

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.739.410.525,15 D	64.094.170,05	51.167.471,39	12.926.698,66 D	1.752.337.223,81 D
1.01	DISPONÍVEL	307.467,71 D	19.585.284,58	19.478.359,35	106.925,23 D	414.392,94 D
1.01.01	IMEDIATO	307.467,71 D	19.585.284,58	19.478.359,35	106.925,23 D	414.392,94 D
1.01.01.02	BANCOS	307.467,71 D	19.585.284,58	19.478.359,35	106.925,23 D	414.392,94 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	301.692,17 D	10.821.556,23	10.712.931,97	108.624,26 D	410.316,43 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	5.775,54 D	8.763.728,35	8.765.427,38	1.699,03 C	4.076,51 D
1.02	REALIZÁVEL	1.739.103.057,44 D	44.508.885,47	31.689.112,04	12.819.773,43 D	1.751.922.830,87 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.268.466,92 D	3.098.124,84	2.552.548,30	545.576,54 D	11.814.043,46 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.022.224,53 D	2.602.309,52	2.416.871,74	185.437,78 D	1.207.662,31 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.416.871,74	2.416.871,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.100.314,45	1.100.314,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.100.314,45	1.100.314,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.316.557,29	1.316.557,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.316.557,29	1.316.557,29	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.022.224,53 D	185.437,78	0,00	185.437,78 D	1.207.662,31 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	466.236,44 D	83.909,00	0,00	83.909,00 D	550.145,44 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	466.236,44 D	83.909,00	0,00	83.909,00 D	550.145,44 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	555.988,09 D	101.528,78	0,00	101.528,78 D	657.516,87 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	555.988,09 D	101.528,78	0,00	101.528,78 D	657.516,87 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	10.228.680,01 D	443.352,80	83.214,04	360.138,76 D	10.588.818,77 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.228.680,01 D	443.352,80	83.214,04	360.138,76 D	10.588.818,77 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	52.462,52	52.462,52	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	52.462,52	52.462,52	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	30.235,36	30.235,36	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.482.597,39 D	578.527,29	0,00	578.527,29 D	88.061.124,68 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	87.482.597,39 D	578.527,29	0,00	578.527,29 D	88.061.124,68 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	87.482.597,39 D	578.527,29	0,00	578.527,29 D	88.061.124,68 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.640.351.993,13 D	40.832.233,34	29.136.563,74	11.695.669,60 D	1.652.047.662,73 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	943.217.849,36 D	15.158.978,98	6.209.494,73	8.949.484,25 D	952.167.333,61 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	943.217.849,36 D	15.158.978,98	6.209.494,73	8.949.484,25 D	952.167.333,61 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	910.822.013,82 D	14.400.885,75	6.137.679,96	8.263.205,79 D	919.085.219,61 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	822.458.441,82 D	14.400.885,75	4.873.931,63	9.526.954,12 D	831.985.395,94 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	822.458.441,82 D	14.400.885,75	4.873.931,63	9.526.954,12 D	831.985.395,94 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	88.363.572,00 D	0,00	1.263.748,33	1.263.748,33 C	87.099.823,67 D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	88.363.572,00 D	0,00	1.263.748,33	1.263.748,33 C	87.099.823,67 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	32.395.835,54 D	758.093,23	71.814,77	686.278,46 D	33.082.114,00 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	32.395.835,54 D	758.093,23	71.814,77	686.278,46 D	33.082.114,00 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	324.174,74	324.174,74	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.530.229,20 D	55.485,05	268.689,69	213.204,64 C	20.317.024,56 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.530.229,20 D	55.485,05	268.689,69	213.204,64 C	20.317.024,56 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.530.229,20 D	55.485,05	268.689,69	213.204,64 C	20.317.024,56 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	20.032.770,06 C	268.689,69	55.485,05	213.204,64 D	19.819.565,42 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	20.032.770,06 C	268.689,69	55.485,05	213.204,64 D	19.819.565,42 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.032.770,06 C	268.689,69	55.485,05	213.204,64 D	19.819.565,42 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	544.635.432,36 D	16.103.444,21	12.926.825,83	3.176.618,38 D	547.812.050,74 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	237.750,37 D	2.518,53	0,00	2.518,53 D	240.268,90 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	237.750,37 D	2.518,53	0,00	2.518,53 D	240.268,90 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.288.853,93 D	52.361,17	94.230,11	41.868,94 C	3.246.984,99 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.288.853,93 D	52.361,17	94.230,11	41.868,94 C	3.246.984,99 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.288.853,93 D	52.361,17	94.230,11	41.868,94 C	3.246.984,99 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	