

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.761.813.141,50 D	189.402.824,40	184.352.512,28	5.050.312,12 D	1.766.863.453,62 D
1.01	DISPONÍVEL	212.364,85 D	54.149.397,22	54.277.743,78	128.346,56 C	84.018,29 D
1.01.01	IMEDIATO	212.364,85 D	54.149.397,22	54.277.743,78	128.346,56 C	84.018,29 D
1.01.01.02	BANCOS	212.364,85 D	54.149.397,22	54.277.743,78	128.346,56 C	84.018,29 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	207.741,01 D	11.132.299,08	11.269.169,11	136.870,03 C	70.870,98 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	4.623,84 D	43.010.098,14	43.008.574,67	1.523,47 D	6.147,31 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D	7.000,00 D
1.02	REALIZÁVEL	1.761.600.776,65 D	135.253.427,18	130.074.768,50	5.178.658,68 D	1.766.779.435,33 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.265.266,23 D	3.123.593,84	3.552.266,81	428.672,97 C	11.836.593,26 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.446.451,42 D	2.690.802,18	2.487.895,96	202.906,22 D	1.649.357,64 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.487.895,96	2.487.895,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.123.904,32	1.123.904,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.123.904,32	1.123.904,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.363.991,64	1.363.991,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.363.991,64	1.363.991,64	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.446.451,42 D	202.906,22	0,00	202.906,22 D	1.649.357,64 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	656.409,82 D	92.859,73	0,00	92.859,73 D	749.269,55 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	656.409,82 D	92.859,73	0,00	92.859,73 D	749.269,55 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	790.041,60 D	110.046,49	0,00	110.046,49 D	900.088,09 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	790.041,60 D	110.046,49	0,00	110.046,49 D	900.088,09 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	323.900,07 D	0,00	0,00	0,00	323.900,07 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	323.900,07 D	0,00	0,00	0,00	323.900,07 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.479.849,50 D	410.564,50	1.042.143,69	631.579,19 C	9.848.270,31 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.479.849,50 D	410.564,50	1.042.143,69	631.579,19 C	9.848.270,31 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	22.227,16	22.227,16	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	22.227,16	22.227,16	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	22.227,16	22.227,16	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.603.800,18 D	182.971,55	0,00	182.971,55 D	88.786.771,73 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.603.800,18 D	182.971,55	0,00	182.971,55 D	88.786.771,73 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.603.800,18 D	182.971,55	0,00	182.971,55 D	88.786.771,73 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.660.731.710,24 D	131.946.861,79	126.522.501,69	5.424.360,10 D	1.666.156.070,34 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	954.036.168,41 D	43.933.865,64	56.751.134,85	12.817.269,21 C	941.218.899,20 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	954.036.168,41 D	43.933.865,64	56.751.134,85	12.817.269,21 C	941.218.899,20 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	920.614.307,41 D	43.388.540,60	56.524.969,80	13.136.429,20 C	907.477.878,21 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	837.402.605,38 D	42.937.102,53	56.393.039,66	13.455.937,13 C	823.946.668,25 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	837.402.605,38 D	42.937.102,53	56.393.039,66	13.455.937,13 C	823.946.668,25 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	83.211.702,03 D	451.438,07	131.930,14	319.507,93 D	83.531.209,96 D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	83.211.702,03 D	451.438,07	131.930,14	319.507,93 D	83.531.209,96 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	33.421.861,00 D	545.325,04	226.165,05	319.159,99 D	33.741.020,99 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	33.421.861,00 D	545.325,04	226.165,05	319.159,99 D	33.741.020,99 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	99.618,17	99.618,17	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.266.156,28 D	77.264,44	42.585,42	34.679,02 D	20.300.835,30 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.266.156,28 D	77.264,44	42.585,42	34.679,02 D	20.300.835,30 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.266.156,28 D	77.264,44	42.585,42	34.679,02 D	20.300.835,30 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	19.768.697,14 C	22.353,73	57.032,75	34.679,02 C	19.803.376,16 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	19.768.697,14 C	22.353,73	57.032,75	34.679,02 C	19.803.376,16 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.768.697,14 C	22.353,73	57.032,75	34.679,02 C	19.803.376,16 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	553.801.581,20 D	68.110.803,63	50.667.065,75	17.443.737,88 D	571.245.319,08 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	242.749,42 D	2.742,94	0,00	2.742,94 D	245.492,36 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	242.749,42 D	2.742,94	0,00	2.742,94 D	245.492,36 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	17.920.733,25 D	18.164.992,39	3.073.885,79	15.091.106,60 D	33.011.839,85 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.920.733,25 D	18.164.992,39	3.073.885,79	15.091.106,60 D	33.011.839,85 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.920.733,25 D	18.164.992,39	3.073.885,79	15.091.106,60 D	33.011.839,85 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.177.553,44 D	9.683,45	2.750,03	6.933,42 D	3.184.486,86 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.177.553,44 D	9.683,45	2.750,03	6.933,42 D	