

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	361.273.713,20 D	11.411.881,22	8.952.174,50	2.459.706,72 D	363.733.419,92 D
1.01	DISPONÍVEL	322.146,52 D	3.375.044,09	3.508.752,72	133.708,63 C	188.437,89 D
1.01.01	IMEDIATO	322.146,52 D	3.375.044,09	3.508.752,72	133.708,63 C	188.437,89 D
1.01.01.02	BANCOS	322.146,52 D	3.375.044,09	3.508.752,72	133.708,63 C	188.437,89 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	316.240,03 D	1.801.544,03	1.942.606,59	141.062,56 C	175.177,47 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	5.906,49 D	1.573.500,06	1.566.146,13	7.353,93 D	13.260,42 D
1.02	REALIZÁVEL	360.951.566,68 D	8.036.837,13	5.443.421,78	2.593.415,35 D	363.544.982,03 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	518.843,56 D	445.338,01	413.341,92	31.996,09 D	550.839,65 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194.190,55 D	445.338,01	413.341,92	31.996,09 D	226.186,64 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	89.138,78 D	412.800,18	413.341,92	541,74 C	88.597,04 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	138.188,51	138.188,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	111.692,62	111.692,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	17.894,73	17.894,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	8.601,16	8.601,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	89.138,78 D	274.611,67	275.153,41	541,74 C	88.597,04 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	89.138,78 D	226.837,75	227.379,49	541,74 C	88.597,04 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	29.746,60	29.746,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	18.027,32	18.027,32	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	105.051,77 D	32.537,83	0,00	32.537,83 D	137.589,60 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	35.641,94 D	10.420,90	0,00	10.420,90 D	46.062,84 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	28.800,01 D	8.430,87	0,00	8.430,87 D	37.230,88 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	4.597,61 D	1.367,30	0,00	1.367,30 D	5.964,91 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	2.244,32 D	622,73	0,00	622,73 D	2.867,05 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	69.409,83 D	22.116,93	0,00	22.116,93 D	91.526,76 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	57.160,04 D	18.452,55	0,00	18.452,55 D	75.612,59 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	7.624,19 D	2.291,35	0,00	2.291,35 D	9.915,54 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	4.625,60 D	1.373,03	0,00	1.373,03 D	5.998,63 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	324.586,64 D	0,00	0,00	0,00	324.586,64 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	0,00	0,00	324.586,64 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.460.687,62 D	104.484,23	0,00	104.484,23 D	14.565.171,85 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.460.687,62 D	104.484,23	0,00	104.484,23 D	14.565.171,85 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.460.687,62 D	104.484,23	0,00	104.484,23 D	14.565.171,85 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	345.972.035,50 D	7.487.014,89	5.030.079,86	2.456.935,03 D	348.428.970,53 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	212.812.862,61 D	3.691.468,73	1.019.685,37	2.671.783,36 D	215.484.645,97 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	212.812.862,61 D	3.691.468,73	1.019.685,37	2.671.783,36 D	215.484.645,97 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	207.198.191,38 D	3.594.549,54	968.747,85	2.625.801,69 D	209.823.993,07 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	188.361.909,66 D	3.565.220,67	850.970,90	2.714.249,77 D	191.076.159,43 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	188.361.909,66 D	3.565.220,67	850.970,90	2.714.249,77 D	191.076.159,43 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.836.281,72 D	29.328,87	117.776,95	88.448,08 C	18.747.833,64 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.836.281,72 D	29.328,87	117.776,95	88.448,08 C	18.747.833,64 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.614.671,23 D	96.919,19	50.937,52	45.981,67 D	5.660.652,90 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.614.671,23 D	96.919,19	50.937,52	45.981,67 D	5.660.652,90 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	28.446,68	28.446,68	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.272.267,80 D	6.338,95	22.162,94	15.823,99 C	3.256.443,81 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.272.267,80 D	6.338,95	22.162,94	15.823,99 C	3.256.443,81 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.272.267,80 D	6.338,95	22.162,94	15.823,99 C	3.256.443,81 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.187.811,30 C	22.107,73	6.283,74	15.823,99 D	3.171.987,31 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.187.811,30 C	22.107,73	6.283,74	15.823,99 D	3.171.987,31 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.187.811,30 C	22.107,73	6.283,74	15.823,99 D	3.171.987,31 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	106.323.922,58 D	2.719.663,33	2.875.001,64	155.338,31 C	106.168.584,27 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	584.226,77 D	3.657,18	6.423,85	2.766,67 C	581.460,10 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	584.226,77 