

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta          | Nome                                          | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1                   | ATIVO                                         | 1.722.900.056,07 D | 371.434.542,41 | 354.924.073,33 | 16.510.469,08 D | 1.739.410.525,15 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                                    | 617.135,69 D       | 121.957.291,60 | 122.266.959,58 | 309.667,98 C    | 307.467,71 D       |
| 1.01.01             | IMEDIATO                                      | 617.135,69 D       | 121.957.291,60 | 122.266.959,58 | 309.667,98 C    | 307.467,71 D       |
| 1.01.01.02          | BANCOS                                        | 617.135,69 D       | 121.957.291,60 | 122.266.959,58 | 309.667,98 C    | 307.467,71 D       |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                               | 583.741,83 D       | 10.864.067,66  | 11.146.117,32  | 282.049,66 C    | 301.692,17 D       |
| 1.01.01.02.03       | BANCO ITAU                                    | 33.393,86 D        | 111.093.223,94 | 111.120.842,26 | 27.618,32 C     | 5.775,54 D         |
| 1.02                | REALIZÁVEL                                    | 1.722.282.920,38 D | 249.477.250,81 | 232.657.113,75 | 16.820.137,06 D | 1.739.103.057,44 D |
| 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 11.118.290,54 D    | 2.744.927,73   | 2.594.751,35   | 150.176,38 D    | 11.268.466,92 D    |
| 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                            | 819.226,24 D       | 2.656.337,10   | 2.453.338,81   | 202.998,29 D    | 1.022.224,53 D     |
| 1.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 0,00               | 2.453.338,81   | 2.453.338,81   | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                              | 0,00               | 1.118.967,44   | 1.118.967,44   | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL                               | 0,00               | 1.118.967,44   | 1.118.967,44   | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                                 | 0,00               | 1.334.371,37   | 1.334.371,37   | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.01 | BANCO DO BRASIL                               | 0,00               | 1.334.371,37   | 1.334.371,37   | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.03       | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO               | 819.226,24 D       | 202.998,29     | 0,00           | 202.998,29 D    | 1.022.224,53 D     |
| 1.02.01.01.03.01    | PATROCINADOR(ES)                              | 374.544,66 D       | 91.691,78      | 0,00           | 91.691,78 D     | 466.236,44 D       |
| 1.02.01.01.03.01.01 | BANCO DO BRASIL                               | 374.544,66 D       | 91.691,78      | 0,00           | 91.691,78 D     | 466.236,44 D       |
| 1.02.01.01.03.03    | PARTICIPANTES                                 | 444.681,58 D       | 111.306,51     | 0,00           | 111.306,51 D    | 555.988,09 D       |
| 1.02.01.01.03.03.01 | BANCO DO BRASIL                               | 444.681,58 D       | 111.306,51     | 0,00           | 111.306,51 D    | 555.988,09 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               | 10.281.501,92 D    | 30.928,94      | 83.750,85      | 52.821,91 C     | 10.228.680,01 D    |
| 1.02.01.05.01       | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS               | 10.281.501,92 D    | 30.928,94      | 83.750,85      | 52.821,91 C     | 10.228.680,01 D    |
| 1.02.01.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL             | 15.065,24 D        | 57.661,69      | 57.661,69      | 0,00            | 15.065,24 D        |
| 1.02.01.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 15.065,24 D        | 57.661,69      | 57.661,69      | 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               | 35.434,53      | 35.434,53      | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 86.740.754,40 D    | 741.842,99     | 0,00           | 741.842,99 D    | 87.482.597,39 D    |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 86.740.754,40 D    | 741.842,99     | 0,00           | 741.842,99 D    | 87.482.597,39 D    |
| 1.02.02.03.01       | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 86.740.754,40 D    | 741.842,99     | 0,00           | 741.842,99 D    | 87.482.597,39 D    |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                                 | 1.624.423.875,44 D | 245.990.480,09 | 230.062.362,40 | 15.928.117,69 D | 1.640.351.993,13 D |
| 1.02.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 974.209.963,21 D   | 63.488.968,32  | 94.481.082,17  | 30.992.113,85 C | 943.217.849,36 D   |
| 1.02.03.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 974.209.963,21 D   | 63.488.968,32  | 94.481.082,17  | 30.992.113,85 C | 943.217.849,36 D   |
| 1.02.03.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 942.514.498,93 D   | 62.690.229,37  | 94.382.714,48  | 31.692.485,11 C | 910.822.013,82 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 852.989.491,41 D   | 62.645.480,98  | 93.176.530,57  | 30.531.049,59 C | 822.458.441,82 D   |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta             | Nome                                                 | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual      |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                 | 852.989.491,41 D | 62.645.480,98  | 93.176.530,57  | 30.531.049,59 C  | 822.458.441,82 D |
| 1.02.03.01.01.01.02    | TESOURO IPCA / NTN-C                                 | 89.525.007,52 D  | 44.748,39      | 1.206.183,91   | 1.161.435,52 C   | 88.363.572,00 D  |
| 1.02.03.01.01.01.02.01 | TESOURO IPCA / NTN-C                                 | 89.525.007,52 D  | 44.748,39      | 1.206.183,91   | 1.161.435,52 C   | 88.363.572,00 D  |
| 1.02.03.01.01.03       | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN  | 31.695.464,28 D  | 798.738,95     | 98.367,69      | 700.371,26 D     | 32.395.835,54 D  |
| 1.02.03.01.01.03.01    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN  | 31.695.464,28 D  | 798.738,95     | 98.367,69      | 700.371,26 D     | 32.395.835,54 D  |
| 1.02.03.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                | 497.459,14 D     | 317.335,45     | 317.335,45     | 0,00             | 497.459,14 D     |
| 1.02.03.02.06          | DEBÊNTURES                                           | 20.471.053,88 D  | 317.335,45     | 258.160,13     | 59.175,32 D      | 20.530.229,20 D  |
| 1.02.03.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                   | 20.471.053,88 D  | 317.335,45     | 258.160,13     | 59.175,32 D      | 20.530.229,20 D  |
| 1.02.03.02.06.01.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                   | 20.471.053,88 D  | 317.335,45     | 258.160,13     | 59.175,32 D      | 20.530.229,20 D  |
| 1.02.03.02.99          | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO   | 19.973.594,74 C  | 0,00           | 59.175,32      | 59.175,32 C      | 20.032.770,06 C  |
| 1.02.03.02.99.06       | (-) DEBÊNTURES                                       | 19.973.594,74 C  | 0,00           | 59.175,32      | 59.175,32 C      | 20.032.770,06 C  |
| 1.02.03.02.99.06.01    | (-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA               | 19.973.594,74 C  | 0,00           | 59.175,32      | 59.175,32 C      | 20.032.770,06 C  |
| 1.02.03.03             | RENDA 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                              | 497.508.018,56 D | 173.987.247,29 | 126.859.833,49 | 47.127.413,80 D  | 544.635.432,36 D |
| 1.02.03.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                                  | 0,00             | 237.750,37     | 0,00           | 237.750,37 D     | 237.750,37 D     |
| 1.02.03.04.01.98       | FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS   | 0,00             | 237.750,37     | 0,00           | 237.750,37 D     | 237.750,37 D     |
| 1.02.03.04.06          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP         | 3.222.857,26 D   | 69.343,60      | 3.346,93       | 65.996,67 D      | 3.288.853,93 D   |
| 1.02.03.04.06.05       | MULTIESTRATÉGIA                                      | 3.222.857,26 D   | 69.343,60      | 3.346,93       | 65.996,67 D      | 3.288.853,93 D   |
| 1.02.03.04.06.05.01    | MULTIESTRATÉGIA                                      | 3.222.857,26 D   | 69.343,60      | 3.346,93       | 65.996,67 D      | 3.288.853,93 D   |
