

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta          | Nome                            | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1                   | ATIVO                           | 363.733.419,92 D | 74.836.298,42 | 71.735.161,44 | 3.101.136,98 D | 366.834.556,90 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                      | 188.437,89 D     | 24.214.045,70 | 24.258.106,79 | 44.061,09 C    | 144.376,80 D     |
| 1.01.01             | IMEDIATO                        | 188.437,89 D     | 24.214.045,70 | 24.258.106,79 | 44.061,09 C    | 144.376,80 D     |
| 1.01.01.02          | BANCOS                          | 188.437,89 D     | 24.214.045,70 | 24.258.106,79 | 44.061,09 C    | 144.376,80 D     |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                 | 175.177,47 D     | 2.053.134,38  | 2.089.853,74  | 36.719,36 C    | 138.458,11 D     |
| 1.01.01.02.03       | BANCO ITAU                      | 13.260,42 D      | 22.160.911,32 | 22.168.253,05 | 7.341,73 C     | 5.918,69 D       |
| 1.02                | REALIZÁVEL                      | 363.544.982,03 D | 50.622.252,72 | 47.477.054,65 | 3.145.198,07 D | 366.690.180,10 D |
| 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL             | 550.839,65 D     | 453.782,51    | 416.769,65    | 37.012,86 D    | 587.852,51 D     |
| 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER              | 226.186,64 D     | 453.782,51    | 416.769,65    | 37.012,86 D    | 263.199,50 D     |
| 1.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS            | 88.597,04 D      | 417.439,15    | 416.769,65    | 669,50 D       | 89.266,54 D      |
| 1.02.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                | 0,00             | 140.014,46    | 140.014,46    | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.03 | BADESC                          | 0,00             | 112.272,05    | 112.272,05    | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.05 | FUSESC                          | 0,00             | 19.086,01     | 19.086,01     | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.06 | SIM                             | 0,00             | 8.656,40      | 8.656,40      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                   | 88.597,04 D      | 277.424,69    | 276.755,19    | 669,50 D       | 89.266,54 D      |
| 1.02.01.01.01.03.03 | BADESC                          | 88.597,04 D      | 228.208,52    | 227.539,02    | 669,50 D       | 89.266,54 D      |
| 1.02.01.01.01.03.05 | FUSESC                          | 0,00             | 31.036,36     | 31.036,36     | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.07 | SIM                             | 0,00             | 18.179,81     | 18.179,81     | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.03       | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 137.589,60 D     | 36.343,36     | 0,00          | 36.343,36 D    | 173.932,96 D     |
| 1.02.01.01.03.01    | PATROCINADOR(ES)                | 46.062,84 D      | 12.276,52     | 0,00          | 12.276,52 D    | 58.339,36 D      |
| 1.02.01.01.03.01.03 | BADESC                          | 37.230,88 D      | 9.549,15      | 0,00          | 9.549,15 D     | 46.780,03 D      |
| 1.02.01.01.03.01.05 | FUSESC                          | 5.964,91 D       | 1.987,59      | 0,00          | 1.987,59 D     | 7.952,50 D       |
| 1.02.01.01.03.01.06 | SIM                             | 2.867,05 D       | 739,78        | 0,00          | 739,78 D       | 3.606,83 D       |
| 1.02.01.01.03.03    | PARTICIPANTES                   | 91.526,76 D      | 24.066,84     | 0,00          | 24.066,84 D    | 115.593,60 D     |
| 1.02.01.01.03.03.03 | BADESC                          | 75.612,59 D      | 19.474,26     | 0,00          | 19.474,26 D    | 95.086,85 D      |
| 1.02.01.01.03.03.05 | FUSESC                          | 9.915,54 D       | 3.016,28      | 0,00          | 3.016,28 D     | 12.931,82 D      |
| 1.02.01.01.03.03.07 | SIM                             | 5.998,63 D       | 1.576,30      | 0,00          | 1.576,30 D     | 7.574,93 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           | 14.565.171,85 D  | 129.837,45    | 0,00          | 129.837,45 D   | 14.695.009,30 D  |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA             | 14.565.171,85 D  | 129.837,45    | 0,00          | 129.837,45 D   | 14.695.009,30 D  |
| 1.02.02.03.01       | PARTICIPAÇÃO NO PGA             | 14.565.171,85 D  | 129.837,45    | 0,00          | 129.837,45 D   | 14.695.009,30 D  |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                   | 348.428.970,53 D | 50.038.632,76 | 47.060.285,00 | 2.978.347,76 D | 351.407.318,29 D |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta             | Nome                                                 | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1.02.03.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                                     | 215.484.645,97 D | 13.189.872,25 | 18.959.168,03 | 5.769.295,78 C  | 209.715.350,19 D |
| 1.02.03.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                            | 215.484.645,97 D | 13.189.872,25 | 18.959.168,03 | 5.769.295,78 C  | 209.715.350,19 D |
| 1.02.03.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN        | 209.823.993,07 D | 13.046.046,94 | 18.941.415,55 | 5.895.368,61 C  | 203.928.624,46 D |
| 1.02.03.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B                                 | 191.076.159,43 D | 13.036.675,98 | 18.688.823,16 | 5.652.147,18 C  | 185.424.012,25 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                 | 191.076.159,43 D | 13.036.675,98 | 18.688.823,16 | 5.652.147,18 C  | 185.424.012,25 D |
| 1.02.03.01.01.01.02    | TESOURO IPCA / NTN-C                                 | 18.747.833,64 D  | 9.370,96      | 252.592,39    | 243.221,43 C    | 18.504.612,21 D  |
| 1.02.03.01.01.01.02.01 | TESOURO IPCA / NTN-C                                 | 18.747.833,64 D  | 9.370,96      | 252.592,39    | 243.221,43 C    | 18.504.612,21 D  |
| 1.02.03.01.01.03       | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN  | 5.660.652,90 D   | 143.825,31    | 17.752,48     | 126.072,83 D    | 5.786.725,73 D   |
| 1.02.03.01.01.03.01    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN  | 5.660.652,90 D   | 143.825,31    | 17.752,48     | 126.072,83 D    | 5.786.725,73 D   |
| 1.02.03.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                | 84.456,50 D      | 51.768,16     | 51.768,16     | 0,00            | 84.456,50 D      |
| 1.02.03.02.06          | DEBÊNTURES                                           | 3.256.443,81 D   | 51.768,16     | 44.371,25     | 7.396,91 D      | 3.263.840,72 D   |
| 1.02.03.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                   | 3.256.443,81 D   | 51.768,16     | 44.371,25     | 7.396,91 D      | 3.263.840,72 D   |
| 1.02.03.02.06.01.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                   | 3.256.443,81 D   | 51.768,16     | 44.371,25     | 7.396,91 D      | 3.263.840,72 D   |
| 1.02.03.02.99          | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO   | 3.171.987,31 C   | 0,00          | 7.396,91      | 7.396,91 C      | 3.179.384,22 C   |
| 1.02.03.02.99.06       | (-) DEBÊNTURES                                       | 3.171.987,31 C   | 0,00          | 7.396,91      | 7.396,91 C      | 3.179.384,22 C   |
| 1.02.03.02.99.06.01    | (-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA               | 3.171.987,31 C   | 0,00          | 7.396,91      | 7.396,91 C      | 3.179.384,22 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                              | 106.168.584,27 D | 34.940.705,80 | 26.272.253,69 | 8.668.452,11 D  | 114.837.036,38 D |
| 1.02.03.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                                  | 0,00             | 40.077,92     | 0,00          | 40.077,92 D     | 40.077,92 D      |
| 1.02.03.04.01.98       | FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS   | 0,00             | 40.077,92     | 0,00          | 40.077,92 D     | 40.077,92 D      |
| 1.02.03.04.06          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP         | 581.460,10 D     | 12.979,26     | 601,21        | 12.378,05 D     | 593.838,15 D     |
| 1.02.03.04.06.05       | MULTIESTRATÉGIA                                      | 581.460,10 D     | 12.979,26     | 601,21        | 12.378,05 D     | 593.838,15 D     |
| 1.02.03.04.06.05.01    | MULTIESTRATÉGIA                                      | 581.460,10 D     | 12.979,26     | 601,21        | 12.378,05 D     | 593.838,15 D     |
| 1.02.03.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 73.762.772,71 D  | 21.520.139,31 | 80.000,00     | 21.440.139,31 D | 95.202.912,02 D  |