452.904.494,47 D	14.004.336,68	12.514.000,00	1.490.336,68 D	454.394.831,15 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	452.904.494,47 D	14.004.336,68	12.514.000,00	1.490.336,68 D	454.394.831,15 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	85.861.638,59 D	1.796.041,33	162.725,32	1.633.316,01 D	87.494.954,60 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	85.861.638,59 D	1.796.041,33	162.725,32	1.633.316,01 D	87.494.954,60 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.342.695,00 D	248.186,50	155.870,40	92.316,10 D	2.435.011,10 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.342.695,00 D	248.186,50	155.870,40	92.316,10 D	2.435.011,10 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	88.857.356,42 D	2.519.739,85	3.474.491,23	954.751,38 C	87.902.605,04 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	88.258.913,13 D	457.972,36	2.246.092,16	1.788.119,80 C	86.470.793,33 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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
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	87.377.413,66 D	455.257,02	2.243.376,82	1.788.119,80 C	85.589.293,86 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	23.951.722,70 D	65.705,78	485.839,81	420.134,03 C	23.531.588,67 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	23.951.722,70 D	65.705,78	485.839,81	420.134,03 C	23.531.588,67 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	62.167.274,50 D	78.551,36	1.478.276,48	1.399.725,12 C	60.767.549,38 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	62.167.274,50 D	78.551,36	1.478.276,48	1.399.725,12 C	60.767.549,38 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.251.623,28 D	308.452,86	278.467,80	29.985,06 D	1.281.608,34 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	784.852,33 D	275.991,43	237.672,39	38.319,04 D	823.171,37 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	39.651,86 D	2.293,42	0,00	2.293,42 D	41.945,28 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	275.124,76 D	28.721,46	40.645,03	11.923,57 C	263.201,19 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	147.600,10 D	1.446,55	0,00	1.446,55 D	149.046,65 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	4.394,23 D	0,00	150,38	150,38 C	4.243,85 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	6.793,18 D	2.547,02	792,73	1.754,29 D	8.547,47 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.836.612,40 D	2.061.767,49	1.220.064,26	841.703,23 D	2.678.315,63 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.836.612,40 D	2.061.767,49	1.220.064,26	841.703,23 D	2.678.315,63 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.238.169,11 C	0,00	8.334,81	8.334,81 C	1.246.503,92 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	847.478,77 C	0,00	3.007,36	3.007,36 C	850.486,13 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	390.690,34 C	0,00	5.327,45	5.327,45 C	396.017,79 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.309.194,53 D	6.650.238,57	6.201.577,21	448.661,36 D	48.757.855,89 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.309.194,53 D	6.650.238,57	6.201.577,21	448.661,36 D	48.757.855,89 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	48.857.108,80 D	6.636.613,04	6.188.690,39	447.922,65 D	49.305.031,45 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	48.236.091,88 D	2.191.568,29	1.904.395,55	287.172,74 D	48.523.264,62 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	621.016,92 D	4.445.044,75	4.284.294,84	160.749,91 D	781.766,83 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	495.873,38 D	4.445.044,75	4.284.294,84	160.749,91 D	656.623,29 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	125.143,54 D	0,00	0,00	0,00	125.143,54 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	547.914,27 C	13.625,53	12.886,82	738,71 D	547.175,56 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	547.914,27 C	13.625,53	12.886,82	738,71 D	547.175,56 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.834.701,32 D	75.656,99	0,00	75.656,99 D	14.910.358,31 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	14.834.701,32 D	75.656,99	0,00	75.656,99 D	14.910.358,31 D

Totais : 64.094.170,05 51.167.471,39

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.739.410.525,15 C	36.605.087,91	49.531.786,57	12.926.698,66 C	1.752.337.223,81 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.996.216,29 C	35.879.575,86	35.930.966,67	51.390,81 C	2.047.607,10 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.924.692,92 C	32.332.920,85	32.393.958,26	61.037,41 C	1.985.730,33 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.405.196,10 C	6.455.576,26	6.520.804,79	65.228,53 C	1.470.424,63 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	349.811,63 C	6.455.576,26	6.510.193,66	54.617,40 C	404.429,03 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.055.384,47 C	0,00	10.611,13	10.611,13 C	1.065.995,60 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	261.259,89 C	285.788,96	281.597,84	4.191,12 D	257.068,77 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	261.257,33 C	261.257,33	257.066,21	4.191,12 D	257.066,21 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	24.531,63	24.531,63	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	21.055,63	21.055,63	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	21.055,63	