| 1.02.03.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 344.874.687,58 D | 109.931.806,89 | 1.902.000,00   | 108.029.806,89 D | 452.904.494,47 D |
| 1.02.03.04.07.01       | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 344.874.687,58 D | 109.931.806,89 | 1.902.000,00   | 108.029.806,89 D | 452.904.494,47 D |
| 1.02.03.04.08          | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                       | 146.988.505,45 D | 63.529.153,68  | 124.656.020,54 | 61.126.866,86 C  | 85.861.638,59 D  |
| 1.02.03.04.08.01       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                       | 146.988.505,45 D | 63.529.153,68  | 124.656.020,54 | 61.126.866,86 C  | 85.861.638,59 D  |
| 1.02.03.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII              | 2.421.968,27 D   | 219.192,75     | 298.466,02     | 79.273,27 C      | 2.342.695,00 D   |
| 1.02.03.04.10.01       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII              | 2.186.592,65 D   | 219.192,75     | 63.090,40      | 156.102,35 D     | 2.342.695,00 D   |
| 1.02.03.04.10.98       | FUNDO IMOBILIÁRIO FII - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS | 235.375,62 D     | 0,00           | 235.375,62     | 235.375,62 C     | 0,00             |
| 1.02.03.07             | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                             | 89.236.011,62 D  | 2.720.891,18   | 3.099.546,38   | 378.655,20 C     | 88.857.356,42 D  |
| 1.02.03.07.04          | ALUGUÉIS E RENDA                                     | 90.079.512,53 D  | 415.866,07     | 2.236.465,47   | 1.820.599,40 C   | 88.258.913,13 D  |
| 1.02.03.07.04.01       | USO PRÓPRIO                                          | 881.499,47 D     | 2.717,67       | 2.717,67       | 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     |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta             | Nome                                               | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 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            | 2.717,67     | 2.717,67     | 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            |
| 1.02.03.07.04.01.04.99 | OUTROS                                             | 0,00            | 2,33         | 2,33         | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.03.07.04.03       | LOCADOS A TERCEIROS                                | 89.198.013,06 D | 413.148,40   | 2.233.747,80 | 1.820.599,40 C | 87.377.413,66 D |
| 1.02.03.07.04.03.01    | TERRENOS                                           | 24.352.101,70 D | 65.130,89    | 465.509,89   | 400.379,00 C   | 23.951.722,70 D |
| 1.02.03.07.04.03.01.01 | VALOR ATUALIZADO                                   | 24.352.101,70 D | 65.130,89    | 465.509,89   | 400.379,00 C   | 23.951.722,70 D |
| 1.02.03.07.04.03.02    | CONSTRUÇÕES                                        | 63.565.737,17 D | 62.900,47    | 1.461.363,14 | 1.398.462,67 C | 62.167.274,50 D |
| 1.02.03.07.04.03.02.01 | VALOR ATUALIZADO                                   | 63.565.737,17 D | 62.900,47    | 1.461.363,14 | 1.398.462,67 C | 62.167.274,50 D |
| 1.02.03.07.04.03.04    | VALORES A RECEBER                                  | 1.273.404,45 D  | 284.293,97   | 306.075,14   | 21.781,17 C    | 1.251.623,28 D  |
| 1.02.03.07.04.03.04.01 | ALUGUEIS                                           | 793.781,26 D    | 253.501,89   | 262.430,82   | 8.928,93 C     | 784.852,33 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                                               | 289.431,55 D    | 28.850,01    | 43.156,80    | 14.306,79 C    | 275.124,76 D    |
| 1.02.03.07.04.03.04.05 | VALORES CONTRATADOS                                | 145.923,82 D    | 1.676,28     | 0,00         | 1.676,28 D     | 147.600,10 D    |
| 1.02.03.07.04.03.04.09 | SEGUROS                                            | 4.615,96 D      | 35,63        | 257,36       | 221,73 C       | 4.394,23 D      |
| 1.02.03.07.04.03.04.99 | OUTROS                                             | 0,00            | 230,16       | 230,16       | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.03.07.04.03.99    | OUTROS                                             | 6.769,74 D      | 823,07       | 799,63       | 23,44 D        | 6.793,18 D      |
| 1.02.03.07.05          | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS       | 384.782,77 D    | 2.305.025,11 | 853.195,48   | 1.451.829,63 D | 1.836.612,40 D  |
| 1.02.03.07.05.01       | IMOVEIS                                            | 384.782,77 D    | 2.305.025,11 | 853.195,48   | 1.451.829,63 D | 1.836.612,40 D  |
| 1.02.03.07.99          | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS    | 1.228.283,68 C  | 0,00         | 9.885,43     | 9.885,43 C     | 1.238.169,11 C  |
| 1.02.03.07.99.04       | ALUGUÉIS E RENDA                                   | 843.500,91 C    | 0,00         | 3.977,86     | 3.977,86 C     | 847.478,77 C    |
| 1.02.03.07.99.06       | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS       | 384.782,77 C    | 0,00         | 5.907,57     | 5.907,57 C     | 390.690,34 C    |
| 1.02.03.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 48.221.800,15 D | 5.391.959,29 | 5.304.564,91 | 87.394,38 D    | 48.309.194,53 D |
| 1.02.03.08.01          | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 48.221.800,15 D | 5.391.959,29 | 5.304.564,91 | 87.394,38 D    | 48.309.194,53 D |
| 1.02.03.08.01.01       | EMPRÉSTIMOS                                        | 48.759.636,61 D | 5.391.256,25 | 5.293.784,06 | 97.472,19 D    | 48.857.108,80 D |
| 1.02.03.08.01.01.01    | VALOR ATUALIZADO                                   | 48.182.691,81 D | 1.472.905,79 | 1.419.505,72 | 53.400,07 D    | 48.236.091,88 D |
| 1.02.03.08.01.01.02    | VALORES A RECEBER                                  | 576.944,80 D    | 3.918.350,46 | 3.874.278,34 | 44.072,12 D    | 621.016,92 D    |
| 1.02.03.08.01.01.02.01 | DEBITO DE PATROCINADOR                             | 0,00            | 595.982,29   | 595.982,29   | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.03.08.01.01.02.03 | EMPRESTIMO A RECEBER                               | 485.518,15 D    | 3.277.427,92 | 3.267.072,69 | 10.355,23 D    | 495.873,38 D    |
| 1.02.03.08.01.01.02.04 | SEGURO A RECEBER                                   | 91.426,65 D     | 44.940,25    | 11.223,36    | 33.716,89 D    | 125.143,54 D    |
| 1.02.03.08.01.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 537.836,46 C    | 703,04       | 10.780,85    | 10.077,81 C    | 547.914,27 C    |
| 1.02.03.08.01.99.01    | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 537.836,46 C    | 703,04       | 10.780,85    | 10.077,81 C    | 547.914,27 C    |
| 1.02.03.10             | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                   | 14.750.622,76 D | 84.078,56    | 0,00         | 84.078,56 D    | 14.834.701,32 D |
| 1.02.03.10.01          | PRECATÓRIOS                                        | 14.750.622,76 D | 84.078,56    | 0,00         | 84.078,56 D    | 14.834.701,32 D |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta          | Nome                                    | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
|                     |                                         | Totais :           | 371.434.542,41 | 354.924.073,33 |                 |                    |
| Cód. Conta          | Nome                                    | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
| 2                   | PASSIVO                                 | 1.722.900.056,07 C | 121.932.304,02 | 138.442.773,10 | 16.510.469,08 C | 1.739.410.525,15 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                    | 2.155.474,48 C     | 121.829.284,46 | 121.670.026,27 | 159.258,19 D    | 1.996.216,29 C     |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 2.081.571,56 C     | 16.371.039,08  | 16.214.160,44  | 156.878,64 D    | 1.924.692,92 C     |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 1.397.975,92 C     | 6.184.926,57   | 6.192.146,75   | 7.220,18 C      | 1.405.196,10 C     |
| 2.01.01.01.01       | BENEFÍCIOS                              | 355.543,18 C       | 6.184.926,57   | 6.179.195,02   | 5.731,55 D      | 349.811,63 C       |
| 2.01.01.01.02       | RESTITUIÇÕES                            | 1.042.432,74 C     | 0,00           | 12.951,73      | 12.951,73 C     | 1.055.384,47 C     |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                    | 425.358,71 C       | 449.823,72     | 285.724,90     | 164.098,82 D    | 261.259,89 C       |
