02    | ALUGUÉIS                                      | 781.547,83 D     | 262.442,70    | 299.617,54    | 37.174,84 C     | 744.372,99 D     |
| 9.08.04.99    | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                      | 837.558,55 C     | 0,00          | 3.985,27      | 3.985,27 C      | 841.543,82 C     |
| 9.08.06       | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS  | 1.630.446,42 D   | 0,00          | 1.630.446,40  | 1.630.446,40 C  | 0,02 D           |
| 9.08.06.01    | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS  | 1.630.446,42 D   | 0,00          | 1.630.446,40  | 1.630.446,40 C  | 0,02 D           |
| 9.09          | PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO                    | 15.664.991,92 D  | 0,00          | 15.664.991,92 | 15.664.991,92 C | 0,00             |
| 9.09.01       | RISCO - NÍVEL A                               | 3.504,02 D       | 0,00          | 3.504,02      | 3.504,02 C      | 0,00             |
| 9.09.02       | RISCO - NÍVEL B                               | 1.875,56 D       | 0,00          | 1.875,56      | 1.875,56 C      | 0,00             |
| 9.09.05       | RISCO - NÍVEL E                               | 4.052,79 D       | 0,00          | 4.052,79      | 4.052,79 C      | 0,00             |
| 9.09.08       | RISCO - NÍVEL H                               | 15.655.559,55 D  | 0,00          | 15.655.559,55 | 15.655.559,55 C | 0,00             |
| 9.99          | DATA AQUISIÇÃO /DATA E PRAZO ALIENAÇÃO        | 20.181.149,00 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 20.181.149,00 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 :      |                                               |                  | 52.365.323,17 | 47.326.219,99 |                 |                  |