3.184.486,86 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.177.553,44 D	9.683,45	2.750,03	6.933,42 D	3.184.486,86 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	440.777.164,23 D	48.224.388,21	46.338.000,00	1.886.388,21 D	442.663.552,44 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	440.777.164,23 D	48.224.388,21	46.338.000,00	1.886.388,21 D	442.663.552,44 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	89.134.482,31 D	1.334.351,00	1.065.663,79	268.687,21 D	89.403.169,52 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	89.134.482,31 D	1.334.351,00	1.065.663,79	268.687,21 D	89.403.169,52 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.548.898,55 D	374.645,64	186.766,14	187.879,50 D	2.736.778,05 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.548.898,55 D	374.645,64	186.766,14	187.879,50 D	2.736.778,05 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.269.750,83 D	13.378.913,81	12.464.710,87	914.202,94 D	88.183.953,77 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	86.195.510,51 D	11.867.933,13	11.660.255,10	207.678,03 D	86.403.188,54 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	881.499,47 D	348.441,87	88.176,74	260.265,13 D	1.141.764,60 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	325.189,02 D	62.832,03	84.664,08	21.832,05 C	303.356,97 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	325.189,02 D	62.832,03	84.664,08	21.832,05 C	303.356,97 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	556.310,45 D	282.097,18	0,00	282.097,18 D	838.407,63 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	556.310,45 D	282.097,18	0,00	282.097,18 D	838.407,63 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	3.512,66	3.512,66	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	3.512,66	3.512,66	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	85.314.011,04 D	11.519.491,26	11.572.078,36	52.587,10 C	85.261.423,94 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	23.397.870,65 D	5.355.310,19	3.561.608,86	1.793.701,33 D	25.191.571,98 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	23.397.870,65 D	5.355.310,19	3.561.608,86	1.793.701,33 D	25.191.571,98 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	60.628.961,76 D	5.885.391,08	7.745.675,14	1.860.284,06 C	58.768.677,70 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	60.628.961,76 D	5.885.391,08	7.745.675,14	1.860.284,06 C	58.768.677,70 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.280.157,41 D	276.975,11	262.654,29	14.320,82 D	1.294.478,23 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	833.122,17 D	246.372,07	220.429,85	25.942,22 D	859.064,39 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	41.945,28 D	941,24	0,00	941,24 D	42.886,52 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	251.180,49 D	28.735,26	42.224,44	13.489,18 C	237.691,31 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	149.821,01 D	796,96	0,00	796,96 D	150.617,97 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	4.088,46 D	129,58	0,00	129,58 D	4.218,04 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	7.021,22 D	1.814,88	2.140,07	325,19 C	6.696,03 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.325.422,12 D	1.510.974,69	784.708,07	726.266,62 D	3.051.688,74 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	2.325.422,12 D	1.510.974,69	784.708,07	726.266,62 D	3.051.688,74 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.251.181,80 C	5,99	19.747,70	19.741,71 C	1.270.923,51 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	851.603,81 C	5,99	16.115,13	16.109,14 C	867.712,95 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	399.577,99 C	0,00	3.632,57	3.632,57 C	403.210,56 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.210.428,19 D	6.423.660,54	6.529.530,63	105.870,09 C	50.104.558,10 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.210.428,19 D	6.423.660,54	6.529.530,63	105.870,09 C	50.104.558,10 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.780.811,82 D	6.423.511,09	6.507.248,35	83.737,26 C	50.697.074,56 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	50.190.760,07 D	1.766.714,09	1.866.579,52	99.865,43 C	50.090.894,64 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	590.051,75 D	4.656.797,00	4.640.668,83	16.128,17 D	606.179,92 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	449.966,92 D	4.633.384,11	4.640.668,83	7.284,72 C	442.682,20 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	140.084,83 D	23.412,89	0,00	23.412,89 D	163.497,72 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	570.383,63 C	149,45	22.282,28	22.132,83 C	592.516,46 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	570.383,63 C	149,45	22.282,28	22.132,83 C	592.516,46 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.916.322,47 D	0,00	10.441,42	10.441,42 C	14.905.881,05 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	14.916.322,47 D	0,00	10.441,42	10.441,42 C	14.905.881,05 D
Totais :			189.402.824,40	184.352.512,28		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.761.813.141,50 C	76.813.352,95	81.863.665,07	5.050.312,12 C	1.766.863.453,62 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.221.440,72 C	73.889.535,05	73.679.351,94	210.183,11 D	2.011.257,61 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.128.667,49 C	36.687.724,03	36.521.218,39	166.505,64 D	1.962.161,85 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.520.883,81 C	6.405.746,49	6.390.701,47	15.045,02 D	1.505.838,79 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	460.244,69 C	6.398.491,64	6.390.701,47	7.790,17 D	452.454,52 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.060.639,12 C	7.254,85	0,00	7.254,85 D	1.053.384,27 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	349.546,75 C	373.887,86	222.427,24	151.460,62 D	198.086,13 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	