| 2.01.01.02.01       | IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE           | 425.356,15 C       | 425.356,15     | 261.257,33     | 164.098,82 D    | 261.257,33 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               | 24.467,57      | 24.467,57      | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.01.05          | LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL                | 0,00               | 427,16         | 427,16         | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.01.05.01       | OBRIGAÇÕES COM CREDORES                 | 0,00               | 427,16         | 427,16         | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.01.05.01.01    | CREDORES DIVERSOS                       | 0,00               | 427,16         | 427,16         | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.01.05.01.01.99 | OUTROS                                  | 0,00               | 427,16         | 427,16         | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.01.06          | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00               | 21.861,63      | 21.861,63      | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.01.06.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                  | 0,00               | 21.861,63      | 21.861,63      | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.01.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 258.236,93 C       | 9.714.000,00   | 9.714.000,00   | 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               | 9.714.000,00   | 9.714.000,00   | 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                           | 73.902,92 C        | 105.458.245,38 | 105.455.865,83 | 2.379,55 D      | 71.523,37 C        |
| 2.01.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                        | 0,00               | 9.856,86       | 9.856,86       | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                        | 0,00               | 9.856,86       | 9.856,86       | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO   | 0,00               | 6,68           | 6,68           | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.02.01       | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO   | 0,00               | 6,68           | 6,68           | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | 0,00               | 104.372.078,96 | 104.372.078,96 | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.04.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | 0,00               | 104.372.078,96 | 104.372.078,96 | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                | 51.126,03 C        | 91.497,38      | 78.659,88      | 12.837,50 D     | 38.288,53 C        |
| 2.01.03.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                        | 51.126,03 C        | 91.497,38      | 78.659,88      | 12.837,50 D     | 38.288,53 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            |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta             | Nome                                                        | Saldo Anterior     | Débito     | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2.01.03.07.04.03       | LOCADAS A TERCEIROS                                         | 51.108,42 C        | 91.497,38  | 78.659,88     | 12.837,50 D     | 38.270,92 C        |
| 2.01.03.07.04.03.02    | FORNECEDORES                                                | 51.108,42 C        | 91.497,38  | 78.659,88     | 12.837,50 D     | 38.270,92 C        |
| 2.01.03.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | 0,00               | 1.614,68   | 3.229,36      | 1.614,68 C      | 1.614,68 C         |
| 2.01.03.08.01          | EMPRESTIMOS                                                 | 0,00               | 1.614,68   | 3.229,36      | 1.614,68 C      | 1.614,68 C         |
| 2.01.03.08.01.99       | OUTROS                                                      | 0,00               | 1.614,68   | 3.229,36      | 1.614,68 C      | 1.614,68 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                            | 10.075,32 C        | 31.308,07  | 40.043,52     | 8.735,45 C      | 18.810,77 C        |
| 2.01.03.11.01          | IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                               | 195,54 C           | 195,54     | 185,85        | 9,69 D          | 185,85 C           |
| 2.01.03.11.02          | ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                | 0,00               | 0,00       | 16,73         | 16,73 C         | 16,73 C            |
| 2.01.03.11.03          | IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                             | 9.751,35 C         | 30.984,10  | 37.991,58     | 7.007,48 C      | 16.758,83 C        |
| 2.01.03.11.04          | IRRF - FUNDOS DE INVESTIMENTOS                              | 0,00               | 0,00       | 421,39        | 421,39 C        | 421,39 C           |
| 2.01.03.11.05          | PIS/COFINS/CSLL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 0,00               | 0,00       | 1.306,32      | 1.306,32 C      | 1.306,32 C         |
| 2.01.03.11.06          | PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                  | 128,43 C           | 128,43     | 48,06         | 80,37 D         | 48,06 C            |
| 2.01.03.11.09          | INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                             | 0,00               | 0,00       | 73,59         | 73,59 C         | 73,59 C            |
| 2.01.03.99             | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 12.701,57 C        | 763.889,88 | 763.997,70    | 107,82 C        | 12.809,39 C        |
| 2.01.03.99.01          | PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                       | 12.701,57 C        | 0,00       | 107,82        | 107,82 C        | 12.809,39 C        |
| 2.01.03.99.02          | TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS                                  | 0,00               | 763.889,88 | 763.889,88    | 0,00            | 0,00               |
| 2.02                   | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                      | 19.069.298,84 C    | 103.019,56 | 129.045,59    | 26.026,03 C     | 19.095.324,87 C    |
| 2.02.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 19.069.298,84 C    | 103.019,56 | 129.045,59    | 26.026,03 C     | 19.095.324,87 C    |
| 2.02.01.01             | PROVISÃO                                                    | 19.069.298,84 C    | 103.019,56 | 129.045,59    | 26.026,03 C     | 19.095.324,87 C    |
| 2.02.01.01.01          | DEPOSITOS JUDICIAIS                                         | 10.281.501,92 C    | 83.750,85  | 30.928,94     | 52.821,91 D     | 10.228.680,01 C    |
| 2.02.01.01.03          | DEMANDAS JUDICIAIS                                          | 8.787.796,92 C     | 19.268,71  | 98.116,65     | 78.847,94 C     | 8.866.644,86 C     |
| 2.02.01.01.03.01       | EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACO                    | 46.022,43 C        | 0,00       | 398,11        | 398,11 C        | 46.420,54 C        |
| 2.02.01.01.03.02       | EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS                            | 8.741.774,49 C     | 19.268,71  | 97.718,54     | 78.449,83 C     | 8.820.224,32 C     |
| 2.03                   | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 1.701.675.282,75 C | 0,00       | 16.643.701,24 | 16.643.701,24 C | 1.718.318.983,99 C |
| 2.03.01                | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 1.598.855.177,50 C | 0,00       | 15.650.835,38 | 15.650.835,38 C | 1.614.506.012,88 C |
| 2.03.01.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 1.455.847.838,88 C | 0,00       | 12.723.204,75 | 12.723.204,75 C | 1.468.571.043,63 C |
| 2.03.01.01.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 776.777.719,88 C   | 0,00       | 2.288.694,89  | 2.288.694,89 C  | 779.066.414,77 C   |
| 2.03.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 657.472.580,59 C   | 0,00       | 2.053.068,50  | 2.053.068,50 C  | 659.525.649,09 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | 657.472.580,59 C   | 0,00       | 2.053.068,50  | 2.053.068,50 C  | 659.525.649,09 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | 657.472.580,59 C   | 0,00       | 2.053.068,50  | 2.053.068,50 C  | 659.525.649,09 C   |
| 2.03.01.01.01.02       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO   | 119.305.139,29 C   | 0,00       | 235.626,39    | 235.626,39 C    | 119.540.765,68 C   |
