

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	357.263.890,32 D	15.517.764,74	11.507.941,86	4.009.822,88 D	361.273.713,20 D
1.01	DISPONÍVEL	142.397,22 D	4.395.106,07	4.215.356,77	179.749,30 D	322.146,52 D
1.01.01	IMEDIATO	142.397,22 D	4.395.106,07	4.215.356,77	179.749,30 D	322.146,52 D
1.01.01.02	BANCOS	142.397,22 D	4.395.106,07	4.215.356,77	179.749,30 D	322.146,52 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	135.935,71 D	2.370.930,25	2.190.625,93	180.304,32 D	316.240,03 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	6.461,51 D	2.024.175,82	2.024.730,84	555,02 C	5.906,49 D
1.02	REALIZÁVEL	357.121.493,10 D	11.122.658,67	7.292.585,09	3.830.073,58 D	360.951.566,88 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	481.424,02 D	459.553,80	422.134,26	37.419,54 D	518.843,56 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	157.996,42 D	455.674,29	419.480,16	36.194,13 D	194.190,55 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	88.411,85 D	420.207,09	419.480,16	726,93 D	89.138,78 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	142.567,79	142.567,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	115.200,03	115.200,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	18.390,46	18.390,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	8.977,30	8.977,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	88.411,85 D	277.639,30	276.912,37	726,93 D	89.138,78 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	88.411,85 D	228.640,14	227.913,21	726,93 D	89.138,78 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	30.496,77	30.496,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	18.502,39	18.502,39	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	69.584,57 D	35.467,20	0,00	35.467,20 D	105.051,77 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	23.608,58 D	12.033,36	0,00	12.033,36 D	35.641,94 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	19.111,06 D	9.688,95	0,00	9.688,95 D	28.800,01 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	2.999,01 D	1.598,60	0,00	1.598,60 D	4.597,61 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	1.498,51 D	745,81	0,00	745,81 D	2.244,32 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	45.975,99 D	23.433,84	0,00	23.433,84 D	69.409,83 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	37.947,37 D	19.212,67	0,00	19.212,67 D	57.160,04 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	4.974,47 D	2.649,72	0,00	2.649,72 D	7.624,19 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	3.054,15 D	1.571,45	0,00	1.571,45 D	4.625,60 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	66,37 D	0,00	0,00	0,00	66,37 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	66,37 D	0,00	0,00	0,00	66,37 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	323.361,23 D	3.879,51	2.654,10	1.225,41 D	324.586,64 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	323.361,23 D	3.879,51	2.654,10	1.225,41 D	324.586,64 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.293.872,76 D	166.814,86	0,00	166.814,86 D	14.460.687,62 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.293.872,76 D	166.814,86	0,00	166.814,86 D	14.460.687,62 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.293.872,76 D	166.814,86	0,00	166.814,86 D	14.460.687,62 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	342.346.196,32 D	10.496.290,01	6.870.450,83	3.625.839,18 D	345.972.035,50 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	208.793.178,67 D	5.060.859,90	1.041.175,96	4.019.683,94 D	212.812.862,61 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	208.793.178,67 D	5.060.859,90	1.041.175,96	4.019.683,94 D	212.812.862,61 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	203.311.637,78 D	4.858.296,26	971.742,66	3.886.553,60 D	207.198.191,38 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	184.586.816,90 D	4.738.884,45	963.791,69	3.775.092,76 D	188.361.909,66 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	184.586.816,90 D	4.738.884,45	963.791,69	3.775.092,76 D	188.361.909,66 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.724.820,88 D	119.411,81	7.950,97	111.460,84 D	18.836.281,72 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.724.820,88 D	119.411,81	7.950,97	111.460,84 D	18.836.281,72 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.481.540,89 D	202.563,64	69.433,30	133.130,34 D	5.614.671,23 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.481.540,89 D	202.563,64	69.433,30	133.130,34 D	5.614.671,23 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	9.998,47	9.998,47	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.264.347,53 D	9.998,47	2.078,20	7.920,27 D	3.272.267,80 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.264.347,53 D	9.998,47	2.078,20	7.920,27 D	3.272.267,80 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.264.347,53 D	9.998,47	2.078,20	7.920,27 D	3.272.267,80 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.179.891,03 C	0,00	7.920,27	7.920,27 C	3.187.811,30 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.179.891,03 C	0,00	7.920,27	7.920,27 C	3.187.811,30 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.179.891,03 C	0,00	7.920,27	7.920,27 C	3.187.811,30 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.707.214,05 D	3.518.880,04	3.902.171,51	383.291,47 C	106.323.922,58 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	492.587,69 D	92.791,47	1.152,39	91.639,08 D	584.226,77 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	492.587,69 D	92.791,47	1.152,39	91.639,08 D	584.226,77 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	492.587,69 D	92.791,47	1.152,39	91.639,08 D	584.226,77 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74.734.942,95 D	2.976.807,34	3.640.000,00	663.192,66 C	74.071.750,29 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	74.734.942,95 D	2.976.807,34	3.640.000,00	663.192,66 C	74.071.750,29 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.009.905,33 D	430.595,49	240.224,38	190.371,11 D	31.200.276,44 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.009.905,33 D	430.595,49	240.224,38	190.371,11 D	31.200.276,44 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	469.778,08 D	18.685,74	20.794,74	2.109,00 C	467.669,08 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	399.444,60 D	18.685,74	20.794,74	2.109,00 C	397.335,60 D
