

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	370.486.176,76 D	39.915.930,30	39.612.592,65	303.337,65 D	370.789.514,41 D
1.01	DISPONÍVEL	110.660,67 D	11.556.876,43	11.495.338,35	61.538,08 D	172.198,75 D
1.01.01	IMEDIATO	110.660,67 D	11.556.876,43	11.495.338,35	61.538,08 D	172.198,75 D
1.01.01.02	BANCOS	110.660,67 D	11.556.876,43	11.495.338,35	61.538,08 D	172.198,75 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	104.229,15 D	2.208.980,46	2.146.438,80	62.541,66 D	166.770,81 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	6.431,52 D	9.347.895,97	9.348.899,55	1.003,58 C	5.427,94 D
1.02	REALIZÁVEL	370.375.516,09 D	28.359.053,87	28.117.254,30	241.799,57 D	370.617.315,66 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	787.261,25 D	535.558,63	517.359,24	18.199,39 D	805.460,64 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	323.098,64 D	446.918,95	413.621,24	33.297,71 D	356.396,35 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	81.237,75 D	413.267,93	413.621,24	353,31 C	80.884,44 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	140.769,52	140.769,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	112.379,29	112.379,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	20.128,23	20.128,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	8.262,00	8.262,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	81.237,75 D	272.498,41	272.851,72	353,31 C	80.884,44 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	81.237,75 D	219.741,35	220.094,66	353,31 C	80.884,44 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	36.093,10	36.093,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	16.663,96	16.663,96	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	241.860,89 D	33.651,02	0,00	33.651,02 D	275.511,91 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	82.127,11 D	11.719,22	0,00	11.719,22 D	93.846,33 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	65.648,70 D	9.270,83	0,00	9.270,83 D	74.919,53 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	11.655,95 D	1.762,86	0,00	1.762,86 D	13.418,81 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	4.822,46 D	685,53	0,00	685,53 D	5.507,99 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	159.733,78 D	21.931,80	0,00	21.931,80 D	181.665,58 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	128.551,96 D	17.942,23	0,00	17.942,23 D	146.494,19 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	21.256,04 D	2.806,02	0,00	2.806,02 D	24.062,06 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	9.925,78 D	1.183,55	0,00	1.183,55 D	11.109,33 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	35.837,97 D	0,00	0,00	0,00	35.837,97 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	35.837,97 D	0,00	0,00	0,00	35.837,97 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
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	103.738,00 D	88.639,68	103.738,00	15.098,32 C	88.639,68 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	103.738,00 D	88.639,68	103.738,00	15.098,32 C	88.639,68 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	103.738,00 D	88.639,68	103.738,00	15.098,32 C	88.639,68 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.895.411,41 D	44.594,14	0,00	44.594,14 D	14.940.005,55 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.895.411,41 D	44.594,14	0,00	44.594,14 D	14.940.005,55 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.895.411,41 D	44.594,14	0,00	44.594,14 D	14.940.005,55 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	354.692.843,43 D	27.778.901,10	27.599.895,06	179.006,04 D	354.871.849,47 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	212.271.034,55 D	10.164.644,01	13.229.346,72	3.064.702,71 C	209.206.331,84 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	212.271.034,55 D	10.164.644,01	13.229.346,72	3.064.702,71 C	209.206.331,84 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	206.300.631,81 D	10.066.654,28	13.188.174,35	3.121.520,07 C	203.179.111,74 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	188.874.895,81 D	9.972.116,61	13.160.546,27	3.188.429,66 C	185.686.466,15 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	188.874.895,81 D	9.972.116,61	13.160.546,27	3.188.429,66 C	185.686.466,15 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.425.736,00 D	94.537,67	27.628,08	66.909,59 D	17.492.645,59 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.425.736,00 D	94.537,67	27.628,08	66.909,59 D	17.492.645,59 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.970.402,74 D	97.989,73	41.172,37	56.817,36 D	6.027.220,10 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.970.402,74 D	97.989,73	41.172,37	56.817,36 D	6.027.220,10 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	14.448,44	14.448,44	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.213.214,52 D	10.606,41	7.319,35	3.287,06 D	3.216.501,58 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.213.214,52 D	10.606,41	7.319,35	3.287,06 D	3.216.501,58 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.213.214,52 D	10.606,41	7.319,35	3.287,06 D	3.216.501,58 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.128.758,02 C	3.842,03	7.129,09	3.287,06 C	3.132.045,08 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.128.758,02 C	3.842,03	7.129,09	3.287,06 C	3.132.045,08 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.128.758,02 C	3.842,03	7.129,09	3.287,06 C	3.132.045,08 C