| 2.03.01.01.01.02.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 74.811.113,73 C    | 0,00       | 127.785,09    | 127.785,09 C    | 74.938.898,82 C    |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta             | Nome                                                                     | Saldo Anterior   | Débito | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|-----------------|------------------|
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 74.811.113,73 C  | 0,00   | 127.785,09    | 127.785,09 C    | 74.938.898,82 C  |
| 2.03.01.01.01.02.02    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 44.494.025,56 C  | 0,00   | 107.841,30    | 107.841,30 C    | 44.601.866,86 C  |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 44.494.025,56 C  | 0,00   | 107.841,30    | 107.841,30 C    | 44.601.866,86 C  |
| 2.03.01.01.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 679.070.119,00 C | 0,00   | 10.434.509,86 | 10.434.509,86 C | 689.504.628,86 C |
| 2.03.01.01.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 617.840.560,65 C | 0,00   | 10.050.060,95 | 10.050.060,95 C | 627.890.621,60 C |
| 2.03.01.01.02.01.01    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 284.127.984,73 C | 0,00   | 4.587.984,89  | 4.587.984,89 C  | 288.715.969,62 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 284.127.984,73 C | 0,00   | 4.587.984,89  | 4.587.984,89 C  | 288.715.969,62 C |
| 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 333.670.784,33 C | 0,00   | 5.461.556,82  | 5.461.556,82 C  | 339.132.341,15 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 333.670.784,33 C | 0,00   | 5.461.556,82  | 5.461.556,82 C  | 339.132.341,15 C |
| 2.03.01.01.02.01.04    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 41.791,59 C      | 0,00   | 519,24        | 519,24 C        | 42.310,83 C      |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 41.791,59 C      | 0,00   | 519,24        | 519,24 C        | 42.310,83 C      |
| 2.03.01.01.02.03       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 61.229.558,35 C  | 0,00   | 384.448,91    | 384.448,91 C    | 61.614.007,26 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 61.229.558,35 C  | 0,00   | 384.448,91    | 384.448,91 C    | 61.614.007,26 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 61.229.558,35 C  | 0,00   | 384.448,91    | 384.448,91 C    | 61.614.007,26 C  |
| 2.03.01.02             | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 143.007.338,62 C | 0,00   | 2.927.630,63  | 2.927.630,63 C  | 145.934.969,25 C |
| 2.03.01.02.01          | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 143.007.338,62 C | 0,00   | 2.927.630,63  | 2.927.630,63 C  | 145.934.969,25 C |
| 2.03.01.02.01.01       | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 143.007.338,62 C | 0,00   | 2.927.630,63  | 2.927.630,63 C  | 145.934.969,25 C |
| 2.03.01.02.01.01.01    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 45.133.674,41 C  | 0,00   | 155.018,83    | 155.018,83 C    | 45.288.693,24 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 45.133.674,41 C  | 0,00   | 155.018,83    | 155.018,83 C    | 45.288.693,24 C  |
| 2.03.01.02.01.01.02    | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 97.873.664,21 C  | 0,00   | 2.772.611,80  | 2.772.611,80 C  | 100.646.276,01 C |
| 2.03.01.02.01.01.02.01 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 97.873.664,21 C  | 0,00   | 2.772.611,80  | 2.772.611,80 C  | 100.646.276,01 C |
| 2.03.02                | FUNDOS                                                                   | 102.820.105,25 C | 0,00   | 992.865,86    | 992.865,86 C    | 103.812.971,11 C |
| 2.03.02.01             | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 14.381.387,88 C  | 0,00   | 238.521,30    | 238.521,30 C    | 14.619.909,18 C  |
| 2.03.02.01.01          | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 14.381.387,88 C  | 0,00   | 238.521,30    | 238.521,30 C    | 14.619.909,18 C  |
| 2.03.02.01.01.01       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 14.381.387,88 C  | 0,00   | 238.521,30    | 238.521,30 C    | 14.619.909,18 C  |
| 2.03.02.02             | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 86.740.754,40 C  | 0,00   | 741.842,99    | 741.842,99 C    | 87.482.597,39 C  |
| 2.03.02.02.02          | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 86.740.754,40 C  | 0,00   | 741.842,99    | 741.842,99 C    | 87.482.597,39 C  |
| 2.03.02.02.02.01       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 86.740.754,40 C  | 0,00   | 741.842,99    | 741.842,99 C    | 87.482.597,39 C  |
| 2.03.02.03             | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 1.697.962,97 C   | 0,00   | 12.501,57     | 12.501,57 C     | 1.710.464,54 C   |
| 2.03.02.03.01          | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 1.697.962,97 C   | 0,00   | 12.501,57     | 12.501,57 C     | 1.710.464,54 C   |

Totais : 121.932.304,02 138.442.773,10

| Cód. Conta | Nome                | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 3          | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00            | 23.019.178,08 | 23.019.178,08 | 0,00           | 0,00            |
| 3.01       | ADIÇÕES             | 11.069.405,67 C | 47,16         | 2.742.483,92  | 2.742.436,76 C | 13.811.842,43 C |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta                | Nome                           | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3.01.01                   | CORRENTES                      | 11.069.405,67 C | 47,16        | 2.742.483,92 | 2.742.436,76 C | 13.811.842,43C  |
| 3.01.01.01                | PATROCINADOR(ES)               | 4.583.567,93 C  | 23,58        | 1.118.967,44 | 1.118.943,86C  | 5.702.511,79C   |
| 3.01.01.01.01             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS          | 4.583.567,93 C  | 23,58        | 1.118.967,44 | 1.118.943,86C  | 5.702.511,79C   |
| 3.01.01.01.01.01          | BANCO DO BRASIL                | 4.583.567,93 C  | 23,58        | 1.118.967,44 | 1.118.943,86C  | 5.702.511,79C   |
| 3.01.01.01.01.01.01       | CONTRIBUICOES PARA O PLANO     | 4.583.567,93 C  | 23,58        | 1.118.967,44 | 1.118.943,86C  | 5.702.511,79C   |
| 3.01.01.03                | PARTICIPANTES                  | 5.441.189,62 C  | 23,58        | 1.334.371,37 | 1.334.347,79C  | 6.775.537,41C   |
| 3.01.01.03.01             | ATIVOS                         | 5.440.889,43 C  | 23,58        | 1.334.371,37 | 1.334.347,79C  | 6.775.237,22C   |
| 3.01.01.03.01.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS          | 5.440.889,43 C  | 23,58        | 1.334.371,37 | 1.334.347,79C  | 6.775.237,22C   |
| 3.01.01.03.01.01.01       | REGULAR                        | 5.440.889,43 C  | 23,58        | 1.334.371,37 | 1.334.347,79C  | 6.775.237,22C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.01    | BANCO DO BRASIL                | 5.440.889,43 C  | 23,58        | 1.334.371,37 | 1.334.347,79C  | 6.775.237,22C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.01 | CONTRIBUICOES PARA O PLANO     | 5.440.889,43 C  | 23,58        | 1.334.371,37 | 1.334.347,79C  | 6.775.237,22C   |
| 3.01.01.03.02             | ASSISTIDOS                     | 300,19 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 300,19C         |
| 3.01.01.03.02.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS          | 300,19 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 300,19C         |
| 3.01.01.03.02.01.01       | CONTRIBUICOES PARA O PLANO     | 18,54 C         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 18,54C          |
| 3.01.01.03.02.01.02       | CONTRIBUICOES ADM              | 281,65 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 281,65C         |
| 3.01.01.04                | AUTOPATROCINADOS               | 198.563,12 C    | 0,00         | 50.712,29    | 50.712,29C     | 249.275,41C     |
| 3.01.01.04.01             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS          | 198.563,12 C    | 0,00         | 50.712,29    | 50.712,29C     | 249.275,41C     |
| 3.01.01.04.01.01          | REGULAR                        | 198.563,12 C    | 0,00         | 50.712,29    | 50.712,29C     | 249.275,41C     |
| 3.01.01.04.01.01.01       | CONTRIBUICOES PARA O PLANO     | 197.827,61 C    | 0,00         | 50.693,38    | 50.693,38C     | 248.520,99C     |
| 3.01.01.04.01.01.02       | CONTRIBUICOES ADM              | 735,51 C        | 0,00         | 18,91        | 18,91 C        | 754,42C         |
| 3.01.01.05                | PARTICIPANTES EM BPD           | 254,61 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 254,61C         |