| 1.02.03.04.07.01       | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 73.762.772,71 D  | 21.520.139,31 | 80.000,00     | 21.440.139,31 D | 95.202.912,02 D  |
| 1.02.03.04.08          | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                       | 31.387.054,18 D  | 13.327.649,21 | 26.140.513,10 | 12.812.863,89 C | 18.574.190,29 D  |
| 1.02.03.04.08.01       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                       | 31.387.054,18 D  | 13.327.649,21 | 26.140.513,10 | 12.812.863,89 C | 18.574.190,29 D  |
| 1.02.03.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII              | 437.297,28 D     | 39.860,10     | 51.139,38     | 11.279,28 C     | 426.018,00 D     |
| 1.02.03.04.10.01       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII              | 397.630,86 D     | 39.860,10     | 11.472,96     | 28.387,14 D     | 426.018,00 D     |
| 1.02.03.04.10.98       | FUNDO IMOBILIÁRIO FII - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS | 39.666,42 D      | 0,00          | 39.666,42     | 39.666,42 C     | 0,00             |
| 1.02.03.07             | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                             | 14.988.778,39 D  | 457.032,85    | 520.637,56    | 63.604,71 C     | 14.925.173,68 D  |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta             | Nome                                            | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual     |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.03.07.04          | ALUGUÉIS E RENDA                                | 15.130.462,37 D | 69.854,05    | 375.664,49   | 305.810,44 C | 14.824.651,93 D |
| 1.02.03.07.04.01       | USO PRÓPRIO                                     | 148.066,77 D    | 456,49       | 456,49       | 0,00         | 148.066,77 D    |
| 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            | 456,49       | 456,49       | 0,00         | 0,00            |
| 1.02.03.07.04.01.04.01 | ALUGUEIS                                        | 0,00            | 456,10       | 456,10       | 0,00         | 0,00            |
| 1.02.03.07.04.01.04.99 | OUTROS                                          | 0,00            | 0,39         | 0,39         | 0,00         | 0,00            |
| 1.02.03.07.04.03       | LOCADOS A TERCEIROS                             | 14.982.395,60 D | 69.397,56    | 375.208,00   | 305.810,44 C | 14.676.585,16 D |
| 1.02.03.07.04.03.01    | TERRENOS                                        | 4.090.460,63 D  | 10.940,14    | 78.192,46    | 67.252,32 C  | 4.023.208,31 D  |
| 1.02.03.07.04.03.01.01 | VALOR ATUALIZADO                                | 4.090.460,63 D  | 10.940,14    | 78.192,46    | 67.252,32 C  | 4.023.208,31 D  |
| 1.02.03.07.04.03.02    | CONSTRUÇÕES                                     | 10.677.242,97 D | 10.565,49    | 245.467,54   | 234.902,05 C | 10.442.340,92 D |
| 1.02.03.07.04.03.02.01 | VALOR ATUALIZADO                                | 10.677.242,97 D | 10.565,49    | 245.467,54   | 234.902,05 C | 10.442.340,92 D |
| 1.02.03.07.04.03.04    | VALORES A RECEBER                               | 213.554,82 D    | 47.753,65    | 51.413,67    | 3.660,02 C   | 209.894,80 D    |
| 1.02.03.07.04.03.04.01 | ALUGUEIS                                        | 133.035,57 D    | 42.581,18    | 44.082,18    | 1.501,00 C   | 131.534,57 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                                            | 48.600,17 D     | 4.846,26     | 7.249,60     | 2.403,34 C   | 46.196,83 D     |
| 1.02.03.07.04.03.04.05 | VALORES CONTRATADOS                             | 24.511,03 D     | 281,57       | 0,00         | 281,57 D     | 24.792,60 D     |
| 1.02.03.07.04.03.04.09 | SEGUROS                                         | 775,32 D        | 5,98         | 43,23        | 37,25 C      | 738,07 D        |
| 1.02.03.07.04.03.04.99 | OUTROS                                          | 0,00            | 38,66        | 38,66        | 0,00         | 0,00            |
| 1.02.03.07.04.03.99    | OUTROS                                          | 1.137,18 D      | 138,28       | 134,33       | 3,95 D       | 1.141,13 D      |
| 1.02.03.07.05          | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS    | 64.632,55 D     | 387.178,80   | 143.312,60   | 243.866,20 D | 308.498,75 D    |
| 1.02.03.07.05.01       | IMOVEIS                                         | 64.632,55 D     | 387.178,80   | 143.312,60   | 243.866,20 D | 308.498,75 D    |
| 1.02.03.07.99          | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 206.316,53 C    | 0,00         | 1.660,47     | 1.660,47 C   | 207.977,00 C    |
| 1.02.03.07.99.04       | ALUGUÉIS E RENDA                                | 141.683,95 C    | 0,00         | 668,16       | 668,16 C     | 142.352,11 C    |
| 1.02.03.07.99.06       | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS    | 64.632,58 C     | 0,00         | 992,31       | 992,31 C     | 65.624,89 C     |
| 1.02.03.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 8.474.862,91 D  | 1.380.856,14 | 1.256.457,56 | 124.398,58 D | 8.599.261,49 D  |
| 1.02.03.08.01          | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                     | 8.474.862,91 D  | 1.380.856,14 | 1.256.457,56 | 124.398,58 D | 8.599.261,49 D  |
| 1.02.03.08.01.01       | EMPRÉSTIMOS                                     | 8.474.862,91 D  | 1.380.856,14 | 1.256.457,56 | 124.398,58 D | 8.599.261,49 D  |
| 1.02.03.08.01.01.01    | VALOR ATUALIZADO                                | 8.382.475,00 D  | 429.621,87   | 305.949,25   | 123.672,62 D | 8.506.147,62 D  |
| 1.02.03.08.01.01.02    | VALORES A RECEBER                               | 92.387,91 D     | 951.234,27   | 950.508,31   | 725,96 D     | 93.113,87 D     |
| 1.02.03.08.01.01.02.01 | DEBITO DE PATROCINADOR                          | 67.565,83 D     | 151.188,33   | 150.824,57   | 363,76 D     | 67.929,59 D     |
| 1.02.03.08.01.01.02.03 | EMPRESTIMO A RECEBER                            | 24.822,08 D     | 800.045,94   | 799.683,74   | 362,20 D     | 25.184,28 D     |
| 1.02.03.10             | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                | 3.227.642,49 D  | 18.397,56    | 0,00         | 18.397,56 D  | 3.246.040,05 D  |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta    | Nome        | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Movimento   | Saldo Atual    |
|---------------|-------------|----------------|-----------|---------|-------------|----------------|
| 1.02.03.10.01 | PRECATÓRIOS | 3.227.642,49 D | 18.397,56 | 0,00    | 18.397,56 D | 3.246.040,05 D |

|                     |                                         | Totais :         | 74.836.298,42 | 71.735.161,44 |                |                  |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| Cód. Conta          | Nome                                    | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
| 2                   | PASSIVO                                 | 363.733.419,92 C | 25.617.458,70 | 28.718.595,68 | 3.101.136,98 C | 366.834.556,90 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                    | 236.625,14 C     | 25.482.653,85 | 25.481.505,28 | 1.148,57 D     | 235.476,57 C     |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 218.510,52 C     | 4.784.789,29  | 4.783.015,76  | 1.773,53 D     | 216.736,99 C     |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 36.452,65 C      | 4.066.628,25  | 4.066.539,74  | 88,51 D        | 36.364,14 C      |
| 2.01.01.01.01       | BENEFÍCIOS                              | 29.981,32 C      | 4.066.628,25  | 4.066.456,63  | 171,62 D       | 29.809,70 C      |
| 2.01.01.01.02       | RESTITUIÇÕES                            | 6.471,33 C       | 0,00          | 83,11         | 83,11 C        | 6.554,44 C       |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                    | 182.026,30 C     | 189.484,18    | 187.830,62    | 1.653,56 D     | 180.372,74 C     |
| 2.01.01.02.01       | IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE           | 182.025,94 C     | 182.025,94    | 180.372,38    | 1.653,56 D     | 180.372,38 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             | 7.458,24      | 7.458,24      | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.01.06          | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00             | 3.613,94      | 3.613,94      | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.01.06.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                  | 0,00             | 3.613,94      | 3.613,94      | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.01.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 31,57 C          | 525.062,92    | 525.031,46    | 31,46 D        | 0,11 C           |