1.02.03.03	RENTA 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	115.884.875,41 D	14.689.399,71	11.565.284,80	3.124.114,91 D	119.008.990,32 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.920,61 D	462,38	0,00	462,38 D	41.382,99 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	40.920,61 D	462,38	0,00	462,38 D	41.382,99 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.824.528,75 D	3.899.103,69	657.648,79	3.241.454,90 D	7.065.983,65 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.824.528,75 D	3.899.103,69	657.648,79	3.241.454,90 D	7.065.983,65 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.824.528,75 D	3.899.103,69	657.648,79	3.241.454,90 D	7.065.983,65 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	573.906,88 D	1.675,96	481,47	1.194,49 D	575.101,37 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	573.906,88 D	1.675,96	481,47	1.194,49 D	575.101,37 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	573.906,88 D	1.675,96	481,47	1.194,49 D	575.101,37 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	91.699.808,41 D	10.434.713,05	10.646.000,00	211.286,95 C	91.488.521,46 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	91.699.808,41 D	10.434.713,05	10.646.000,00	211.286,95 C	91.488.521,46 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.282.194,74 D	288.656,15	230.531,86	58.124,29 D	19.340.319,03 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.282.194,74 D	288.656,15	230.531,86	58.124,29 D	19.340.319,03 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	463.516,02 D	64.788,48	30.622,68	34.165,80 D	497.681,82 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	463.516,02 D	64.788,48	30.622,68	34.165,80 D	497.681,82 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.658.500,71 D	2.247.277,55	2.093.717,31	153.560,24 D	14.812.060,95 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.478.058,59 D	1.993.475,69	1.958.591,58	34.884,11 D	14.512.942,70 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	148.066,77 D	58.528,37	14.811,19	43.717,18 D	191.783,95 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	54.622,23 D	10.554,00	14.221,16	3.667,16 C	50.955,07 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	54.622,23 D	10.554,00	14.221,16	3.667,16 C	50.955,07 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	93.444,54 D	47.384,34	0,00	47.384,34 D	140.828,88 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	93.444,54 D	47.384,34	0,00	47.384,34 D	140.828,88 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	590,03	590,03	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	590,03	590,03	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.329.991,82 D	1.934.947,32	1.943.780,39	8.833,07 C	14.321.158,75 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	3.930.176,87 D	899.539,89	598.248,95	301.290,94 D	4.231.467,81 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	3.930.176,87 D	899.539,89	598.248,95	301.290,94 D	4.231.467,81 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	10.183.948,04 D	988.578,44	1.301.053,31	312.474,87 C	9.871.473,17 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	10.183.948,04 D	988.578,44	1.301.053,31	312.474,87 C	9.871.473,17 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	214.687,49 D	46.524,15	44.118,67	2.405,48 D	217.092,97 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	139.642,33 D	41.383,58	37.025,99	4.357,59 D	143.999,92 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	7.017,96 D	158,10	0,00	158,10 D	7.176,06 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	42.174,85 D	4.826,85	7.092,68	2.265,83 C	39.909,02 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	25.165,65 D	133,86	0,00	133,86 D	25.299,51 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	686,70 D	21,76	0,00	21,76 D	708,46 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	1.179,42 D	304,84	359,46	54,62 C	1.124,80 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	390.604,89 D	253.800,86	131.808,69	121.992,17 D	512.597,06 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	390.604,89 D	253.800,86	131.808,69	121.992,17 D	512.597,06 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	210.162,77 C	1,00	3.317,04	3.316,04 C	213.478,81 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	143.045,01 C	1,00	2.706,88	2.705,88 C	145.750,89 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	67.117,76 C	0,00	610,16	610,16 C	67.727,92 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.530.076,37 D	663.131,39	694.813,06	31.681,67 C	8.498.394,70 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.530.076,37 D	663.131,39	694.813,06	31.681,67 C	8.498.394,70 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.530.076,37 D	663.131,39	694.813,06	31.681,67 C	8.498.394,70 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.453.780,93 D	163.420,82	193.413,78	29.992,96 C	8.423.787,97 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	76.295,44 D	499.710,57	501.399,28	1.688,71 C	74.606,73 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	63.148,59 D	65.263,30	63.148,59	2.114,71D	65.263,30D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	13.146,85 D	434.447,27	438.250,69	3.803,42C	9.343,43D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.263.899,89 D	0,00	2.284,73	2.284,73C	3.261.615,16D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	3.263.899,89 D	0,00	2.284,73	2.284,73C	3.261.615,16D