| 3.01.01.05.01             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS          | 254,61 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 254,61C         |
| 3.01.01.05.01.02          | CONTRIBUICOES ADM              | 254,61 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 254,61C         |
| 3.01.01.08                | PROVISÕES                      | 819.226,24 C    | 0,00         | 202.998,29   | 202.998,29 C   | 1.022.224,53C   |
| 3.01.01.08.01             | CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO | 819.226,24 C    | 0,00         | 202.998,29   | 202.998,29 C   | 1.022.224,53C   |
| 3.01.01.08.01.01          | PATROCINADORA                  | 374.544,66 C    | 0,00         | 91.691,78    | 91.691,78 C    | 466.236,44C     |
| 3.01.01.08.01.01.01       | BANCO DO BRASIL                | 374.544,66 C    | 0,00         | 91.691,78    | 91.691,78 C    | 466.236,44C     |
| 3.01.01.08.01.02          | PARTICIPANTE                   | 444.681,58 C    | 0,00         | 111.306,51   | 111.306,51C    | 555.988,09C     |
| 3.01.01.08.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                | 444.681,58 C    | 0,00         | 111.306,51   | 111.306,51C    | 555.988,09C     |
| 3.01.01.99                | OUTROS RECURSOS CORRENTES      | 26.604,15 C     | 0,00         | 35.434,53    | 35.434,53 C    | 62.038,68C      |
| 3.01.01.99.01             | PATROCINADORA                  | 5.481,74 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.481,74C       |
| 3.01.01.99.01.01          | CONTRIBUICOES PARA O PLANO     | 5.481,74 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.481,74C       |
| 3.01.01.99.02             | PARTICIPANTE                   | 21.122,41 C     | 0,00         | 35.434,53    | 35.434,53 C    | 56.556,94C      |
| 3.01.01.99.02.01          | CONTRIBUICOES PARA O PLANO     | 21.122,41 C     | 0,00         | 35.434,53    | 35.434,53 C    | 56.556,94C      |
| 3.02                      | DEDUÇÕES                       | 29.146.907,75 D | 6.916.958,89 | 263,80       | 6.916.695,09 D | 36.063.602,84 D |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta       | Nome                                           | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3.02.01          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 27.359.439,88 D | 6.715.461,34  | 263,80        | 6.715.197,54 D  | 34.074.637,42 D |
| 3.02.01.01       | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 24.731.988,30 D | 6.061.484,99  | 81,60         | 6.061.403,39 D  | 30.793.391,69 D |
| 3.02.01.01.01    | TEMPO DE CONTRIBUICAO                          | 5.317.713,36 D  | 1.323.311,48  | 0,00          | 1.323.311,48 D  | 6.641.024,84 D  |
| 3.02.01.01.03    | ANTECIPADA                                     | 18.880.096,79 D | 4.603.460,80  | 81,60         | 4.603.379,20 D  | 23.483.475,99 D |
| 3.02.01.01.05    | PROPORCIONAL DIFERIDA                          | 534.178,15 D    | 134.712,71    | 0,00          | 134.712,71 D    | 668.890,86 D    |
| 3.02.01.02       | INVALIDEZ                                      | 723.222,23 D    | 179.970,90    | 0,00          | 179.970,90 D    | 903.193,13 D    |
| 3.02.01.02.01    | INVALIDEZ                                      | 723.222,23 D    | 179.970,90    | 0,00          | 179.970,90 D    | 903.193,13 D    |
| 3.02.01.03       | PENSÕES                                        | 1.690.381,95 D  | 420.543,60    | 182,20        | 420.361,40 D    | 2.110.743,35 D  |
| 3.02.01.03.01    | PENSÕES                                        | 1.690.381,95 D  | 420.543,60    | 182,20        | 420.361,40 D    | 2.110.743,35 D  |
| 3.02.01.05       | PROVISÕES                                      | 213.847,40 D    | 53.461,85     | 0,00          | 53.461,85 D     | 267.309,25 D    |
| 3.02.01.05.01    | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 130.852,44 D    | 32.713,11     | 0,00          | 32.713,11 D     | 163.565,55 D    |
| 3.02.01.05.01.01 | TEMPO DE CONTRIBUICAO                          | 16.976,68 D     | 4.244,17      | 0,00          | 4.244,17 D      | 21.220,85 D     |
| 3.02.01.05.01.03 | ANTECIPADA                                     | 113.650,00 D    | 28.412,50     | 0,00          | 28.412,50 D     | 142.062,50 D    |
| 3.02.01.05.01.05 | PROPORCIONAL DIFERIDA                          | 225,76 D        | 56,44         | 0,00          | 56,44 D         | 282,20 D        |
| 3.02.01.05.02    | INVALIDEZ                                      | 59.990,32 D     | 14.997,58     | 0,00          | 14.997,58 D     | 74.987,90 D     |
| 3.02.01.05.03    | PENSÕES                                        | 23.004,64 D     | 5.751,16      | 0,00          | 5.751,16 D      | 28.755,80 D     |
| 3.02.03          | INSTITUTOS                                     | 1.787.467,87 D  | 201.497,55    | 0,00          | 201.497,55 D    | 1.988.965,42 D  |
| 3.02.03.01       | RESGATE                                        | 1.711.169,05 D  | 201.497,55    | 0,00          | 201.497,55 D    | 1.912.666,60 D  |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                                  | 274.533,90 D    | 79.863,76     | 0,00          | 79.863,76 D     | 354.397,66 D    |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES                       | 274.533,90 D    | 79.863,76     | 0,00          | 79.863,76 D     | 354.397,66 D    |
| 3.02.03.01.02    | RESGATE PARCIAL                                | 1.436.635,15 D  | 121.633,79    | 0,00          | 121.633,79 D    | 1.558.268,94 D  |
| 3.02.03.01.02.01 | RESGATE PARCIAL                                | 1.436.635,15 D  | 121.633,79    | 0,00          | 121.633,79 D    | 1.558.268,94 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       | 289.010,17 D    | 212.796,44    | 103.019,56    | 109.776,88 D    | 398.787,05 D    |
| 3.03.01          | CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS                 | 1.299.261,88 D  | 129.045,59    | 0,00          | 129.045,59 D    | 1.428.307,47 D  |
| 3.03.02          | REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                     | 1.010.251,71 C  | 83.750,85     | 103.019,56    | 19.268,71 C     | 1.029.520,42 C  |
| 3.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.271,77 D      | 18,91         | 0,00          | 18,91 D         | 1.290,68 D      |
| 3.04.02          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 1.271,77 D      | 18,91         | 0,00          | 18,91 D         | 1.290,68 D      |
| 3.04.02.01       | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 1.271,77 D      | 18,91         | 0,00          | 18,91 D         | 1.290,68 D      |
| 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 69.852.273,37 C | 0,00          | 20.173.410,80 | 20.173.410,80 C | 90.025.684,17 C |
| 3.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 69.852.273,37 C | 0,00          | 20.173.410,80 | 20.173.410,80 C | 90.025.684,17 C |
| 3.05.01.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 69.852.273,37 C | 0,00          | 20.173.410,80 | 20.173.410,80 C | 90.025.684,17 C |
| 3.06             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 42.606.834,19 D | 12.723.204,75 | 0,00          | 12.723.204,75 D | 55.330.038,94 D |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta | Nome                                                            | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito | Movimento       | Saldo Atual     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|-----------------|
| 3.06.01    | BENEFICIOS CONCEDIDOS                                           | 8.677.398,16 D  | 2.288.694,89  | 0,00    | 2.288.694,89 D  | 10.966.093,05 D |
| 3.06.02    | BENEFICIOS A CONCEDER                                           | 33.929.436,03 D | 10.434.509,86 | 0,00    | 10.434.509,86 D | 44.363.945,89 D |
| 3.07       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                   | 802.638,12 D    | 238.521,30    | 0,00    | 238.521,30 D    | 1.041.159,42 D  |
| 3.07.01    | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                            | 802.638,12 D    | 238.521,30    | 0,00    | 238.521,30 D    | 1.041.159,42 D  |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR | 802.638,12 D    | 238.521,30    | 0,00    | 238.521,30 D    | 1.041.159,42 D  |
| 3.08       | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                       | 8.075.017,04 D  | 2.927.630,63  | 0,00    | 2.927.630,63 D  | 11.002.647,67 D |
| 3.08.01    | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                       | 8.075.017,04 D  | 2.927.630,63  | 0,00    | 2.927.630,63 D  | 11.002.647,67 D |