| 2.01.01.99.01       | CREDORES DIVERSOS                       | 31,57 C          | 62,92         | 31,46         | 31,46 D        | 0,11 C           |
| 2.01.01.99.01.03    | SIM                                     | 31,46 C          | 62,92         | 31,46         | 31,46 D        | 0,00             |
| 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             | 525.000,00    | 525.000,00    | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                           | 18.114,62 C      | 20.697.864,56 | 20.698.489,52 | 624,96 C       | 18.739,58 C      |
| 2.01.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                        | 0,00             | 2.217,17      | 2.217,17      | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                        | 0,00             | 2.217,17      | 2.217,17      | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO   | 6.186,56 C       | 1,21          | 1,21          | 0,00           | 6.186,56 C       |
| 2.01.03.02.01       | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO   | 6.186,56 C       | 1,21          | 1,21          | 0,00           | 6.186,56 C       |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | 0,00             | 20.501.651,24 | 20.501.651,24 | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.04.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | 0,00             | 20.501.651,24 | 20.501.651,24 | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                | 8.578,93 C       | 15.368,98     | 13.212,64     | 2.156,34 D     | 6.422,59 C       |
| 2.01.03.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                        | 8.578,93 C       | 15.368,98     | 13.212,64     | 2.156,34 D     | 6.422,59 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                     | 8.576,00 C       | 15.368,98     | 13.212,64     | 2.156,34 D     | 6.419,66 C       |
| 2.01.03.07.04.03.02 | FORNECEDORES                            | 8.576,00 C       | 15.368,98     | 13.212,64     | 2.156,34 D     | 6.419,66 C       |
| 2.01.03.10          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR        | 0,00             | 40.372,91     | 40.372,91     | 0,00           | 0,00             |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta             | Nome                                                            | Saldo Anterior   | Débito     | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|----------------|------------------|
| 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             |
| 2.01.03.11             | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                | 569,85 C         | 9.941,31   | 12.699,02    | 2.757,71 C     | 3.327,56 C       |
| 2.01.03.11.01          | IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                   | 32,85 C          | 32,85      | 31,22        | 1,63 D         | 31,22 C          |
| 2.01.03.11.02          | ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                    | 0,00             | 0,00       | 2,81         | 2,81 C         | 2,81 C           |
| 2.01.03.11.03          | IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | 515,42 C         | 9.886,88   | 12.276,21    | 2.389,33 C     | 2.904,75 C       |
| 2.01.03.11.04          | IRRF - FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                  | 0,00             | 0,00       | 89,84        | 89,84 C        | 89,84 C          |
| 2.01.03.11.05          | PIS/COFINS/CSLL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 0,00             | 0,00       | 278,51       | 278,51 C       | 278,51 C         |
| 2.01.03.11.06          | PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 21,58 C          | 21,58      | 8,07         | 13,51 D        | 8,07 C           |
| 2.01.03.11.09          | INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                 | 0,00             | 0,00       | 12,36        | 12,36 C        | 12,36 C          |
| 2.01.03.99             | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 2.779,28 C       | 128.311,74 | 128.335,33   | 23,59 C        | 2.802,87 C       |
| 2.01.03.99.01          | PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                           | 2.779,28 C       | 0,00       | 23,59        | 23,59 C        | 2.802,87 C       |
| 2.01.03.99.02          | TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS                                      | 0,00             | 128.311,74 | 128.311,74   | 0,00           | 0,00             |
| 2.02                   | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                          | 621.502,35 C     | 0,00       | 2.625,72     | 2.625,72 C     | 624.128,07 C     |
| 2.02.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 621.502,35 C     | 0,00       | 2.625,72     | 2.625,72 C     | 624.128,07 C     |
| 2.02.01.01             | PROVISÃO                                                        | 621.502,35 C     | 0,00       | 2.625,72     | 2.625,72 C     | 624.128,07 C     |
| 2.02.01.01.01          | DEPOSITOS JUDICIAIS                                             | 324.586,64 C     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 324.586,64 C     |
| 2.02.01.01.03          | DEMANDAS JUDICIAIS                                              | 296.915,71 C     | 0,00       | 2.625,72     | 2.625,72 C     | 299.541,43 C     |
| 2.02.01.01.03.02       | EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS                                | 296.915,71 C     | 0,00       | 2.625,72     | 2.625,72 C     | 299.541,43 C     |
| 2.03                   | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 362.875.292,43 C | 134.804,85 | 3.234.464,68 | 3.099.659,83 C | 365.974.952,26 C |
| 2.03.01                | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 322.324.309,88 C | 0,00       | 3.099.228,71 | 3.099.228,71 C | 325.423.538,59 C |
| 2.03.01.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 303.986.698,70 C | 0,00       | 2.672.120,63 | 2.672.120,63 C | 306.658.819,33 C |
| 2.03.01.01.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 193.656.560,22 C | 0,00       | 905.903,98   | 905.903,98 C   | 194.562.464,20 C |
| 2.03.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 181.915.551,50 C | 0,00       | 883.775,21   | 883.775,21 C   | 182.799.326,71 C |
| 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 181.915.551,50 C | 0,00       | 883.775,21   | 883.775,21 C   | 182.799.326,71 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 181.915.551,50 C | 0,00       | 883.775,21   | 883.775,21 C   | 182.799.326,71 C |
| 2.03.01.01.01.02       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 11.741.008,72 C  | 0,00       | 22.128,77    | 22.128,77 C    | 11.763.137,49 C  |
| 2.03.01.01.01.02.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 7.419.403,22 C   | 0,00       | 15.064,86    | 15.064,86 C    | 7.434.468,08 C   |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 7.419.403,22 C   | 0,00       | 15.064,86    | 15.064,86 C    | 7.434.468,08 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 4.321.605,50 C   | 0,00       | 7.063,91     | 7.063,91 C     | 4.328.669,41 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 4.321.605,50 C   | 0,00       | 7.063,91     | 7.063,91 C     | 4.328.669,41 C   |
| 2.03.01.01.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 110.330.138,48 C | 0,00       | 1.766.216,65 | 1.766.216,65 C | 112.096.355,13 C |
| 2.03.01.01.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 100.710.884,75 C | 0,00       | 1.741.556,31 | 1.741.556,31 C | 102.452.441,06 C |
| 2.03.01.01.02.01.01    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 43.492.825,26 C  | 0,00       | 698.642,76   | 698.642,76 C   | 44.191.468,02 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 43.492.825,26 C  | 0,00       | 698.642,76   | 698.642,76 C   | 44.191.468,02 C  |

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta             | Nome                                                                     | Saldo Anterior  | Débito     | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 56.727.481,08 C | 0,00       | 1.036.612,50 | 1.036.612,50 C | 57.764.093,58 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 56.727.481,08 C | 0,00       | 1.036.612,50 | 1.036.612,50 C | 57.764.093,58 C |
| 2.03.01.01.02.01.03    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 490.578,41 C    | 0,00       | 6.301,05     | 6.301,05 C     | 496.879,46 C    |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 490.578,41 C    | 0,00       | 6.301,05     | 6.301,05 C     | 496.879,46 C    |
