

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta             | Nome                                          | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1                      | ATIVO                                         | 1.709.828.721,70 D | 60.761.216,44 | 47.689.882,07 | 13.071.334,37 D | 1.722.900.056,07 D |
| 1.01                   | DISPONÍVEL                                    | 288.686,47 D       | 20.689.211,06 | 20.360.761,84 | 328.449,22 D    | 617.135,69 D       |
| 1.01.01                | IMEDIATO                                      | 288.686,47 D       | 20.689.211,06 | 20.360.761,84 | 328.449,22 D    | 617.135,69 D       |
| 1.01.01.02             | BANCOS                                        | 288.686,47 D       | 20.689.211,06 | 20.360.761,84 | 328.449,22 D    | 617.135,69 D       |
| 1.01.01.02.01          | BANCO DO BRASIL                               | 282.811,66 D       | 10.996.194,37 | 10.695.264,20 | 300.930,17 D    | 583.741,83 D       |
| 1.01.01.02.03          | BANCO ITAU                                    | 5.874,81 D         | 9.693.016,69  | 9.665.497,64  | 27.519,05 D     | 33.393,86 D        |
| 1.02                   | REALIZÁVEL                                    | 1.709.540.035,23 D | 40.072.005,38 | 27.329.120,23 | 12.742.885,15 D | 1.722.282.920,38 D |
| 1.02.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 11.186.456,00 D    | 3.588.001,17  | 3.656.166,63  | 68.165,46 C     | 11.118.290,54 D    |
| 1.02.01.01             | RECURSOS A RECEBER                            | 628.636,51 D       | 3.245.580,11  | 3.054.990,38  | 190.589,73 D    | 819.226,24 D       |
| 1.02.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 0,00               | 3.054.990,38  | 3.054.990,38  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                              | 0,00               | 1.718.927,25  | 1.718.927,25  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.01    | BANCO DO BRASIL                               | 0,00               | 1.718.927,25  | 1.718.927,25  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                                 | 0,00               | 1.336.063,13  | 1.336.063,13  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.01    | BANCO DO BRASIL                               | 0,00               | 1.336.063,13  | 1.336.063,13  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.03          | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO               | 628.636,51 D       | 190.589,73    | 0,00          | 190.589,73 D    | 819.226,24 D       |
| 1.02.01.01.03.01       | PATROCINADOR(ES)                              | 287.262,85 D       | 87.281,81     | 0,00          | 87.281,81 D     | 374.544,66 D       |
| 1.02.01.01.03.01.01    | BANCO DO BRASIL                               | 287.262,85 D       | 87.281,81     | 0,00          | 87.281,81 D     | 374.544,66 D       |
| 1.02.01.01.03.03       | PARTICIPANTES                                 | 341.373,66 D       | 103.307,92    | 0,00          | 103.307,92 D    | 444.681,58 D       |
| 1.02.01.01.03.03.01    | BANCO DO BRASIL                               | 341.373,66 D       | 103.307,92    | 0,00          | 103.307,92 D    | 444.681,58 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               | 10.540.257,11 D    | 320.193,90    | 578.949,09    | 258.755,19 C    | 10.281.501,92 D    |
| 1.02.01.05.01          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS               | 10.540.257,11 D    | 320.193,90    | 578.949,09    | 258.755,19 C    | 10.281.501,92 D    |
| 1.02.01.99             | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL             | 15.065,24 D        | 22.227,16     | 22.227,16     | 0,00            | 15.065,24 D        |
| 1.02.01.99.01          | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 15.065,24 D        | 22.227,16     | 22.227,16     | 0,00            | 15.065,24 D        |
| 1.02.01.99.01.01       | DEVEDORES DIVERSOS                            | 15.065,24 D        | 22.227,16     | 22.227,16     | 0,00            | 15.065,24 D        |
| 1.02.02                | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 86.189.488,83 D    | 551.265,57    | 0,00          | 551.265,57 D    | 86.740.754,40 D    |
| 1.02.02.03             | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 86.189.488,83 D    | 551.265,57    | 0,00          | 551.265,57 D    | 86.740.754,40 D    |
| 1.02.02.03.01          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 86.189.488,83 D    | 551.265,57    | 0,00          | 551.265,57 D    | 86.740.754,40 D    |
| 1.02.03                | INVESTIMENTOS                                 | 1.612.164.090,40 D | 35.932.738,64 | 23.672.953,60 | 12.259.785,04 D | 1.624.423.875,44 D |
| 1.02.03.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 962.424.172,57 D   | 16.159.566,92 | 4.373.776,28  | 11.785.790,64 D | 974.209.963,21 D   |
| 1.02.03.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 962.424.172,57 D   | 16.159.566,92 | 4.373.776,28  | 11.785.790,64 D | 974.209.963,21 D   |
| 1.02.03.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 930.984.568,54 D   | 15.621.538,46 | 4.091.608,07  | 11.529.930,39 D | 942.514.498,93 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 841.037.202,08 D   | 15.481.486,71 | 3.529.197,38  | 11.952.289,33 D | 852.989.491,41 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 841.037.202,08 D   | 15.481.486,71 | 3.529.197,38  | 11.952.289,33 D | 852.989.491,41 D   |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta             | Nome                                                 | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento    | Saldo Atual      |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 1.02.03.01.01.01.02    | TESOURO IPCA / NTN-C                                 | 89.947.366,46 D  | 140.051,75    | 562.410,69    | 422.358,94 C | 89.525.007,52 D  |
| 1.02.03.01.01.01.02.01 | TESOURO IPCA / NTN-C                                 | 89.947.366,46 D  | 140.051,75    | 562.410,69    | 422.358,94 C | 89.525.007,52 D  |
| 1.02.03.01.01.03       | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN  | 31.439.604,03 D  | 538.028,46    | 282.168,21    | 255.860,25 D | 31.695.464,28 D  |
| 1.02.03.01.01.03.01    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN  | 31.439.604,03 D  | 538.028,46    | 282.168,21    | 255.860,25 D | 31.695.464,28 D  |
| 1.02.03.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                | 497.459,14 D     | 179.217,85    | 179.217,85    | 0,00         | 497.459,14 D     |
| 1.02.03.02.06          | DEBÊNTURES                                           | 20.549.410,68 D  | 50.591,12     | 128.947,92    | 78.356,80 C  | 20.471.053,88 D  |
| 1.02.03.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                   | 20.549.410,68 D  | 50.591,12     | 128.947,92    | 78.356,80 C  | 20.471.053,88 D  |
| 1.02.03.02.06.01.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                   | 20.549.410,68 D  | 50.591,12     | 128.947,92    | 78.356,80 C  | 20.471.053,88 D  |
| 1.02.03.02.99          | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO   | 20.051.951,54 C  | 128.626,73    | 50.269,93     | 78.356,80 D  | 19.973.594,74 C  |
| 1.02.03.02.99.06       | (-) DEBÊNTURES                                       | 20.051.951,54 C  | 128.626,73    | 50.269,93     | 78.356,80 D  | 19.973.594,74 C  |
| 1.02.03.02.99.06.01    | (-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA               | 20.051.951,54 C  | 128.626,73    | 50.269,93     | 78.356,80 D  | 19.973.594,74 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                              | 497.015.810,13 D | 15.074.040,27 | 14.581.831,84 | 492.208,43 D | 497.508.018,56 D |
| 1.02.03.04.06          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP         | 3.238.806,42 D   | 21.130,40     | 37.079,56     | 15.949,16 C  | 3.222.857,26 D   |
| 1.02.03.04.06.05       | MULTIESTRATÉGIA                                      | 3.238.806,42 D   | 21.130,40     | 37.079,56     | 15.949,16 C  | 3.222.857,26 D   |