1.02.03.04.10.98	FUNDO IMOBILIÁRIO FII - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	70.333,48 D	0,00	0,00	0,00	70.333,48 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.271.453,90 D	319.518,79	600.302,36	280.783,57 C	14.990.670,33 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.138.271,02 D	44.539,46	50.784,91	6.245,45 C	15.132.025,57 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	148.066,77 D	456,10	456,10	0,00	148.066,77 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	54.622,23 D	0,00	0,00	0,00	54.622,23 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	54.622,23 D	0,00	0,00	0,00	54.622,23 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	93.444,54 D	0,00	0,00	0,00	93.444,54 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	93.444,54 D	0,00	0,00	0,00	93.444,54 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	456,10	456,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	456,10	456,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.990.204,25 D	44.083,36	50.328,81	6.245,45 C	14.983.958,80 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.090.460,63 D	0,00	0,00	0,00	4.090.460,63 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.090.460,63 D	0,00	0,00	0,00	4.090.460,63 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	10.677.242,97 D	0,00	0,00	0,00	10.677.242,97 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	10.677.242,97 D	0,00	0,00	0,00	10.677.242,97 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	221.040,99 D	43.923,39	49.903,97	5.980,58 C	215.060,41 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	136.999,88 D	38.329,71	42.657,36	4.327,65 C	132.672,23 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	6.632,73 D	0,00	0,00	0,00	6.632,73 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	52.716,88 D	4.937,29	6.906,70	1.969,41 C	50.747,47 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	23.875,95 D	330,79	0,00	330,79 D	24.206,74 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	815,55 D	325,60	339,91	14,31 C	801,24 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	1.459,66 D	159,97	424,84	264,87 C	1.194,79 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	336.343,76 D	274.979,33	547.737,42	272.758,09 C	63.585,67 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	336.343,76 D	274.979,33	547.737,42	272.758,09 C	63.585,67 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	203.160,88 C	0,00	1.780,03	1.780,03 C	204.940,91 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	140.685,80 C	0,00	669,41	669,41 C	141.355,21 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	62.475,08 C	0,00	1.110,62	1.110,62 C	63.585,70 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.308.547,06 D	1.562.854,58	1.316.802,53	246.052,05 D	8.554.599,11 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.308.547,06 D	1.562.854,58	1.316.802,53	246.052,05 D	8.554.599,11 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.308.547,06 D	1.562.854,58	1.316.802,53	246.052,05 D	8.554.599,11 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.227.228,89 D	526.550,47	290.372,49	236.177,98 D	8.463.406,87 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	81.318,17 D	1.036.304,11	1.026.430,04	9.874,07 D	91.192,24 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	65.160,26 D	144.650,38	145.483,54	833,16 C	64.327,10 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	16.157,91 D	891.653,73	880.946,50	10.707,23 D	26.865,14 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.181.346,14 D	24.178,23	0,00	24.178,23 D	3.205.524,37 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	3.181.346,14 D	24.178,23	0,00	24.178,23 D	3.205.524,37 D

Totais : 15.517.764,74 11.507.941,86

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
------------	------	----------------	--------	---------	-----------	-------------

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	357.263.890,32 C	2.661.234,04	6.671.056,92	4.009.822,88 C	361.273.713,20 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	209.315,79 C	2.570.164,23	2.579.754,81	9.590,58 C	218.906,37 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	197.093,28 C	2.153.303,28	2.156.471,29	3.168,01 C	200.261,29 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.225,83 C	1.361.526,81	1.363.707,35	2.180,54 C	20.406,37 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	11.923,88 C	1.361.526,81	1.363.609,24	2.082,43 C	14.006,31 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	6.301,95 C	0,00	98,11	98,11 C	6.400,06 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	178.867,34 C	186.290,56	187.278,03	987,47 C	179.854,81 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	178.866,98 C	178.866,98	179.854,45	987,47 C	179.854,45 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	7.423,58	7.423,58	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	3.787,53	3.787,53	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.787,53	3.787,53	