		Totais :	39.915.930,30	39.612.592,65		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	370.486.176,76 C	16.632.206,01	16.935.543,66	303.337,65C	370.789.514,41C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	239.634,37 C	15.548.962,19	15.595.880,37	46.918,18C	286.552,55C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	223.259,27 C	7.841.840,14	7.892.492,08	50.651,94C	273.911,21C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	48.409,24 C	1.792.979,09	1.798.977,15	5.998,06C	54.407,30C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	41.733,58 C	1.792.979,09	1.798.941,03	5.961,94C	47.695,52C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	6.675,66 C	0,00	36,12	36,12C	6.711,78C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	174.849,92 C	182.325,05	226.978,93	44.653,88C	219.503,80C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	174.849,56 C	174.849,56	219.503,44	44.653,88C	219.503,44C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	7.475,49	7.475,49	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	5.862.000,00	5.862.000,00	0,00	0,11C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	5.862.000,00	5.862.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	16.375,10 C	7.707.122,05	7.703.388,29	3.733,76D	12.641,34C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.397,72	2.397,72	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.397,72	2.397,72	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,29	1,29	0,00	6.186,57C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,29	1,29	0,00	6.186,57C
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	5.433,59	5.433,59	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	5.433,59	5.433,59	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.525.701,65	7.525.701,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.525.701,65	7.525.701,65	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.967,47 C	15.901,00	13.301,88	2.599,12D	3.368,35C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.967,47 C	15.901,00	13.301,88	2.599,12D	3.368,35C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.964,54 C	15.901,00	13.301,88	2.599,12D	3.365,42C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	5.964,54 C	15.901,00	13.301,88	2.599,12D	3.365,42C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	41.365,30	41.365,30	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	41.365,30	41.365,30	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	41.365,30	41.365,30	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.376,28 C	6.143,53	5.008,42	1.135,11D	241,17C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	34,43 C	34,43	27,41	7,02D	27,41C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7,52 C	7,52	0,00	7,52D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.321,22 C	6.088,47	4.978,16	1.110,31D	210,91C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5,90 C	5,90	2,85	3,05D	2,85C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7,21 C	7,21	0,00	7,21D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.844,78 C	110.177,97	110.178,44	0,47C	2.845,25C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.844,78 C	0,00	0,47	0,47C	2.845,25C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	110.177,97	110.177,97	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	627.015,37 C	0,00	781,64	781,64C	627.797,01C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	627.015,37 C	0,00	781,64	781,64C	627.797,01C
2.02.01.01	PROVISÃO	627.015,37 C	0,00	781,64	781,64C	627.797,01C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	324.586,64 C	0,00	0,00	0,00	324.586,64C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	302.428,73 C	0,00	781,64	781,64C	303.210,37C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	302.428,73 C	0,00	781,64	781,64C	303.210,37C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	369.619.527,02 C	1.083.243,82	1.338.881,65	255.637,83C	369.875.164,85C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	329.323.492,35 C	756.252,79	1.292.922,05	536.669,26C	329.860.161,61C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	309.817.091,97 C	735.153,12	1.005.939,16	270.786,04C	310.087.878,01C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	195.583.659,35 C	699.881,02	0,00	699.881,02D	194.883.778,33C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	183.870.287,21 C	648.922,21	0,00	648.922,21D	183.221.365,00C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	183.870.287,21 C	648.922,21	0,00	648.922,21D	183.221.365,00C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	183.870.287,21 C	648.922,21	0,00	648.922,21D	183.221.365,00C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.713.372,14 C	50.958,81	0,00	50.958,81D	11.662.413,33C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.405.194,69 C	31.113,42	0,00	31.113,42D	7.374.081,27C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.405.194,69 C	31.113,42	0,00	31.113,42D	7.374.081,27C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.308.177,45 C	19.845,39	0,00	19.845,39D	4.288.332,06C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.308.177,45 C	19.845,39	0,00	19.845,39D	4.288.332,06C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	114.233.432,62 C	35.272,10	1.005.939,16	970.667,06C	115.204.099,68C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	104.617.510,36 C	0,00	1.005.939,16	1.005.939,16C	105.623.449,52C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	45.029.793,35 C	0,00	384.412,67	384.412,67 C	45.414.206,02 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	45.029.793,35 C	0,00	384.412,67	384.412,67 C	45.414.206,02 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	59.081.648,79 C	0,00	618.788,30	618.788,30 C	59.700.437,09 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	59.081.648,79 C	0,00	618.788,30	618.788,30 C	59.700.437,09 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	506.068,22 C	0,00	2.738,19	2.738,19 C	508.806,41 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	506.068,22 C	0,00	2.738,19	2.738,19 C	508.806,41 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.615.922,26 C	35.272,10	0,00	35.272,10 D	9.580.650,16 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.615.922,26 C	35.272,10	0,00	35.272,10 D	9.580.650,16 