| 1.02.03.04.06.05.01    | MULTIESTRATÉGIA                                      | 3.238.806,42 D   | 21.130,40     | 37.079,56     | 15.949,16 C  | 3.222.857,26 D   |
| 1.02.03.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 345.060.927,97 D | 13.793.759,61 | 13.980.000,00 | 186.240,39 C | 344.874.687,58 D |
| 1.02.03.04.07.01       | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 345.060.927,97 D | 13.793.759,61 | 13.980.000,00 | 186.240,39 C | 344.874.687,58 D |
| 1.02.03.04.08          | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                       | 146.113.807,88 D | 1.136.448,71  | 261.751,14    | 874.697,57 D | 146.988.505,45 D |
| 1.02.03.04.08.01       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                       | 146.113.807,88 D | 1.136.448,71  | 261.751,14    | 874.697,57 D | 146.988.505,45 D |
| 1.02.03.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII              | 2.602.267,86 D   | 122.701,55    | 303.001,14    | 180.299,59 C | 2.421.968,27 D   |
| 1.02.03.04.10.01       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII              | 2.184.969,00 D   | 122.701,55    | 121.077,90    | 1.623,65 D   | 2.186.592,65 D   |
| 1.02.03.04.10.98       | FUNDO IMOBILIÁRIO FII - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS | 417.298,86 D     | 0,00          | 181.923,24    | 181.923,24 C | 235.375,62 D     |
| 1.02.03.07             | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                             | 89.247.268,40 D  | 265.823,06    | 277.079,84    | 11.256,78 C  | 89.236.011,62 D  |
| 1.02.03.07.04          | ALUGUÉIS E RENDA                                     | 90.088.812,20 D  | 259.590,61    | 268.890,28    | 9.299,67 C   | 90.079.512,53 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     |
| 1.02.03.07.04.01.04    | VALORES A RECEBER                                    | 0,00             | 2.715,34      | 2.715,34      | 0,00         | 0,00             |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta             | Nome                                               | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual     |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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                                | 89.207.312,73 D | 256.875,27   | 266.174,94   | 9.299,67 C   | 89.198.013,06 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                                  | 1.282.361,17 D  | 256.155,14   | 265.111,86   | 8.956,72 C   | 1.273.404,45 D  |
| 1.02.03.07.04.03.04.01 | ALUGUEIS                                           | 791.611,30 D    | 225.572,98   | 223.403,02   | 2.169,96 D   | 793.781,26 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                                               | 302.215,42 D    | 28.704,26    | 41.488,13    | 12.783,87 C  | 289.431,55 D    |
| 1.02.03.07.04.03.04.05 | VALORES CONTRATADOS                                | 144.112,26 D    | 1.811,56     | 0,00         | 1.811,56 D   | 145.923,82 D    |
| 1.02.03.07.04.03.04.09 | SEGUROS                                            | 4.770,33 D      | 66,34        | 220,71       | 154,37 C     | 4.615,96 D      |
| 1.02.03.07.04.03.99    | OUTROS                                             | 7.112,69 D      | 720,13       | 1.063,08     | 342,95 C     | 6.769,74 D      |
| 1.02.03.07.05          | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS       | 378.550,32 D    | 6.232,45     | 0,00         | 6.232,45 D   | 384.782,77 D    |
| 1.02.03.07.05.01       | IMOVEIS                                            | 378.550,32 D    | 6.232,45     | 0,00         | 6.232,45 D   | 384.782,77 D    |
| 1.02.03.07.99          | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS    | 1.220.094,12 C  | 0,00         | 8.189,56     | 8.189,56 C   | 1.228.283,68 C  |
| 1.02.03.07.99.04       | ALUGUÉIS E RENDA                                   | 841.543,80 C    | 0,00         | 1.957,11     | 1.957,11 C   | 843.500,91 C    |
| 1.02.03.07.99.06       | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS       | 378.550,32 C    | 0,00         | 6.232,45     | 6.232,45 C   | 384.782,77 C    |
| 1.02.03.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 48.329.839,24 D | 4.153.008,70 | 4.261.047,79 | 108.039,09 C | 48.221.800,15 D |
| 1.02.03.08.01          | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 48.329.839,24 D | 4.153.008,70 | 4.261.047,79 | 108.039,09 C | 48.221.800,15 D |
| 1.02.03.08.01.01       | EMPRÉSTIMOS                                        | 48.856.543,96 D | 4.152.867,41 | 4.249.774,76 | 96.907,35 C  | 48.759.636,61 D |
| 1.02.03.08.01.01.01    | VALOR ATUALIZADO                                   | 48.327.619,34 D | 1.196.459,20 | 1.341.386,73 | 144.927,53 C | 48.182.691,81 D |
| 1.02.03.08.01.01.02    | VALORES A RECEBER                                  | 528.924,62 D    | 2.956.408,21 | 2.908.388,03 | 48.020,18 D  | 576.944,80 D    |
| 1.02.03.08.01.01.02.03 | EMPRESTIMO A RECEBER                               | 489.674,00 D    | 2.904.232,18 | 2.908.388,03 | 4.155,85 C   | 485.518,15 D    |
| 1.02.03.08.01.01.02.04 | SEGURO A RECEBER                                   | 39.250,62 D     | 52.176,03    | 0,00         | 52.176,03 D  | 91.426,65 D     |
| 1.02.03.08.01.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 526.704,72 C    | 141,29       | 11.273,03    | 11.131,74 C  | 537.836,46 C    |
| 1.02.03.08.01.99.01    | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 526.704,72 C    | 141,29       | 11.273,03    | 11.131,74 C  | 537.836,46 C    |
| 1.02.03.10             | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                   | 14.649.540,92 D | 101.081,84   | 0,00         | 101.081,84 D | 14.750.622,76 D |
| 1.02.03.10.01          | PRECATÓRIOS                                        | 14.649.540,92 D | 101.081,84   | 0,00         | 101.081,84 D | 14.750.622,76 D |

Totais : 60.761.216,44 47.689.882,07

| Cód. Conta | Nome                 | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
|------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2          | PASSIVO              | 1.709.828.721,70 C | 18.887.667,71 | 31.959.002,08 | 13.071.334,37 C | 1.722.900.056,07 C |
| 2.01       | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 2.093.710,14 C     | 18.175.553,45 | 18.237.317,79 | 61.764,34 C     | 2.155.474,48 C     |
| 2.01.01    | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 2.042.066,22 C     | 14.539.279,78 | 14.578.785,12 | 39.505,34 C     | 2.081.571,56 C     |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta          | Nome                                               | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual    |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                                 | 1.276.948,36 C | 6.555.634,31 | 6.676.661,87 | 121.027,56 C | 1.397.975,92 C |
| 2.01.01.01.01       | BENEFÍCIOS                                         | 245.681,48 C   | 6.555.634,31 | 6.665.496,01 | 109.861,70 C | 355.543,18 C   |
| 2.01.01.01.02       | RESTITUIÇÕES                                       | 1.031.266,88 C | 0,00         | 11.165,86    | 11.165,86 C  | 1.042.432,74 C |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                               | 506.880,93 C   | 531.301,94   | 449.779,72   | 81.522,22 D  | 425.358,71 C   |
| 2.01.01.02.01       | IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE                      | 506.878,37 C   | 506.878,37   | 425.356,15   | 81.522,22 D  | 425.356,15 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           | 24.423,57    | 24.423,57    | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.01.06          | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA            | 0,00           | 21.343,53    | 21.343,53    | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.01.06.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                             | 0,00           | 21.343,53    | 21.343,53    | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.01.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 258.236,93 C   | 7.431.000,00 | 7.431.000,00 | 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           | 7.431.000,00 | 7.431.000,00 | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.01.99.99       | OUTRAS                                             | 21.679,96 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21.679,96 C    |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                                      | 51.643,92 C    | 3.636.273,67 | 3.658.532,67 | 22.259,00 C  | 73.902,92 C    |