D	3.657,18	6.423,85	2.766,67 C	581.460,10 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	584.226,77 D	3.657,18	6.423,85	2.766,67 C	581.460,10 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74.071.750,29 D	2.451.022,42	2.760.000,00	308.977,58 C	73.762.772,71 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	74.071.750,29 D	2.451.022,42	2.760.000,00	308.977,58 C	73.762.772,71 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.200.276,44 D	242.670,51	55.892,77	186.777,74 D	31.387.054,18 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.200.276,44 D	242.670,51	55.892,77	186.777,74 D	31.387.054,18 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	467.669,08 D	22.313,22	52.685,02	30.371,80 C	437.297,28 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	397.335,60 D	22.313,22	22.017,96	295,26 D	397.630,86 D
1.02.03.04.10.98	FUNDO IMOBILIÁRIO FII - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	70.333,48 D	0,00	30.667,06	30.667,06 C	39.666,42 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.990.670,33 D	44.651,18	46.543,12	1.891,94 C	14.988.778,39 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.132.025,57 D	43.604,30	45.167,50	1.563,20 C	15.130.462,37 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 - abril/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	14.983.958,80 D	43.148,20	44.711,40	1.563,20 C	14.982.395,60 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	215.060,41 D	43.027,23	44.532,82	1.505,59 C	213.554,82 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	132.672,23 D	37.889,89	37.526,55	363,34 D	133.035,57 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	50.747,47 D	4.821,91	6.969,21	2.147,30 C	48.600,17 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	24.206,74 D	304,29	0,00	304,29 D	24.511,03 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	801,24 D	11,14	37,06	25,92 C	775,32 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	1.194,79 D	120,97	178,58	57,61 C	1.137,18 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	63.585,67 D	1.046,88	0,00	1.046,88 D	64.632,55 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	63.585,67 D	1.046,88	0,00	1.046,88 D	64.632,55 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	204.940,91 C	0,00	1.375,62	1.375,62 C	206.316,53 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	141.355,21 C	0,00	328,74	328,74 C	141.683,95 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	63.585,70 C	0,00	1.046,88	1.046,88 C	64.632,58 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.554.599,11 D	980.666,85	1.060.403,05	79.736,20 C	8.474.862,91 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.554.599,11 D	980.666,85	1.060.403,05	79.736,20 C	8.474.862,91 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.554.599,11 D	980.666,85	1.060.403,05	79.736,20 C	8.474.862,91 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.463.406,87 D	230.185,04	311.116,91	80.931,87 C	8.382.475,00 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	91.192,24 D	750.481,81	749.286,14	1.195,67 D	92.387,91 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	64.327,10 D	147.198,27	143.959,54	3.238,73 D	67.565,83 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	26.865,14 D	603.283,54	605.326,60	2.043,06 C	24.822,08 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.205.524,37 D	22.118,12	0,00	22.118,12 D	3.227.642,49 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	3.205.524,37 D	22.118,12	0,00	22.118,12 D	3.227.642,49 D

Totais : 11.411.881,22 8.952.174,50

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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	361.273.713,20 C	2.555.247,94	5.014.954,66	2.459.706,72 C	363.733.419,92 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	218.906,37 C	2.377.646,35	2.395.365,12	17.718,77 C	236.625,14 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	200.261,29 C	2.016.083,89	2.034.333,12	18.249,23 C	218.510,52 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.406,37 C	1.360.386,02	1.376.432,30	16.046,28 C	36.452,65 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	14.006,31 C	1.360.386,02	1.376.361,03	15.975,01 C	29.981,32 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	6.400,06 C	0,00	71,27	71,27 C	6.471,33 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	179.854,81 C	187.298,57	189.470,06	2.171,49 C	182.026,30 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	179.854,45 C	179.854,45	182.025,94	2.171,49 C	182.025,94 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	7.444,12	7.444,12	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	3.399,30	3.399,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.399,30	3.399,30	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	465.000,00	465.031,46	31,46 C	31,57 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	31,46	31,46 C	31,57 C