21.055,63	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	258.236,93 C	25.570.500,00	25.570.500,00	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	25.570.500,00	25.570.500,00	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	71.523,37 C	3.546.655,01	3.537.008,41	9.646,60 D	61.876,77 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.933,26	10.933,26	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.933,26	10.933,26	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.676,32	1.676,32	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.676,32	1.676,32	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.479.707,62	2.479.707,62	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.479.707,62	2.479.707,62	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.288,53 C	94.499,21	79.322,81	15.176,40 D	23.112,13 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	38.288,53 C	94.499,21	79.322,81	15.176,40 D	23.112,13 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	38.270,92 C	94.499,21	79.322,81	15.176,40 D	23.094,52 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	38.270,92 C	94.499,21	79.322,81	15.176,40 D	23.094,52 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.614,68 C	0,00	811,67	811,67 C	2.426,35 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	1.614,68 C	0,00	811,67	811,67 C	2.426,35 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	0,00	0,00	811,67	811,67 C	811,67 C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	191.279,22	191.279,22	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	191.279,22	191.279,22	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	191.279,22	191.279,22	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.810,77 C	60.733,53	65.313,69	4.580,16 C	23.390,93 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	185,85 C	607,25	574,23	33,02 D	152,83 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16,73 C	16,73	51,53	34,80 C	51,53 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.758,83 C	56.953,87	63.044,00	6.090,13 C	22.848,96 C
2.01.03.11.04	IRRF - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	421,39 C	421,39	0,00	421,39 D	0,00
2.01.03.11.05	PIS/COFINS/CSLL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.306,32 C	1.306,32	0,00	1.306,32 D	0,00
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48,06 C	1.354,38	1.323,27	31,11 D	16,95 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	25,04	25,04 C	25,04 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	77,60	77,60 C	77,60 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73,59 C	73,59	218,02	144,43 C	218,02 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.809,39 C	707.825,85	707.963,82	137,97 C	12.947,36 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.809,39 C	0,00	137,97	137,97 C	12.947,36 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	707.825,85	707.825,85	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.095.324,87 C	117.503,10	482.315,10	364.812,00 C	19.460.136,87 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.095.324,87 C	117.503,10	482.315,10	364.812,00 C	19.460.136,87 C
2.02.01.01	PROVISÃO	19.095.324,87 C	117.503,10	482.315,10	364.812,00 C	19.460.136,87 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.228.680,01 C	58.485,55	418.624,31	360.138,76 C	10.588.818,77 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	8.866.644,86 C	59.017,55	63.690,79	4.673,24 C	8.871.318,10 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ AÇAO	46.420,54 C	0,00	321,87	321,87 C	46.742,41 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	8.820.224,32 C	59.017,55	63.368,92	4.351,37 C	8.824.575,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.718.318.983,99 C	608.008,95	13.118.504,80	12.510.495,85 C	1.730.829.479,84 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.614.506.012,88 C	608.008,95	12.384.303,87	11.776.294,92 C	1.626.282.307,80 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.468.571.043,63 C	608.008,95	10.017.041,72	9.409.032,77 C	1.477.980.076,40 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	779.066.414,77 C	608.008,95	1.421.367,91	813.358,96 C	779.879.773,73 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	659.525.649,09 C	0,00	991.639,55	991.639,55 C	660.517.288,64 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	659.525.649,09 C	0,00	991.639,55	991.639,55 C	660.517.288,64 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	659.525.649,09 C	0,00	991.639,55	991.639,55 C	660.517.288,64 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	119.540.765,68 C	608.008,95	429.728,36	178.280,59 D	119.362.485,09 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.938.898,82 C	608.008,95	0,00	608.008,95 D	74.330.889,87 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.938.898,82 C	608.008,95	0,00	608.008,95 D	74.330.889,87 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.601.866,86 C	0,00	429.728,36	429.728,36 C	45.031.595,22 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.601.866,86 C	0,00	429.728,36	429.728,36 C	45.031.595,22 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	689.504.628,86 C	0,00	8.595.673,81	8.595.673,81 C	698.100.302,67 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	627.890.621,60 C	0,00	8.313.524,76	8.313.524,76 C	636.204.146,36 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	288.715.969,62 C	0,00	3.776.633,28	3.776.633,28 C	292.492.602,90 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	288.715.969,62 C	0,00	3.776.633,28	3.776.633,28 C	292.492.602,90 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	339.132.341,15 C	0,00	4.536.466,08	4.536.466,08 C	343.668.807,23 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	339.132.341,15 C	0,00	4.536.466,08	4.536.466,08 C	343.668.807,23 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	42.310,83 C	0,00	425,40	425,40 C	42.736,23 C