| 2.01.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 0,00           | 11.515,47    | 11.515,47    | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 0,00           | 11.515,47    | 11.515,47    | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO              | 0,00           | 7,63         | 7,63         | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.02.01       | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO              | 0,00           | 7,63         | 7,63         | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 0,00           | 2.659.389,06 | 2.659.389,06 | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.04.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 0,00           | 2.659.389,06 | 2.659.389,06 | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                           | 25.007,74 C    | 102.844,51   | 128.962,80   | 26.118,29 C  | 51.126,03 C    |
| 2.01.03.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                                   | 25.007,74 C    | 102.844,51   | 128.962,80   | 26.118,29 C  | 51.126,03 C    |
| 2.01.03.07.04.01    | USO PROPRIO                                        | 465,68 C       | 828,86       | 363,18       | 465,68 D     | 0,00           |
| 2.01.03.07.04.01.02 | FORNECEDORES                                       | 465,68 C       | 828,86       | 363,18       | 465,68 D     | 0,00           |
| 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                                | 24.524,45 C    | 102.015,65   | 128.599,62   | 26.583,97 C  | 51.108,42 C    |
| 2.01.03.07.04.03.02 | FORNECEDORES                                       | 24.524,45 C    | 102.015,65   | 128.599,62   | 26.583,97 C  | 51.108,42 C    |
| 2.01.03.10          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                   | 0,00           | 187.992,87   | 187.992,87   | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.10.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00           | 187.992,87   | 187.992,87   | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.10.01.01    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00           | 187.992,87   | 187.992,87   | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                   | 13.897,84 C    | 31.675,05    | 27.852,53    | 3.822,52 D   | 10.075,32 C    |
| 2.01.03.11.01       | IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 248,83 C       | 248,83       | 195,54       | 53,29 D      | 195,54 C       |
| 2.01.03.11.02       | ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 4,27 C         | 4,27         | 0,00         | 4,27 D       | 0,00           |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta             | Nome                                                                     | Saldo Anterior     | Débito     | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2.01.03.11.03          | IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                          | 13.403,04 C        | 31.180,23  | 27.528,54     | 3.651,69 D      | 9.751,35 C         |
| 2.01.03.11.06          | PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                               | 241,70 C           | 241,72     | 128,45        | 113,27 D        | 128,43 C           |
| 2.01.03.99             | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 12.738,34 C        | 642.849,08 | 642.812,31    | 36,77 D         | 12.701,57 C        |
| 2.01.03.99.01          | PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                    | 12.738,34 C        | 36,77      | 0,00          | 36,77 D         | 12.701,57 C        |
| 2.01.03.99.02          | TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS                                               | 0,00               | 642.812,31 | 642.812,31    | 0,00            | 0,00               |
| 2.02                   | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                                   | 19.538.063,97 C    | 712.114,26 | 243.349,13    | 468.765,13 D    | 19.069.298,84 C    |
| 2.02.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 19.538.063,97 C    | 712.114,26 | 243.349,13    | 468.765,13 D    | 19.069.298,84 C    |
| 2.02.01.01             | PROVISÃO                                                                 | 19.538.063,97 C    | 712.114,26 | 243.349,13    | 468.765,13 D    | 19.069.298,84 C    |
| 2.02.01.01.01          | DEPOSITOS JUDICIAIS                                                      | 10.540.257,11 C    | 449.258,11 | 190.502,92    | 258.755,19 D    | 10.281.501,92 C    |
| 2.02.01.01.03          | DEMANDAS JUDICIAIS                                                       | 8.997.806,86 C     | 262.856,15 | 52.846,21     | 210.009,94 D    | 8.787.796,92 C     |
| 2.02.01.01.03.01       | EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACAA                                | 45.577,34 C        | 0,00       | 445,09        | 445,09 C        | 46.022,43 C        |
| 2.02.01.01.03.02       | EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS                                         | 8.952.229,52 C     | 262.856,15 | 52.401,12     | 210.455,03 D    | 8.741.774,49 C     |
| 2.03                   | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 1.688.196.947,59 C | 0,00       | 13.478.335,16 | 13.478.335,16 C | 1.701.675.282,75 C |
| 2.03.01                | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 1.586.095.089,41 C | 0,00       | 12.760.088,09 | 12.760.088,09 C | 1.598.855.177,50 C |
| 2.03.01.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 1.445.395.689,34 C | 0,00       | 10.452.149,54 | 10.452.149,54 C | 1.455.847.838,88 C |
| 2.03.01.01.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 774.169.255,84 C   | 0,00       | 2.608.464,04  | 2.608.464,04 C  | 776.777.719,88 C   |
| 2.03.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 655.308.918,38 C   | 0,00       | 2.163.662,21  | 2.163.662,21 C  | 657.472.580,59 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 655.308.918,38 C   | 0,00       | 2.163.662,21  | 2.163.662,21 C  | 657.472.580,59 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 655.308.918,38 C   | 0,00       | 2.163.662,21  | 2.163.662,21 C  | 657.472.580,59 C   |
| 2.03.01.01.01.02       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 118.860.337,46 C   | 0,00       | 444.801,83    | 444.801,83 C    | 119.305.139,29 C   |
| 2.03.01.01.01.02.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 74.521.761,07 C    | 0,00       | 289.352,66    | 289.352,66 C    | 74.811.113,73 C    |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 74.521.761,07 C    | 0,00       | 289.352,66    | 289.352,66 C    | 74.811.113,73 C    |
| 2.03.01.01.01.02.02    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 44.338.576,39 C    | 0,00       | 155.449,17    | 155.449,17 C    | 44.494.025,56 C    |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 44.338.576,39 C    | 0,00       | 155.449,17    | 155.449,17 C    | 44.494.025,56 C    |
| 2.03.01.01.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 671.226.433,50 C   | 0,00       | 7.843.685,50  | 7.843.685,50 C  | 679.070.119,00 C   |
| 2.03.01.01.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 610.445.302,34 C   | 0,00       | 7.395.258,31  | 7.395.258,31 C  | 617.840.560,65 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 280.959.389,12 C   | 0,00       | 3.168.595,61  | 3.168.595,61 C  | 284.127.984,73 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 280.959.389,12 C   | 0,00       | 3.168.595,61  | 3.168.595,61 C  | 284.127.984,73 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 329.444.569,28 C   | 0,00       | 4.226.215,05  | 4.226.215,05 C  | 333.670.784,33 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 329.444.569,28 C   | 0,00       | 4.226.215,05  | 4.226.215,05 C  | 333.670.784,33 C   |