2.01.01.99.01.03	SIM	0,00	0,00	31,46	31,46 C	31,46 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	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.645,08 C	361.562,46	361.032,00	530,46 D	18.114,62 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.586,02	2.586,02	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.586,02	2.586,02	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	1,37	1,37	0,00	6.186,56 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	1,37	1,37	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	183.185,83	183.185,83	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	183.185,83	183.185,83	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.191,82 C	17.274,98	21.662,09	4.387,11 C	8.578,93 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.191,82 C	17.274,98	21.662,09	4.387,11 C	8.578,93 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	78,22 C	139,23	61,01	78,22 D	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	78,22 C	139,23	61,01	78,22 D	0,00
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	4.110,67 C	17.135,75	21.601,08	4.465,33 C	8.576,00 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	4.110,67 C	17.135,75	21.601,08	4.465,33 C	8.576,00 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	40.372,91	40.372,91	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	40.372,91	40.372,91	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	40.372,91	40.372,91	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.479,37 C	10.159,13	5.249,61	4.909,52 D	569,85 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	41,81 C	41,81	32,85	8,96 D	32,85 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,72 C	0,72	0,00	0,72 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.396,24 C	10.076,00	5.195,18	4.880,82 D	515,42 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40,60 C	40,60	21,58	19,02 D	21,58 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.787,33 C	107.982,22	107.974,17	8,05 D	2.779,28 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.787,33 C	8,05	0,00	8,05 D	2.779,28 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	107.974,17	107.974,17	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	618.574,36 C	3.879,51	6.807,50	2.927,99 C	621.502,35 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	618.574,36 C	3.879,51	6.807,50	2.927,99 C	621.502,35 C
2.02.01.01	PROVISÃO	618.574,36 C	3.879,51	6.807,50	2.927,99 C	621.502,35 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	324.586,64 C	3.879,51	3.879,51	0,00	324.586,64 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	293.987,72 C	0,00	2.927,99	2.927,99 C	296.915,71 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	293.987,72 C	0,00	2.927,99	2.927,99 C	296.915,71 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	360.436.232,47 C	173.722,08	2.612.782,04	2.439.059,96 C	362.875.292,43 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	319.820.876,30 C	0,00	2.503.433,58	2.503.433,58 C	322.324.309,88 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	301.804.424,58 C	0,00	2.182.274,12	2.182.274,12 C	303.986.698,70 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	193.051.870,52 C	0,00	604.689,70	604.689,70 C	193.656.560,22 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	181.345.613,36 C	0,00	569.938,14	569.938,14 C	181.915.551,50 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	181.345.613,36 C	0,00	569.938,14	569.938,14 C	181.915.551,50 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	181.345.613,36 C	0,00	569.938,14	569.938,14 C	181.915.551,50 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.706.257,16 C	0,00	34.751,56	34.751,56 C	11.741.008,72 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.396.372,01 C	0,00	23.031,21	23.031,21 C	7.419.403,22 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.396.372,01 C	0,00	23.031,21	23.031,21 C	7.419.403,22 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.309.885,15 C	0,00	11.720,35	11.720,35 C	4.321.605,50 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.309.885,15 C	0,00	11.720,35	11.720,35 C	4.321.605,50 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	108.752.554,06 C	0,00	1.577.584,42	1.577.584,42 C	110.330.138,48 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	99.168.537,81 C	0,00	1.542.346,94	1.542.346,94 C	100.710.884,75 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	42.877.174,07 C	0,00	615.651,19	615.651,19 C	43.492.825,26 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	42.877.174,07 C	0,00	615.651,19	615.651,19 C	43.492.825,26 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	55.806.188,06 C	0,00	921.293,02	921.293,02 C	56.727.481,08 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	55.806.188,06 C	0,00	921.293,02	921.293,02 C	56.727.481,08 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	485.175,68 C	0,00	5.402,73	5.402,73 C	490.578,41 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	485.175,68 C	0,00	5.402,73	5.402,73 C	490.578,41 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.584.016,25 C	0,00	35.237,48	35.237,48 C	9.619.253,73 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	9.584.016,25 C	0,00	35.237,48	35.237,48 C	9.619.253,73 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.584.016,25 C	0,00	35.237,48	35.237,48 C	9.619.253,73 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.016.451,72 C	0,00	321.159,46	321.159,46 C	18.337.611,18 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	18.016.451,72 C	0,00	321.159,46	321.159,46 C	18.337.611,18 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	18.016.451,72 C	0,00	321.159,46	321.159,46 C	18.337.611,18 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.209.474,42 C	0,00	17.125,48	17.125,48 C	5.226.599,90 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.209.474,42 C	0,00	17.125,48	17.125,48 C	5.226.599,90 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	12.806.977,30 C	0,00	304.033,98	304.033,98 C	13.111.011,28 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	12.806.977,30 C	0,00	304.033,98	304.033,98 C	13.111.011,28 C