| 2.03.01.01.02.03       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 9.619.253,73 C  | 0,00       | 24.660,34    | 24.660,34 C    | 9.643.914,07 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 9.619.253,73 C  | 0,00       | 24.660,34    | 24.660,34 C    | 9.643.914,07 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 9.619.253,73 C  | 0,00       | 24.660,34    | 24.660,34 C    | 9.643.914,07 C  |
| 2.03.01.02             | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 18.337.611,18 C | 0,00       | 427.108,08   | 427.108,08 C   | 18.764.719,26 C |
| 2.03.01.02.01          | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 18.337.611,18 C | 0,00       | 427.108,08   | 427.108,08 C   | 18.764.719,26 C |
| 2.03.01.02.01.01       | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 18.337.611,18 C | 0,00       | 427.108,08   | 427.108,08 C   | 18.764.719,26 C |
| 2.03.01.02.01.01.01    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 5.226.599,90 C  | 0,00       | 11.448,73    | 11.448,73 C    | 5.238.048,63 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 5.226.599,90 C  | 0,00       | 11.448,73    | 11.448,73 C    | 5.238.048,63 C  |
| 2.03.01.02.01.01.02    | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 13.111.011,28 C | 0,00       | 415.659,35   | 415.659,35 C   | 13.526.670,63 C |
| 2.03.01.02.01.01.02.01 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 13.111.011,28 C | 0,00       | 415.659,35   | 415.659,35 C   | 13.526.670,63 C |
| 2.03.02                | FUNDOS                                                                   | 40.550.982,55 C | 134.804,85 | 135.235,97   | 431,12 C       | 40.551.413,67 C |
| 2.03.02.01             | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 25.669.001,64 C | 134.804,85 | 2.870,71     | 131.934,14 D   | 25.537.067,50 C |
| 2.03.02.01.01          | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 223.503,06 C    | 0,00       | 2.870,71     | 2.870,71 C     | 226.373,77 C    |
| 2.03.02.01.01.01       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 223.503,06 C    | 0,00       | 2.870,71     | 2.870,71 C     | 226.373,77 C    |
| 2.03.02.01.02          | REVISÃO DE PLANO                                                         | 25.445.498,58 C | 134.804,85 | 0,00         | 134.804,85 D   | 25.310.693,73 C |
| 2.03.02.01.02.01       | PARTICIPANTES E ASSISTIDOS                                               | 14.814.932,22 C | 131.330,95 | 0,00         | 131.330,95 D   | 14.683.601,27 C |
| 2.03.02.01.02.01.01    | PARTICIPANTES                                                            | 14.324.289,90 C | 124.397,35 | 0,00         | 124.397,35 D   | 14.199.892,55 C |
| 2.03.02.01.02.01.02    | ASSISTIDOS                                                               | 490.642,32 C    | 6.933,60   | 0,00         | 6.933,60 D     | 483.708,72 C    |
| 2.03.02.01.02.02       | PATROCINADOR(ES)                                                         | 10.630.566,36 C | 3.473,90   | 0,00         | 3.473,90 D     | 10.627.092,46 C |
| 2.03.02.01.02.02.07    | PATROCINADORES SOLIDARIEDADE                                             | 10.630.566,36 C | 3.473,90   | 0,00         | 3.473,90 D     | 10.627.092,46 C |
| 2.03.02.02             | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 14.565.171,85 C | 0,00       | 129.837,45   | 129.837,45 C   | 14.695.009,30 C |
| 2.03.02.02.02          | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 14.565.171,85 C | 0,00       | 129.837,45   | 129.837,45 C   | 14.695.009,30 C |
| 2.03.02.02.02.01       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 14.565.171,85 C | 0,00       | 129.837,45   | 129.837,45 C   | 14.695.009,30 C |
| 2.03.02.03             | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 316.809,06 C    | 0,00       | 2.527,81     | 2.527,81 C     | 319.336,87 C    |
| 2.03.02.03.01          | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 316.809,06 C    | 0,00       | 2.527,81     | 2.527,81 C     | 319.336,87 C    |

Totais : 25.617.458,70 28.718.595,68

| Cód. Conta | Nome                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 3          | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00           | 5.096.718,56 | 5.096.718,56 | 0,00         | 0,00           |
| 3.01       | ADIÇÕES             | 1.939.605,48 C | 0,00         | 484.354,16   | 484.354,16 C | 2.423.959,64 C |
| 3.01.01    | CORRENTES           | 1.939.605,48 C | 0,00         | 484.354,16   | 484.354,16 C | 2.423.959,64 C |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta                | Nome                           | Saldo Anterior | Débito | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual   |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|---------------|
| 3.01.01.01                | PATROCINADOR(ES)               | 571.379,45 C   | 0,00   | 140.014,46 | 140.014,46 C | 711.393,91C   |
| 3.01.01.01.01             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS          | 571.379,45 C   | 0,00   | 140.014,46 | 140.014,46 C | 711.393,91C   |
| 3.01.01.01.01.03          | BADESC                         | 463.417,46 C   | 0,00   | 112.272,05 | 112.272,05C  | 575.689,51 C  |
| 3.01.01.01.01.03.01       | CONTRIBUICOES PARA O PLANO     | 463.417,46 C   | 0,00   | 112.272,05 | 112.272,05C  | 575.689,51 C  |
| 3.01.01.01.01.05          | FUSESC                         | 72.414,94 C    | 0,00   | 19.086,01  | 19.086,01 C  | 91.500,95 C   |
| 3.01.01.01.01.05.01       | CONTRIBUICOES PARA O PLANO     | 72.403,01 C    | 0,00   | 19.086,01  | 19.086,01 C  | 91.489,02 C   |
| 3.01.01.01.01.05.02       | CONTRIBUICOES ADM              | 11,93 C        | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 11,93C        |
| 3.01.01.01.01.06          | SIM                            | 35.547,05 C    | 0,00   | 8.656,40   | 8.656,40 C   | 44.203,45 C   |
| 3.01.01.01.01.06.01       | CONTRIBUICOES PARA O PLANO     | 35.545,93 C    | 0,00   | 8.656,40   | 8.656,40 C   | 44.202,33 C   |
| 3.01.01.01.01.06.02       | CONTRIBUICOES ADM              | 1,12 C         | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 1,12C         |
| 3.01.01.03                | PARTICIPANTES                  | 1.122.723,33 C | 0,00   | 277.424,69 | 277.424,69 C | 1.400.148,02C |
| 3.01.01.03.01             | ATIVOS                         | 1.122.723,33 C | 0,00   | 277.424,69 | 277.424,69 C | 1.400.148,02C |
| 3.01.01.03.01.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS          | 1.122.723,33 C | 0,00   | 277.424,69 | 277.424,69 C | 1.400.148,02C |
| 3.01.01.03.01.01.01       | REGULAR                        | 1.122.723,33 C | 0,00   | 277.424,69 | 277.424,69 C | 1.400.148,02C |
| 3.01.01.03.01.01.01.03    | BADESC                         | 929.141,47 C   | 0,00   | 228.208,52 | 228.208,52 C | 1.157.349,99C |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.01 | CONTRIBUICOES PARA O PLANO     | 929.141,47 C   | 0,00   | 228.208,52 | 228.208,52 C | 1.157.349,99C |
| 3.01.01.03.01.01.01.05    | FUSESC                         | 120.364,79 C   | 0,00   | 31.036,36  | 31.036,36 C  | 151.401,15 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.05.01 | CONTRIBUICOES PARA O PLANO     | 120.352,86 C   | 0,00   | 31.036,36  | 31.036,36 C  | 151.389,22 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.05.02 | CONTRIBUICOES ADM              | 11,93 C        | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 11,93C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.06    | SIM                            | 73.217,07 C    | 0,00   | 18.179,81  | 18.179,81 C  | 91.396,88 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.06.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO     | 73.215,95 C    | 0,00   | 18.179,81  | 18.179,81 C  | 91.395,76 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.06.02 | CONTRIBUICOES ADM              | 1,12 C         | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 1,12C         |
| 3.01.01.04                | AUTOPATROCINADOS               | 107.913,10 C   | 0,00   | 30.571,65  | 30.571,65 C  | 138.484,75 C  |
| 3.01.01.04.01             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS          | 107.913,10 C   | 0,00   | 30.571,65  | 30.571,65 C  | 138.484,75 C  |
| 3.01.01.04.01.01          | REGULAR                        | 107.913,10 C   | 0,00   | 30.571,65  | 30.571,65 C  | 138.484,75 C  |
| 3.01.01.04.01.01.01       | CONTRIBUICOES PARA O PLANO     | 107.884,02 C   | 0,00   | 30.571,65  | 30.571,65 C  | 138.455,67 C  |
| 3.01.01.04.01.01.02       | CONTRIBUICOES ADM              | 29,08 C        | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 29,08 C       |
| 3.01.01.08                | PROVISÕES                      | 137.589,60 C   | 0,00   | 36.343,36  | 36.343,36 C  | 173.932,96 C  |
| 3.01.01.08.01             | CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO | 137.589,60 C   | 0,00   | 36.343,36  | 36.343,36 C  | 173.932,96 C  |