| 2.03.01.01.02.01.04    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 41.343,94 C        | 0,00       | 447,65        | 447,65 C        | 41.791,59 C        |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 41.343,94 C        | 0,00       | 447,65        | 447,65 C        | 41.791,59 C        |
| 2.03.01.01.02.03       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 60.781.131,16 C    | 0,00       | 448.427,19    | 448.427,19 C    | 61.229.558,35 C    |
| 2.03.01.01.02.03.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 60.781.131,16 C    | 0,00       | 448.427,19    | 448.427,19 C    | 61.229.558,35 C    |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 60.781.131,16 C    | 0,00       | 448.427,19    | 448.427,19 C    | 61.229.558,35 C    |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta             | Nome                                                 | Saldo Anterior   | Débito | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual      |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|----------------|------------------|
| 2.03.01.02             | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                   | 140.699.400,07 C | 0,00   | 2.307.938,55 | 2.307.938,55 C | 143.007.338,62 C |
| 2.03.01.02.01          | RESULTADOS REALIZADOS                                | 140.699.400,07 C | 0,00   | 2.307.938,55 | 2.307.938,55 C | 143.007.338,62 C |
| 2.03.01.02.01.01       | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                          | 140.699.400,07 C | 0,00   | 2.307.938,55 | 2.307.938,55 C | 143.007.338,62 C |
| 2.03.01.02.01.01.01    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 44.910.367,16 C  | 0,00   | 223.307,25   | 223.307,25 C   | 45.133.674,41 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 44.910.367,16 C  | 0,00   | 223.307,25   | 223.307,25 C   | 45.133.674,41 C  |
| 2.03.01.02.01.01.02    | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO               | 95.789.032,91 C  | 0,00   | 2.084.631,30 | 2.084.631,30 C | 97.873.664,21 C  |
| 2.03.01.02.01.01.02.01 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO               | 95.789.032,91 C  | 0,00   | 2.084.631,30 | 2.084.631,30 C | 97.873.664,21 C  |
| 2.03.02                | FUNDOS                                               | 102.101.858,18 C | 0,00   | 718.247,07   | 718.247,07 C   | 102.820.105,25 C |
| 2.03.02.01             | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 14.227.343,84 C  | 0,00   | 154.044,04   | 154.044,04 C   | 14.381.387,88 C  |
| 2.03.02.01.01          | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | 14.227.343,84 C  | 0,00   | 154.044,04   | 154.044,04 C   | 14.381.387,88 C  |
| 2.03.02.01.01.01       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | 14.227.343,84 C  | 0,00   | 154.044,04   | 154.044,04 C   | 14.381.387,88 C  |
| 2.03.02.02             | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 86.189.488,83 C  | 0,00   | 551.265,57   | 551.265,57 C   | 86.740.754,40 C  |
| 2.03.02.02.02          | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 86.189.488,83 C  | 0,00   | 551.265,57   | 551.265,57 C   | 86.740.754,40 C  |
| 2.03.02.02.02.01       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 86.189.488,83 C  | 0,00   | 551.265,57   | 551.265,57 C   | 86.740.754,40 C  |
| 2.03.02.03             | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.685.025,51 C   | 0,00   | 12.937,46    | 12.937,46 C    | 1.697.962,97 C   |
| 2.03.02.03.01          | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.685.025,51 C   | 0,00   | 12.937,46    | 12.937,46 C    | 1.697.962,97 C   |

Totais : 18.887.667,71 31.959.002,08

| Cód. Conta                | Nome                       | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 3                         | GESTÃO PREVIDENCIAL        | 0,00           | 20.985.751,81 | 20.985.751,81 | 0,00           | 0,00            |
| 3.01                      | ADIÇÕES                    | 8.370.421,42 C | 2.399,80      | 2.701.384,05  | 2.698.984,25 C | 11.069.405,67 C |
| 3.01.01                   | CORRENTES                  | 8.370.421,42 C | 2.399,80      | 2.701.384,05  | 2.698.984,25 C | 11.069.405,67 C |
| 3.01.01.01                | PATROCINADOR(ES)           | 3.459.583,51 C | 897,76        | 1.124.882,18  | 1.123.984,42 C | 4.583.567,93 C  |
| 3.01.01.01.01             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS      | 3.459.583,51 C | 897,76        | 1.124.882,18  | 1.123.984,42 C | 4.583.567,93 C  |
| 3.01.01.01.01.01          | BANCO DO BRASIL            | 3.459.583,51 C | 897,76        | 1.124.882,18  | 1.123.984,42 C | 4.583.567,93 C  |
| 3.01.01.01.01.01.01       | CONTRIBUICOES PARA O PLANO | 3.459.583,51 C | 897,76        | 1.124.882,18  | 1.123.984,42 C | 4.583.567,93 C  |
| 3.01.01.03                | PARTICIPANTES              | 4.106.478,94 C | 1.502,04      | 1.336.212,72  | 1.334.710,68 C | 5.441.189,62 C  |
| 3.01.01.03.01             | ATIVOS                     | 4.106.328,34 C | 1.502,04      | 1.336.063,13  | 1.334.561,09 C | 5.440.889,43 C  |
| 3.01.01.03.01.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS      | 4.106.328,34 C | 1.502,04      | 1.336.063,13  | 1.334.561,09 C | 5.440.889,43 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01       | REGULAR                    | 4.106.328,34 C | 1.502,04      | 1.336.063,13  | 1.334.561,09 C | 5.440.889,43 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.01    | BANCO DO BRASIL            | 4.106.328,34 C | 1.502,04      | 1.336.063,13  | 1.334.561,09 C | 5.440.889,43 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.01 | CONTRIBUICOES PARA O PLANO | 4.106.328,34 C | 1.502,04      | 1.336.063,13  | 1.334.561,09 C | 5.440.889,43 C  |
| 3.01.01.03.02             | ASSISTIDOS                 | 150,60 C       | 0,00          | 149,59        | 149,59 C       | 300,19 C        |
| 3.01.01.03.02.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS      | 150,60 C       | 0,00          | 149,59        | 149,59 C       | 300,19 C        |
| 3.01.01.03.02.01.01       | CONTRIBUICOES PARA O PLANO | 18,54 C        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 18,54 C         |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta          | Nome                               | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito    | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 3.01.01.03.02.01.02 | CONTRIBUIÇÕES ADM                  | 132,06 C        | 0,00         | 149,59     | 149,59 C       | 281,65 C        |
| 3.01.01.04          | AUTOPATROCINADOS                   | 149.118,31 C    | 0,00         | 49.444,81  | 49.444,81 C    | 198.563,12 C    |
| 3.01.01.04.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 149.118,31 C    | 0,00         | 49.444,81  | 49.444,81 C    | 198.563,12 C    |
| 3.01.01.04.01.01    | REGULAR                            | 149.118,31 C    | 0,00         | 49.444,81  | 49.444,81 C    | 198.563,12 C    |
| 3.01.01.04.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO         | 148.563,25 C    | 0,00         | 49.264,36  | 49.264,36 C    | 197.827,61 C    |
| 3.01.01.04.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES ADM                  | 555,06 C        | 0,00         | 180,45     | 180,45 C       | 735,51 C        |
| 3.01.01.05          | PARTICIPANTES EM BPD               | 0,00            | 0,00         | 254,61     | 254,61 C       | 254,61 C        |
| 3.01.01.05.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 0,00            | 0,00         | 254,61     | 254,61 C       | 254,61 C        |
| 3.01.01.05.01.02    | CONTRIBUIÇÕES ADM                  | 0,00            | 0,00         | 254,61     | 254,61 C       | 254,61 C        |
| 3.01.01.08          | PROVISÕES                          | 628.636,51 C    | 0,00         | 190.589,73 | 190.589,73 C   | 819.226,24 C    |
| 3.01.01.08.01       | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13 SALARIO     | 628.636,51 C    | 0,00         | 190.589,73 | 190.589,73 C   | 819.226,24 C    |