2.03.02	FUNDOS	40.615.356,17 C	173.722,08	109.348,46	64.373,62 D	40.550.982,55 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.840.262,29 C	173.722,08	2.461,43	171.260,65 D	25.669.001,64 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	221.041,63 C	0,00	2.461,43	2.461,43 C	223.503,06 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	221.041,63 C	0,00	2.461,43	2.461,43 C	223.503,06 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	25.619.220,66 C	173.722,08	0,00	173.722,08 D	25.445.498,58 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	14.969.061,60 C	154.129,38	0,00	154.129,38 D	14.814.932,22 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	14.470.732,98 C	146.443,08	0,00	146.443,08 D	14.324.289,90 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	498.328,62 C	7.686,30	0,00	7.686,30 D	490.642,32 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	10.650.159,06 C	19.592,70	0,00	19.592,70 D	10.630.566,36 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	10.650.159,06 C	19.592,70	0,00	19.592,70 D	10.630.566,36 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.460.687,62 C	0,00	104.484,23	104.484,23 C	14.565.171,85 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.460.687,62 C	0,00	104.484,23	104.484,23 C	14.565.171,85 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.460.687,62 C	0,00	104.484,23	104.484,23 C	14.565.171,85 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	314.406,26 C	0,00	2.402,80	2.402,80 C	316.809,06 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	314.406,26 C	0,00	2.402,80	2.402,80 C	316.809,06 C

Totais : 2.555.247,94 5.014.954,66

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.498.738,71	4.498.738,71	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.470.504,98 C	0,00	469.100,50	469.100,50 C	1.939.605,48 C
3.01.01	CORRENTES	1.470.504,98 C	0,00	469.100,50	469.100,50 C	1.939.605,48 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	433.190,94 C	0,00	138.188,51	138.188,51 C	571.379,45 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	433.190,94 C	0,00	138.188,51	138.188,51 C	571.379,45 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	351.724,84 C	0,00	111.692,62	111.692,62 C	463.417,46 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	351.724,84 C	0,00	111.692,62	111.692,62 C	463.417,46 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	54.520,21 C	0,00	17.894,73	17.894,73 C	72.414,94 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	54.508,28 C	0,00	17.894,73	17.894,73 C	72.403,01 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	26.945,89 C	0,00	8.601,16	8.601,16 C	35.547,05 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	26.944,77 C	0,00	8.601,16	8.601,16 C	35.545,93 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	848.143,12 C	0,00	274.580,21	274.580,21 C	1.122.723,33 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	848.143,12 C	0,00	274.580,21	274.580,21 C	1.122.723,33 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	848.143,12 C	0,00	274.580,21	274.580,21 C	1.122.723,33 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	848.143,12 C	0,00	274.580,21	274.580,21 C	1.122.723,33 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	702.303,72 C	0,00	226.837,75	226.837,75 C	929.141,47 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	702.303,72 C	0,00	226.837,75	226.837,75 C	929.141,47 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	90.618,19 C	0,00	29.746,60	29.746,60 C	120.364,79 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	90.606,26 C	0,00	29.746,60	29.746,60 C	120.352,86 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	55.221,21 C	0,00	17.995,86	17.995,86 C	73.217,07 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	55.220,09 C	0,00	17.995,86	17.995,86 C	73.215,95 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	84.119,15 C	0,00	23.793,95	23.793,95 C	107.913,10 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.119,15 C	0,00	23.793,95	23.793,95 C	107.913,10 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	84.119,15 C	0,00	23.793,95	23.793,95 C	107.913,10 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	84.090,07 C	0,00	23.793,95	23.793,95 C	107.884,02 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	105.051,77 C	0,00	32.537,83	32.537,83 C	137.589,60 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13 SALARIO	105.051,77 C	0,00	32.537,83	32.537,83 C	137.589,60 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	35.641,94 C	0,00	10.420,90	10.420,90 C	46.062,84 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	28.800,01 C	0,00	8.430,87	8.430,87 C	37.230,88 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	4.597,61 C	0,00	1.367,30	1.367,30 C	5.964,91 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	2.244,32 C	0,00	622,73	622,73 C	2.867,05 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	69.409,83 C	0,00	22.116,93	22.116,93 C	91.526,76 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	57.160,04 C	0,00	18.452,55	18.452,55 C	75.612,59 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	7.624,19 C	0,00	2.291,35	2.291,35 C	9.915,54 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	4.625,60 C	0,00	1.373,03	1.373,03 C	5.998,63 C