|                     |                                                     | Totais :         | 23.019.178,08 | 23.019.178,08 |                 |                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Cód. Conta          | Nome                                                | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00             | 26.587.840,28 | 26.587.840,28 | 0,00            | 0,00             |
| 5.01                | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 103.187.809,95 C | 32.011,71     | 26.465.143,92 | 26.433.132,21 C | 129.620.942,16 C |
| 5.01.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 75.294.754,05 C  | 0,00          | 18.609.562,86 | 18.609.562,86 C | 93.904.316,91 C  |
| 5.01.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 75.294.754,05 C  | 0,00          | 18.609.562,86 | 18.609.562,86 C | 93.904.316,91 C  |
| 5.01.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 71.865.753,25 C  | 0,00          | 17.810.823,91 | 17.810.823,91 C | 89.676.577,16 C  |
| 5.01.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 69.932.984,00 C  | 0,00          | 17.766.075,52 | 17.766.075,52 C | 87.699.059,52 C  |
| 5.01.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 69.932.984,00 C  | 0,00          | 17.766.075,52 | 17.766.075,52 C | 87.699.059,52 C  |
| 5.01.01.01.01.02    | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 1.932.769,25 C   | 0,00          | 44.748,39     | 44.748,39 C     | 1.977.517,64 C   |
| 5.01.01.01.01.02.01 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 1.932.769,25 C   | 0,00          | 44.748,39     | 44.748,39 C     | 1.977.517,64 C   |
| 5.01.01.01.03       | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 3.429.000,80 C   | 0,00          | 798.738,95    | 798.738,95 C    | 4.227.739,75 C   |
| 5.01.01.01.03.01    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 3.429.000,80 C   | 0,00          | 798.738,95    | 798.738,95 C    | 4.227.739,75 C   |
| 5.01.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 442.327,45 C     | 0,00          | 317.335,45    | 317.335,45 C    | 759.662,90 C     |
| 5.01.02.06          | DEBÊNTURES                                          | 442.327,45 C     | 0,00          | 317.335,45    | 317.335,45 C    | 759.662,90 C     |
| 5.01.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 442.327,45 C     | 0,00          | 317.335,45    | 317.335,45 C    | 759.662,90 C     |
| 5.01.02.06.01.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 442.327,45 C     | 0,00          | 317.335,45    | 317.335,45 C    | 759.662,90 C     |
| 5.01.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 23.428.400,51 C  | 0,00          | 6.468.871,67  | 6.468.871,67 C  | 29.897.272,18 C  |
| 5.01.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 0,00             | 0,00          | 2.374,75      | 2.374,75 C      | 2.374,75 C       |
| 5.01.04.01.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 0,00             | 0,00          | 2.374,75      | 2.374,75 C      | 2.374,75 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        | 645.435,91 C     | 0,00          | 69.343,60     | 69.343,60 C     | 714.779,51 C     |
| 5.01.04.06.05       | FIP - MULTIELSTRATÉGIA                              | 541.399,45 C     | 0,00          | 69.343,60     | 69.343,60 C     | 610.743,05 C     |
| 5.01.04.06.05.01    | FIP - MULTIELSTRATÉGIA                              | 541.399,45 C     | 0,00          | 69.343,60     | 69.343,60 C     | 610.743,05 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     |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta          | Nome                                          | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.01.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO                            | 15.448.748,36 C | 0,00         | 4.648.806,89 | 4.648.806,89 C | 20.097.555,25 C |
| 5.01.04.07.01       | FUNDO MULTIMERCADO                            | 15.448.748,36 C | 0,00         | 4.648.806,89 | 4.648.806,89 C | 20.097.555,25 C |
| 5.01.04.08          | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                | 6.842.018,47 C  | 0,00         | 1.529.153,68 | 1.529.153,68 C | 8.371.172,15 C  |
| 5.01.04.08.01       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                | 6.842.018,47 C  | 0,00         | 1.529.153,68 | 1.529.153,68 C | 8.371.172,15 C  |
| 5.01.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII       | 490.868,97 C    | 0,00         | 219.192,75   | 219.192,75 C   | 710.061,72 C    |
| 5.01.04.10.01       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII       | 490.868,97 C    | 0,00         | 219.192,75   | 219.192,75 C   | 710.061,72 C    |
| 5.01.07             | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 1.017.666,05 C  | 31.988,88    | 306.118,40   | 274.129,52 C   | 1.291.795,57 C  |
| 5.01.07.04          | ALUGUÉIS E RENDA                              | 990.068,40 C    | 31.988,88    | 300.210,83   | 268.221,95 C   | 1.258.290,35 C  |
| 5.01.07.04.01       | USO PRÓPRIO                                   | 10.861,36 C     | 0,00         | 2.717,67     | 2.717,67 C     | 13.579,03 C     |
| 5.01.07.04.01.01    | ALUGUEIS                                      | 10.861,36 C     | 0,00         | 2.715,34     | 2.715,34 C     | 13.576,70 C     |
| 5.01.07.04.01.06    | IMPOSTOS E TAXAS                              | 0,00            | 0,00         | 2,33         | 2,33 C         | 2,33 C          |
| 5.01.07.04.03       | LOCADOS A TERCEIROS                           | 979.207,04 C    | 31.988,88    | 297.493,16   | 265.504,28 C   | 1.244.711,32 C  |
| 5.01.07.04.03.01    | ALUGUEIS                                      | 870.540,28 C    | 31.988,88    | 253.501,88   | 221.513,00 C   | 1.092.053,28 C  |
| 5.01.07.04.03.02    | JUROS CORRECAO MONETARIA                      | 7.092,47 C      | 0,00         | 1.676,28     | 1.676,28 C     | 8.768,75 C      |
| 5.01.07.04.03.03    | LUCRO NA VENDA                                | 0,00            | 0,00         | 19.324,87    | 19.324,87 C    | 19.324,87 C     |
| 5.01.07.04.03.06    | IMPOSTOS E TAXAS                              | 328,96 C        | 0,00         | 306,55       | 306,55 C       | 635,51 C        |
| 5.01.07.04.03.07    | SEGUROS                                       | 2.004,91 C      | 0,00         | 35,63        | 35,63 C        | 2.040,54 C      |
| 5.01.07.04.03.08    | REEMBOLSO DE IPTU                             | 92.969,46 C     | 0,00         | 21.847,99    | 21.847,99 C    | 114.817,45 C    |
| 5.01.07.04.03.09    | REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO                       | 4.413,60 C      | 0,00         | 153,54       | 153,54 C       | 4.567,14 C      |
| 5.01.07.04.03.99    | OUTRAS                                        | 1.857,36 C      | 0,00         | 646,42       | 646,42 C       | 2.503,78 C      |
| 5.01.07.05          | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS              | 27.597,65 C     | 0,00         | 5.907,57     | 5.907,57 C     | 33.505,22 C     |
| 5.01.07.05.01       | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS              | 27.597,65 C     | 0,00         | 5.907,57     | 5.907,57 C     | 33.505,22 C     |
| 5.01.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 2.638.755,43 C  | 22,83        | 679.176,98   | 679.154,15 C   | 3.317.909,58 C  |
| 5.01.08.01          | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 2.638.755,43 C  | 22,83        | 679.176,98   | 679.154,15 C   | 3.317.909,58 C  |
| 5.01.08.01.01       | JUROS E CORRECAO MONETARIA                    | 2.364.285,65 C  | 22,83        | 610.489,07   | 610.466,24 C   | 2.974.751,89 C  |
| 5.01.08.01.02       | QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE                  | 189.480,25 C    | 0,00         | 46.845,19    | 46.845,19 C    | 236.325,44 C    |
| 5.01.08.01.03       | CUSTO ADMINISTRATIVO                          | 84.989,53 C     | 0,00         | 21.842,72    | 21.842,72 C    | 106.832,25 C    |
| 5.01.10             | PRECATÓRIOS                                   | 365.906,46 C    | 0,00         | 84.078,56    | 84.078,56 C    | 449.985,02 C    |
| 5.01.10.01          | PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO                       | 365.906,46 C    | 0,00         | 84.078,56    | 84.078,56 C    | 449.985,02 C    |
| 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 32.450.414,08 D | 6.160.080,61 | 122.696,36   | 6.037.384,25 D | 38.487.798,33 D |