| 3.01.01.08.01.01    | PATROCINADORA                      | 287.262,85 C    | 0,00         | 87.281,81  | 87.281,81 C    | 374.544,66 C    |
| 3.01.01.08.01.01.01 | BANCO DO BRASIL                    | 287.262,85 C    | 0,00         | 87.281,81  | 87.281,81 C    | 374.544,66 C    |
| 3.01.01.08.01.02    | PARTICIPANTE                       | 341.373,66 C    | 0,00         | 103.307,92 | 103.307,92 C   | 444.681,58 C    |
| 3.01.01.08.01.02.01 | BANCO DO BRASIL                    | 341.373,66 C    | 0,00         | 103.307,92 | 103.307,92 C   | 444.681,58 C    |
| 3.01.01.99          | OUTROS RECURSOS CORRENTES          | 26.604,15 C     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 26.604,15 C     |
| 3.01.01.99.01       | PATROCINADORA                      | 5.481,74 C      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 5.481,74 C      |
| 3.01.01.99.01.01    | CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO         | 5.481,74 C      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 5.481,74 C      |
| 3.01.01.99.02       | PARTICIPANTE                       | 21.122,41 C     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 21.122,41 C     |
| 3.01.01.99.02.01    | CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO         | 21.122,41 C     | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 21.122,41 C     |
| 3.02                | DEDUÇÕES                           | 21.771.061,96 D | 7.376.027,99 | 182,20     | 7.375.845,79 D | 29.146.907,75 D |
| 3.02.01             | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 20.725.058,11 D | 6.634.563,97 | 182,20     | 6.634.381,77 D | 27.359.439,88 D |
| 3.02.01.01          | APOSENTADORIA PROGRAMADA           | 18.769.018,07 D | 5.962.970,23 | 0,00       | 5.962.970,23 D | 24.731.988,30 D |
| 3.02.01.01.01       | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO              | 3.922.523,39 D  | 1.395.189,97 | 0,00       | 1.395.189,97 D | 5.317.713,36 D  |
| 3.02.01.01.03       | ANTECIPADA                         | 14.446.661,23 D | 4.433.435,56 | 0,00       | 4.433.435,56 D | 18.880.096,79 D |
| 3.02.01.01.05       | PROPORCIONAL DIFERIDA              | 399.833,45 D    | 134.344,70   | 0,00       | 134.344,70 D   | 534.178,15 D    |
| 3.02.01.02          | INVALIDEZ                          | 543.251,33 D    | 179.970,90   | 0,00       | 179.970,90 D   | 723.222,23 D    |
| 3.02.01.02.01       | INVALIDEZ                          | 543.251,33 D    | 179.970,90   | 0,00       | 179.970,90 D   | 723.222,23 D    |
| 3.02.01.03          | PENSÕES                            | 1.251.439,61 D  | 439.124,54   | 182,20     | 438.942,34 D   | 1.690.381,95 D  |
| 3.02.01.03.01       | PENSÕES                            | 1.251.439,61 D  | 439.124,54   | 182,20     | 438.942,34 D   | 1.690.381,95 D  |
| 3.02.01.05          | PROVISÕES                          | 161.349,10 D    | 52.498,30    | 0,00       | 52.498,30 D    | 213.847,40 D    |
| 3.02.01.05.01       | APOSENTADORIA PROGRAMADA           | 99.102,88 D     | 31.749,56    | 0,00       | 31.749,56 D    | 130.852,44 D    |
| 3.02.01.05.01.01    | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO              | 12.732,51 D     | 4.244,17     | 0,00       | 4.244,17 D     | 16.976,68 D     |
| 3.02.01.05.01.03    | ANTECIPADA                         | 86.201,05 D     | 27.448,95    | 0,00       | 27.448,95 D    | 113.650,00 D    |
| 3.02.01.05.01.05    | PROPORCIONAL DIFERIDA              | 169,32 D        | 56,44        | 0,00       | 56,44 D        | 225,76 D        |

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta       | Nome                                                            | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3.02.01.05.02    | INVALIDEZ                                                       | 44.992,74 D     | 14.997,58     | 0,00          | 14.997,58 D     | 59.990,32 D     |
| 3.02.01.05.03    | PENSÕES                                                         | 17.253,48 D     | 5.751,16      | 0,00          | 5.751,16 D      | 23.004,64 D     |
| 3.02.03          | INSTITUTOS                                                      | 1.046.003,85 D  | 741.464,02    | 0,00          | 741.464,02 D    | 1.787.467,87 D  |
| 3.02.03.01       | RESGATE                                                         | 969.705,03 D    | 741.464,02    | 0,00          | 741.464,02 D    | 1.711.169,05 D  |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                                                   | 263.368,04 D    | 11.165,86     | 0,00          | 11.165,86 D     | 274.533,90 D    |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES                                        | 263.368,04 D    | 11.165,86     | 0,00          | 11.165,86 D     | 274.533,90 D    |
| 3.02.03.01.02    | RESGATE PARCIAL                                                 | 706.336,99 D    | 730.298,16    | 0,00          | 730.298,16 D    | 1.436.635,15 D  |
| 3.02.03.01.02.01 | RESGATE PARCIAL                                                 | 706.336,99 D    | 730.298,16    | 0,00          | 730.298,16 D    | 1.436.635,15 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                        | 438.208,17 D    | 692.607,24    | 841.805,24    | 149.198,00 C    | 289.010,17 D    |
| 3.03.01          | CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS                                  | 1.055.912,75 D  | 243.349,13    | 0,00          | 243.349,13 D    | 1.299.261,88 D  |
| 3.03.02          | REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                                      | 617.704,58 C    | 449.258,11    | 841.805,24    | 392.547,13 C    | 1.010.251,71 C  |
| 3.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 687,12 D        | 584,65        | 0,00          | 584,65 D        | 1.271,77 D      |
| 3.04.02          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                        | 687,12 D        | 584,65        | 0,00          | 584,65 D        | 1.271,77 D      |
| 3.04.02.01       | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                        | 687,12 D        | 584,65        | 0,00          | 584,65 D        | 1.271,77 D      |
| 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                         | 52.409.893,05 C | 0,00          | 17.442.380,32 | 17.442.380,32 C | 69.852.273,37 C |
| 3.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                | 52.409.893,05 C | 0,00          | 17.442.380,32 | 17.442.380,32 C | 69.852.273,37 C |
| 3.05.01.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                | 52.409.893,05 C | 0,00          | 17.442.380,32 | 17.442.380,32 C | 69.852.273,37 C |
| 3.06             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                  | 32.154.684,65 D | 10.452.149,54 | 0,00          | 10.452.149,54 D | 42.606.834,19 D |
| 3.06.01          | BENEFICIOS CONCEDIDOS                                           | 6.068.934,12 D  | 2.608.464,04  | 0,00          | 2.608.464,04 D  | 8.677.398,16 D  |
| 3.06.02          | BENEFICIOS A CONCEDER                                           | 26.085.750,53 D | 7.843.685,50  | 0,00          | 7.843.685,50 D  | 33.929.436,03 D |
| 3.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                   | 648.594,08 D    | 154.044,04    | 0,00          | 154.044,04 D    | 802.638,12 D    |
| 3.07.01          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                            | 648.594,08 D    | 154.044,04    | 0,00          | 154.044,04 D    | 802.638,12 D    |
| 3.07.01.01       | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR | 648.594,08 D    | 154.044,04    | 0,00          | 154.044,04 D    | 802.638,12 D    |
| 3.08             | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                       | 5.767.078,49 D  | 2.307.938,55  | 0,00          | 2.307.938,55 D  | 8.075.017,04 D  |
| 3.08.01          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                       | 5.767.078,49 D  | 2.307.938,55  | 0,00          | 2.307.938,55 D  | 8.075.017,04 D  |

Totais : 20.985.751,81 20.985.751,81

| Cód. Conta | Nome                       | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS    | 0,00            | 22.911.329,09 | 22.911.329,09 | 0,00            | 0,00             |