3.02	DEDUÇÕES	6.210.252,71 D	1.986.036,20	0,00	1.986.036,20 D	8.196.288,91 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.794.774,31 D	1.526.957,69	0,00	1.526.957,69 D	6.321.732,00 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.553.851,30 D	1.446.624,64	0,00	1.446.624,64 D	6.000.475,94 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.723.773,45 D	832.536,35	0,00	832.536,35 D	3.556.309,80 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	1.796.039,48 D	602.721,95	0,00	602.721,95 D	2.398.761,43 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	34.038,37 D	11.366,34	0,00	11.366,34 D	45.404,71 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	77.705,52 D	25.901,84	0,00	25.901,84 D	103.607,36 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	77.705,52 D	25.901,84	0,00	25.901,84 D	103.607,36 D
3.02.01.03	PENSÕES	145.331,67 D	48.469,27	0,00	48.469,27 D	193.800,94 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	145.331,67 D	48.469,27	0,00	48.469,27 D	193.800,94 D
3.02.01.05	PROVISÕES	17.885,82 D	5.961,94	0,00	5.961,94 D	23.847,76 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.052,93 D	3.684,31	0,00	3.684,31 D	14.737,24 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	3.842,64 D	1.280,88	0,00	1.280,88 D	5.123,52 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	7.210,29 D	2.403,43	0,00	2.403,43 D	9.613,72 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	6.475,47 D	2.158,49	0,00	2.158,49 D	8.633,96 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	357,42 D	119,14	0,00	119,14 D	476,56 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.468,63 D	71,27	0,00	71,27 D	2.539,90 D
3.02.03.01	RESGATE	2.468,63 D	71,27	0,00	71,27 D	2.539,90 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.468,63 D	71,27	0,00	71,27 D	2.539,90 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	2.468,63 D	71,27	0,00	71,27 D	2.539,90 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	443.508,73 D	146.807,92	0,00	146.807,92 D	590.316,65 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	160.826,11 D	56.985,40	0,00	56.985,40 D	217.811,51 D
3.02.07.02	SUPERAVIT 2015 - TAXA ADMINISTRATIVA PATROCINADORA	4,57 D	0,00	0,00	0,00	4,57 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	282.669,57 D	89.822,52	0,00	89.822,52 D	372.492,09 D
3.02.07.04	SUPERAVIT 2018 - TAXA ADMINISTRATIVA PATROCINADORA	8,48 D	0,00	0,00	0,00	8,48 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	969.501,04 D	312.199,32	0,00	312.199,32 D	1.281.700,36 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	969.501,04 D	312.199,32	0,00	312.199,32 D	1.281.700,36 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	303.044,70 D	101.307,44	0,00	101.307,44 D	404.352,14 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	110.494,80 D	37.148,58	0,00	37.148,58 D	147.643,38 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	218.270,88 D	63.722,62	0,00	63.722,62 D	281.993,50 D
3.02.99.01.06	SUPERAVIT 2015 - TAXA ADMINISTRATIVA PARTICIPANTE	4,15 D	0,00	0,00	0,00	4,15 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	337.679,62 D	110.020,68	0,00	110.020,68 D	447.700,30 D
3.02.99.01.08	SUPERAVIT 2018 - TAXA ADMINISTRATIVA PARTICIPANTE	6,89 D	0,00	0,00	0,00	6,89 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.632,69 D	6.807,50	0,00	6.807,50 D	15.440,19 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.512,20 D	2.927,99	0,00	2.927,99 D	15.440,19 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.879,51 C	3.879,51	0,00	3.879,51 D	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55,18 D	0,00	0,00	0,00	55,18 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55,18 D	0,00	0,00	0,00	55,18 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	11.540.247,91 C	0,00	3.855.916,13	3.855.916,13C	15.396.164,04C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.540.247,91 C	0,00	3.855.916,13	3.855.916,13C	15.396.164,04C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.540.247,91 C	0,00	3.855.916,13	3.855.916,13C	15.396.164,04C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.344.726,78 D	2.182.274,12	0,00	2.182.274,12D	8.527.000,90D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.976.693,13 D	604.689,70	0,00	604.689,70D	7.581.382,83D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	631.966,35 C	1.577.584,42	0,00	1.577.584,42D	945.618,07D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	530.701,50 C	2.461,43	173.722,08	171.260,65C	701.962,15C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	530.701,50 C	2.461,43	173.722,08	171.260,65C	701.962,15C
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	7.308,17 D	2.461,43	0,00	2.461,43D	9.769,60D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	538.009,67 C	0,00	173.722,08	173.722,08C	711.731,75C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	977.787,03 D	321.159,46	0,00	321.159,46D	1.298.946,49D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	977.787,03 D	321.159,46	0,00	321.159,46D	1.298.946,49D

Totais : 4.498.738,71 4.498.738,71