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	601.698,38	601.698,38	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	1.698,38	1.698,38	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.222,51 C	416.860,95	423.283,52	6.422,57 C	18.645,08 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.160,82	2.160,82	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.160,82	2.160,82	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	1,20	1,20	0,00	6.186,56 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	1,20	1,20	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	202.638,86	202.638,86	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	202.638,86	202.638,86	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.089,28 C	40.557,60	41.660,14	1.102,54 C	4.191,82 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.089,28 C	40.557,60	41.660,14	1.102,54 C	4.191,82 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	25,97 C	29,40	81,65	52,25 C	78,22 C
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	25,97 C	29,40	81,65	52,25 C	78,22 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.060,38 C	40.528,20	41.578,49	1.050,29 C	4.110,67 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	3.060,38 C	40.528,20	41.578,49	1.050,29 C	4.110,67 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	39.929,96	39.929,96	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	39.929,96	39.929,96	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	39.929,96	39.929,96	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	168,03 C	10.231,21	15.542,55	5.311,34C	5.479,37C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28,25 C	28,25	41,81	13,56C	41,81C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,72	0,72C	0,72C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	136,93 C	10.200,11	15.459,42	5.259,31C	5.396,24C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2,85 C	2,85	40,60	37,75C	40,60C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.778,64 C	121.341,30	121.349,99	8,69C	2.787,33C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.778,64 C	0,00	8,69	8,69C	2.787,33C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	121.341,30	121.341,30	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	614.070,68 C	2.654,10	7.157,78	4.503,68C	618.574,36C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	614.070,68 C	2.654,10	7.157,78	4.503,68C	618.574,36C
2.02.01.01	PROVISÃO	614.070,68 C	2.654,10	7.157,78	4.503,68C	618.574,36C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	323.361,23 C	2.654,10	3.879,51	1.225,41C	324.586,64C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	290.709,45 C	0,00	3.278,27	3.278,27C	293.987,72C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	290.709,45 C	0,00	3.278,27	3.278,27C	293.987,72C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	356.440.503,85 C	88.415,71	4.084.144,33	3.995.728,62C	360.436.232,47C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	315.933.451,98 C	0,00	3.887.424,32	3.887.424,32C	319.820.876,30C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	298.388.403,63 C	0,00	3.416.020,95	3.416.020,95C	301.804.424,58C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	191.640.371,09 C	0,00	1.411.499,43	1.411.499,43C	193.051.870,52C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	179.983.592,84 C	0,00	1.362.020,52	1.362.020,52C	181.345.613,36C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	179.983.592,84 C	0,00	1.362.020,52	1.362.020,52C	181.345.613,36C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	179.983.592,84 C	0,00	1.362.020,52	1.362.020,52C	181.345.613,36C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.656.778,25 C	0,00	49.478,91	49.478,91C	11.706.257,16C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.364.047,18 C	0,00	32.324,83	32.324,83C	7.396.372,01C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.364.047,18 C	0,00	32.324,83	32.324,83C	7.396.372,01C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.292.731,07 C	0,00	17.154,08	17.154,08C	4.309.885,15C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.292.731,07 C	0,00	17.154,08	17.154,08C	4.309.885,15C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	106.748.032,54 C	0,00	2.004.521,52	2.004.521,52C	108.752.554,06C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.211.594,55 C	0,00	1.956.943,26	1.956.943,26C	99.168.537,81C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	42.081.226,63 C	0,00	795.947,44	795.947,44C	42.877.174,07C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	42.081.226,63 C	0,00	795.947,44	795.947,44C	42.877.174,07C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	54.652.629,20 C	0,00	1.153.558,86	1.153.558,86C	55.806.188,06C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	54.652.629,20 C	0,00	1.153.558,86	1.153.558,86C	55.806.188,06C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	477.738,72 C	0,00	7.436,96	7.436,96C	485.175,68C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	477.738,72 C	0,00	7.436,96	7.436,96C	485.175,68C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.536.437,99 C	0,00	47.578,26	47.578,26C	9.584.016,25C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.536.437,99 C	0,00	47.578,26	47.578,26 C	9.584.016,25 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.536.437,99 C	0,00	47.578,26	47.578,26 C	9.584.016,25 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.545.048,35 C	0,00	471.403,37	471.403,37 C	18.016.451,72 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	17.545.048,35 C	0,00	471.403,37	471.403,37 C	18.016.451,72 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.545.048,35 C	0,00	471.403,37	471.403,37 C	18.016.451,72 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.185.725,70 C	0,00	23.748,72	23.748,72 C	5.209.474,42 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.185.725,70 C	0,00	23.748,72	23.748,72 C	5.209.474,42 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	12.359.322,65 C	0,00	447.654,65	447.654,65 C	12.806.977,30 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	12.359.322,65 C	0,00	447.654,65	447.654,65 C	12.806.977,30 C