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	42.310,83 C	0,00	425,40	425,40 C	42.736,23 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	61.614.007,26 C	0,00	282.149,05	282.149,05 C	61.896.156,31 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	61.614.007,26 C	0,00	282.149,05	282.149,05 C	61.896.156,31 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	61.614.007,26 C	0,00	282.149,05	282.149,05 C	61.896.156,31 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	145.934.969,25 C	0,00	2.367.262,15	2.367.262,15 C	148.302.231,40 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	145.934.969,25 C	0,00	2.367.262,15	2.367.262,15 C	148.302.231,40 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	145.934.969,25 C	0,00	2.367.262,15	2.367.262,15 C	148.302.231,40 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.288.693,24 C	0,00	25.967,11	25.967,11 C	45.314.660,35 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.288.693,24 C	0,00	25.967,11	25.967,11 C	45.314.660,35 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	100.646.276,01 C	0,00	2.341.295,04	2.341.295,04 C	102.987.571,05 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	100.646.276,01 C	0,00	2.341.295,04	2.341.295,04 C	102.987.571,05 C
2.03.02	FUNDOS	103.812.971,11 C	0,00	734.200,93	734.200,93 C	104.547.172,04 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.619.909,18 C	0,00	146.992,66	146.992,66 C	14.766.901,84 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.619.909,18 C	0,00	146.992,66	146.992,66 C	14.766.901,84 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.619.909,18 C	0,00	146.992,66	146.992,66 C	14.766.901,84 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	87.482.597,39 C	0,00	578.527,29	578.527,29 C	88.061.124,68 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	87.482.597,39 C	0,00	578.527,29	578.527,29 C	88.061.124,68 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	87.482.597,39 C	0,00	578.527,29	578.527,29 C	88.061.124,68 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.710.464,54 C	0,00	8.680,98	8.680,98 C	1.719.145,52 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.710.464,54 C	0,00	8.680,98	8.680,98 C	1.719.145,52 C

Totais : 36.605.087,91 49.531.786,57

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.309.258,69	19.309.258,69	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	13.811.842,43 C	18,91	2.681.259,56	2.681.240,65 C	16.493.083,08 C
3.01.01	CORRENTES	13.811.842,43 C	18,91	2.681.259,56	2.681.240,65 C	16.493.083,08 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.702.511,79 C	0,00	1.100.314,45	1.100.314,45 C	6.802.826,24 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.702.511,79 C	0,00	1.100.314,45	1.100.314,45 C	6.802.826,24 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	5.702.511,79 C	0,00	1.100.314,45	1.100.314,45 C	6.802.826,24 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	5.702.511,79 C	0,00	1.100.314,45	1.100.314,45 C	6.802.826,24 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.775.537,41 C	0,00	1.316.557,29	1.316.557,29 C	8.092.094,70 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.775.237,22 C	0,00	1.316.557,29	1.316.557,29 C	8.091.794,51 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.775.237,22 C	0,00	1.316.557,29	1.316.557,29 C	8.091.794,51 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.775.237,22 C	0,00	1.316.557,29	1.316.557,29 C	8.091.794,51 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	6.775.237,22 C	0,00	1.316.557,29	1.316.557,29 C	8.091.794,51 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	6.775.237,22 C	0,00	1.316.557,29	1.316.557,29 C	8.091.794,51 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	300,19 C	0,00	0,00	0,00	300,19 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300,19 C	0,00	0,00	0,00	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
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	281,65 C	0,00	0,00	0,00	281,65 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	249.275,41 C	18,91	48.715,33	48.696,42 C	297.971,83 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	249.275,41 C	18,91	48.715,33	48.696,42 C	297.971,83 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	249.275,41 C	18,91	48.715,33	48.696,42 C	297.971,83 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	248.520,99 C	0,00	48.715,33	48.715,33 C	297.236,32 C
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES ADM	754,42 C	18,91	0,00	18,91 D	735,51 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	254,61 C	0,00	0,00	0,00	254,61 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	254,61 C	0,00	0,00	0,00	254,61 C