349.544,19 C	349.544,19	198.083,57	151.460,62 D	198.083,57 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	2,56 C	0,00	0,00	0,00	2,56 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	24.343,67	24.343,67	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	22.089,68	22.089,68	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	22.089,68	22.089,68	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	258.236,93 C	29.886.000,00	29.886.000,00	0,00	258.236,93 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	236.556,97 C	0,00	0,00	0,00	236.556,97 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	236.556,97 C	0,00	0,00	0,00	236.556,97 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	29.886.000,00	29.886.000,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.679,96 C	0,00	0,00	0,00	21.679,96 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	92.773,23 C	37.201.811,02	37.158.133,55	43.677,47 D	49.095,76 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.535,54	10.535,54	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.535,54	10.535,54	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,12	7,12	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,12	7,12	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	25.282,64	25.282,64	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	25.282,64	25.282,64	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.137.107,61	36.137.107,61	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.137.107,61	36.137.107,61	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35.579,02 C	94.664,49	79.191,07	15.473,42 D	20.105,60 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	35.579,02 C	94.664,49	79.191,07	15.473,42 D	20.105,60 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	35.561,41 C	94.664,49	79.191,07	15.473,42 D	20.087,99 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	35.561,41 C	94.664,49	79.191,07	15.473,42 D	20.087,99 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68 C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	193.641,76	193.641,76	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	193.641,76	193.641,76	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	193.641,76	193.641,76	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	42.578,63 C	84.639,26	56.433,08	28.206,18 D	14.372,45 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	204,97 C	204,97	163,22	41,75 D	163,22 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	44,74 C	44,76	0,02	44,74 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.250,87 C	84.311,48	56.252,89	28.058,59 D	14.192,28 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35,10 C	35,10	16,95	18,15 D	16,95 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	42,95 C	42,95	0,00	42,95 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.000,90 C	655.932,60	655.934,73	2,13 C	13.003,03 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.000,90 C	0,00	2,13	2,13 C	13.003,03 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	655.932,60	655.932,60	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.329.284,68 C	868.493,92	60.576,20	807.917,72 D	18.521.366,96 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.329.284,68 C	868.493,92	60.576,20	807.917,72 D	18.521.366,96 C
2.02.01.01	PROVISÃO	19.329.284,68 C	868.493,92	60.576,20	807.917,72 D	18.521.366,96 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.479.849,50 C	668.849,07	37.269,88	631.579,19 D	9.848.270,31 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	8.849.435,18 C	199.644,85	23.306,32	176.338,53 D	8.673.096,65 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACAO	46.850,28 C	0,00	112,28	112,28 C	46.962,56 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	8.802.584,90 C	199.644,85	23.194,04	176.450,81 D	8.626.134,09 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.740.262.416,10 C	2.055.323,98	8.123.736,93	6.068.412,95 C	1.746.330.829,05 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.634.927.280,59 C	2.055.323,98	7.793.085,63	5.737.761,65 C	1.640.665.042,24 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.483.736.430,23 C	1.949.787,51	5.793.523,57	3.843.736,06 C	1.487.580.166,29 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	778.893.061,10 C	1.949.787,51	0,00	1.949.787,51 D	776.943.273,59 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	660.055.428,49 C	1.522.740,50	0,00	1.522.740,50 D	658.532.687,99 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	660.055.428,49 C	1.522.740,50	0,00	1.522.740,50 D	658.532.687,99 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	660.055.428,49 C	1.522.740,50	0,00	1.522.740,50 D	658.532.687,99 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	118.837.632,61 C	427.047,01	0,00	427.047,01 D	118.410.585,60 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.822.493,03 C	255.725,87	0,00	255.725,87 D	73.566.767,16 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.822.493,03 C	255.725,87	0,00	255.725,87 D	73.566.767,16 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.015.139,58 C	171.321,14	0,00	171.321,14 D	44.843.818,44 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.015.139,58 C	171.321,14	0,00	171.321,14 D	44.843.818,44 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	704.843.369,13 C	0,00	5.793.523,57	5.793.523,57 C	710.636.892,70 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	642.948.639,65 C	0,00	5.788.622,46	5.788.622,46 C	648.737.262,11 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	295.582.470,96 C	0,00	2.608.065,55	2.608.065,55 C	298.190.536,51 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	295.582.470,96 C	0,00	2.608.065,55	2.608.065,55 C	298.190.536,51 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	347.323.089,63 C	0,00	3.180.309,52	3.180.309,52 C	350.503.399,15 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	347.323.089,63 C	0,00	3.180.309,52	3.180.309,52 C	350.503.399,15 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	43.079,06 C	0,00	247,39	247,39 C	43.326,45 C