| 5.02.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 27.981.865,41 D | 4.732.128,28 | 0,00         | 4.732.128,28 D | 32.713.993,69 D |
| 5.02.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 27.938.274,01 D | 4.722.271,20 | 0,00         | 4.722.271,20 D | 32.660.545,21 D |
| 5.02.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 26.057.749,67 D | 4.623.903,51 | 0,00         | 4.623.903,51 D | 30.681.653,18 D |
| 5.02.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 25.238.785,38 D | 3.417.719,60 | 0,00         | 3.417.719,60 D | 28.656.504,98 D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 25.238.785,38 D | 3.417.719,60 | 0,00         | 3.417.719,60 D | 28.656.504,98 D |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta          | Nome                                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito   | Movimento      | Saldo Atual    |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| 5.02.01.01.01.02    | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 818.964,29 D   | 1.206.183,91 | 0,00      | 1.206.183,91 D | 2.025.148,20 D |
| 5.02.01.01.01.02.01 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 818.964,29 D   | 1.206.183,91 | 0,00      | 1.206.183,91 D | 2.025.148,20 D |
| 5.02.01.01.03       | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 1.880.524,34 D | 98.367,69    | 0,00      | 98.367,69 D    | 1.978.892,03 D |
| 5.02.01.01.03.01    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 1.880.524,34 D | 98.367,69    | 0,00      | 98.367,69 D    | 1.978.892,03 D |
| 5.02.01.99          | DESPESAS DIRETAS                                    | 43.591,40 D    | 9.857,08     | 0,00      | 9.857,08 D     | 53.448,48 D    |
| 5.02.01.99.01       | DESPESAS DIRETAS                                    | 43.591,40 D    | 9.857,08     | 0,00      | 9.857,08 D     | 53.448,48 D    |
| 5.02.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 442.357,48 D   | 317.342,13   | 0,00      | 317.342,13 D   | 759.699,61 D   |
| 5.02.02.06          | DEBÊNTURES                                          | 442.327,45 D   | 317.335,45   | 0,00      | 317.335,45 D   | 759.662,90 D   |
| 5.02.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 442.327,45 D   | 317.335,45   | 0,00      | 317.335,45 D   | 759.662,90 D   |
| 5.02.02.06.01.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 442.327,45 D   | 317.335,45   | 0,00      | 317.335,45 D   | 759.662,90 D   |
| 5.02.02.99          | DESPESAS DIRETAS                                    | 30,03 D        | 6,68         | 0,00      | 6,68 D         | 36,71 D        |
| 5.02.02.99.01       | DESPESAS DIRETAS                                    | 30,03 D        | 6,68         | 0,00      | 6,68 D         | 36,71 D        |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 3.125.572,83 D | 737.718,18   | 0,00      | 737.718,18 D   | 3.863.291,01 D |
| 5.02.04.06          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP        | 77.503,32 D    | 3.346,93     | 0,00      | 3.346,93 D     | 80.850,25 D    |
| 5.02.04.06.05       | FIP - MULTIELSTRATÉGIA                              | 25.248,30 D    | 3.346,93     | 0,00      | 3.346,93 D     | 28.595,23 D    |
| 5.02.04.06.05.01    | FIP - MULTIELSTRATÉGIA                              | 25.248,30 D    | 3.346,93     | 0,00      | 3.346,93 D     | 28.595,23 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    |
| 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                      | 2.418.289,56 D | 656.020,54   | 0,00      | 656.020,54 D   | 3.074.310,10 D |
| 5.02.04.08.01       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                      | 2.418.289,56 D | 656.020,54   | 0,00      | 656.020,54 D   | 3.074.310,10 D |
| 5.02.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 545.938,52 D   | 38.271,75    | 0,00      | 38.271,75 D    | 584.210,27 D   |
| 5.02.04.10.01       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 545.938,52 D   | 38.271,75    | 0,00      | 38.271,75 D    | 584.210,27 D   |
| 5.02.04.99          | DESPESAS DIRETAS                                    | 53.685,82 D    | 40.078,96    | 0,00      | 40.078,96 D    | 93.764,78 D    |
| 5.02.04.99.01       | DESPESAS DIRETAS                                    | 53.685,82 D    | 40.078,96    | 0,00      | 40.078,96 D    | 93.764,78 D    |
| 5.02.07             | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                            | 675.952,99 D   | 264.498,39   | 73.240,84 | 191.257,55 D   | 867.210,54 D   |
| 5.02.07.04          | ALUGUÉIS E RENDA                                    | 651.623,29 D   | 258.590,82   | 73.240,84 | 185.349,98 D   | 836.973,27 D   |
| 5.02.07.04.01       | USO PRÓPRIO                                         | 1.158,42 D     | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 1.158,42 D     |
| 5.02.07.04.01.04    | IMPOSTOS E TAXAS                                    | 826,95 D       | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 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                                 | 650.464,87 D   | 258.590,82   | 73.240,84 | 185.349,98 D   | 835.814,85 D   |
| 5.02.07.04.03.02    | PREJUIZO NA VENDA                                   | 72.469,10 D    | 74.985,42    | 73.240,84 | 1.744,58 D     | 74.213,68 D    |
| 5.02.07.04.03.04    | IMPOSTOS E TAXAS                                    | 107.408,41 D   | 12.274,18    | 0,00      | 12.274,18 D    | 119.682,59 D   |
| 5.02.07.04.03.05    | CONSERVACAO E MANUTENCAO                            | 2.104,33 D     | 802,89       | 0,00      | 802,89 D       | 2.907,22 D     |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta       | Nome                                           | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito   | Movimento       | Saldo Atual     |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 5.02.07.04.03.07 | SEGUROS                                        | 601,52 D        | 257,36        | 0,00      | 257,36 D        | 858,88 D        |
| 5.02.07.04.03.08 | CONDOMINIO                                     | 188.015,94 D    | 53.445,80     | 0,00      | 53.445,80 D     | 241.461,74 D    |
| 5.02.07.04.03.09 | IPTU                                           | 249.384,41 D    | 20.992,79     | 0,00      | 20.992,79 D     | 270.377,20 D    |
| 5.02.07.04.03.10 | PROVISÕES                                      | 10.415,15 D     | 3.977,86      | 0,00      | 3.977,86 D      | 14.393,01 D     |
| 5.02.07.04.03.13 | DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO              | 0,00            | 90.821,10     | 0,00      | 90.821,10 D     | 90.821,10 D     |
| 5.02.07.04.03.99 | OUTRAS                                         | 20.066,01 D     | 1.033,42      | 0,00      | 1.033,42 D      | 21.099,43 D     |
| 5.02.07.05       | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS               | 24.329,70 D     | 5.907,57      | 0,00      | 5.907,57 D      | 30.237,27 D     |
| 5.02.07.05.01    | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS               | 24.329,70 D     | 5.907,57      | 0,00      | 5.907,57 D      | 30.237,27 D     |
| 5.02.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 224.582,96 D    | 108.285,81    | 49.455,52 | 58.830,29 D     | 283.413,25 D    |
| 5.02.08.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 224.582,96 D    | 108.285,81    | 49.455,52 | 58.830,29 D     | 283.413,25 D    |
| 5.02.08.01.01    | QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE                   | 195.090,71 D    | 97.504,96     | 48.752,48 | 48.752,48 D     | 243.843,19 D    |
| 5.02.08.01.02    | PROVISOES                                      | 29.492,25 D     | 10.780,85     | 703,04    | 10.077,81 D     | 39.570,06 D     |
| 5.02.98          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 82,41 D         | 107,82        | 0,00      | 107,82 D        | 190,23 D        |
| 5.02.98.99       | DESPESAS DIRETAS                               | 82,41 D         | 107,82        | 0,00      | 107,82 D        | 190,23 D        |
| 5.02.98.99.01    | DESPESAS DIRETAS                               | 82,41 D         | 107,82        | 0,00      | 107,82 D        | 190,23 D        |
| 5.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 826.988,85 D    | 209.835,59    | 0,00      | 209.835,59 D    | 1.036.824,44 D  |
| 5.04.01          | INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO          | 741.999,32 D    | 187.992,87    | 0,00      | 187.992,87 D    | 929.992,19 D    |
| 5.04.02          | TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO              | 84.989,53 D     | 21.842,72     | 0,00      | 21.842,72 D     | 106.832,25 D    |