3.01.01.05.01.02	CONTRIBUICOES ADM	254,61 C	0,00	0,00	0,00	254,61 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.022.224,53 C	0,00	185.437,78	185.437,78 C	1.207.662,31 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	1.022.224,53 C	0,00	185.437,78	185.437,78 C	1.207.662,31 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	466.236,44 C	0,00	83.909,00	83.909,00 C	550.145,44 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	466.236,44 C	0,00	83.909,00	83.909,00 C	550.145,44 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	555.988,09 C	0,00	101.528,78	101.528,78 C	657.516,87 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	555.988,09 C	0,00	101.528,78	101.528,78 C	657.516,87 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	62.038,68 C	0,00	30.234,71	30.234,71 C	92.273,39 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	5.481,74 C	0,00	15.313,95	15.313,95 C	20.795,69 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	5.481,74 C	0,00	15.313,95	15.313,95 C	20.795,69 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	56.556,94 C	0,00	14.920,76	14.920,76 C	71.477,70 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	56.556,94 C	0,00	14.920,76	14.920,76 C	71.477,70 C
3.02	DEDUÇÕES	36.063.602,84 D	6.845.151,55	182,20	6.844.969,35 D	42.908.572,19 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.074.637,42 D	6.834.540,42	182,20	6.834.358,22 D	40.908.995,64 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.793.391,69 D	6.178.215,43	0,00	6.178.215,43 D	36.971.607,12 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	6.641.024,84 D	1.327.952,66	0,00	1.327.952,66 D	7.968.977,50 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	23.483.475,99 D	4.714.964,95	0,00	4.714.964,95 D	28.198.440,94 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	668.890,86 D	135.297,82	0,00	135.297,82 D	804.188,68 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02	INVALIDEZ	903.193,13 D	179.970,90	0,00	179.970,90 D	1.083.164,03 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	903.193,13 D	179.970,90	0,00	179.970,90 D	1.083.164,03 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.110.743,35 D	422.769,43	182,20	422.587,23 D	2.533.330,58 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.110.743,35 D	422.769,43	182,20	422.587,23 D	2.533.330,58 D
3.02.01.05	PROVISÕES	267.309,25 D	53.584,66	0,00	53.584,66 D	320.893,91 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	163.565,55 D	31.679,66	0,00	31.679,66 D	195.245,21 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	21.220,85 D	3.397,23	0,00	3.397,23 D	24.618,08 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	142.062,50 D	28.225,99	0,00	28.225,99 D	170.288,49 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	282,20 D	56,44	0,00	56,44 D	338,64 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	74.987,90 D	14.997,58	0,00	14.997,58 D	89.985,48 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	28.755,80 D	6.907,42	0,00	6.907,42 D	35.663,22 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.988.965,42 D	10.611,13	0,00	10.611,13 D	1.999.576,55 D
3.02.03.01	RESGATE	1.912.666,60 D	10.611,13	0,00	10.611,13 D	1.923.277,73 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	354.397,66 D	10.611,13	0,00	10.611,13 D	365.008,79 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	354.397,66 D	10.611,13	0,00	10.611,13 D	365.008,79 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.558.268,94 D	0,00	0,00	0,00	1.558.268,94 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.558.268,94 D	0,00	0,00	0,00	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	398.787,05 D	540.800,65	142.231,59	398.569,06 D	797.356,11 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.428.307,47 D	482.315,10	0,00	482.315,10 D	1.910.622,57 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.029.520,42 C	58.485,55	142.231,59	83.746,04 C	1.113.266,46 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.290,68 D	0,00	18,91	18,91 C	1.271,77 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.290,68 D	0,00	18,91	18,91 C	1.271,77 D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.290,68 D	0,00	18,91	18,91 C	1.271,77 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.025.684,17 C	0,00	16.485.566,43	16.485.566,43 C	106.511.250,60 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.025.684,17 C	0,00	16.485.566,43	16.485.566,43 C	106.511.250,60 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.025.684,17 C	0,00	16.485.566,43	16.485.566,43 C	106.511.250,60 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.330.038,94 D	9.409.032,77	0,00	9.409.032,77 D	64.739.071,71 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.966.093,05 D	813.358,96	0,00	813.358,96 D	11.779.452,01 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	44.363.945,89 D	8.595.673,81	0,00	8.595.673,81 D	52.959.619,70 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.041.159,42 D	146.992,66	0,00	146.992,66 D	1.188.152,08 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.041.159,42 D	146.992,66	0,00	146.992,66 D	1.188.152,08 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.041.159,42 D	146.992,66	0,00	146.992,66 D	1.188.152,08 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.002.647,67 D	2.367.262,15	0,00	2.367.262,15 D	13.369.909,82 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.002.647,67 D	2.367.262,15	0,00	2.367.262,15 D	13.369.909,82 D