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	43.079,06 C	0,00	247,39	247,39 C	43.326,45 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	61.894.729,48 C	0,00	4.901,11	4.901,11 C	61.899.630,59 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	61.894.729,48 C	0,00	4.901,11	4.901,11 C	61.899.630,59 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	61.894.729,48 C	0,00	4.901,11	4.901,11 C	61.899.630,59 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	151.190.850,36 C	105.536,47	1.999.562,06	1.894.025,59 C	153.084.875,95 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	151.190.850,36 C	105.536,47	1.999.562,06	1.894.025,59 C	153.084.875,95 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	151.190.850,36 C	105.536,47	1.999.562,06	1.894.025,59 C	153.084.875,95 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.183.090,52 C	105.536,47	0,00	105.536,47 D	45.077.554,05 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.183.090,52 C	105.536,47	0,00	105.536,47 D	45.077.554,05 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	106.007.759,84 C	0,00	1.999.562,06	1.999.562,06 C	108.007.321,90 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	106.007.759,84 C	0,00	1.999.562,06	1.999.562,06 C	108.007.321,90 C
2.03.02	FUNDOS	105.335.135,51 C	0,00	330.651,30	330.651,30 C	105.665.786,81 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.008.890,11 C	0,00	147.468,04	147.468,04 C	15.156.358,15 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.008.890,11 C	0,00	147.468,04	147.468,04 C	15.156.358,15 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.008.890,11 C	0,00	147.468,04	147.468,04 C	15.156.358,15 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.603.800,18 C	0,00	182.971,55	182.971,55 C	88.786.771,73 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.603.800,18 C	0,00	182.971,55	182.971,55 C	88.786.771,73 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.603.800,18 C	0,00	182.971,55	182.971,55 C	88.786.771,73 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.722.445,22 C	0,00	211,71	211,71 C	1.722.656,93 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.722.445,22 C	0,00	211,71	211,71 C	1.722.656,93 C

Totais : 76.813.352,95 81.863.665,07

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.582.816,90	15.582.816,90	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	19.262.569,80 C	1.759,53	2.742.774,25	2.741.014,72 C	22.003.584,52 C
3.01.01	CORRENTES	19.262.569,80 C	1.759,53	2.742.774,25	2.741.014,72 C	22.003.584,52 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.928.044,86 C	0,00	1.123.904,32	1.123.904,32 C	9.051.949,18 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.928.044,86 C	0,00	1.123.904,32	1.123.904,32 C	9.051.949,18 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	7.928.044,86 C	0,00	1.123.904,32	1.123.904,32 C	9.051.949,18 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	7.928.044,86 C	0,00	1.123.904,32	1.123.904,32 C	9.051.949,18 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.447.896,35 C	1.759,53	1.362.232,11	1.360.472,58 C	10.808.368,93 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.447.596,16 C	1.759,53	1.362.232,11	1.360.472,58 C	10.808.068,74 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.447.596,16 C	1.759,53	1.362.232,11	1.360.472,58 C	10.808.068,74 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.447.596,16 C	1.759,53	1.362.232,11	1.360.472,58 C	10.808.068,74 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	9.447.596,16 C	1.759,53	1.362.232,11	1.360.472,58 C	10.808.068,74 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	9.447.596,16 C	1.759,53	1.362.232,11	1.360.472,58 C	10.808.068,74 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	300,19 C	0,00	0,00	0,00	300,19 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300,19 C	0,00	0,00	0,00	300,19 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	18,54 C	0,00	0,00	0,00	18,54 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	281,65 C	0,00	0,00	0,00	281,65 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	346.587,69 C	0,00	53.731,60	53.731,60 C	400.319,29 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.587,69 C	0,00	53.731,60	53.731,60 C	400.319,29 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	346.587,69 C	0,00	53.731,60	53.731,60 C	400.319,29 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	345.852,18 C	0,00	53.731,60	53.731,60 C	399.583,78 C
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES ADM	735,51 C	0,00	0,00	0,00	735,51 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.316,09 C	0,00	0,00	0,00	1.316,09 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.316,09 C	0,00	0,00	0,00	1.316,09 C
3.01.01.05.01.02	CONTRIBUICOES ADM	1.316,09 C	0,00	0,00	0,00	1.316,09 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.446.451,42 C	0,00	202.906,22	202.906,22 C	1.649.357,64 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	1.446.451,42 C	0,00	202.906,22	202.906,22 C	1.649.357,64 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	656.409,82 C	0,00	92.859,73	92.859,73 C	749.269,55 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	656.409,82 C	0,00	92.859,73	92.859,73 C	749.269,55 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	790.041,60 C	0,00	110.046,49	110.046,49 C	900.088,09 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	790.041,60 C	0,00	110.046,49	110.046,49 C	900.088,09 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	92.273,39 C	0,00	0,00	0,00	92.273,39 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	20.795,69 C	0,00	0,00	0,00	20.795,69 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	20.795,69 C	0,00	0,00	0,00	20.795,69 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	71.477,70 C	0,00	0,00	0,00	71.477,70 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	71.477,70 C	0,00	0,00	0,00	71.477,70 C