| 5.01       | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 80.358.622,06 C | 33.042,35     | 22.862.230,24 | 22.829.187,89 C | 103.187.809,95 C |
| 5.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS           | 59.135.187,13 C | 0,00          | 16.159.566,92 | 16.159.566,92 C | 75.294.754,05 C  |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS  | 59.135.187,13 C | 0,00          | 16.159.566,92 | 16.159.566,92 C | 75.294.754,05 C  |



# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta          | Nome                                                | Saldo Anterior  | Débito    | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|
| 5.01.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 56.244.214,79 C | 0,00      | 15.621.538,46 | 15.621.538,46 C | 71.865.753,25 C |
| 5.01.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 54.451.497,29 C | 0,00      | 15.481.486,71 | 15.481.486,71 C | 69.932.984,00 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 54.451.497,29 C | 0,00      | 15.481.486,71 | 15.481.486,71 C | 69.932.984,00 C |
| 5.01.01.01.01.02    | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 1.792.717,50 C  | 0,00      | 140.051,75    | 140.051,75 C    | 1.932.769,25 C  |
| 5.01.01.01.01.02.01 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 1.792.717,50 C  | 0,00      | 140.051,75    | 140.051,75 C    | 1.932.769,25 C  |
| 5.01.01.01.03       | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 2.890.972,34 C  | 0,00      | 538.028,46    | 538.028,46 C    | 3.429.000,80 C  |
| 5.01.01.01.03.01    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 2.890.972,34 C  | 0,00      | 538.028,46    | 538.028,46 C    | 3.429.000,80 C  |
| 5.01.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 263.109,60 C    | 0,00      | 179.217,85    | 179.217,85 C    | 442.327,45 C    |
| 5.01.02.06          | DEBÊNTURES                                          | 263.109,60 C    | 0,00      | 179.217,85    | 179.217,85 C    | 442.327,45 C    |
| 5.01.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 263.109,60 C    | 0,00      | 179.217,85    | 179.217,85 C    | 442.327,45 C    |
| 5.01.02.06.01.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 263.109,60 C    | 0,00      | 179.217,85    | 179.217,85 C    | 442.327,45 C    |
| 5.01.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 17.989.360,24 C | 0,00      | 5.439.040,27  | 5.439.040,27 C  | 23.428.400,51 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        | 624.305,51 C    | 0,00      | 21.130,40     | 21.130,40 C     | 645.435,91 C    |
| 5.01.04.06.05       | FIP - MULTIELSTRATÉGIA                              | 520.269,05 C    | 0,00      | 21.130,40     | 21.130,40 C     | 541.399,45 C    |
| 5.01.04.06.05.01    | FIP - MULTIELSTRATÉGIA                              | 520.269,05 C    | 0,00      | 21.130,40     | 21.130,40 C     | 541.399,45 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                                  | 11.289.988,75 C | 0,00      | 4.158.759,61  | 4.158.759,61 C  | 15.448.748,36 C |
| 5.01.04.07.01       | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 11.289.988,75 C | 0,00      | 4.158.759,61  | 4.158.759,61 C  | 15.448.748,36 C |
| 5.01.04.08          | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                      | 5.705.569,76 C  | 0,00      | 1.136.448,71  | 1.136.448,71 C  | 6.842.018,47 C  |
| 5.01.04.08.01       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                      | 5.705.569,76 C  | 0,00      | 1.136.448,71  | 1.136.448,71 C  | 6.842.018,47 C  |
| 5.01.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 368.167,42 C    | 0,00      | 122.701,55    | 122.701,55 C    | 490.868,97 C    |
| 5.01.04.10.01       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 368.167,42 C    | 0,00      | 122.701,55    | 122.701,55 C    | 490.868,97 C    |
| 5.01.07             | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                            | 791.808,77 C    | 33.041,82 | 258.899,10    | 225.857,28 C    | 1.017.666,05 C  |
| 5.01.07.04          | ALUGUÉIS E RENDA                                    | 770.443,57 C    | 33.041,82 | 252.666,65    | 219.624,83 C    | 990.068,40 C    |
| 5.01.07.04.01       | USO PRÓPRIO                                         | 8.146,02 C      | 0,00      | 2.715,34      | 2.715,34 C      | 10.861,36 C     |
| 5.01.07.04.01.01    | ALUGUEIS                                            | 8.146,02 C      | 0,00      | 2.715,34      | 2.715,34 C      | 10.861,36 C     |
| 5.01.07.04.03       | LOCADOS A TERCEIROS                                 | 762.297,55 C    | 33.041,82 | 249.951,31    | 216.909,49 C    | 979.207,04 C    |
| 5.01.07.04.03.01    | ALUGUEIS                                            | 678.009,12 C    | 33.041,82 | 225.572,98    | 192.531,16 C    | 870.540,28 C    |
| 5.01.07.04.03.02    | JUROS CORRECAO MONETARIA                            | 5.280,91 C      | 0,00      | 1.811,56      | 1.811,56 C      | 7.092,47 C      |
| 5.01.07.04.03.06    | IMPOSTOS E TAXAS                                    | 250,90 C        | 0,00      | 78,06         | 78,06 C         | 328,96 C        |
| 5.01.07.04.03.07    | SEGUROS                                             | 1.938,57 C      | 0,00      | 66,34         | 66,34 C         | 2.004,91 C      |
| 5.01.07.04.03.08    | REEMBOLSO DE IPTU                                   | 71.267,22 C     | 0,00      | 21.702,24     | 21.702,24 C     | 92.969,46 C     |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta          | Nome                                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito    | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 5.01.07.04.03.09    | REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO                             | 4.339,89 C      | 0,00         | 73,71      | 73,71 C        | 4.413,60 C      |
| 5.01.07.04.03.99    | OUTRAS                                              | 1.210,94 C      | 0,00         | 646,42     | 646,42 C       | 1.857,36 C      |
| 5.01.07.05          | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                    | 21.365,20 C     | 0,00         | 6.232,45   | 6.232,45 C     | 27.597,65 C     |
| 5.01.07.05.01       | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                    | 21.365,20 C     | 0,00         | 6.232,45   | 6.232,45 C     | 27.597,65 C     |
| 5.01.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                         | 1.914.331,70 C  | 0,53         | 724.424,26 | 724.423,73 C   | 2.638.755,43 C  |
| 5.01.08.01          | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                          | 1.914.331,70 C  | 0,53         | 724.424,26 | 724.423,73 C   | 2.638.755,43 C  |
| 5.01.08.01.01       | JUROS E CORRECAO MONETARIA                          | 1.706.320,58 C  | 0,53         | 657.965,60 | 657.965,07 C   | 2.364.285,65 C  |
| 5.01.08.01.02       | QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE                        | 143.780,47 C    | 0,00         | 45.699,78  | 45.699,78 C    | 189.480,25 C    |
| 5.01.08.01.03       | CUSTO ADMINISTRATIVO                                | 64.230,65 C     | 0,00         | 20.758,88  | 20.758,88 C    | 84.989,53 C     |
| 5.01.10             | PRECATÓRIOS                                         | 264.824,62 C    | 0,00         | 101.081,84 | 101.081,84 C   | 365.906,46 C    |
| 5.01.10.01          | PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO                             | 264.824,62 C    | 0,00         | 101.081,84 | 101.081,84 C   | 365.906,46 C    |
| 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                        | 27.285.295,72 D | 5.214.217,21 | 49.098,85  | 5.165.118,36 D | 32.450.414,08 D |
| 5.02.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 23.596.573,66 D | 4.385.291,75 | 0,00       | 4.385.291,75 D | 27.981.865,41 D |
| 5.02.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 23.564.497,73 D | 4.373.776,28 | 0,00       | 4.373.776,28 D | 27.938.274,01 D |
| 5.02.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 21.966.141,60 D | 4.091.608,07 | 0,00       | 4.091.608,07 D | 26.057.749,67 D |