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.079.730,07	5.079.730,07	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.917.522,46 C	5.550,65	5.071.125,47	5.065.574,82C	22.983.097,28C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.491.550,91 C	0,00	3.691.468,73	3.691.468,73C	17.183.019,64C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.491.550,91 C	0,00	3.691.468,73	3.691.468,73C	17.183.019,64C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.972.028,78 C	0,00	3.594.549,54	3.594.549,54C	16.566.578,32C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.596.607,77 C	0,00	3.565.220,67	3.565.220,67C	16.161.828,44C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.596.607,77 C	0,00	3.565.220,67	3.565.220,67C	16.161.828,44C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	375.421,01 C	0,00	29.328,87	29.328,87C	404.749,88C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	375.421,01 C	0,00	29.328,87	29.328,87C	404.749,88C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	519.522,13 C	0,00	96.919,19	96.919,19C	616.441,32C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	519.522,13 C	0,00	96.919,19	96.919,19C	616.441,32C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.741,73 C	0,00	28.446,68	28.446,68C	66.188,41C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	37.741,73 C	0,00	28.446,68	28.446,68C	66.188,41C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.741,73 C	0,00	28.446,68	28.446,68C	66.188,41C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.741,73 C	0,00	28.446,68	28.446,68C	66.188,41C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.866.883,32 C	0,00	1.159.663,33	1.159.663,33C	5.026.546,65C
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	115.550,08 C	0,00	3.657,18	3.657,18C	119.207,26C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	97.543,75 C	0,00	3.657,18	3.657,18 C	101.200,93 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	97.543,75 C	0,00	3.657,18	3.657,18 C	101.200,93 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	2.463.318,10 C	0,00	891.022,42	891.022,42 C	3.354.340,52 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	2.463.318,10 C	0,00	891.022,42	891.022,42 C	3.354.340,52 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.218.333,51 C	0,00	242.670,51	242.670,51 C	1.461.004,02 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.218.333,51 C	0,00	242.670,51	242.670,51 C	1.461.004,02 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	69.392,76 C	0,00	22.313,22	22.313,22 C	91.705,98 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	69.392,76 C	0,00	22.313,22	22.313,22 C	91.705,98 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	133.000,30 C	5.550,65	43.488,15	37.937,50 C	170.937,80 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	129.411,56 C	5.550,65	42.441,27	36.890,62 C	166.302,18 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.368,30 C	0,00	456,10	456,10 C	1.824,40 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	1.368,30 C	0,00	456,10	456,10 C	1.824,40 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	128.043,26 C	5.550,65	41.985,17	36.434,52 C	164.477,78 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	113.884,64 C	5.550,65	37.889,89	32.339,24 C	146.223,88 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	887,04 C	0,00	304,29	304,29 C	1.191,33 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	42,14 C	0,00	13,11	13,11 C	55,25 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	325,60 C	0,00	11,14	11,14 C	336,74 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	11.971,43 C	0,00	3.645,77	3.645,77 C	15.617,20 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	729,00 C	0,00	12,38	12,38 C	741,38 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	203,41 C	0,00	108,59	108,59 C	312,00 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.588,74 C	0,00	1.046,88	1.046,88 C	4.635,62 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.588,74 C	0,00	1.046,88	1.046,88 C	4.635,62 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	330.398,88 C	0,00	125.940,46	125.940,46 C	456.339,34 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	330.398,88 C	0,00	125.940,46	125.940,46 C	456.339,34 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	294.634,91 C	0,00	114.556,79	114.556,79 C	409.191,70 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	25.200,92 C	0,00	7.984,37	7.984,37 C	33.185,29 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	10.563,05 C	0,00	3.399,30	3.399,30 C	13.962,35 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	57.947,32 C	0,00	22.118,12	22.118,12 C	80.065,44 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	57.947,32 C	0,00	22.118,12	22.118,12 C	80.065,44 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.238.753,81 D	1.172.088,28	8.604,60	1.163.483,68 D	7.402.237,49 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.519.334,94 D	1.022.271,39	0,00	1.022.271,39 D	6.541.606,33 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.512.165,03 D	1.019.685,37	0,00	1.019.685,37 D	6.531.850,40 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.224.073,36 D	968.747,85	0,00	968.747,85 D	6.192.821,21 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.170.347,32 D	850.970,90	0,00	850.970,90 D	6.021.318,22D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.170.347,32 