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.615.922,26 C	35.272,10	0,00	35.272,10 D	9.580.650,16 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.506.400,38 C	21.099,67	286.982,89	265.883,22 C	19.772.283,60 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	19.506.400,38 C	21.099,67	286.982,89	265.883,22 C	19.772.283,60 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.506.400,38 C	21.099,67	286.982,89	265.883,22 C	19.772.283,60 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.219.022,39 C	21.099,67	0,00	21.099,67 D	5.197.922,72 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.219.022,39 C	21.099,67	0,00	21.099,67 D	5.197.922,72 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	14.287.377,99 C	0,00	286.982,89	286.982,89 C	14.574.360,88 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	14.287.377,99 C	0,00	286.982,89	286.982,89 C	14.574.360,88 C
2.03.02	FUNDOS	40.296.034,67 C	326.991,03	45.959,60	281.031,43 D	40.015.003,24 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.079.500,84 C	326.991,03	1.247,49	325.743,54 D	24.753.757,30 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	230.560,09 C	0,00	1.247,49	1.247,49 C	231.807,58 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	230.560,09 C	0,00	1.247,49	1.247,49 C	231.807,58 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	24.848.940,75 C	326.991,03	0,00	326.991,03 D	24.521.949,72 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	14.308.317,80 C	243.253,80	0,00	243.253,80 D	14.065.064,00 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	13.842.241,64 C	232.540,12	0,00	232.540,12 D	13.609.701,52 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	466.076,16 C	10.713,68	0,00	10.713,68 D	455.362,48 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	10.540.622,95 C	83.737,23	0,00	83.737,23 D	10.456.885,72 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	10.540.622,95 C	83.737,23	0,00	83.737,23 D	10.456.885,72 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.895.411,41 C	0,00	44.594,14	44.594,14 C	14.940.005,55 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.895.411,41 C	0,00	44.594,14	44.594,14 C	14.940.005,55 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.895.411,41 C	0,00	44.594,14	44.594,14 C	14.940.005,55 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	321.122,42 C	0,00	117,97	117,97 C	321.240,39 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	321.122,42 C	0,00	117,97	117,97 C	321.240,39 C

Totais : 16.632.206,01 16.935.543,66

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.478.764,73	3.478.764,73	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	3.380.687,87 C	0,00	474.574,58	474.574,58 C	3.855.262,45 C
3.01.01	CORRENTES	3.380.687,87 C	0,00	474.574,58	474.574,58 C	3.855.262,45 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	993.251,41 C	0,00	140.769,52	140.769,52 C	1.134.020,93 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	993.251,41 C	0,00	140.769,52	140.769,52 C	1.134.020,93 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	801.817,36 C	0,00	112.379,29	112.379,29 C	914.196,65 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇOES PARA O PLANO	801.817,36 C	0,00	112.379,29	112.379,29 C	914.196,65 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	130.759,86 C	0,00	20.128,23	20.128,23 C	150.888,09 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUIÇOES PARA O PLANO	130.747,93 C	0,00	20.128,23	20.128,23 C	150.876,16 C
3.01.01.01.01.05.02	CONTRIBUIÇOES ADM	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93 C
3.01.01.01.01.06	SIM	60.674,19 C	0,00	8.262,00	8.262,00 C	68.936,19 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇOES PARA O PLANO	60.673,07 C	0,00	8.262,00	8.262,00 C	68.935,07 C
3.01.01.01.01.06.02	CONTRIBUIÇOES ADM	1,12 C	0,00	0,00	0,00	1,12 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.953.102,98 C	0,00	273.537,88	273.537,88 C	2.226.640,86 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.953.102,98 C	0,00	272.498,41	272.498,41 C	2.225.601,39 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.953.102,98 C	0,00	272.498,41	272.498,41 C	2.225.601,39 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.953.102,98 C	0,00	272.498,41	272.498,41 C	2.225.601,39 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	1.608.918,57 C	0,00	219.741,35	219.741,35 C	1.828.659,92 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇOES PARA O PLANO	1.608.918,57 C	0,00	219.741,35	219.741,35 C	1.828.659,92 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	218.791,32 C	0,00	36.093,10	36.093,10 C	254.884,42 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUIÇOES PARA O PLANO	218.779,39 C	0,00	36.093,10	36.093,10 C	254.872,49 C
3.01.01.03.01.01.01.05.02	CONTRIBUIÇOES ADM	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	125.393,09 C	0,00	16.663,96	16.663,96 C	142.057,05 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	125.391,97 C	0,00	16.663,96	16.663,96 C	142.055,93 C
3.01.01.03.01.01.01.06.02	CONTRIBUIÇOES ADM	1,12 C	0,00	0,00	0,00	1,12 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.039,47	1.039,47 C	1.039,47 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.039,47	1.039,47 C	1.039,47 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUIÇOES ADM	0,00	0,00	1.039,47	1.039,47 C	1.039,47 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	192.472,59 C	0,00	26.616,16	26.616,16 C	219.088,75 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	192.472,59 C	0,00	26.616,16	26.616,16 C	219.088,75 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	192.472,59 C	0,00	26.616,16	26.616,16 C	219.088,75 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇOES PARA O PLANO	192.443,51 C	0,00	26.616,16	26.616,16 C	219.059,67 C