2.03.02	FUNDOS	40.507.051,87 C	88.415,71	196.720,01	108.304,30 C	40.615.356,17 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.902.422,61 C	88.415,71	26.255,39	62.160,32 D	25.840.262,29 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	217.653,42 C	0,00	3.388,21	3.388,21 C	221.041,63 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	217.653,42 C	0,00	3.388,21	3.388,21 C	221.041,63 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	25.684.769,19 C	88.415,71	22.867,18	65.548,53 D	25.619.220,66 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	15.057.477,31 C	88.415,71	0,00	88.415,71 D	14.969.061,60 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	14.553.754,66 C	83.021,68	0,00	83.021,68 D	14.470.732,98 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	503.722,65 C	5.394,03	0,00	5.394,03 D	498.328,62 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	10.627.291,88 C	0,00	22.867,18	22.867,18 C	10.650.159,06 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	10.627.291,88 C	0,00	22.867,18	22.867,18 C	10.650.159,06 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.293.872,76 C	0,00	166.814,86	166.814,86 C	14.460.687,62 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.293.872,76 C	0,00	166.814,86	166.814,86 C	14.460.687,62 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.293.872,76 C	0,00	166.814,86	166.814,86 C	14.460.687,62 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	310.756,50 C	0,00	3.649,76	3.649,76 C	314.406,26 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	310.756,50 C	0,00	3.649,76	3.649,76 C	314.406,26 C

Totais : 2.661.234,04 6.671.056,92

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.885.091,50	5.885.091,50	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	989.912,91 C	1.698,38	482.290,45	480.592,07 C	1.470.504,98 C
3.01.01	CORRENTES	989.912,91 C	1.698,38	482.290,45	480.592,07 C	1.470.504,98 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	292.321,53 C	1.698,38	142.567,79	140.869,41 C	433.190,94 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	292.321,53 C	1.698,38	142.567,79	140.869,41 C	433.190,94 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	238.223,19 C	1.698,38	115.200,03	113.501,65 C	351.724,84 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	238.223,19 C	1.698,38	115.200,03	113.501,65 C	351.724,84 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	36.129,75 C	0,00	18.390,46	18.390,46 C	54.520,21 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	36.117,82 C	0,00	18.390,46	18.390,46 C	54.508,28 C
3.01.01.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES ADM	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93 C
3.01.01.01.01.06	SIM	17.968,59 C	0,00	8.977,30	8.977,30 C	26.945,89 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	17.967,47 C	0,00	8.977,30	8.977,30 C	26.944,77 C
3.01.01.01.01.06.02	CONTRIBUIÇÕES ADM	1,12 C	0,00	0,00	0,00	1,12 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	570.503,82 C	0,00	277.639,30	277.639,30 C	848.143,12 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	570.503,82 C	0,00	277.639,30	277.639,30 C	848.143,12 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	570.503,82 C	0,00	277.639,30	277.639,30 C	848.143,12 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	570.503,82 C	0,00	277.639,30	277.639,30 C	848.143,12 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	473.663,58 C	0,00	228.640,14	228.640,14 C	702.303,72 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	473.663,58 C	0,00	228.640,14	228.640,14 C	702.303,72 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	60.121,42 C	0,00	30.496,77	30.496,77 C	90.618,19 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	60.109,49 C	0,00	30.496,77	30.496,77 C	90.606,26 C
3.01.01.03.01.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES ADM	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	36.718,82 C	0,00	18.502,39	18.502,39 C	55.221,21 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	36.717,70 C	0,00	18.502,39	18.502,39 C	55.220,09 C
3.01.01.03.01.01.01.06.02	CONTRIBUIÇÕES ADM	1,12 C	0,00	0,00	0,00	1,12 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	57.502,99 C	0,00	26.616,16	26.616,16 C	84.119,15 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.502,99 C	0,00	26.616,16	26.616,16 C	84.119,15 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	57.502,99 C	0,00	26.616,16	26.616,16 C	84.119,15 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	57.473,91 C	0,00	26.616,16	26.616,16 C	84.090,07 C
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADM	29,08 C	0,00	0,00	0,00	29,08 C
3.01.01.08	PROVISÕES	69.584,57 C	0,00	35.467,20	35.467,20 C	105.051,77 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13 SALARIO	69.584,57 C	0,00	35.467,20	35.467,20 C	105.051,77 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	23.608,58 C	0,00	12.033,36	12.033,36 C	35.641,94 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	19.111,06 C	0,00	9.688,95	9.688,95 C	28.800,01 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	2.999,01 C	0,00	1.598,60	1.598,60 C	4.597,61 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	1.498,51 C	0,00	745,81	745,81 C	2.244,32 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	45.975,99 C	0,00	23.433,84	23.433,84 C	69.409,83 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	37.947,37 C	0,00	19.212,67	19.212,67 C	57.160,04 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	4.974,47 C	0,00	2.649,72	2.649,72 C	7.624,19 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	3.054,15 C	0,00	1.571,45	1.571,45 C	4.625,60 C