| 5.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 58.133,65 D     | 12.501,57     | 0,00      | 12.501,57 D     | 70.635,22 D     |
| 5.07.01          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS                         | 58.133,65 D     | 12.501,57     | 0,00      | 12.501,57 D     | 70.635,22 D     |
| 5.08             | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 69.852.273,37 D | 20.173.410,80 | 0,00      | 20.173.410,80 D | 90.025.684,17 D |
| 5.08.01          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 69.852.273,37 D | 20.173.410,80 | 0,00      | 20.173.410,80 D | 90.025.684,17 D |

Totais : 26.587.840,28 26.587.840,28

| Cód. Conta    | Nome                                           | Saldo Anterior     | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual        |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|-----------|--------------------|
| 9             | INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS                    | 1.650.336.914,91 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 1.650.336.914,91 D |
| 9.02          | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS             | 497.508.018,56 D   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 497.508.018,56 D   |
| 9.02.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 353.749.730,26 D   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 353.749.730,26 D   |
| 9.02.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 103.031.215,69 D   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 103.031.215,69 D   |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL        | 31.865.768,20 D    | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 31.865.768,20 D    |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO    | 50.460.475,37 D    | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 50.460.475,37 D    |
| 9.02.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20.704.972,12 D    | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 20.704.972,12 D    |
| 9.02.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                       | 250.718.514,57 D   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 250.718.514,57 D   |
| 9.02.01.05.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL        | 213.648.433,38 D   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 213.648.433,38 D   |
| 9.02.01.05.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 37.070.081,19 D    | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 37.070.081,19 D    |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta    | Nome                                          | Saldo Anterior   | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual      |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------|--------|---------|-----------|------------------|
| 9.02.02       | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | 78.668.830,87 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 78.668.830,87 D  |
| 9.02.02.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 67.038.672,97 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 67.038.672,97 D  |
| 9.02.02.14    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA            | 11.630.157,90 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 11.630.157,90 D  |
| 9.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                        | 63.484.226,51 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 63.484.226,51 D  |
| 9.02.04.06    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                | 58.074.776,63 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 58.074.776,63 D  |
| 9.02.04.08    | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 3.222.857,24 D   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 3.222.857,24 D   |
| 9.02.04.09    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII       | 2.186.592,64 D   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 2.186.592,64 D   |
| 9.02.05       | DERIVATIVOS                                   | 26,04 D          | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 26,04 D          |
| 9.02.05.03    | MERCADOS FUTUROS                              | 26,04 D          | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 26,04 D          |
| 9.02.06       | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS  | 1.426.338,01 D   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 1.426.338,01 D   |
| 9.02.07       | RECURSOS A RECEBER                            | 265.985,32 D     | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 265.985,32 D     |
| 9.02.08       | (-) RECURSOS A PAGAR                          | 87.118,45 C      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 87.118,45 C      |
| 9.03          | MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS             | 8.609.461,99 D   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 8.609.461,99 D   |
| 9.03.01       | TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL  | 8.609.461,99 D   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 8.609.461,99 D   |
| 9.04          | MARCAÇÃO A VENCIMENTO                         | 623.787.240,40 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 623.787.240,40 D |
| 9.04.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                              | 623.787.240,40 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 623.787.240,40 D |
| 9.04.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 623.787.240,40 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 623.787.240,40 D |
| 9.04.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B   | 534.262.232,88 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 534.262.232,88 D |
| 9.04.01.01.02 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C   | 89.525.007,52 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 89.525.007,52 D  |
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                            | 411.015.033,34 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 411.015.033,34 D |
| 9.05.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                              | 350.422.722,81 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 350.422.722,81 D |
| 9.05.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 350.422.722,81 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 350.422.722,81 D |
| 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B   | 318.727.258,53 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 318.727.258,53 D |
| 9.05.01.01.05 | TESOURO PREFIXADO / LTN                       | 31.695.464,28 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 31.695.464,28 D  |
| 9.05.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS | 60.592.310,53 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 60.592.310,53 D  |
| 9.05.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 60.592.310,53 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 60.592.310,53 D  |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B   | 31.865.768,22 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 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                       | 20.704.972,10 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 20.704.972,10 D  |
| 9.08          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 89.236.011,62 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 89.236.011,62 D  |
| 9.08.02       | USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)                   | 881.499,47 D     | 0,00   | 0,00    | 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     |
| 9.08.04       | LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)           | 88.354.512,13 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 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                                      | 735.073,32 D     | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 735.073,32 D     |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO I

| Cód. Conta | Nome                                          | Saldo Anterior  | Débito      | Crédito     | Movimento | Saldo Atual     |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| 9.08.04.99 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                      | 843.500,93 C    | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 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         |
|            |                                               | <b>Totais :</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |           |                 |