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇOES ADM	29,08 C	0,00	0,00	0,00	29,08 C
3.01.01.08	PROVISÕES	241.860,89 C	0,00	33.651,02	33.651,02 C	275.511,91 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇOES SOBRE 13 SALARIO	241.860,89 C	0,00	33.651,02	33.651,02 C	275.511,91 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	82.127,11 C	0,00	11.719,22	11.719,22 C	93.846,33 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	65.648,70 C	0,00	9.270,83	9.270,83 C	74.919,53 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	11.655,95 C	0,00	1.762,86	1.762,86 C	13.418,81 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	4.822,46 C	0,00	685,53	685,53 C	5.507,99 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	159.733,78 C	0,00	21.931,80	21.931,80 C	181.665,58 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	128.551,96 C	0,00	17.942,23	17.942,23 C	146.494,19 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	21.256,04 C	0,00	2.806,02	2.806,02 C	24.062,06 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	9.925,78 C	0,00	1.183,55	1.183,55 C	11.109,33 C
3.02	DEDUÇÕES	14.189.221,45 D	2.182.774,08	0,00	2.182.774,08 D	16.371.995,53 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.926.745,08 D	1.721.296,46	0,00	1.721.296,46 D	12.648.041,54 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.363.590,82 D	1.452.832,50	0,00	1.452.832,50 D	11.816.423,32 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	6.075.431,27 D	842.398,14	0,00	842.398,14 D	6.917.829,41 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	4.208.650,93 D	599.108,77	0,00	599.108,77 D	4.807.759,70 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	79.508,62 D	11.325,59	0,00	11.325,59 D	90.834,21 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	181.312,88 D	25.901,84	0,00	25.901,84 D	207.214,72 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	181.312,88 D	25.901,84	0,00	25.901,84 D	207.214,72 D
3.02.01.03	PENSÕES	340.107,80 D	236.600,18	0,00	236.600,18 D	576.707,98 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	340.107,80 D	236.600,18	0,00	236.600,18 D	576.707,98 D
3.02.01.05	PROVISÕES	41.733,58 D	5.961,94	0,00	5.961,94 D	47.695,52 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.790,17 D	3.684,31	0,00	3.684,31 D	29.474,48 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	8.966,16 D	1.280,88	0,00	1.280,88 D	10.247,04 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	16.824,01 D	2.403,43	0,00	2.403,43 D	19.227,44 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	15.109,43 D	2.158,49	0,00	2.158,49 D	17.267,92 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	833,98 D	119,14	0,00	119,14 D	953,12 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.744,23 D	36,12	0,00	36,12 D	2.780,35 D
3.02.03.01	RESGATE	2.744,23 D	36,12	0,00	36,12 D	2.780,35 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.744,23 D	36,12	0,00	36,12 D	2.780,35 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	2.744,23 D	36,12	0,00	36,12 D	2.780,35 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.038.046,84 D	149.388,93	0,00	149.388,93 D	1.187.435,77 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	391.324,92 D	57.888,74	0,00	57.888,74 D	449.213,66 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	646.708,87 D	91.500,19	0,00	91.500,19 D	738.209,06 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	2.221.685,30 D	312.052,57	0,00	312.052,57 D	2.533.737,87 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	2.221.685,30 D	312.052,57	0,00	312.052,57 D	2.533.737,87 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	708.585,70 D	101.463,06	0,00	101.463,06 D	810.048,76 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	259.512,26 D	37.360,15	0,00	37.360,15 D	296.872,41 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	474.196,52 D	63.516,51	0,00	63.516,51 D	537.713,03 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	779.379,78 D	109.712,85	0,00	109.712,85 D	889.092,63 D
3.02.99.01.08	SUPERAVIT 2018 - TAXA ADMINISTRATIVA PARTICIPANTE	6,89 D	0,00	0,00	0,00	6,89 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.953,21 D	781,64	0,00	781,64 D	21.734,85 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.953,21 D	781,64	0,00	781,64 D	21.734,85 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55,18 D	1.039,47	0,00	1.039,47 D	1.094,65 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55,18 D	1.039,47	0,00	1.039,47 D	1.094,65 D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55,18 D	1.039,47	0,00	1.039,47 D	1.094,65 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.363.208,88 C	0,00	1.920.946,33	1.920.946,33 C	28.284.155,21 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.363.208,88 C	0,00	1.920.946,33	1.920.946,33 C	28.284.155,21 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.363.208,88 C	0,00	1.920.946,33	1.920.946,33 C	28.284.155,21 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.357.394,17 D	1.005.939,16	735.153,12	270.786,04 D	14.628.180,21 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	9.508.481,96 D	0,00	699.881,02	699.881,02 C	8.808.600,94 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	4.848.912,21 D	1.005.939,16	35.272,10	970.667,06 D	5.819.579,27 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.291.462,95 C	1.247,49	326.991,03	325.743,54 C	1.617.206,49 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.291.462,95 C	1.247,49	326.991,03	325.743,54 C	1.617.206,49 C