| 5.02.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 21.709.588,00 D | 3.529.197,38 | 0,00       | 3.529.197,38 D | 25.238.785,38 D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 21.709.588,00 D | 3.529.197,38 | 0,00       | 3.529.197,38 D | 25.238.785,38 D |
| 5.02.01.01.01.02    | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 256.553,60 D    | 562.410,69   | 0,00       | 562.410,69 D   | 818.964,29 D    |
| 5.02.01.01.01.02.01 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 256.553,60 D    | 562.410,69   | 0,00       | 562.410,69 D   | 818.964,29 D    |
| 5.02.01.01.03       | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 1.598.356,13 D  | 282.168,21   | 0,00       | 282.168,21 D   | 1.880.524,34 D  |
| 5.02.01.01.03.01    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 1.598.356,13 D  | 282.168,21   | 0,00       | 282.168,21 D   | 1.880.524,34 D  |
| 5.02.01.99          | DESPESAS DIRETAS                                    | 32.075,93 D     | 11.515,47    | 0,00       | 11.515,47 D    | 43.591,40 D     |
| 5.02.01.99.01       | DESPESAS DIRETAS                                    | 32.075,93 D     | 11.515,47    | 0,00       | 11.515,47 D    | 43.591,40 D     |
| 5.02.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 263.132,00 D    | 179.225,48   | 0,00       | 179.225,48 D   | 442.357,48 D    |
| 5.02.02.06          | DEBÊNTURES                                          | 263.109,60 D    | 179.217,85   | 0,00       | 179.217,85 D   | 442.327,45 D    |
| 5.02.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 263.109,60 D    | 179.217,85   | 0,00       | 179.217,85 D   | 442.327,45 D    |
| 5.02.02.06.01.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 263.109,60 D    | 179.217,85   | 0,00       | 179.217,85 D   | 442.327,45 D    |
| 5.02.02.99          | DESPESAS DIRETAS                                    | 22,40 D         | 7,63         | 0,00       | 7,63 D         | 30,03 D         |
| 5.02.02.99.01       | DESPESAS DIRETAS                                    | 22,40 D         | 7,63         | 0,00       | 7,63 D         | 30,03 D         |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 2.730.776,01 D  | 394.796,82   | 0,00       | 394.796,82 D   | 3.125.572,83 D  |
| 5.02.04.06          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP        | 61.554,16 D     | 15.949,16    | 0,00       | 15.949,16 D    | 77.503,32 D     |
| 5.02.04.06.05       | FIP - MULTIELABORAÇÃO                               | 9.299,14 D      | 15.949,16    | 0,00       | 15.949,16 D    | 25.248,30 D     |
| 5.02.04.06.05.01    | FIP - MULTIELABORAÇÃO                               | 9.299,14 D      | 15.949,16    | 0,00       | 15.949,16 D    | 25.248,30 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     |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta       | Nome                                           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|----------------|
| 5.02.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                             | 30.155,61 D    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 30.155,61 D    |
| 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                 | 2.156.538,42 D | 261.751,14 | 0,00      | 261.751,14 D | 2.418.289,56 D |
| 5.02.04.08.01    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | 2.156.538,42 D | 261.751,14 | 0,00      | 261.751,14 D | 2.418.289,56 D |
| 5.02.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 443.231,06 D   | 102.707,46 | 0,00      | 102.707,46 D | 545.938,52 D   |
| 5.02.04.10.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 443.231,06 D   | 102.707,46 | 0,00      | 102.707,46 D | 545.938,52 D   |
| 5.02.04.99       | DESPESAS DIRETAS                               | 39.296,76 D    | 14.389,06  | 0,00      | 14.389,06 D  | 53.685,82 D    |
| 5.02.04.99.01    | DESPESAS DIRETAS                               | 39.296,76 D    | 14.389,06  | 0,00      | 14.389,06 D  | 53.685,82 D    |
| 5.02.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 530.164,44 D   | 145.788,55 | 0,00      | 145.788,55 D | 675.952,99 D   |
| 5.02.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                               | 512.067,19 D   | 139.556,10 | 0,00      | 139.556,10 D | 651.623,29 D   |
| 5.02.07.04.01    | USO PRÓPRIO                                    | 795,24 D       | 363,18     | 0,00      | 363,18 D     | 1.158,42 D     |
| 5.02.07.04.01.04 | IMPOSTOS E TAXAS                               | 463,77 D       | 363,18     | 0,00      | 363,18 D     | 826,95 D       |
| 5.02.07.04.01.99 | OUTRAS                                         | 331,47 D       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 331,47 D       |
| 5.02.07.04.03    | LOCADOS A TERCEIROS                            | 511.271,95 D   | 139.192,92 | 0,00      | 139.192,92 D | 650.464,87 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                               | 59.909,23 D    | 47.499,18  | 0,00      | 47.499,18 D  | 107.408,41 D   |
| 5.02.07.04.03.05 | CONSERVACAO E MANUTENCAO                       | 1.915,79 D     | 188,54     | 0,00      | 188,54 D     | 2.104,33 D     |
| 5.02.07.04.03.07 | SEGUROS                                        | 451,14 D       | 150,38     | 0,00      | 150,38 D     | 601,52 D       |
| 5.02.07.04.03.08 | CONDOMINIO                                     | 134.081,87 D   | 53.934,07  | 0,00      | 53.934,07 D  | 188.015,94 D   |
| 5.02.07.04.03.09 | IPTU                                           | 228.391,62 D   | 20.992,79  | 0,00      | 20.992,79 D  | 249.384,41 D   |
| 5.02.07.04.03.10 | PROVISÕES                                      | 8.458,04 D     | 1.957,11   | 0,00      | 1.957,11 D   | 10.415,15 D    |
| 5.02.07.04.03.99 | OUTRAS                                         | 5.595,16 D     | 14.470,85  | 0,00      | 14.470,85 D  | 20.066,01 D    |
| 5.02.07.05       | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS               | 18.097,25 D    | 6.232,45   | 0,00      | 6.232,45 D   | 24.329,70 D    |
| 5.02.07.05.01    | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS               | 18.097,25 D    | 6.232,45   | 0,00      | 6.232,45 D   | 24.329,70 D    |
| 5.02.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 164.530,43 D   | 109.114,61 | 49.062,08 | 60.052,53 D  | 224.582,96 D   |
| 5.02.08.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 164.530,43 D   | 109.114,61 | 49.062,08 | 60.052,53 D  | 224.582,96 D   |
| 5.02.08.01.01    | QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE                   | 146.169,92 D   | 97.841,58  | 48.920,79 | 48.920,79 D  | 195.090,71 D   |
| 5.02.08.01.02    | PROVISOES                                      | 18.360,51 D    | 11.273,03  | 141,29    | 11.131,74 D  | 29.492,25 D    |
| 5.02.98          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 119,18 D       | 0,00       | 36,77     | 36,77 C      | 82,41 D        |
| 5.02.98.99       | DESPESAS DIRETAS                               | 119,18 D       | 0,00       | 36,77     | 36,77 C      | 82,41 D        |
| 5.02.98.99.01    | DESPESAS DIRETAS                               | 119,18 D       | 0,00       | 36,77     | 36,77 C      | 82,41 D        |
| 5.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 618.237,10 D   | 208.751,75 | 0,00      | 208.751,75 D | 826.988,85 D   |
| 5.04.01          | INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO          | 554.006,45 D   | 187.992,87 | 0,00      | 187.992,87 D | 741.999,32 D   |
| 5.04.02          | TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO              | 64.230,65 D    | 20.758,88  | 0,00      | 20.758,88 D  | 84.989,53 D    |
| 5.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 45.196,19 D    | 12.937,46  | 0,00      | 12.937,46 D  | 58.133,65 D    |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito | Movimento       | Saldo Atual     |
|------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|-----------------|
| 5.07.01    | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS              | 45.196,19 D     | 12.937,46     | 0,00    | 12.937,46 D     | 58.133,65 D     |