3.02	DEDUÇÕES	4.227.484,00 D	1.982.768,71	0,00	1.982.768,71 D	6.210.252,71 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.277.486,82 D	1.517.287,49	0,00	1.517.287,49 D	4.794.774,31 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.116.562,06 D	1.437.289,24	0,00	1.437.289,24 D	4.553.851,30 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.896.707,84 D	827.065,61	0,00	827.065,61 D	2.723.773,45D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	1.197.136,30 D	598.903,18	0,00	598.903,18 D	1.796.039,48D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	22.717,92 D	11.320,45	0,00	11.320,45D	34.038,37D
3.02.01.02	INVALIDEZ	51.803,68 D	25.901,84	0,00	25.901,84 D	77.705,52D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	51.803,68 D	25.901,84	0,00	25.901,84 D	77.705,52D
3.02.01.03	PENSÕES	97.197,20 D	48.134,47	0,00	48.134,47 D	145.331,67D
3.02.01.03.01	PENSÕES	97.197,20 D	48.134,47	0,00	48.134,47 D	145.331,67D
3.02.01.05	PROVISÕES	11.923,88 D	5.961,94	0,00	5.961,94 D	17.885,82D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.368,62 D	3.684,31	0,00	3.684,31 D	11.052,93D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.561,76 D	1.280,88	0,00	1.280,88D	3.842,64D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	4.806,86 D	2.403,43	0,00	2.403,43D	7.210,29D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	4.316,98 D	2.158,49	0,00	2.158,49D	6.475,47D
3.02.01.05.03	PENSÕES	238,28 D	119,14	0,00	119,14D	357,42D
3.02.03	INSTITUTOS	2.370,52 D	98,11	0,00	98,11D	2.468,63D
3.02.03.01	RESGATE	2.370,52 D	98,11	0,00	98,11D	2.468,63D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.370,52 D	98,11	0,00	98,11D	2.468,63D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	2.370,52 D	98,11	0,00	98,11D	2.468,63D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	292.321,53 D	151.187,20	0,00	151.187,20D	443.508,73D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	102.307,97 D	58.518,14	0,00	58.518,14 D	160.826,11D
3.02.07.02	SUPERAVIT 2015 - TAXA ADMINISTRATIVA PATROCINADORA	4,57 D	0,00	0,00	0,00	4,57D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	190.000,51 D	92.669,06	0,00	92.669,06 D	282.669,57D
3.02.07.04	SUPERAVIT 2018 - TAXA ADMINISTRATIVA PATROCINADORA	8,48 D	0,00	0,00	0,00	8,48D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	655.305,13 D	314.195,91	0,00	314.195,91 D	969.501,04D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	655.305,13 D	314.195,91	0,00	314.195,91 D	969.501,04D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	201.737,26 D	101.307,44	0,00	101.307,44 D	303.044,70D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	73.346,22 D	37.148,58	0,00	37.148,58 D	110.494,80D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	153.775,48 D	64.495,40	0,00	64.495,40 D	218.270,88D
3.02.99.01.06	SUPERAVIT 2015 - TAXA ADMINISTRATIVA PARTICIPANTE	4,15 D	0,00	0,00	0,00	4,15D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	226.435,13 D	111.244,49	0,00	111.244,49D	337.679,62D
3.02.99.01.08	SUPERAVIT 2018 - TAXA ADMINISTRATIVA PARTICIPANTE	6,89 D	0,00	0,00	0,00	6,89D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.354,42 D	9.811,88	6.533,61	3.278,27 D	8.632,69D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.354,42 D	7.157,78	0,00	7.157,78 D	12.512,20D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	2.654,10	6.533,61	3.879,51 C	3.879,51 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55,18 D	0,00	0,00	0,00	55,18D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55,18 D	0,00	0,00	0,00	55,18D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55,18 D	0,00	0,00	0,00	55,18D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.209.529,00 C	0,00	5.330.718,91	5.330.718,91 C	11.540.247,91C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.209.529,00 C	0,00	5.330.718,91	5.330.718,91 C	11.540.247,91C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.209.529,00 C	0,00	5.330.718,91	5.330.718,91 C	11.540.247,91C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.928.705,83 D	3.416.020,95	0,00	3.416.020,95D	6.344.726,78D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.565.193,70 D	1.411.499,43	0,00	1.411.499,43D	6.976.693,13D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.636.487,87 C	2.004.521,52	0,00	2.004.521,52D	631.966,35C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	468.541,18 C	3.388,21	65.548,53	62.160,32 C	530.701,50C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	468.541,18 C	3.388,21	65.548,53	62.160,32 C	530.701,50C
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	3.919,96 D	3.388,21	0,00	3.388,21D	7.308,17D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	472.461,14 C	0,00	65.548,53	65.548,53 C	538.009,67C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	506.383,66 D	471.403,37	0,00	471.403,37D	977.787,03D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	506.383,66 D	471.403,37	0,00	471.403,37D	977.787,03D

Totais : 5.885.091,50 5.885.091,50