3.02	DEDUÇÕES	50.093.893,00 D	6.911.078,43	7.254,85	6.903.823,58 D	56.997.716,58 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.668.117,69 D	6.518.498,05	0,00	6.518.498,05 D	54.186.615,74 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.064.266,19 D	5.857.110,61	0,00	5.857.110,61 D	48.921.376,80 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	9.442.752,07 D	1.329.639,37	0,00	1.329.639,37 D	10.772.391,44 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	32.681.758,87 D	4.391.909,23	0,00	4.391.909,23 D	37.073.668,10 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	939.755,25 D	135.562,01	0,00	135.562,01 D	1.075.317,26 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.263.134,93 D	179.970,90	0,00	179.970,90 D	1.443.105,83 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.263.134,93 D	179.970,90	0,00	179.970,90 D	1.443.105,83 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03	PENSÕES	2.965.747,48 D	427.849,52	0,00	427.849,52 D	3.393.597,00 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.965.747,48 D	427.849,52	0,00	427.849,52 D	3.393.597,00 D
3.02.01.05	PROVISÕES	374.969,09 D	53.567,02	0,00	53.567,02 D	428.536,11 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	227.786,08 D	32.540,87	0,00	32.540,87 D	260.326,95 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	28.721,09 D	4.103,01	0,00	4.103,01 D	32.824,10 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	198.669,91 D	28.381,42	0,00	28.381,42 D	227.051,33 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	395,08 D	56,44	0,00	56,44 D	451,52 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	104.983,06 D	14.997,58	0,00	14.997,58 D	119.980,64 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	42.199,95 D	6.028,57	0,00	6.028,57 D	48.228,52 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.425.775,31 D	392.580,38	7.254,85	385.325,53 D	2.811.100,84 D
3.02.03.01	RESGATE	2.349.476,49 D	80.217,33	7.254,85	72.962,48 D	2.422.438,97 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	432.279,79 D	80.217,33	7.254,85	72.962,48 D	505.242,27 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	432.279,79 D	80.217,33	7.254,85	72.962,48 D	505.242,27 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.917.196,70 D	0,00	0,00	0,00	1.917.196,70 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.917.196,70 D	0,00	0,00	0,00	1.917.196,70 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	76.298,82 D	312.363,05	0,00	312.363,05 D	388.661,87 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.298,82 D	312.363,05	0,00	312.363,05 D	388.661,87 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.298,82 D	312.363,05	0,00	312.363,05 D	388.661,87 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	742.407,86 D	729.425,27	1.241.788,54	512.363,27 C	230.044,59 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.945.602,82 D	60.576,20	0,00	60.576,20 D	2.006.179,02 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.203.194,96 C	668.849,07	1.241.788,54	572.939,47 C	1.776.134,43 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.333,25 D	0,00	0,00	0,00	2.333,25 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.333,25 D	0,00	0,00	0,00	2.333,25 D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.333,25 D	0,00	0,00	0,00	2.333,25 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.760.158,98 C	0,00	9.535.675,28	9.535.675,28 C	129.295.834,26 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.760.158,98 C	0,00	9.535.675,28	9.535.675,28 C	129.295.834,26 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.760.158,98 C	0,00	9.535.675,28	9.535.675,28 C	129.295.834,26 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.495.425,54 D	5.793.523,57	1.949.787,51	3.843.736,06 D	74.339.161,60 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.792.739,38 D	0,00	1.949.787,51	1.949.787,51 C	8.842.951,87 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	59.702.686,16 D	5.793.523,57	0,00	5.793.523,57 D	65.496.209,73 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.430.140,35 D	147.468,04	0,00	147.468,04 D	1.577.608,39 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.430.140,35 D	147.468,04	0,00	147.468,04 D	1.577.608,39 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.430.140,35 D	147.468,04	0,00	147.468,04 D	1.577.608,39 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.258.528,78 D	1.999.562,06	105.536,47	1.894.025,59 D	18.152.554,37 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.258.528,78 D	1.999.562,06	105.536,47	1.894.025,59 D	18.152.554,37 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
		Totais :	15.582.816,90	15.582.816,90		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	48.445.981,72	48.445.981,72	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	173.464.876,74 C	96.705,88	48.389.645,98	48.292.940,10 C	221.757.816,84 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	119.144.794,11 C	0,00	27.457.348,29	27.457.348,29 C	146.602.142,40 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	119.144.794,11 C	0,00	27.457.348,29	27.457.348,29 C	146.602.142,40 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	113.655.355,43 C	0,00	26.912.023,25	26.912.023,25 C	140.567.378,68 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	111.661.450,43 C	0,00	26.460.585,18	26.460.585,18 C	138.122.035,61 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	111.661.450,43 C	0,00	26.460.585,18	26.460.585,18 C	138.122.035,61 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.993.905,00 C	0,00	451.438,07	451.438,07 C	2.445.343,07 