| 5.08       | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 52.409.893,05 D | 17.442.380,32 | 0,00    | 17.442.380,32 D | 69.852.273,37 D |
| 5.08.01    | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 52.409.893,05 D | 17.442.380,32 | 0,00    | 17.442.380,32 D | 69.852.273,37 D |

|               |                                                | Totais :           | 22.911.329,09 | 22.911.329,09 |                 |                    |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Cód. Conta    | Nome                                           | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
| 9             | INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS                    | 1.636.998.481,89 D | 73.535.975,88 | 60.197.542,86 | 13.338.433,02 D | 1.650.336.914,91 D |
| 9.02          | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS             | 497.015.810,13 D   | 59.996.544,96 | 59.504.336,53 | 492.208,43 D    | 497.508.018,56 D   |
| 9.02.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 377.609.633,10 D   | 35.176.263,58 | 59.036.166,42 | 23.859.902,84 C | 353.749.730,26 D   |
| 9.02.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 105.370.005,27 D   | 888.965,29    | 3.227.754,87  | 2.338.789,58 C  | 103.031.215,69 D   |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL        | 31.241.351,25 D    | 624.416,95    | 0,00          | 624.416,95 D    | 31.865.768,20 D    |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO    | 53.688.230,24 D    | 0,00          | 3.227.754,87  | 3.227.754,87 C  | 50.460.475,37 D    |
| 9.02.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20.440.423,78 D    | 264.548,34    | 0,00          | 264.548,34 D    | 20.704.972,12 D    |
| 9.02.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                       | 272.239.627,83 D   | 34.287.298,29 | 55.808.411,55 | 21.521.113,26 C | 250.718.514,57 D   |
| 9.02.01.05.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL        | 266.794.431,82 D   | 0,00          | 53.145.998,44 | 53.145.998,44 C | 213.648.433,38 D   |
| 9.02.01.05.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO    | 2.662.413,11 D     | 0,00          | 2.662.413,11  | 2.662.413,11 C  | 0,00               |
| 9.02.01.05.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2.782.782,90 D     | 34.287.298,29 | 0,00          | 34.287.298,29 D | 37.070.081,19 D    |
| 9.02.02       | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO           | 53.999.245,22 D    | 24.700.714,16 | 31.128,51     | 24.669.585,65 D | 78.668.830,87 D    |
| 9.02.02.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 42.337.958,81 D    | 24.700.714,16 | 0,00          | 24.700.714,16 D | 67.038.672,97 D    |
| 9.02.02.14    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | 11.661.286,41 D    | 0,00          | 31.128,51     | 31.128,51 C     | 11.630.157,90 D    |
| 9.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 63.389.939,61 D    | 110.236,06    | 15.949,16     | 94.286,90 D     | 63.484.226,51 D    |
| 9.02.04.06    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | 57.966.164,22 D    | 108.612,41    | 0,00          | 108.612,41 D    | 58.074.776,63 D    |
| 9.02.04.08    | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 3.238.806,40 D     | 0,00          | 15.949,16     | 15.949,16 C     | 3.222.857,24 D     |
| 9.02.04.09    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 2.184.968,99 D     | 1.623,65      | 0,00          | 1.623,65 D      | 2.186.592,64 D     |
| 9.02.05       | DERIVATIVOS                                    | 143,43 D           | 0,00          | 117,39        | 117,39 C        | 26,04 D            |
| 9.02.05.03    | MERCADOS FUTUROS                               | 143,43 D           | 0,00          | 117,39        | 117,39 C        | 26,04 D            |
| 9.02.06       | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 1.662.504,83 D     | 0,00          | 236.166,82    | 236.166,82 C    | 1.426.338,01 D     |
| 9.02.07       | RECURSOS A RECEBER                             | 450.793,55 D       | 0,00          | 184.808,23    | 184.808,23 C    | 265.985,32 D       |
| 9.02.08       | (-) RECURSOS A PAGAR                           | 96.449,61 C        | 9.331,16      | 0,00          | 9.331,16 D      | 87.118,45 C        |
| 9.03          | MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS              | 8.426.736,55 D     | 182.725,44    | 0,00          | 182.725,44 D    | 8.609.461,99 D     |
| 9.03.01       | TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL   | 8.426.736,55 D     | 182.725,44    | 0,00          | 182.725,44 D    | 8.609.461,99 D     |
| 9.04          | MARCAÇÃO A VENCIMENTO                          | 618.987.495,42 D   | 5.222.103,92  | 422.358,94    | 4.799.744,98 D  | 623.787.240,40 D   |
| 9.04.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                               | 618.987.495,42 D   | 5.222.103,92  | 422.358,94    | 4.799.744,98 D  | 623.787.240,40 D   |
| 9.04.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 618.987.495,42 D   | 5.222.103,92  | 422.358,94    | 4.799.744,98 D  | 623.787.240,40 D   |
| 9.04.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B    | 529.040.128,96 D   | 5.222.103,92  | 0,00          | 5.222.103,92 D  | 534.262.232,88 D   |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta    | Nome                                          | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 9.04.01.01.02 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C   | 89.947.366,46 D  | 0,00          | 422.358,94    | 422.358,94 C   | 89.525.007,52 D  |
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                            | 403.140.022,39 D | 7.875.010,95  | 0,00          | 7.875.010,95 D | 411.015.033,34 D |
| 9.05.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                              | 343.436.677,15 D | 6.986.045,66  | 0,00          | 6.986.045,66 D | 350.422.722,81 D |
| 9.05.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 343.436.677,15 D | 6.986.045,66  | 0,00          | 6.986.045,66 D | 350.422.722,81 D |
| 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B   | 311.997.073,12 D | 6.730.185,41  | 0,00          | 6.730.185,41 D | 318.727.258,53 D |
| 9.05.01.01.05 | TESOURO PREFIXADO / LTN                       | 31.439.604,03 D  | 255.860,25    | 0,00          | 255.860,25 D   | 31.695.464,28 D  |
| 9.05.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS | 59.703.345,24 D  | 888.965,29    | 0,00          | 888.965,29 D   | 60.592.310,53 D  |
| 9.05.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 59.703.345,24 D  | 888.965,29    | 0,00          | 888.965,29 D   | 60.592.310,53 D  |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B   | 31.241.351,27 D  | 624.416,95    | 0,00          | 624.416,95 D   | 31.865.768,22 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                       | 20.440.423,76 D  | 264.548,34    | 0,00          | 264.548,34 D   | 20.704.972,10 D  |
| 9.08          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 89.247.268,40 D  | 259.590,61    | 270.847,39    | 11.256,78 C    | 89.236.011,62 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)           | 88.365.768,91 D  | 256.875,27    | 268.132,05    | 11.256,78 C    | 88.354.512,13 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                                      | 744.372,99 D     | 256.875,27    | 266.174,94    | 9.299,67 C     | 735.073,32 D     |
| 9.08.04.99    | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                      | 841.543,82 C     | 0,00          | 1.957,11      | 1.957,11 C     | 843.500,93 C     |
| 9.08.06       | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS  | 0,02 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,02 D           |
| 9.08.06.01    | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS  | 0,02 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,02 D           |
| 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 :      |                                               |                  | 73.535.975,88 | 60.197.542,86 |                |                  |