		Totais :	19.309.258,69	19.309.258,69		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.029.069,05	24.029.069,05	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129.620.942,16 C	23.100,64	23.874.252,20	23.851.151,56 C	153.472.093,72 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	93.904.316,91 C	0,00	15.158.978,98	15.158.978,98 C	109.063.295,89 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.904.316,91 C	0,00	15.158.978,98	15.158.978,98 C	109.063.295,89 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	89.676.577,16 C	0,00	14.400.885,75	14.400.885,75 C	104.077.462,91 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	87.699.059,52 C	0,00	14.400.885,75	14.400.885,75 C	102.099.945,27 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	87.699.059,52 C	0,00	14.400.885,75	14.400.885,75 C	102.099.945,27 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.977.517,64 C	0,00	0,00	0,00	1.977.517,64 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.977.517,64 C	0,00	0,00	0,00	1.977.517,64 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.227.739,75 C	0,00	758.093,23	758.093,23 C	4.985.832,98 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.227.739,75 C	0,00	758.093,23	758.093,23 C	4.985.832,98 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	759.662,90 C	0,00	324.174,74	324.174,74 C	1.083.837,64 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	759.662,90 C	0,00	324.174,74	324.174,74 C	1.083.837,64 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	759.662,90 C	0,00	324.174,74	324.174,74 C	1.083.837,64 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	759.662,90 C	0,00	324.174,74	324.174,74 C	1.083.837,64 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.897.272,18 C	0,00	7.381.444,21	7.381.444,21 C	37.278.716,39 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.374,75 C	0,00	2.518,53	2.518,53 C	4.893,28 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.374,75 C	0,00	2.518,53	2.518,53 C	4.893,28 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	714.779,51 C	0,00	52.361,17	52.361,17 C	767.140,68 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	610.743,05 C	0,00	52.361,17	52.361,17 C	663.104,22 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	610.743,05 C	0,00	52.361,17	52.361,17 C	663.104,22 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	20.097.555,25 C	0,00	5.282.336,68	5.282.336,68 C	25.379.891,93 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	20.097.555,25 C	0,00	5.282.336,68	5.282.336,68 C	25.379.891,93 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.371.172,15 C	0,00	1.796.041,33	1.796.041,33 C	10.167.213,48 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.371.172,15 C	0,00	1.796.041,33	1.796.041,33 C	10.167.213,48 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	710.061,72 C	0,00	248.186,50	248.186,50 C	958.248,22 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	710.061,72 C	0,00	248.186,50	248.186,50 C	958.248,22 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.291.795,57 C	23.100,11	336.408,16	313.308,05 C	1.605.103,62 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.258.290,35 C	23.100,11	331.080,71	307.980,60 C	1.566.270,95 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	13.579,03 C	0,00	2.715,34	2.715,34 C	16.294,37 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	13.576,70 C	0,00	2.715,34	2.715,34 C	16.292,04 C
5.01.07.04.01.06	IMPOSTOS E TAXAS	2,33 C	0,00	0,00	0,00	2,33 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.244.711,32 C	23.100,11	328.365,37	305.265,26 C	1.549.976,58 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.092.053,28 C	23.100,11	275.991,42	252.891,31 C	1.344.944,59 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	8.768,75 C	0,00	1.446,55	1.446,55 C	10.215,30 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	19.324,87 C	0,00	26.615,83	26.615,83 C	45.940,70 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	635,51 C	0,00	68,58	68,58 C	704,09 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	2.040,54 C	0,00	0,00	0,00	2.040,54 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	114.817,45 C	0,00	21.719,44	21.719,44 C	136.536,89 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	4.567,14 C	0,00	1.851,44	1.851,44 C	6.418,58 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	2.503,78 C	0,00	672,11	672,11 C	3.175,89 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	33.505,22 C	0,00	5.327,45	5.327,45 C	38.832,67 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	33.505,22 C	0,00	5.327,45	5.327,45 C	38.832,67 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.317.909,58 C	0,53	597.589,12	597.588,59 C	3.915.498,17 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.317.909,58 C	0,53	597.589,12	597.588,59 C	3.915.498,17 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	2.974.751,89 C	0,53	530.634,45	530.633,92 C	3.505.385,81 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	236.325,44 C	0,00	45.917,95	45.917,95 C	282.243,39 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	106.832,25 C	0,00	21.036,72	21.036,72 C	127.868,97 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	449.985,02 C	0,00	75.656,99	75.656,99 C	525.642,01 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	449.985,02 C	0,00	75.656,99	75.656,99 C	525.642,01 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.487.798,33 D	7.299.405,06	154.816,85	7.144.588,21 D	45.632.386,54 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.713.993,69 