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	16.826,63 D	1.247,49	0,00	1.247,49 D	18.074,12 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	1.308.289,58 C	0,00	326.991,03	326.991,03 C	1.635.280,61 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.467.735,69 D	286.982,89	21.099,67	265.883,22 D	2.733.618,91 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.467.735,69 D	286.982,89	21.099,67	265.883,22 D	2.733.618,91 D

Totais : 3.478.764,73 3.478.764,73

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.210.034,25	10.210.034,25	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.476.729,69 C	17.091,34	10.200.535,69	10.183.444,35 C	48.660.174,04 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	27.252.524,58 C	0,00	6.324.514,38	6.324.514,38 C	33.577.038,96 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.252.524,58 C	0,00	6.324.514,38	6.324.514,38 C	33.577.038,96 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.265.575,36 C	0,00	6.226.524,65	6.226.524,65 C	32.492.100,01 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	25.848.022,76 C	0,00	6.131.986,98	6.131.986,98 C	31.980.009,74 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	25.848.022,76 C	0,00	6.131.986,98	6.131.986,98 C	31.980.009,74 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	417.552,60 C	0,00	94.537,67	94.537,67 C	512.090,27 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	417.552,60 C	0,00	94.537,67	94.537,67 C	512.090,27 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	986.949,22 C	0,00	97.989,73	97.989,73 C	1.084.938,95 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	986.949,22 C	0,00	97.989,73	97.989,73 C	1.084.938,95 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	196.521,77 C	0,00	14.448,44	14.448,44 C	210.970,21 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	196.521,77 C	0,00	14.448,44	14.448,44 C	210.970,21 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	196.521,77 C	0,00	14.448,44	14.448,44 C	210.970,21 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	196.521,77 C	0,00	14.448,44	14.448,44 C	210.970,21 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.824.038,07 C	0,00	1.843.918,82	1.843.918,82 C	11.667.956,89 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.254,19 C	0,00	462,38	462,38 C	1.716,57 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.254,19 C	0,00	462,38	462,38 C	1.716,57 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	317.580,42 C	0,00	397.622,80	397.622,80 C	715.203,22 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	317.580,42 C	0,00	397.622,80	397.622,80 C	715.203,22 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	317.580,42 C	0,00	397.622,80	397.622,80 C	715.203,22 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	143.539,33 C	0,00	1.675,96	1.675,96 C	145.215,29 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	125.533,00 C	0,00	1.675,96	1.675,96 C	127.208,96 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	125.533,00 C	0,00	1.675,96	1.675,96 C	127.208,96 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	6.498.376,22 C	0,00	1.090.713,05	1.090.713,05 C	7.589.089,27 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	6.498.376,22 C	0,00	1.090.713,05	1.090.713,05 C	7.589.089,27 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.639.354,02 C	0,00	288.656,15	288.656,15 C	2.928.010,17 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.639.354,02 C	0,00	288.656,15	288.656,15 C	2.928.010,17 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	223.645,02 C	0,00	64.788,48	64.788,48 C	288.433,50 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	223.645,02 C	0,00	64.788,48	64.788,48 C	288.433,50 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	319.970,20 C	4.535,53	1.953.763,14	1.949.227,61 C	2.269.197,81 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	312.229,96 C	4.535,53	1.953.152,98	1.948.617,45 C	2.260.847,41 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.193,09 C	0,00	29.911,10	29.911,10 C	33.104,19 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	3.192,70 C	0,00	590,03	590,03 C	3.782,73 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	29.321,07	29.321,07 C	29.321,07 C
5.01.07.04.01.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,39 C	0,00	0,00	0,00	0,39 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	309.036,87 C	4.535,53	1.923.241,88	1.918.706,35 C	2.227.743,22 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	266.985,82 C	4.535,53	41.383,58	36.848,05 C	303.833,87 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	1.845,95 C	0,00	133,86	133,86 C	1.979,81 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	11.251,89 C	0,00	4.102,27	4.102,27 C	15.354,16 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	1.873.566,68	1.873.566,68 C	1.873.566,68 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	131,65 C	0,00	12,83	12,83 C	144,48 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	342,72 C	0,00	21,76	21,76 C	364,48 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	26.699,60 C	0,00	3.717,13	3.717,13 C	30.416,73 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	1.132,79 C	0,00	190,89	190,89 C	1.323,68 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	646,45 C	0,00	112,88	112,88 C	759,33 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.740,24 C	0,00	610,16	610,16 C	8.350,40 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.740,24 C	0,00	610,16	610,16 C	8.350,40 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	767.352,23 C	12.555,81	63.890,91	51.335,10 C	818.687,33 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	767.352,23 C	12.555,81	63.890,91	51.335,10 C	818.687,33 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	685.152,59 C	12.555,81	52.447,51	39.891,70 C	725.044,29 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	57.601,24 C	0,00	7.946,87	7.946,87 C	65.548,11 