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.760.694,50	6.760.694,50	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.171.666,29 C	6.414,58	6.752.270,75	6.745.856,17 C	17.917.522,46C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.430.691,01 C	0,00	5.060.859,90	5.060.859,90 C	13.491.550,91C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.430.691,01 C	0,00	5.060.859,90	5.060.859,90 C	13.491.550,91C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.113.732,52 C	0,00	4.858.296,26	4.858.296,26 C	12.972.028,78C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.857.723,32 C	0,00	4.738.884,45	4.738.884,45 C	12.596.607,77C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.857.723,32 C	0,00	4.738.884,45	4.738.884,45 C	12.596.607,77C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	256.009,20 C	0,00	119.411,81	119.411,81C	375.421,01C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	256.009,20 C	0,00	119.411,81	119.411,81C	375.421,01C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	316.958,49 C	0,00	202.563,64	202.563,64 C	519.522,13C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	316.958,49 C	0,00	202.563,64	202.563,64 C	519.522,13C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.743,26 C	0,00	9.998,47	9.998,47 C	37.741,73C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	27.743,26 C	0,00	9.998,47	9.998,47 C	37.741,73C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.743,26 C	0,00	9.998,47	9.998,47 C	37.741,73C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.743,26 C	0,00	9.998,47	9.998,47 C	37.741,73C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.368.003,28 C	0,00	1.498.880,04	1.498.880,04 C	3.866.883,32C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	288,87 C	0,00	0,00	0,00	288,87C
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	288,87 C	0,00	0,00	0,00	288,87C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.758,61 C	0,00	92.791,47	92.791,47 C	115.550,08C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.752,28 C	0,00	92.791,47	92.791,47 C	97.543,75 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.752,28 C	0,00	92.791,47	92.791,47 C	97.543,75 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	18.006,33 C	0,00	0,00	0,00	18.006,33 C
5.01.04.06.98.01	OUTROS FIP	18.006,33 C	0,00	0,00	0,00	18.006,33 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.506.510,76 C	0,00	956.807,34	956.807,34 C	2.463.318,10 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	1.506.510,76 C	0,00	956.807,34	956.807,34 C	2.463.318,10 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	787.738,02 C	0,00	430.595,49	430.595,49 C	1.218.333,51 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	787.738,02 C	0,00	430.595,49	430.595,49 C	1.218.333,51 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	50.707,02 C	0,00	18.685,74	18.685,74 C	69.392,76 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	50.707,02 C	0,00	18.685,74	18.685,74 C	69.392,76 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	95.003,24 C	6.414,58	44.411,64	37.997,06 C	133.000,30 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	92.525,12 C	6.414,58	43.301,02	36.886,44 C	129.411,56 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	912,20 C	0,00	456,10	456,10 C	1.368,30 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	912,20 C	0,00	456,10	456,10 C	1.368,30 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	91.612,92 C	6.414,58	42.844,92	36.430,34 C	128.043,26 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	81.969,51 C	6.414,58	38.329,71	31.915,13 C	113.884,64 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	556,25 C	0,00	330,79	330,79 C	887,04 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	28,94 C	0,00	13,20	13,20 C	42,14 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	0,00	0,00	325,60	325,60 C	325,60 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	8.281,83 C	0,00	3.689,60	3.689,60 C	11.971,43 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	644,39 C	0,00	84,61	84,61 C	729,00 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	132,00 C	0,00	71,41	71,41 C	203,41 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.478,12 C	0,00	1.110,62	1.110,62 C	3.588,74 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.478,12 C	0,00	1.110,62	1.110,62 C	3.588,74 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	216.456,41 C	0,00	113.942,47	113.942,47 C	330.398,88 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	216.456,41 C	0,00	113.942,47	113.942,47 C	330.398,88 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	193.162,28 C	0,00	101.472,63	101.472,63 C	294.634,91 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	16.518,61 C	0,00	8.682,31	8.682,31 C	25.200,92 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	6.775,52 C	0,00	3.787,53	3.787,53 C	10.563,05 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	33.769,09 C	0,00	24.178,23	24.178,23 C	57.947,32 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	33.769,09 C	0,00	24.178,23	24.178,23 C	57.947,32 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.870.983,80 D	1.376.193,76	8.423,75	1.367.770,01 D	6.238.753,81 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.475.998,16 D	1.043.336,78	0,00	1.043.336,78 D	5.519.334,94 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.470.989,07 D	1.041.175,96	0,00	1.041.175,96 D	5.512.165,03 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.252.330,70 D	971.742,66	0,00	971.742,66 D	5.224.073,36 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.206.555,63 D	963.791,69	0,00	963.791,69 D	5.170.347,32 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.206.555,63 D	963.791,69	0,00	963.791,69 D	5.170.347,32 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	45.775,07 D	7.950,97	0,00	7.950,97 D	53.726,04 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	45.775,07 D	7.950,97	0,00	7.950,97 D	53.726,04 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	218.658,37 D	69.433,30	