| 3.01.01.08.01.01          | PATROCINADORA                  | 46.062,84 C    | 0,00   | 12.276,52  | 12.276,52 C  | 58.339,36 C   |
| 3.01.01.08.01.01.03       | BADESC                         | 37.230,88 C    | 0,00   | 9.549,15   | 9.549,15 C   | 46.780,03 C   |
| 3.01.01.08.01.01.05       | FUSESC                         | 5.964,91 C     | 0,00   | 1.987,59   | 1.987,59 C   | 7.952,50 C    |
| 3.01.01.08.01.01.06       | SIM                            | 2.867,05 C     | 0,00   | 739,78     | 739,78 C     | 3.606,83 C    |
| 3.01.01.08.01.02          | PARTICIPANTE                   | 91.526,76 C    | 0,00   | 24.066,84  | 24.066,84 C  | 115.593,60C   |
| 3.01.01.08.01.02.03       | BADESC                         | 75.612,59 C    | 0,00   | 19.474,26  | 19.474,26 C  | 95.086,85 C   |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta          | Nome                                               | Saldo Anterior | Débito       | Crédito  | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|-----------------|
| 3.01.01.08.01.02.05 | FUSESC                                             | 9.915,54 C     | 0,00         | 3.016,28 | 3.016,28 C     | 12.931,82 C     |
| 3.01.01.08.01.02.07 | SIM                                                | 5.998,63 C     | 0,00         | 1.576,30 | 1.576,30 C     | 7.574,93 C      |
| 3.02                | DEDUÇÕES                                           | 8.196.288,91 D | 1.991.993,42 | 0,00     | 1.991.993,42 D | 10.188.282,33 D |
| 3.02.01             | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                 | 6.321.732,00 D | 1.530.279,76 | 0,00     | 1.530.279,76 D | 7.852.011,76 D  |
| 3.02.01.01          | APOSENTADORIA PROGRAMADA                           | 6.000.475,94 D | 1.449.817,82 | 0,00     | 1.449.817,82 D | 7.450.293,76 D  |
| 3.02.01.01.01       | TEMPO DE CONTRIBUICAO                              | 3.556.309,80 D | 834.430,06   | 0,00     | 834.430,06 D   | 4.390.739,86 D  |
| 3.02.01.01.03       | ANTECIPADA                                         | 2.398.761,43 D | 604.025,64   | 0,00     | 604.025,64 D   | 3.002.787,07 D  |
| 3.02.01.01.05       | PROPORCIONAL DIFERIDA                              | 45.404,71 D    | 11.362,12    | 0,00     | 11.362,12 D    | 56.766,83 D     |
| 3.02.01.02          | INVALIDEZ                                          | 103.607,36 D   | 25.901,84    | 0,00     | 25.901,84 D    | 129.509,20 D    |
| 3.02.01.02.01       | INVALIDEZ                                          | 103.607,36 D   | 25.901,84    | 0,00     | 25.901,84 D    | 129.509,20 D    |
| 3.02.01.03          | PENSÕES                                            | 193.800,94 D   | 48.598,16    | 0,00     | 48.598,16 D    | 242.399,10 D    |
| 3.02.01.03.01       | PENSÕES                                            | 193.800,94 D   | 48.598,16    | 0,00     | 48.598,16 D    | 242.399,10 D    |
| 3.02.01.05          | PROVISÕES                                          | 23.847,76 D    | 5.961,94     | 0,00     | 5.961,94 D     | 29.809,70 D     |
| 3.02.01.05.01       | APOSENTADORIA PROGRAMADA                           | 14.737,24 D    | 3.684,31     | 0,00     | 3.684,31 D     | 18.421,55 D     |
| 3.02.01.05.01.01    | TEMPO DE CONTRIBUICAO                              | 5.123,52 D     | 1.280,88     | 0,00     | 1.280,88 D     | 6.404,40 D      |
| 3.02.01.05.01.03    | ANTECIPADA                                         | 9.613,72 D     | 2.403,43     | 0,00     | 2.403,43 D     | 12.017,15 D     |
| 3.02.01.05.02       | INVALIDEZ                                          | 8.633,96 D     | 2.158,49     | 0,00     | 2.158,49 D     | 10.792,45 D     |
| 3.02.01.05.03       | PENSÕES                                            | 476,56 D       | 119,14       | 0,00     | 119,14 D       | 595,70 D        |
| 3.02.03             | INSTITUTOS                                         | 2.539,90 D     | 83,11        | 0,00     | 83,11 D        | 2.623,01 D      |
| 3.02.03.01          | RESGATE                                            | 2.539,90 D     | 83,11        | 0,00     | 83,11 D        | 2.623,01 D      |
| 3.02.03.01.01       | RESGATE TOTAL                                      | 2.539,90 D     | 83,11        | 0,00     | 83,11 D        | 2.623,01 D      |
| 3.02.03.01.01.01    | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES                           | 2.539,90 D     | 83,11        | 0,00     | 83,11 D        | 2.623,01 D      |
| 3.02.07             | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)   | 590.316,65 D   | 148.633,87   | 0,00     | 148.633,87 D   | 738.950,52 D    |
| 3.02.07.01          | SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA | 217.811,51 D   | 57.624,47    | 0,00     | 57.624,47 D    | 275.435,98 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 | 372.492,09 D   | 91.009,40    | 0,00     | 91.009,40 D    | 463.501,49 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                                    | 1.281.700,36 D | 312.996,68   | 0,00     | 312.996,68 D   | 1.594.697,04 D  |
| 3.02.99.01          | OUTRAS DEDUÇÕES                                    | 1.281.700,36 D | 312.996,68   | 0,00     | 312.996,68 D   | 1.594.697,04 D  |
| 3.02.99.01.01       | BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015       | 404.352,14 D   | 101.307,44   | 0,00     | 101.307,44 D   | 505.659,58 D    |
| 3.02.99.01.02       | BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018       | 147.643,38 D   | 37.148,58    | 0,00     | 37.148,58 D    | 184.791,96 D    |
| 3.02.99.01.05       | SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE  | 281.993,50 D   | 64.038,76    | 0,00     | 64.038,76 D    | 346.032,26 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  | 447.700,30 D   | 110.501,90   | 0,00     | 110.501,90 D   | 558.202,20 D    |
| 3.02.99.01.08       | SUPERAVIT 2018 - TAXA ADMINISTRATIVA PARTICIPANTE  | 6,89 D         | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 6,89 D          |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta | Nome                                                            | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3.03       | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                        | 15.440,19 D     | 2.625,72     | 0,00         | 2.625,72 D     | 18.065,91 D     |
| 3.03.01    | CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS                                  | 15.440,19 D     | 2.625,72     | 0,00         | 2.625,72 D     | 18.065,91 D     |
| 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         |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                        | 55,18 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 55,18 D         |
| 3.05       | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                         | 15.396.164,04 C | 0,00         | 4.477.559,55 | 4.477.559,55 C | 19.873.723,59 C |
| 3.05.01    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                | 15.396.164,04 C | 0,00         | 4.477.559,55 | 4.477.559,55 C | 19.873.723,59 C |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                | 15.396.164,04 C | 0,00         | 4.477.559,55 | 4.477.559,55 C | 19.873.723,59 C |
| 3.06       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                  | 8.527.000,90 D  | 2.672.120,63 | 0,00         | 2.672.120,63 D | 11.199.121,53 D |
| 3.06.01    | BENEFICIOS CONCEDIDOS                                           | 7.581.382,83 D  | 905.903,98   | 0,00         | 905.903,98 D   | 8.487.286,81 D  |
| 3.06.02    | BENEFICIOS A CONCEDER                                           | 945.618,07 D    | 1.766.216,65 | 0,00         | 1.766.216,65 D | 2.711.834,72 D  |
| 3.07       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                   | 701.962,15 C    | 2.870,71     | 134.804,85   | 131.934,14 C   | 833.896,29 C    |
| 3.07.01    | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                            | 701.962,15 C    | 2.870,71     | 134.804,85   | 131.934,14 C   | 833.896,29 C    |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR | 9.769,60 D      | 2.870,71     | 0,00         | 2.870,71 D     | 12.640,31 D     |
| 3.07.01.02 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO       | 711.731,75 C    | 0,00         | 134.804,85   | 134.804,85 C   | 846.536,60 C    |
| 3.08       | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                       | 1.298.946,49 D  | 427.108,08   | 0,00         | 427.108,08 D   | 1.726.054,57 D  |
| 3.08.01    | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                       | 1.298.946,49 D  | 427.108,08   | 0,00         | 427.108,08 D   | 1.726.054,57 D  |

Totais : 5.096.718,56 5.096.718,56