D	850.970,90	0,00	850.970,90 D	6.021.318,22D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	53.726,04 D	117.776,95	0,00	117.776,95D	171.502,99D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	53.726,04 D	117.776,95	0,00	117.776,95D	171.502,99D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	288.091,67 D	50.937,52	0,00	50.937,52 D	339.029,19D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	288.091,67 D	50.937,52	0,00	50.937,52 D	339.029,19D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	7.169,91 D	2.586,02	0,00	2.586,02 D	9.755,93D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	7.169,91 D	2.586,02	0,00	2.586,02 D	9.755,93D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.745,79 D	28.448,05	0,00	28.448,05 D	66.193,84D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	37.741,73 D	28.446,68	0,00	28.446,68 D	66.188,41D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.741,73 D	28.446,68	0,00	28.446,68 D	66.188,41D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.741,73 D	28.446,68	0,00	28.446,68 D	66.188,41D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	4,06 D	1,37	0,00	1,37 D	5,43D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	4,06 D	1,37	0,00	1,37 D	5,43D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	567.211,37 D	79.687,41	0,00	79.687,41 D	646.898,78D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.685,47 D	2.766,67	0,00	2.766,67 D	13.452,14D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.641,31 D	2.766,67	0,00	2.766,67 D	4.407,98D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.641,31 D	2.766,67	0,00	2.766,67 D	4.407,98D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	9.044,16 D	0,00	0,00	0,00	9.044,16D
5.02.04.06.98.01	OUTROS FIP	9.044,16 D	0,00	0,00	0,00	9.044,16D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.605,64 D	0,00	0,00	0,00	6.605,64D
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	6.605,64 D	0,00	0,00	0,00	6.605,64D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	460.494,40 D	55.892,77	0,00	55.892,77 D	516.387,17D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	460.494,40 D	55.892,77	0,00	55.892,77 D	516.387,17D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	80.592,43 D	17.842,14	0,00	17.842,14 D	98.434,57D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	80.592,43 D	17.842,14	0,00	17.842,14 D	98.434,57D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.833,43 D	3.185,83	0,00	3.185,83D	12.019,26D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	8.833,43 D	3.185,83	0,00	3.185,83D	12.019,26D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.052,39 D	24.488,33	0,00	24.488,33D	113.540,72D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	86.012,57 D	23.441,45	0,00	23.441,45 D	109.454,02D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	133,59 D	61,01	0,00	61,01 D	194,60D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	77,91 D	61,01	0,00	61,01 D	138,92D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	55,68 D	0,00	0,00	0,00	55,68D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	85.878,98 D	23.380,44	0,00	23.380,44 D	109.259,42D
5.02.07.04.03.02	PREJUÍZO NA VENDA	12.172,73 D	0,00	0,00	0,00	12.172,73D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	10.062,92 D	7.978,52	0,00	7.978,52 D	18.041,44 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	321,81 D	31,67	0,00	31,67 D	353,48 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	75,79 D	25,26	0,00	25,26 D	101,05 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	22.521,93 D	9.059,38	0,00	9.059,38 D	31.581,31 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	38.363,30 D	3.526,19	0,00	3.526,19 D	41.889,49 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	1.420,69 D	328,74	0,00	328,74 D	1.749,43 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	939,81 D	2.430,68	0,00	2.430,68 D	3.370,49 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.039,82 D	1.046,88	0,00	1.046,88 D	4.086,70 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.039,82 D	1.046,88	0,00	1.046,88 D	4.086,70 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.383,24 D	17.193,10	8.596,55	8.596,55 D	33.979,79 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25.383,24 D	17.193,10	8.596,55	8.596,55 D	33.979,79 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	25.383,24 D	17.193,10	8.596,55	8.596,55 D	33.979,79 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26,08 D	0,00	8,05	8,05 C	18,03 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	26,08 D	0,00	8,05	8,05 C	18,03 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	26,08 D	0,00	8,05	8,05 C	18,03 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.829,39 D	43.772,21	0,00	43.772,21 D	173.601,60 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	119.266,34 D	40.372,91	0,00	40.372,91 D	159.639,25 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	10.563,05 D	3.399,30	0,00	3.399,30 D	13.962,35 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.691,35 D	2.402,80	0,00	2.402,80 D	11.094,15 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	8.691,35 D	2.402,80	0,00	2.402,80 D	11.094,15 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.540.247,91 D	3.855.916,13	0,00	3.855.916,13 D	15.396.164,04 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.540.247,91 D	3.855.916,13	0,00	3.855.916,13 D	15.396.164,04 D