0,00	69.433,30 D	288.091,67 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	218.658,37 D	69.433,30	0,00	69.433,30 D	288.091,67 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	5.009,09 D	2.160,82	0,00	2.160,82 D	7.169,91 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	5.009,09 D	2.160,82	0,00	2.160,82 D	7.169,91 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.746,12 D	9.999,67	0,00	9.999,67 D	37.745,79 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	27.743,26 D	9.998,47	0,00	9.998,47 D	37.741,73 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.743,26 D	9.998,47	0,00	9.998,47 D	37.741,73 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.743,26 D	9.998,47	0,00	9.998,47 D	37.741,73 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2,86 D	1,20	0,00	1,20 D	4,06 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	2,86 D	1,20	0,00	1,20 D	4,06 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	306.576,82 D	260.634,55	0,00	260.634,55 D	567.211,37 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.533,08 D	1.152,39	0,00	1.152,39 D	10.685,47 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	488,92 D	1.152,39	0,00	1.152,39 D	1.641,31 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	488,92 D	1.152,39	0,00	1.152,39 D	1.641,31 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	9.044,16 D	0,00	0,00	0,00	9.044,16 D
5.02.04.06.98.01	OUTROS FIP	9.044,16 D	0,00	0,00	0,00	9.044,16 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.605,64 D	0,00	0,00	0,00	6.605,64 D
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	6.605,64 D	0,00	0,00	0,00	6.605,64 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	220.270,02 D	240.224,38	0,00	240.224,38 D	460.494,40 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	220.270,02 D	240.224,38	0,00	240.224,38 D	460.494,40 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	63.973,51 D	16.618,92	0,00	16.618,92 D	80.592,43 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	63.973,51 D	16.618,92	0,00	16.618,92 D	80.592,43 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.194,57 D	2.638,86	0,00	2.638,86 D	8.833,43 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	6.194,57 D	2.638,86	0,00	2.638,86 D	8.833,43 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.679,87 D	45.378,47	5,95	45.372,52 D	89.052,39 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	41.750,67 D	44.267,85	5,95	44.261,90 D	86.012,57 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	51,94 D	81,65	0,00	81,65 D	133,59 D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	51,94 D	25,97	0,00	25,97 D	77,91 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	0,00	55,68	0,00	55,68 D	55,68 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	41.698,73 D	44.186,20	5,95	44.180,25 D	85.878,98 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	12.172,73 D	0,00	0,00	0,00	12.172,73 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	6.538,08 D	3.530,79	5,95	3.524,84 D	10.062,92 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	187,88 D	133,93	0,00	133,93 D	321,81 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	49,68 D	26,11	0,00	26,11 D	75,79 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	15.219,16 D	7.302,77	0,00	7.302,77 D	22.521,93 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	6.657,50 D	31.705,80	0,00	31.705,80 D	38.363,30 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	751,28 D	669,41	0,00	669,41 D	1.420,69 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	122,42 D	817,39	0,00	817,39 D	939,81 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.929,20 D	1.110,62	0,00	1.110,62 D	3.039,82 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.929,20 D	1.110,62	0,00	1.110,62 D	3.039,82 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.965,44 D	16.835,60	8.417,80	8.417,80 D	25.383,24 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.965,44 D	16.835,60	8.417,80	8.417,80 D	25.383,24 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	16.965,44 D	16.835,60	8.417,80	8.417,80 D	25.383,24 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17,39 D	8,69	0,00	8,69 D	26,08 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	17,39 D	8,69	0,00	8,69 D	26,08 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	17,39 D	8,69	0,00	8,69 D	26,08 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.111,90 D	43.717,49	0,00	43.717,49 D	129.829,39 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	79.336,38 D	39.929,96	0,00	39.929,96 D	119.266,34 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	6.775,52 D	3.787,53	0,00	3.787,53 D	10.563,05 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.041,59 D	3.649,76	0,00	3.649,76 D	8.691,35 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	5.041,59 D	3.649,76	0,00	3.649,76 D	8.691,35 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.209.529,00 D	5.330.718,91	0,00	5.330.718,91 D	11.540.247,91 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.209.529,00 D	5.330.718,91	0,00	5.330.718,91 D	11.540.247,91 D

Totais : 6.760.694,50 6.760.694,50