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.993.905,00 C	0,00	451.438,07	451.438,07 C	2.445.343,07 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.489.438,68 C	0,00	545.325,04	545.325,04 C	6.034.763,72 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.489.438,68 C	0,00	545.325,04	545.325,04 C	6.034.763,72 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.247.247,74 C	0,00	99.618,17	99.618,17 C	1.346.865,91 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.247.247,74 C	0,00	99.618,17	99.618,17 C	1.346.865,91 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.247.247,74 C	0,00	99.618,17	99.618,17 C	1.346.865,91 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.247.247,74 C	0,00	99.618,17	99.618,17 C	1.346.865,91 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.190.665,81 C	0,00	8.819.480,44	8.819.480,44 C	55.010.146,25 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.373,80 C	0,00	2.742,94	2.742,94 C	10.116,74 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.373,80 C	0,00	2.742,94	2.742,94 C	10.116,74 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.488.103,36 C	0,00	1.857.669,20	1.857.669,20 C	3.345.772,56 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.488.103,36 C	0,00	1.857.669,20	1.857.669,20 C	3.345.772,56 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.488.103,36 C	0,00	1.857.669,20	1.857.669,20 C	3.345.772,56 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.328,80 C	0,00	0,00	0,00	1.328,80 C
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	1.328,80 C	0,00	0,00	0,00	1.328,80 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	776.577,57 C	0,00	9.683,45	9.683,45 C	786.261,02 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	672.541,11 C	0,00	9.683,45	9.683,45 C	682.224,56 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	672.541,11 C	0,00	9.683,45	9.683,45 C	682.224,56 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	104.036,46 C	0,00	0,00	0,00	104.036,46 C
5.01.04.06.98.01	OUTROS FIP	104.036,46 C	0,00	0,00	0,00	104.036,46 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	30.397.225,01 C	0,00	5.240.388,21	5.240.388,21 C	35.637.613,22 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	30.397.225,01 C	0,00	5.240.388,21	5.240.388,21 C	35.637.613,22 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.303.648,70 C	0,00	1.334.351,00	1.334.351,00 C	13.637.999,70 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.303.648,70 C	0,00	1.334.351,00	1.334.351,00 C	13.637.999,70 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.216.408,57 C	0,00	374.645,64	374.645,64 C	1.591.054,21 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.216.408,57 C	0,00	374.645,64	374.645,64 C	1.591.054,21 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.904.905,87 C	27.004,21	11.631.508,98	11.604.504,77 C	13.509.410,64 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.858.825,23 C	27.004,21	11.627.876,41	11.600.872,20 C	13.459.697,43 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	19.009,71 C	0,00	178.072,23	178.072,23 C	197.081,94 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	19.007,38 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	22.520,04 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	174.559,57	174.559,57 C	174.559,57 C
5.01.07.04.01.06	IMPOSTOS E TAXAS	2,33 C	0,00	0,00	0,00	2,33 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.839.815,52 C	27.004,21	11.449.804,18	11.422.799,97 C	13.262.615,49 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.589.479,74 C	27.004,21	246.372,05	219.367,84 C	1.808.847,58 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	10.989,66 C	0,00	796,96	796,96 C	11.786,62 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	66.986,87 C	0,00	24.422,39	24.422,39 C	91.409,26 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	11.154.069,69	11.154.069,69 C	11.154.069,69 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	783,82 C	0,00	76,39	76,39 C	860,21 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	2.040,54 C	0,00	129,58	129,58 C	2.170,12 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	158.942,71 C	0,00	22.128,66	22.128,66 C	181.071,37 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	6.743,77 C	0,00	1.136,44	1.136,44 C	7.880,21 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	3.848,41 C	0,00	672,02	672,02 C	4.520,43 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	46.080,64 C	0,00	3.632,57	3.632,57 C	49.713,21 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	46.080,64 C	0,00	3.632,57	3.632,57 C	49.713,21 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.445.657,04 C	69.701,67	381.690,10	311.988,43 C	4.757.645,47 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.445.657,04 C	69.701,67	381.690,10	311.988,43 C	4.757.645,47 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.964.318,17 C	69.701,67	312.713,49	243.011,82 C	4.207.329,99 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	330.802,83 C	0,00	46.886,93	46.886,93 C	377.689,76 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	150.536,04 C	0,00	22.089,68	22.089,68 C	172.625,72 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	531.606,17 C	0,00	0,00	0,00	531.606,17 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	531.606,17 C	0,00	0,00	0,00	531.606,17 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.157.637,98 D	38.597.657,41	56.335,74	38.541.321,67 D	90.698.959,65 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	43.508.905,85 D	23.808.635,69	0,00	23.808.635,69 D	67.317.541,54 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.434.058,43 D	23.798.100,15	0,00	23.798.100,15 D	67.232.158,58 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.219.492,93 D	23.571.935,10	0,00	23.571.935,10 D	64.791.428,03 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.674.732,33 