Totais : 5.079.730,07 5.079.730,07

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS	358.973.667,86 D	16.192.057,29	13.321.449,88	2.870.607,41 D	361.844.275,27 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	106.323.922,58 D	12.746.882,09	12.902.220,40	155.338,31 C	106.168.584,27 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	80.961.075,81 D	7.471.329,58	12.801.940,04	5.330.610,46 C	75.630.465,35 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.558.421,79 D	149.823,15	689.235,64	539.412,49 C	22.019.009,30 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	6.706.356,42 D	109.184,13	0,00	109.184,13 D	6.815.540,55 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	11.464.266,45 D	0,00	689.235,64	689.235,64 C	10.775.030,81 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4.387.798,92 D	40.639,02	0,00	40.639,02 D	4.428.437,94 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	58.402.654,02 D	7.321.506,43	12.112.704,40	4.791.197,97 C	53.611.456,05 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	57.239.919,14 D	0,00	11.544.188,49	11.544.188,49 C	45.695.730,65 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	568.515,91 D	0,00	568.515,91	568.515,91 C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	594.218,97 D	7.321.506,43	0,00	7.321.506,43 D	7.915.725,40 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.591.630,01 D	5.250.035,37	15.753,53	5.234.281,84 D	16.825.911,85 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.088.385,44 D	5.250.035,37	0,00	5.250.035,37 D	14.338.420,81 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.503.244,57 D	0,00	15.753,53	15.753,53 C	2.487.491,04 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.359.313,47 D	23.487,71	2.766,68	20.721,03 D	13.380.034,50 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.377.751,11 D	23.192,45	0,00	23.192,45 D	12.400.943,56 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	584.226,76 D	0,00	2.766,68	2.766,68 C	581.460,08 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	397.335,60 D	295,26	0,00	295,26 D	397.630,86 D
9.02.05	DERIVATIVOS	30,79 D	0,00	25,22	25,22 C	5,57 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	30,79 D	0,00	25,22	25,22 C	5,57 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	355.014,83 D	0,00	50.438,39	50.438,39 C	304.576,44 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	77.504,52 D	0,00	31.296,54	31.296,54 C	46.207,98 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	20.646,85 C	2.029,43	0,00	2.029,43 D	18.617,42 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	2.508.188,48 D	32.509,07	0,00	32.509,07 D	2.540.697,55 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.388.876,91 D	32.509,07	0,00	32.509,07 D	2.421.385,98 D
9.03.03	AÇÕES	119.311,57 D	0,00	0,00	0,00	119.311,57 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	130.789.018,83 D	1.109.788,40	88.448,08	1.021.340,32 D	131.810.359,15 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	130.789.018,83 D	1.109.788,40	88.448,08	1.021.340,32 D	131.810.359,15 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	130.789.018,83 D	1.109.788,40	88.448,08	1.021.340,32 D	131.810.359,15 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	111.952.737,11 D	1.109.788,40	0,00	1.109.788,40 D	113.062.525,51 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	18.836.281,72 D	0,00	88.448,08	88.448,08 C	18.747.833,64 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	94.830.877,70 D	1.800.266,19	0,00	1.800.266,19 D	96.631.143,89 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	82.023.843,78 D	1.650.443,04	0,00	1.650.443,04 D	83.674.286,82 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.023.843,78 D	1.650.443,04	0,00	1.650.443,04 D	83.674.286,82 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	76.409.172,55 D	1.604.461,37	0,00	1.604.461,37 D	78.013.633,92 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	5.614.671,23 D	45.981,67	0,00	45.981,67 D	5.660.652,90 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	12.807.033,92 D	149.823,15	0,00	149.823,15 D	12.956.857,07 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.807.033,92 D	149.823,15	0,00	149.823,15 D	12.956.857,07 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	6.706.356,43 D	109.184,13	0,00	109.184,13 D	6.815.540,56 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	4.387.798,93 D	40.639,02	0,00	40.639,02 D	4.428.437,95 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	10.650.159,06 C	459.007,24	285.285,16	173.722,08 D	10.476.436,98 C
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT	10.650.159,06 C	459.007,24	285.285,16	173.722,08 D	10.476.436,98 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.990.670,33 D	43.604,30	45.496,24	1.891,94 C	14.988.778,39 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 - abril/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)	14.842.603,56 D	43.148,20	45.040,14	1.891,94 C	14.840.711,62 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	121.776,94 D	43.148,20	44.711,40	1.563,20 C	120.213,74 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	141.355,24 C	0,00	328,74	328,74 C	141.683,98 C
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 :			16.192.057,29	13.321.449,88		