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS	358.212.145,45 D	10.361.687,76	9.600.165,35	761.522,41 D	358.973.667,86 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	106.707.214,05 D	6.002.383,54	6.385.675,01	383.291,47 C	106.323.922,58 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	75.262.834,82 D	5.698.240,99	0,00	5.698.240,99 D	80.961.075,81 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.807.243,09 D	2.751.178,70	0,00	2.751.178,70 D	22.558.421,79 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	6.605.331,02 D	101.025,40	0,00	101.025,40 D	6.706.356,42 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	8.834.650,57 D	2.629.615,88	0,00	2.629.615,88 D	11.464.266,45 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4.367.261,50 D	20.537,42	0,00	20.537,42 D	4.387.798,92 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	55.455.591,73 D	2.947.062,29	0,00	2.947.062,29 D	58.402.654,02 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	55.455.591,73 D	1.784.327,41	0,00	1.784.327,41 D	57.239.919,14 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	0,00	568.515,91	0,00	568.515,91 D	568.515,91 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00	594.218,97	0,00	594.218,97 D	594.218,97 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.820.099,24 D	42.187,60	270.656,83	228.469,23 C	11.591.630,01 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.046.197,84 D	42.187,60	0,00	42.187,60 D	9.088.385,44 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.773.901,40 D	0,00	270.656,83	270.656,83 C	2.503.244,57 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.379.902,54 D	91.639,08	6.112.228,15	6.020.589,07 C	13.359.313,47 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.487.870,26 D	0,00	6.110.119,15	6.110.119,15 C	12.377.751,11 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	492.587,68 D	91.639,08	0,00	91.639,08 D	584.226,76 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	399.444,60 D	0,00	2.109,00	2.109,00 C	397.335,60 D
9.02.05	DERIVATIVOS	3,34 C	34,13	0,00	34,13 D	30,79 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	3,34 C	34,13	0,00	34,13 D	30,79 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	184.733,09 D	170.281,74	0,00	170.281,74 D	355.014,83 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	78.327,79 D	0,00	823,27	823,27 C	77.504,52 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.680,09 C	0,00	1.966,76	1.966,76 C	20.646,85 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	2.477.238,27 D	30.950,21	0,00	30.950,21 D	2.508.188,48 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.357.926,70 D	30.950,21	0,00	30.950,21 D	2.388.876,91 D
9.03.03	AÇÕES	119.311,57 D	0,00	0,00	0,00	119.311,57 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	128.984.630,30 D	1.804.388,53	0,00	1.804.388,53 D	130.789.018,83 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	128.984.630,30 D	1.804.388,53	0,00	1.804.388,53 D	130.789.018,83 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.984.630,30 D	1.804.388,53	0,00	1.804.388,53 D	130.789.018,83 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	110.259.809,42 D	1.692.927,69	0,00	1.692.927,69 D	111.952.737,11 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	18.724.820,88 D	111.460,84	0,00	111.460,84 D	18.836.281,72 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	92.494.019,47 D	2.336.858,23	0,00	2.336.858,23 D	94.830.877,70 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	79.808.548,37 D	2.215.295,41	0,00	2.215.295,41 D	82.023.843,78 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.808.548,37 D	2.215.295,41	0,00	2.215.295,41 D	82.023.843,78 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	74.327.007,48 D	2.082.165,07	0,00	2.082.165,07 D	76.409.172,55 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	5.481.540,89 D	133.130,34	0,00	133.130,34 D	5.614.671,23 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	12.685.471,10 D	121.562,82	0,00	121.562,82 D	12.807.033,92 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.685.471,10 D	121.562,82	0,00	121.562,82 D	12.807.033,92 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	6.605.331,03 D	101.025,40	0,00	101.025,40 D	6.706.356,43 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.712.878,56 D	0,00	0,00	0,00	1.712.878,56 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	4.367.261,51 D	20.537,42	0,00	20.537,42 D	4.387.798,93 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	10.627.291,88 C	142.567,79	165.434,97	22.867,18 C	10.650.159,06 C
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT	10.627.291,88 C	142.567,79	165.434,97	22.867,18 C	10.650.159,06 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.271.453,90 D	44.539,46	325.323,03	280.783,57 C	14.990.670,33 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	148.066,77 D	456,10	456,10	0,00	148.066,77 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.02.01	VALOR JUSTO	148.066,77 D	0,00	0,00	0,00	148.066,77 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	456,10	456,10	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	14.849.518,41 D	44.083,36	50.998,21	6.914,85 C	14.842.603,56 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	14.862.181,86 D	0,00	0,00	0,00	14.862.181,86 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	128.022,39 D	44.083,36	50.328,81	6.245,45 C	121.776,94 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	140.685,84 C	0,00	669,40	669,40 C	141.355,24 C
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	273.868,72 D	0,00	273.868,72	273.868,72 C	0,00
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	273.868,72 D	0,00	273.868,72	273.868,72 C	0,00
9.09	PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO	2.723.732,34 D	0,00	2.723.732,34	2.723.732,34 C	0,00
9.09.01	RISCO - NÍVEL A	683,18 D	0,00	683,18	683,18 C	0,00
9.09.02	RISCO - NÍVEL B	283,28 D	0,00	283,28	283,28 C	0,00
9.09.08	RISCO - NÍVEL H	2.722.765,88 D	0,00	2.722.765,88	2.722.765,88 C	0,00
9.99	DATA AQUISIÇÃO /DATA E PRAZO ALIENAÇÃO	20.181.149,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.149,00 D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00 D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00 D
Totais :			10.361.687,76	9.600.165,35		