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	24.598,40 C	0,00	3.496,53	3.496,53 C	28.094,93 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	116.322,84 C	0,00	0,00	0,00	116.322,84 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	116.322,84 C	0,00	0,00	0,00	116.322,84 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.791.288,47 D	8.227.016,78	9.498,56	8.217.518,22 D	20.008.806,69 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.126.322,08 D	5.551.485,18	0,00	5.551.485,18 D	15.677.807,26 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.109.489,59 D	5.549.087,46	0,00	5.549.087,46 D	15.658.577,05 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.709.702,34 D	5.507.915,09	0,00	5.507.915,09 D	15.217.617,43 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.967.378,10 D	5.480.287,01	0,00	5.480.287,01 D	14.447.665,11 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.967.378,10 D	5.480.287,01	0,00	5.480.287,01 D	14.447.665,11 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	742.324,24 D	27.628,08	0,00	27.628,08 D	769.952,32 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	742.324,24 D	27.628,08	0,00	27.628,08 D	769.952,32 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	399.787,25 D	41.172,37	0,00	41.172,37 D	440.959,62 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	399.787,25 D	41.172,37	0,00	41.172,37 D	440.959,62 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	16.832,49 D	2.397,72	0,00	2.397,72 D	19.230,21 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	16.832,49 D	2.397,72	0,00	2.397,72 D	19.230,21 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	196.796,70 D	14.449,73	0,00	14.449,73 D	211.246,43 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	196.521,77 D	14.448,44	0,00	14.448,44 D	210.970,21 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	196.521,77 D	14.448,44	0,00	14.448,44 D	210.970,21 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	196.521,77 D	14.448,44	0,00	14.448,44 D	210.970,21 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	274,93 D	1,29	0,00	1,29 D	276,22 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	274,93 D	1,29	0,00	1,29 D	276,22 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.211.727,04 D	923.172,81	0,00	923.172,81 D	2.134.899,85 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	190.054,20 D	663.082,38	0,00	663.082,38 D	853.136,58 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	190.054,20 D	663.082,38	0,00	663.082,38 D	853.136,58 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	190.054,20 D	663.082,38	0,00	663.082,38 D	853.136,58 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.429,94 D	481,47	0,00	481,47 D	37.911,41 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	28.385,78 D	481,47	0,00	481,47 D	28.867,25 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	28.385,78 D	481,47	0,00	481,47 D	28.867,25 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	799.596,61 D	230.531,86	0,00	230.531,86 D	1.030.128,47 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	799.596,61 D	230.531,86	0,00	230.531,86 D	1.030.128,47 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	150.948,67 D	25.856,34	0,00	25.856,34 D	176.805,01 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	150.948,67 D	25.856,34	0,00	25.856,34 D	176.805,01 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	27.091,98 D	3.220,76	0,00	3.220,76 D	30.312,74 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	27.091,98 D	3.220,76	0,00	3.220,76 D	30.312,74 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	196.727,94 D	1.718.510,52	941,89	1.717.568,63 D	1.914.296,57 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	190.156,04 D	1.717.900,36	941,89	1.716.958,47 D	1.907.114,51 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	194,60 D	14.221,16	0,00	14.221,16 D	14.415,76 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	14.221,16	0,00	14.221,16 D	14.221,16 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	189.961,44 D	1.703.679,20	941,89	1.702.737,31 D	1.892.698,75 D
5.02.07.04.03.02	PREJUÍZO NA VENDA	12.465,79 D	940,89	940,89	0,00	12.465,79 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.676.091,93	0,00	1.676.091,93 D	1.676.091,93 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	24.361,00 D	1.997,10	0,00	1.997,10 D	26.358,10 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.538,77 D	0,00	0,00	0,00	1.538,77 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	205,12 D	0,00	0,00	0,00	205,12 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMÍNIO	58.715,81 D	9.158,76	0,00	9.158,76 D	67.874,57 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	52.457,11 D	3.515,24	0,00	3.515,24 D	55.972,35 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	3.110,49 D	2.706,88	1,00	2.705,88 D	5.816,37 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	33.226,87 D	9.207,19	0,00	9.207,19 D	42.434,06 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	3.880,48 D	61,21	0,00	61,21 D	3.941,69 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.571,90 D	610,16	0,00	610,16 D	7.182,06 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.571,90 D	610,16	0,00	610,16 D	7.182,06 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.631,18 D	17.113,34	8.556,67	8.556,67 D	68.187,85 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	59.631,18 D	17.113,34	8.556,67	8.556,67 D	68.187,85 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	59.631,18 D	17.113,34	8.556,67	8.556,67 D	68.187,85 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	2.284,73	0,00	2.284,73 D	2.284,73 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	0,00	2.284,73	0,00	2.284,73 D	2.284,73 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	