D	23.440.004,96	0,00	23.440.004,96 D	61.114.737,29 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.674.732,33 D	23.440.004,96	0,00	23.440.004,96 D	61.114.737,29 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.544.760,60 D	131.930,14	0,00	131.930,14 D	3.676.690,74 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	3.544.760,60 D	131.930,14	0,00	131.930,14 D	3.676.690,74 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.214.565,50 D	226.165,05	0,00	226.165,05 D	2.440.730,55 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.214.565,50 D	226.165,05	0,00	226.165,05 D	2.440.730,55 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	74.847,42 D	10.535,54	0,00	10.535,54 D	85.382,96 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	74.847,42 D	10.535,54	0,00	10.535,54 D	85.382,96 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.248.967,93 D	99.625,29	0,00	99.625,29 D	1.348.593,22 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.247.247,74 D	99.618,17	0,00	99.618,17 D	1.346.865,91 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.247.247,74 D	99.618,17	0,00	99.618,17 D	1.346.865,91 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.247.247,74 D	99.618,17	0,00	99.618,17 D	1.346.865,91 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.720,19 D	7,12	0,00	7,12 D	1.727,31 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.720,19 D	7,12	0,00	7,12 D	1.727,31 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.824.483,40 D	4.324.552,02	0,00	4.324.552,02 D	10.149.035,42 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	890.454,95 D	3.099.168,43	0,00	3.099.168,43 D	3.989.623,38 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	890.454,95 D	3.099.168,43	0,00	3.099.168,43 D	3.989.623,38 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	890.454,95 D	3.099.168,43	0,00	3.099.168,43 D	3.989.623,38 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	212.039,10 D	2.750,03	0,00	2.750,03 D	214.789,13 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	159.784,08 D	2.750,03	0,00	2.750,03 D	162.534,11 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	159.784,08 D	2.750,03	0,00	2.750,03 D	162.534,11 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	52.255,02 D	0,00	0,00	0,00	52.255,02 D
5.02.04.06.98.01	OUTROS FIP	52.255,02 D	0,00	0,00	0,00	52.255,02 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	30.155,61 D	0,00	0,00	0,00	30.155,61 D
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	30.155,61 D	0,00	0,00	0,00	30.155,61 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.733.942,93 D	1.065.663,79	0,00	1.065.663,79 D	4.799.606,72 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.733.942,93 D	1.065.663,79	0,00	1.065.663,79 D	4.799.606,72 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	834.716,27 D	142.185,35	0,00	142.185,35 D	976.901,62 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	834.716,27 D	142.185,35	0,00	142.185,35 D	976.901,62 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	123.174,54 D	14.784,42	0,00	14.784,42 D	137.958,96 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	123.174,54 D	14.784,42	0,00	14.784,42 D	137.958,96 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.171.198,13 D	10.230.960,92	5.607,46	10.225.353,46 D	11.396.551,59 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.132.073,22 D	10.227.328,35	5.607,46	10.221.720,89 D	11.353.794,11 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.158,42 D	84.664,10	0,00	84.664,10 D	85.822,52 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	0,00	84.664,08	0,00	84.664,08 D	84.664,08 D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	826,95 D	0,02	0,00	0,02 D	826,97 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	331,47 D	0,00	0,00	0,00	331,47 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.130.914,80 D	10.142.664,25	5.607,46	10.137.056,79 D	11.267.971,59 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	74.213,68 D	5.601,47	5.601,47	0,00	74.213,68 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	0,00	9.978.426,65	0,00	9.978.426,65 D	9.978.426,65 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	145.031,03 D	11.889,55	0,00	11.889,55 D	156.920,58 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	9.160,76 D	0,00	0,00	0,00	9.160,76 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	1.221,06 D	0,00	0,00	0,00	1.221,06 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	349.557,97 D	54.525,54	0,00	54.525,54 D	404.083,51 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	312.297,46 D	20.927,54	0,00	20.927,54 D	333.225,00 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	18.518,05 D	16.115,13	5,99	16.109,14 D	34.627,19 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	197.812,44 D	54.813,92	0,00	54.813,92 D	252.626,36 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	23.102,35 D	364,45	0,00	364,45 D	23.466,80 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	39.124,91 D	3.632,57	0,00	3.632,57 D	42.757,48 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	39.124,91 D	3.632,57	0,00	3.632,57 D	42.757,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	403.700,93 D	123.439,94	50.728,28	72.711,66 D	476.412,59 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	403.700,93 D	123.439,94	50.728,28	72.711,66 D	476.412,59 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	341.661,51 D	101.157,66	50.578,83	50.578,83 D	392.240,34 D