D	6.220.427,99	0,00	6.220.427,99 D	38.934.421,68 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.660.545,21 D	6.209.494,73	0,00	6.209.494,73 D	38.870.039,94 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.681.653,18 D	6.137.679,96	0,00	6.137.679,96 D	36.819.333,14 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.656.504,98 D	4.873.931,63	0,00	4.873.931,63 D	33.530.436,61 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.656.504,98 D	4.873.931,63	0,00	4.873.931,63 D	33.530.436,61 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.025.148,20 D	1.263.748,33	0,00	1.263.748,33 D	3.288.896,53 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.025.148,20 D	1.263.748,33	0,00	1.263.748,33 D	3.288.896,53 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.978.892,03 D	71.814,77	0,00	71.814,77 D	2.050.706,80 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.978.892,03 D	71.814,77	0,00	71.814,77 D	2.050.706,80 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	53.448,48 D	10.933,26	0,00	10.933,26 D	64.381,74 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	53.448,48 D	10.933,26	0,00	10.933,26 D	64.381,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	759.699,61 D	325.851,06	0,00	325.851,06 D	1.085.550,67 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	759.662,90 D	324.174,74	0,00	324.174,74 D	1.083.837,64 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	759.662,90 D	324.174,74	0,00	324.174,74 D	1.083.837,64 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	759.662,90 D	324.174,74	0,00	324.174,74 D	1.083.837,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	36,71 D	1.676,32	0,00	1.676,32 D	1.713,03 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	36,71 D	1.676,32	0,00	1.676,32 D	1.713,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.863.291,01 D	360.805,10	0,00	360.805,10 D	4.224.096,11 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	80.850,25 D	52.320,41	0,00	52.320,41 D	133.170,66 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	28.595,23 D	52.320,41	0,00	52.320,41 D	80.915,64 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	28.595,23 D	52.320,41	0,00	52.320,41 D	80.915,64 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	3.074.310,10 D	162.725,32	0,00	162.725,32 D	3.237.035,42 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.074.310,10 D	162.725,32	0,00	162.725,32 D	3.237.035,42 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	584.210,27 D	131.051,75	0,00	131.051,75 D	715.262,02 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	584.210,27 D	131.051,75	0,00	131.051,75 D	715.262,02 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	93.764,78 D	14.707,62	0,00	14.707,62 D	108.472,40 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	93.764,78 D	14.707,62	0,00	14.707,62 D	108.472,40 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	867.210,54 D	281.626,30	92.356,41	189.269,89 D	1.056.480,43 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	836.973,27 D	183.975,11	32,66	183.942,45 D	1.020.915,72 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	835.814,85 D	183.975,11	32,66	183.942,45 D	1.019.757,30 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	74.213,68 D	0,00	0,00	0,00	74.213,68 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	119.682,59 D	11.627,75	0,00	11.627,75 D	131.310,34 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.907,22 D	1.982,03	0,00	1.982,03 D	4.889,25 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	858,88 D	150,38	0,00	150,38 D	1.009,26 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	241.461,74 D	52.833,40	0,00	52.833,40 D	294.295,14 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	270.377,20 D	21.025,44	32,66	20.992,78 D	291.369,98 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	14.393,01 D	3.007,36	0,00	3.007,36 D	17.400,37 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	90.821,10 D	92.323,75	0,00	92.323,75 D	183.144,85 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	21.099,43 D	1.025,00	0,00	1.025,00 D	22.124,43 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	30.237,27 D	97.651,19	92.323,75	5.327,44 D	35.564,71 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	30.237,27 D	97.651,19	92.323,75	5.327,44 D	35.564,71 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	283.413,25 D	110.556,64	62.460,44	48.096,20 D	331.509,45 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	283.413,25 D	110.556,64	62.460,44	48.096,20 D	331.509,45 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	243.843,19 D	97.669,82	48.834,91	48.834,91 D	292.678,10 D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	39.570,06 D	12.886,82	13.625,53	738,71 C	38.831,35 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	190,23 D	137,97	0,00	137,97 D	328,20 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	190,23 D	137,97	0,00	137,97 D	328,20 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	190,23 D	137,97	0,00	137,97 D	328,20 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.036.824,44 D	212.315,94	0,00	212.315,94 D	1.249.140,38 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	929.992,19 D	191.279,22	0,00	191.279,22 D	1.121.271,41 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	106.832,25 D	21.036,72	0,00	21.036,72 D	127.868,97 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	70.635,22 D	8.680,98	0,00	8.680,98 D	79.316,20 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	70.635,22 D	8.680,98	0,00	8.680,98 D	79.316,20 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.025.684,17 D	16.485.566,43	0,00	16.485.566,43 D	106.511.250,60 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.025.684,17 D	16.485.566,43	0,00	16.485.566,43 D	106.511.250,60 D