83,53 D	0,47	0,00	0,47 D	84,00 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	83,53 D	0,47	0,00	0,47 D	84,00 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	83,53 D	0,47	0,00	0,47 D	84,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306.824,83 D	44.861,83	0,00	44.861,83 D	351.686,66 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	282.226,43 D	41.365,30	0,00	41.365,30 D	323.591,73 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	24.598,40 D	3.496,53	0,00	3.496,53 D	28.094,93 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.407,51 D	117,97	0,00	117,97 D	15.525,48 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	15.407,51 D	117,97	0,00	117,97 D	15.525,48 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.363.208,88 D	1.920.946,33	0,00	1.920.946,33 D	28.284.155,21 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.363.208,88 D	1.920.946,33	0,00	1.920.946,33 D	28.284.155,21 D

Totais :

10.210.034,25

10.210.034,25

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS	364.853.028,04 D	0,00	0,00	0,00	364.853.028,04 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	114.837.036,38 D	0,00	0,00	0,00	114.837.036,38 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	71.579.274,73 D	0,00	0,00	0,00	71.579.274,73 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.533.680,63 D	0,00	0,00	0,00	15.533.680,63 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	6.915.016,00 D	0,00	0,00	0,00	6.915.016,00 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	4.153.197,59 D	0,00	0,00	0,00	4.153.197,59 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4.465.467,04 D	0,00	0,00	0,00	4.465.467,04 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	56.045.594,10 D	0,00	0,00	0,00	56.045.594,10 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	56.043.441,70 D	0,00	0,00	0,00	56.043.441,70 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	2.152,40 D	0,00	0,00	0,00	2.152,40 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.778.985,25 D	0,00	0,00	0,00	27.778.985,25 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	23.818.069,00 D	0,00	0,00	0,00	23.818.069,00 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.363.562,15 D	0,00	0,00	0,00	3.363.562,15 D
9.02.02.15	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	597.354,10 D	0,00	0,00	0,00	597.354,10 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.789.635,34 D	0,00	0,00	0,00	12.789.635,34 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.769.779,19 D	0,00	0,00	0,00	11.769.779,19 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	593.838,15 D	0,00	0,00	0,00	593.838,15 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	426.018,00 D	0,00	0,00	0,00	426.018,00 D
9.02.05	DERIVATIVOS	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.692.763,92 D	0,00	0,00	0,00	2.692.763,92D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	5.356,66 D	0,00	0,00	0,00	5.356,66D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	8.978,02 C	0,00	0,00	0,00	8.978,02C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	2.574.354,26 D	0,00	0,00	0,00	2.574.354,26D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.455.042,69 D	0,00	0,00	0,00	2.455.042,69D
9.03.03	AÇÕES	119.311,57 D	0,00	0,00	0,00	119.311,57D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	124.431.943,00 D	0,00	0,00	0,00	124.431.943,00D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	124.431.943,00 D	0,00	0,00	0,00	124.431.943,00D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.431.943,00 D	0,00	0,00	0,00	124.431.943,00D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	105.927.330,79 D	0,00	0,00	0,00	105.927.330,79D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	18.504.612,21 D	0,00	0,00	0,00	18.504.612,21D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	98.376.334,80 D	0,00	0,00	0,00	98.376.334,80D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	85.283.407,19 D	0,00	0,00	0,00	85.283.407,19D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.283.407,19 D	0,00	0,00	0,00	85.283.407,19D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	79.496.681,46 D	0,00	0,00	0,00	79.496.681,46D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	5.786.725,73 D	0,00	0,00	0,00	5.786.725,73D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	13.092.927,61 D	0,00	0,00	0,00	13.092.927,61D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.092.927,61 D	0,00	0,00	0,00	13.092.927,61D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	6.915.016,01 D	0,00	0,00	0,00	6.915.016,01D
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	4.465.033,04 D	0,00	0,00	0,00	4.465.033,04D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	10.472.963,08 C	0,00	0,00	0,00	10.472.963,08C
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT	10.472.963,08 C	0,00	0,00	0,00	10.472.963,08C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.925.173,68 D	0,00	0,00	0,00	14.925.173,68D
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)	14.534.233,02 D	0,00	0,00	0,00	14.534.233,02D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	14.560.027,49 D	0,00	0,00	0,00	14.560.027,49D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	116.557,67 D	0,00	0,00	0,00	116.557,67D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	142.352,14 C	0,00	0,00	0,00	142.352,14C
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	242.873,89 D	0,00	0,00	0,00	242.873,89D
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	242.873,89 D	0,00	0,00	0,00	242.873,89D
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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

Planos: MULTIFUTURO II

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