| Cód. Conta          | Nome                                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00            | 5.877.752,67 | 5.877.752,67 | 0,00           | 0,00            |
| 5.01                | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 22.983.097,28 C | 5.373,79     | 5.857.065,69 | 5.851.691,90 C | 28.834.789,18 C |
| 5.01.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 17.183.019,64 C | 0,00         | 4.248.474,14 | 4.248.474,14 C | 21.431.493,78 C |
| 5.01.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 17.183.019,64 C | 0,00         | 4.248.474,14 | 4.248.474,14 C | 21.431.493,78 C |
| 5.01.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 16.566.578,32 C | 0,00         | 4.104.648,83 | 4.104.648,83 C | 20.671.227,15 C |
| 5.01.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 16.161.828,44 C | 0,00         | 4.095.277,87 | 4.095.277,87 C | 20.257.106,31 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 16.161.828,44 C | 0,00         | 4.095.277,87 | 4.095.277,87 C | 20.257.106,31 C |
| 5.01.01.01.01.02    | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 404.749,88 C    | 0,00         | 9.370,96     | 9.370,96 C     | 414.120,84 C    |
| 5.01.01.01.01.02.01 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 404.749,88 C    | 0,00         | 9.370,96     | 9.370,96 C     | 414.120,84 C    |
| 5.01.01.01.03       | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 616.441,32 C    | 0,00         | 143.825,31   | 143.825,31 C   | 760.266,63 C    |
| 5.01.01.01.03.01    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 616.441,32 C    | 0,00         | 143.825,31   | 143.825,31 C   | 760.266,63 C    |
| 5.01.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 66.188,41 C     | 0,00         | 51.768,16    | 51.768,16 C    | 117.956,57 C    |
| 5.01.02.06          | DEBÊNTURES                                          | 66.188,41 C     | 0,00         | 51.768,16    | 51.768,16 C    | 117.956,57 C    |
| 5.01.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 66.188,41 C     | 0,00         | 51.768,16    | 51.768,16 C    | 117.956,57 C    |
| 5.01.02.06.01.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 66.188,41 C     | 0,00         | 51.768,16    | 51.768,16 C    | 117.956,57 C    |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta       | Nome                                         | Saldo Anterior | Débito   | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual    |
|------------------|----------------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 5.026.546,65 C | 0,00     | 1.368.039,38 | 1.368.039,38 C | 6.394.586,03 C |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 0,00           | 0,00     | 411,50       | 411,50 C       | 411,50 C       |
| 5.01.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 0,00           | 0,00     | 411,50       | 411,50 C       | 411,50 C       |
| 5.01.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                               | 288,87 C       | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 288,87 C       |
| 5.01.04.04.01    | FUNDO DE AÇÕES                               | 288,87 C       | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 288,87 C       |
| 5.01.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 119.207,26 C   | 0,00     | 12.979,26    | 12.979,26 C    | 132.186,52 C   |
| 5.01.04.06.05    | FIP - MULTIELSTRATÉGIA                       | 101.200,93 C   | 0,00     | 12.979,26    | 12.979,26 C    | 114.180,19 C   |
| 5.01.04.06.05.01 | FIP - MULTIELSTRATÉGIA                       | 101.200,93 C   | 0,00     | 12.979,26    | 12.979,26 C    | 114.180,19 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                           | 3.354.340,52 C | 0,00     | 987.139,31   | 987.139,31 C   | 4.341.479,83 C |
| 5.01.04.07.01    | FUNDO MULTIMERCADO                           | 3.354.340,52 C | 0,00     | 987.139,31   | 987.139,31 C   | 4.341.479,83 C |
| 5.01.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO               | 1.461.004,02 C | 0,00     | 327.649,21   | 327.649,21 C   | 1.788.653,23 C |
| 5.01.04.08.01    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO               | 1.461.004,02 C | 0,00     | 327.649,21   | 327.649,21 C   | 1.788.653,23 C |
| 5.01.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII      | 91.705,98 C    | 0,00     | 39.860,10    | 39.860,10 C    | 131.566,08 C   |
| 5.01.04.10.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII      | 91.705,98 C    | 0,00     | 39.860,10    | 39.860,10 C    | 131.566,08 C   |
| 5.01.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                     | 170.937,80 C   | 5.373,79 | 51.419,56    | 46.045,77 C    | 216.983,57 C   |
| 5.01.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                             | 166.302,18 C   | 5.373,79 | 50.427,25    | 45.053,46 C    | 211.355,64 C   |
| 5.01.07.04.01    | USO PRÓPRIO                                  | 1.824,40 C     | 0,00     | 456,49       | 456,49 C       | 2.280,89 C     |
| 5.01.07.04.01.01 | ALUGUEIS                                     | 1.824,40 C     | 0,00     | 456,10       | 456,10 C       | 2.280,50 C     |
| 5.01.07.04.01.06 | IMPOSTOS E TAXAS                             | 0,00           | 0,00     | 0,39         | 0,39 C         | 0,39 C         |
| 5.01.07.04.03    | LOCADOS A TERCEIROS                          | 164.477,78 C   | 5.373,79 | 49.970,76    | 44.596,97 C    | 209.074,75 C   |
| 5.01.07.04.03.01 | ALUGUEIS                                     | 146.223,88 C   | 5.373,79 | 42.581,18    | 37.207,39 C    | 183.431,27 C   |
| 5.01.07.04.03.02 | JUROS CORRECAO MONETARIA                     | 1.191,33 C     | 0,00     | 281,57       | 281,57 C       | 1.472,90 C     |
| 5.01.07.04.03.03 | LUCRO NA VENDA                               | 0,00           | 0,00     | 3.246,03     | 3.246,03 C     | 3.246,03 C     |
| 5.01.07.04.03.06 | IMPOSTOS E TAXAS                             | 55,25 C        | 0,00     | 51,49        | 51,49 C        | 106,74 C       |
| 5.01.07.04.03.07 | SEGUROS                                      | 336,74 C       | 0,00     | 5,98         | 5,98 C         | 342,72 C       |
| 5.01.07.04.03.08 | REEMBOLSO DE IPTU                            | 15.617,20 C    | 0,00     | 3.670,12     | 3.670,12 C     | 19.287,32 C    |
| 5.01.07.04.03.09 | REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO                      | 741,38 C       | 0,00     | 25,80        | 25,80 C        | 767,18 C       |
| 5.01.07.04.03.99 | OUTRAS                                       | 312,00 C       | 0,00     | 108,59       | 108,59 C       | 420,59 C       |
| 5.01.07.05       | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS             | 4.635,62 C     | 0,00     | 992,31       | 992,31 C       | 5.627,93 C     |
| 5.01.07.05.01    | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS             | 4.635,62 C     | 0,00     | 992,31       | 992,31 C       | 5.627,93 C     |
| 5.01.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                  | 456.339,34 C   | 0,00     | 118.966,89   | 118.966,89 C   | 575.306,23 C   |
| 5.01.08.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                   | 456.339,34 C   | 0,00     | 118.966,89   | 118.966,89 C   | 575.306,23 C   |
| 5.01.08.01.01    | JUROS E CORRECAO MONETARIA                   | 409.191,70 C   | 0,00     | 107.128,96   | 107.128,96 C   | 516.320,66 C   |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta          | Nome                                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito   | Movimento      | Saldo Atual    |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| 5.01.08.01.02       | QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE                        | 33.185,29 C    | 0,00         | 8.223,99  | 8.223,99 C     | 41.409,28 C    |
| 5.01.08.01.03       | CUSTO ADMINISTRATIVO                                | 13.962,35 C    | 0,00         | 3.613,94  | 3.613,94 C     | 17.576,29 C    |
| 5.01.10             | PRECATÓRIOS                                         | 80.065,44 C    | 0,00         | 18.397,56 | 18.397,56 C    | 98.463,00 C    |
| 5.01.10.01          | PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO                             | 80.065,44 C    | 0,00         | 18.397,56 | 18.397,56 C    | 98.463,00 C    |
| 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                        | 7.402.237,49 D | 1.348.304,67 | 20.686,98 | 1.327.617,69 D | 8.729.855,18 D |
| 5.02.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 6.541.606,33 D | 1.078.589,03 | 0,00      | 1.078.589,03 D | 7.620.195,36 D |
| 5.02.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 6.531.850,40 D | 1.076.371,86 | 0,00      | 1.076.371,86 D | 7.608.222,26 D |