5.02.08.01.02	PROVISOES	62.039,42 D	22.282,28	149,45	22.132,83 D	84.172,25 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	10.441,42	0,00	10.441,42 D	10.441,42 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	0,00	10.441,42	0,00	10.441,42 D	10.441,42 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	381,74 D	2,13	0,00	2,13 D	383,87 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	381,74 D	2,13	0,00	2,13 D	383,87 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	381,74 D	2,13	0,00	2,13 D	383,87 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.464.463,88 D	215.731,44	0,00	215.731,44 D	1.680.195,32 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.313.927,84 D	193.641,76	0,00	193.641,76 D	1.507.569,60 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	150.536,04 D	22.089,68	0,00	22.089,68 D	172.625,72 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.615,90 D	211,71	0,00	211,71 D	82.827,61 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	82.615,90 D	211,71	0,00	211,71 D	82.827,61 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.760.158,98 D	9.535.675,28	0,00	9.535.675,28 D	129.295.834,26 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.760.158,98 D	9.535.675,28	0,00	9.535.675,28 D	129.295.834,26 D

Totais : 48.445.981,72 48.445.981,72

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS	1.667.971.351,43 D	0,00	0,00	0,00	1.667.971.351,43 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	544.635.432,36 D	0,00	0,00	0,00	544.635.432,36 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	340.014.083,75 D	0,00	0,00	0,00	340.014.083,75 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	73.388.392,45 D	0,00	0,00	0,00	73.388.392,45 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	32.896.491,91 D	0,00	0,00	0,00	32.896.491,91 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	19.248.026,82 D	0,00	0,00	0,00	19.248.026,82 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	21.243.873,72 D	0,00	0,00	0,00	21.243.873,72 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	266.625.691,30 D	0,00	0,00	0,00	266.625.691,30 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	266.612.922,80 D	0,00	0,00	0,00	266.612.922,80 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	12.768,50 D	0,00	0,00	0,00	12.768,50 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	132.151.706,32 D	0,00	0,00	0,00	132.151.706,32 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	113.308.619,16 D	0,00	0,00	0,00	113.308.619,16 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.001.321,60 D	0,00	0,00	0,00	16.001.321,60 D
9.02.02.15	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.841.765,56 D	0,00	0,00	0,00	2.841.765,56 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.038.901,91 D	0,00	0,00	0,00	60.038.901,91 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	54.407.353,00 D	0,00	0,00	0,00	54.407.353,00 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.288.853,92 D	0,00	0,00	0,00	3.288.853,92 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.342.694,99 D	0,00	0,00	0,00	2.342.694,99 D
9.02.05	DERIVATIVOS	7,07 C	0,00	0,00	0,00	7,07 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	7,07 C	0,00	0,00	0,00	7,07 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.448.043,19 D	0,00	0,00	0,00	12.448.043,19 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	25.145,98 D	0,00	0,00	0,00	25.145,98 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	42.441,72 C	0,00	0,00	0,00	42.441,72 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	8.920.203,07 D	0,00	0,00	0,00	8.920.203,07 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	8.920.203,07 D	0,00	0,00	0,00	8.920.203,07 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	586.130.140,83 D	0,00	0,00	0,00	586.130.140,83 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	586.130.140,83 D	0,00	0,00	0,00	586.130.140,83 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	586.130.140,83 D	0,00	0,00	0,00	586.130.140,83 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	497.766.568,83 D	0,00	0,00	0,00	497.766.568,83 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	88.363.572,00 D	0,00	0,00	0,00	88.363.572,00 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	419.247.069,75 D	0,00	0,00	0,00	419.247.069,75 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	357.087.708,53 D	0,00	0,00	0,00	357.087.708,53 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	357.087.708,53 D	0,00	0,00	0,00	357.087.708,53 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	324.691.872,99 D	0,00	0,00	0,00	324.691.872,99 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	32.395.835,54 D	0,00	0,00	0,00	32.395.835,54 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	62.159.361,22 D	0,00	0,00	0,00	62.159.361,22 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.159.361,22 D	0,00	0,00	0,00	62.159.361,22 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	32.896.491,93 D	0,00	0,00	0,00	32.896.491,93 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	8.021.570,21 D	0,00	0,00	0,00	8.021.570,21 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	21.241.299,08 D	0,00	0,00	0,00	21.241.299,08 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	88.857.356,42 D	0,00	0,00	0,00	88.857.356,42D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	881.499,47 D	0,00	0,00	0,00	881.499,47D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	881.499,47 D	0,00	0,00	0,00	881.499,47D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	86.529.934,87 D	0,00	0,00	0,00	86.529.934,87D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	86.664.098,07 D	0,00	0,00	0,00	86.664.098,07D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	713.315,59 D	0,00	0,00	0,00	713.315,59D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	847.478,79 C	0,00	0,00	0,00	847.478,79C
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.445.922,08 D	0,00	0,00	0,00	1.445.922,08D
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.445.922,08 D	0,00	0,00	0,00	1.445.922,08D
9.99	DATA AQUISIÇÃO /DATA E PRAZO ALIENAÇÃO	20.181.149,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.149,00D
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		