Totais : 24.029.069,05 24.029.069,05

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS	1.667.971.351,43 D	0,00	0,00	0,00	1.667.971.351,43 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	544.635.432,36 D	0,00	0,00	0,00	544.635.432,36 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	340.014.083,75 D	0,00	0,00	0,00	340.014.083,75 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	73.388.392,45 D	0,00	0,00	0,00	73.388.392,45 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	32.896.491,91 D	0,00	0,00	0,00	32.896.491,91 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	19.248.026,82 D	0,00	0,00	0,00	19.248.026,82 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	21.243.873,72 D	0,00	0,00	0,00	21.243.873,72 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	266.625.691,30 D	0,00	0,00	0,00	266.625.691,30 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	266.612.922,80 D	0,00	0,00	0,00	266.612.922,80 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	12.768,50 D	0,00	0,00	0,00	12.768,50 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	132.151.706,32 D	0,00	0,00	0,00	132.151.706,32 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	113.308.619,16 D	0,00	0,00	0,00	113.308.619,16 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.001.321,60 D	0,00	0,00	0,00	16.001.321,60 D
9.02.02.15	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.841.765,56 D	0,00	0,00	0,00	2.841.765,56 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.038.901,91 D	0,00	0,00	0,00	60.038.901,91 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	54.407.353,00 D	0,00	0,00	0,00	54.407.353,00D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.288.853,92 D	0,00	0,00	0,00	3.288.853,92D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.342.694,99 D	0,00	0,00	0,00	2.342.694,99D
9.02.05	DERIVATIVOS	7,07 C	0,00	0,00	0,00	7,07C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	7,07 C	0,00	0,00	0,00	7,07C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.448.043,19 D	0,00	0,00	0,00	12.448.043,19D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	25.145,98 D	0,00	0,00	0,00	25.145,98D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	42.441,72 C	0,00	0,00	0,00	42.441,72C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	8.920.203,07 D	0,00	0,00	0,00	8.920.203,07D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	8.920.203,07 D	0,00	0,00	0,00	8.920.203,07D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	586.130.140,83 D	0,00	0,00	0,00	586.130.140,83D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	586.130.140,83 D	0,00	0,00	0,00	586.130.140,83D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	586.130.140,83 D	0,00	0,00	0,00	586.130.140,83D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	497.766.568,83 D	0,00	0,00	0,00	497.766.568,83D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	88.363.572,00 D	0,00	0,00	0,00	88.363.572,00D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	419.247.069,75 D	0,00	0,00	0,00	419.247.069,75D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	357.087.708,53 D	0,00	0,00	0,00	357.087.708,53D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	357.087.708,53 D	0,00	0,00	0,00	357.087.708,53D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	324.691.872,99 D	0,00	0,00	0,00	324.691.872,99D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	32.395.835,54 D	0,00	0,00	0,00	32.395.835,54D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	62.159.361,22 D	0,00	0,00	0,00	62.159.361,22D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.159.361,22 D	0,00	0,00	0,00	62.159.361,22D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	32.896.491,93 D	0,00	0,00	0,00	32.896.491,93D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	8.021.570,21 D	0,00	0,00	0,00	8.021.570,21D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	21.241.299,08 D	0,00	0,00	0,00	21.241.299,08D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	88.857.356,42 D	0,00	0,00	0,00	88.857.356,42D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	881.499,47 D	0,00	0,00	0,00	881.499,47D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	881.499,47 D	0,00	0,00	0,00	881.499,47D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	86.529.934,87 D	0,00	0,00	0,00	86.529.934,87D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	86.664.098,07 D	0,00	0,00	0,00	86.664.098,07D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	713.315,59 D	0,00	0,00	0,00	713.315,59D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	847.478,79 C	0,00	0,00	0,00	847.478,79C
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.445.922,08 D	0,00	0,00	0,00	1.445.922,08D
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.445.922,08 D	0,00	0,00	0,00	1.445.922,08D
9.99	DATA AQUISIÇÃO /DATA E PRAZO ALIENAÇÃO	20.181.149,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.149,00D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00D
		Totais :	0,00	0,00		