| 5.02.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 6.192.821,21 D | 1.058.619,38 | 0,00      | 1.058.619,38 D | 7.251.440,59 D |
| 5.02.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 6.021.318,22 D | 806.026,99   | 0,00      | 806.026,99 D   | 6.827.345,21 D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 6.021.318,22 D | 806.026,99   | 0,00      | 806.026,99 D   | 6.827.345,21 D |
| 5.02.01.01.01.02    | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 171.502,99 D   | 252.592,39   | 0,00      | 252.592,39 D   | 424.095,38 D   |
| 5.02.01.01.01.02.01 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 171.502,99 D   | 252.592,39   | 0,00      | 252.592,39 D   | 424.095,38 D   |
| 5.02.01.01.03       | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 339.029,19 D   | 17.752,48    | 0,00      | 17.752,48 D    | 356.781,67 D   |
| 5.02.01.01.03.01    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 339.029,19 D   | 17.752,48    | 0,00      | 17.752,48 D    | 356.781,67 D   |
| 5.02.01.99          | DESPESAS DIRETAS                                    | 9.755,93 D     | 2.217,17     | 0,00      | 2.217,17 D     | 11.973,10 D    |
| 5.02.01.99.01       | DESPESAS DIRETAS                                    | 9.755,93 D     | 2.217,17     | 0,00      | 2.217,17 D     | 11.973,10 D    |
| 5.02.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 66.193,84 D    | 51.769,37    | 0,00      | 51.769,37 D    | 117.963,21 D   |
| 5.02.02.06          | DEBÊNTURES                                          | 66.188,41 D    | 51.768,16    | 0,00      | 51.768,16 D    | 117.956,57 D   |
| 5.02.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 66.188,41 D    | 51.768,16    | 0,00      | 51.768,16 D    | 117.956,57 D   |
| 5.02.02.06.01.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 66.188,41 D    | 51.768,16    | 0,00      | 51.768,16 D    | 117.956,57 D   |
| 5.02.02.99          | DESPESAS DIRETAS                                    | 5,43 D         | 1,21         | 0,00      | 1,21 D         | 6,64 D         |
| 5.02.02.99.01       | DESPESAS DIRETAS                                    | 5,43 D         | 1,21         | 0,00      | 1,21 D         | 6,64 D         |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 646.898,78 D   | 156.725,25   | 0,00      | 156.725,25 D   | 803.624,03 D   |
| 5.02.04.06          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP        | 13.452,14 D    | 601,21       | 0,00      | 601,21 D       | 14.053,35 D    |
| 5.02.04.06.05       | FIP - MULTIELSTRATÉGIA                              | 4.407,98 D     | 601,21       | 0,00      | 601,21 D       | 5.009,19 D     |
| 5.02.04.06.05.01    | FIP - MULTIELSTRATÉGIA                              | 4.407,98 D     | 601,21       | 0,00      | 601,21 D       | 5.009,19 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                      | 516.387,17 D   | 140.513,10   | 0,00      | 140.513,10 D   | 656.900,27 D   |
| 5.02.04.08.01       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                      | 516.387,17 D   | 140.513,10   | 0,00      | 140.513,10 D   | 656.900,27 D   |
| 5.02.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 98.434,57 D    | 6.959,70     | 0,00      | 6.959,70 D     | 105.394,27 D   |
| 5.02.04.10.01       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 98.434,57 D    | 6.959,70     | 0,00      | 6.959,70 D     | 105.394,27 D   |
| 5.02.04.99          | DESPESAS DIRETAS                                    | 12.019,26 D    | 8.651,24     | 0,00      | 8.651,24 D     | 20.670,50 D    |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta       | Nome                                           | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito   | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|----------------|-----------------|
| 5.02.04.99.01    | DESPESAS DIRETAS                               | 12.019,26 D     | 8.651,24     | 0,00      | 8.651,24 D     | 20.670,50 D     |
| 5.02.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 113.540,72 D    | 44.428,21    | 12.302,37 | 32.125,84 D    | 145.666,56 D    |
| 5.02.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                               | 109.454,02 D    | 43.435,90    | 12.302,37 | 31.133,53 D    | 140.587,55 D    |
| 5.02.07.04.01    | USO PRÓPRIO                                    | 194,60 D        | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 194,60 D        |
| 5.02.07.04.01.04 | IMPOSTOS E TAXAS                               | 138,92 D        | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 138,92 D        |
| 5.02.07.04.01.99 | OUTRAS                                         | 55,68 D         | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 55,68 D         |
| 5.02.07.04.03    | LOCADOS A TERCEIROS                            | 109.259,42 D    | 43.435,90    | 12.302,37 | 31.133,53 D    | 140.392,95 D    |
| 5.02.07.04.03.02 | PREJUIZO NA VENDA                              | 12.172,73 D     | 12.595,43    | 12.302,37 | 293,06 D       | 12.465,79 D     |
| 5.02.07.04.03.04 | IMPOSTOS E TAXAS                               | 18.041,44 D     | 2.061,71     | 0,00      | 2.061,71 D     | 20.103,15 D     |
| 5.02.07.04.03.05 | CONSERVACAO E MANUTENCAO                       | 353,48 D        | 134,87       | 0,00      | 134,87 D       | 488,35 D        |
| 5.02.07.04.03.07 | SEGUROS                                        | 101,05 D        | 43,23        | 0,00      | 43,23 D        | 144,28 D        |
| 5.02.07.04.03.08 | CONDOMINIO                                     | 31.581,31 D     | 8.977,38     | 0,00      | 8.977,38 D     | 40.558,69 D     |
| 5.02.07.04.03.09 | IPTU                                           | 41.889,49 D     | 3.526,19     | 0,00      | 3.526,19 D     | 45.415,68 D     |
| 5.02.07.04.03.10 | PROVISÕES                                      | 1.749,43 D      | 668,16       | 0,00      | 668,16 D       | 2.417,59 D      |
| 5.02.07.04.03.13 | DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO              | 0,00            | 15.255,36    | 0,00      | 15.255,36 D    | 15.255,36 D     |
| 5.02.07.04.03.99 | OUTRAS                                         | 3.370,49 D      | 173,57       | 0,00      | 173,57 D       | 3.544,06 D      |
| 5.02.07.05       | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS               | 4.086,70 D      | 992,31       | 0,00      | 992,31 D       | 5.079,01 D      |
| 5.02.07.05.01    | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS               | 4.086,70 D      | 992,31       | 0,00      | 992,31 D       | 5.079,01 D      |
| 5.02.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 33.979,79 D     | 16.769,22    | 8.384,61  | 8.384,61 D     | 42.364,40 D     |
| 5.02.08.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 33.979,79 D     | 16.769,22    | 8.384,61  | 8.384,61 D     | 42.364,40 D     |
| 5.02.08.01.01    | QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE                   | 33.979,79 D     | 16.769,22    | 8.384,61  | 8.384,61 D     | 42.364,40 D     |
| 5.02.98          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 18,03 D         | 23,59        | 0,00      | 23,59 D        | 41,62 D         |
| 5.02.98.99       | DESPESAS DIRETAS                               | 18,03 D         | 23,59        | 0,00      | 23,59 D        | 41,62 D         |
| 5.02.98.99.01    | DESPESAS DIRETAS                               | 18,03 D         | 23,59        | 0,00      | 23,59 D        | 41,62 D         |
| 5.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 173.601,60 D    | 43.986,85    | 0,00      | 43.986,85 D    | 217.588,45 D    |
| 5.04.01          | INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO          | 159.639,25 D    | 40.372,91    | 0,00      | 40.372,91 D    | 200.012,16 D    |
| 5.04.02          | TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO              | 13.962,35 D     | 3.613,94     | 0,00      | 3.613,94 D     | 17.576,29 D     |
| 5.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 11.094,15 D     | 2.527,81     | 0,00      | 2.527,81 D     | 13.621,96 D     |
| 5.07.01          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS                         | 11.094,15 D     | 2.527,81     | 0,00      | 2.527,81 D     | 13.621,96 D     |
| 5.08             | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 15.396.164,04 D | 4.477.559,55 | 0,00      | 4.477.559,55 D | 19.873.723,59 D |
| 5.08.01          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 15.396.164,04 D | 4.477.559,55 | 0,00      | 4.477.559,55 D | 19.873.723,59 D |

Totais : 5.877.752,67 5.877.752,67

| Cód. Conta | Nome                        | Saldo Anterior   | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual      |
|------------|-----------------------------|------------------|--------|---------|-----------|------------------|
| 9          | INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS | 361.844.275,27 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 361.844.275,27 D |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta    | Nome                                           | Saldo Anterior   | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual      |
|---------------|------------------------------------------------|------------------|--------|---------|-----------|------------------|
| 9.02          | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS             | 106.168.584,27 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 106.168.584,27 D |
| 9.02.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 75.630.465,35 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 75.630.465,35 D  |
| 9.02.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 22.019.009,30 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 22.019.009,30 D  |
| 9.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL        | 6.815.540,55 D   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 6.815.540,55 D   |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO    | 10.775.030,81 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 10.775.030,81 D  |
| 9.02.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4.428.437,94 D   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 4.428.437,94 D   |
| 9.02.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                       | 53.611.456,05 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 53.611.456,05 D  |
| 9.02.01.05.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL        | 45.695.730,65 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 45.695.730,65 D  |
| 9.02.01.05.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7.915.725,40 D   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 7.915.725,40 D   |
| 9.02.02       | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO           | 16.825.911,85 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 16.825.911,85 D  |
| 9.02.02.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 14.338.420,81 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 14.338.420,81 D  |
| 9.02.02.14    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | 2.487.491,04 D   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 2.487.491,04 D   |
| 9.02.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 13.380.034,50 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 13.380.034,50 D  |
| 9.02.04.06    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | 12.400.943,56 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 12.400.943,56 D  |
| 9.02.04.08    | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 581.460,08 D     | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 581.460,08 D     |
| 9.02.04.09    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 397.630,86 D     | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 397.630,86 D     |
| 9.02.05       | DERIVATIVOS                                    | 5,57 D           | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 5,57 D           |
| 9.02.05.03    | MERCADOS FUTUROS                               | 5,57 D           | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 5,57 D           |
| 9.02.06       | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 304.576,44 D     | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 304.576,44 D     |
| 9.02.07       | RECURSOS A RECEBER                             | 46.207,98 D      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 46.207,98 D      |
| 9.02.08       | (-) RECURSOS A PAGAR                           | 18.617,42 C      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 18.617,42 C      |
| 9.03          | MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS              | 2.540.697,55 D   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 2.540.697,55 D   |
| 9.03.01       | TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL   | 2.421.385,98 D   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 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                          | 131.810.359,15 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 131.810.359,15 D |
| 9.04.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                               | 131.810.359,15 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 131.810.359,15 D |
| 9.04.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 131.810.359,15 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 131.810.359,15 D |
| 9.04.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B    | 113.062.525,51 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 113.062.525,51 D |
| 9.04.01.01.02 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C    | 18.747.833,64 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 18.747.833,64 D  |
| 9.05          | MARCAÇÃO A MERCADO                             | 96.631.143,89 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 96.631.143,89 D  |
| 9.05.01       | CARTEIRA PRÓPRIA                               | 83.674.286,82 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 83.674.286,82 D  |
| 9.05.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 83.674.286,82 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 83.674.286,82 D  |
| 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B    | 78.013.633,92 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 78.013.633,92 D  |
| 9.05.01.01.05 | TESOURO PREFIXADO / LTN                        | 5.660.652,90 D   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 5.660.652,90 D   |
| 9.05.02       | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS  | 12.956.857,07 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 12.956.857,07 D  |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

Planos: MULTIFUTURO II

| Cód. Conta    | Nome                                                                      | Saldo Anterior  | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------|----------------|
| 9.05.02.01    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                 | 12.956.857,07 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 12.956.857,07D |
| 9.05.02.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B                               | 6.815.540,56 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 6.815.540,56D  |
| 9.05.02.01.04 | TESOURO SELIC / LFT                                                       | 1.712.878,56 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 1.712.878,56D  |
| 9.05.02.01.05 | TESOURO PREFIXADO / LTN                                                   | 4.428.437,95 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 4.428.437,95D  |
| 9.07          | DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR                                               | 10.476.436,98 C | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 10.476.436,98C |
| 9.07.06       | (-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT | 10.476.436,98 C | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 10.476.436,98C |
| 9.08          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                  | 14.988.778,39 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 14.988.778,39D |
| 9.08.02       | USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)                                               | 148.066,77 D    | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 148.066,77D    |
| 9.08.02.01    | VALOR JUSTO                                                               | 148.066,77 D    | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 148.066,77D    |
| 9.08.04       | LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)                                       | 14.840.711,62 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 14.840.711,62D |
| 9.08.04.01    | VALOR JUSTO                                                               | 14.862.181,86 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 14.862.181,86D |
| 9.08.04.02    | ALUGUÉIS                                                                  | 120.213,74 D    | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 120.213,74D    |
| 9.08.04.99    | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                                                  | 141.683,98 C    | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 141.683,98C    |
| 9.99          | DATA AQUISIÇÃO /DATA E PRAZO ALIENAÇÃO                                    | 20.181.149,00 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 20.181.149,00D |
| 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    |           |                |