

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.796.574.342,10 D	138.947.364,15	121.287.943,34	17.659.420,81 D	1.814.233.762,91 D
1.01	DISPONÍVEL	245.170,62 D	47.957.112,40	48.123.375,68	166.263,28 C	78.907,34 D
1.01.01	IMEDIATO	245.170,62 D	47.957.112,40	48.123.375,68	166.263,28 C	78.907,34 D
1.01.01.02	BANCOS	245.170,62 D	47.957.112,40	48.123.375,68	166.263,28 C	78.907,34 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	204.242,92 D	16.064.759,91	16.269.002,83	204.242,92 C	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	14.335,16 D	31.848.210,35	31.854.307,55	6.097,20 C	8.237,96 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	26.592,54 D	44.142,14	65,30	44.076,84 D	70.669,38 D
1.02	REALIZÁVEL	1.796.329.171,48 D	90.990.251,75	73.164.567,66	17.825.684,09 D	1.814.154.855,57 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.435.821,56 D	3.088.177,56	3.457.179,97	369.002,41 C	9.066.819,15 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.818.202,85	2.818.202,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.710.309,29	2.710.309,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.187.971,14	1.187.971,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.187.971,14	1.187.971,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.522.338,15	1.522.338,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.522.338,15	1.522.338,15	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	107.893,56	107.893,56	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	47.777,81	47.777,81	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	47.777,81	47.777,81	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	60.115,75	60.115,75	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	60.115,75	60.115,75	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	323.619,46 D	0,00	320.691,35	320.691,35 C	2.928,11 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	323.619,46 D	0,00	320.691,35	320.691,35 C	2.928,11 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.097.074,36 D	230.647,63	278.961,49	48.313,86 C	9.048.760,50 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.097.074,36 D	230.647,63	278.961,49	48.313,86 C	9.048.760,50 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.127,74 D	39.327,08	39.324,28	2,80 D	15.130,54 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.127,74 D	39.327,08	39.324,28	2,80 D	15.130,54 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	39.261,78	39.261,78	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	62,50 D	65,30	62,50	2,80 D	65,30 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.210.258,80 D	1.001.081,89	0,00	1.001.081,89 D	91.211.340,69 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	90.210.258,80 D	1.001.081,89	0,00	1.001.081,89 D	91.211.340,69 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	90.210.258,80 D	1.001.081,89	0,00	1.001.081,89 D	91.211.340,69 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.696.683.091,12 D	86.900.992,30	69.707.387,69	17.193.604,61 D	1.713.876.695,73 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	950.752.759,84 D	16.170.669,47	1.506.782,40	14.663.887,07 D	965.416.646,91 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	950.752.759,84 D	16.170.669,47	1.506.782,40	14.663.887,07 D	965.416.646,91 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	916.102.794,28 D	15.689.700,30	1.473.311,67	14.216.388,63 D	930.319.182,91 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	830.138.719,03 D	14.581.041,49	1.473.311,67	13.107.729,82 D	843.246.448,85 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	830.138.719,03 D	14.581.041,49	1.473.311,67	13.107.729,82 D	843.246.448,85 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	85.964.075,25 D	1.108.658,81	0,00	1.108.658,81 D	87.072.734,06 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	85.964.075,25 D	1.108.658,81	0,00	1.108.658,81 D	87.072.734,06 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	34.649.965,56 D	480.969,17	33.470,73	447.498,44 D	35.097.464,00 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	34.649.965,56 D	480.969,17	33.470,73	447.498,44 D	35.097.464,00 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	270.020,47	270.020,47	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.666.103,60 D	212.952,97	57.067,50	155.885,47 D	20.821.989,07 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.666.103,60 D	212.952,97	57.067,50	155.885,47 D	20.821.989,07 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.666.103,60 D	212.952,97	57.067,50	155.885,47 D	20.821.989,07 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	20.168.644,46 C	57.067,50	212.952,97	155.885,47 C	20.324.529,93 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	20.168.644,46 C	57.067,50	212.952,97	155.885,47 C	20.324.529,93 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.168.644,46 C	57.067,50	212.952,97	155.885,47 C	20.324.529,93 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	594.518.198,52 D	64.800.431,74	61.807.485,49	2.992.946,25 D	597.511.144,77 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	252.426,27 D	2.211,23	0,00	2.211,23 D	254.637,50 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	252.426,27 D	2.211,23	0,00	2.211,23 D	254.637,50 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	89.614.323,27 D	26.597.682,00	4.107.768,48	22.489.913,52 D	112.104.236,79 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	89.614.323,27 D	26.597.682,00	4.107.768,48	22.489.913,52 D	112.104.236,79 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	89.614.323,27 D	26.597.682,00	4.107.768,48	22.489.913,52 D	112.104.236,79 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.209.526,23 D	3.842,66	2.255,25	1.587,41 D	3.211.113,64 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.209.526,23 D	3.842,66	2.255,25	1.587,41 D	3.211.113,64 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.209.526,23 D	3.842,66	2.255,25	1.587,41 D	3.211.113,64 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	407.201.416,18 D	35.761.826,24	57.144.000,00	21.382.173,76 C	385.819.242,42 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	407.201.416,18 D	35.761.826,24	57.144.000,00	21.382.173,76 C	385.819.242,42 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	91.575.169,12 D	2.261.139,06	418.930,76	1.842.208,30 D	93.417.377,42 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	91.575.169,12 D	2.261.139,06	418.930,76	1.842.208,30 D	93.417.377,42 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.665.337,45 D	173.730,55	134.531,00	39.199,55 D	2.704.537,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.665.337,45 D	173.730,55	134.531,00	39.199,55 D	2.704.537,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.686.067,91 D	298.564,19	297.515,45	1.048,74 D	85.687.116,65 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	86.588.873,99 D	293.970,63	272.259,71	21.710,92 D	86.610.584,91 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.141.764,60 D	3.512,66	3.512,66	0,00	1.141.764,60D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	303.356,97 D	0,00	0,00	0,00	303.356,97D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	303.356,97 D	0,00	0,00	0,00	303.356,97D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	838.407,63 D	0,00	0,00	0,00	838.407,63D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	838.407,63 D	0,00	0,00	0,00	838.407,63D
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	85.447.109,39 D	290.457,97	268.747,05	21.710,92D	85.468.820,31D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	24.508.291,69 D	0,00	0,00	0,00	24.508.291,69D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	24.508.291,69 D	0,00	0,00	0,00	24.508.291,69D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	59.647.292,54 D	0,00	0,00	0,00	59.647.292,54D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	59.647.292,54 D	0,00	0,00	0,00	59.647.292,54D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.285.880,85 D	290.061,21	268.143,71	21.917,50D	1.307.798,35D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	883.592,08 D	243.337,53	222.495,58	20.841,95D	904.434,03D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	42.886,52 D	0,00	0,00	0,00	42.886,52D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	197.410,74 D	45.594,77	45.472,43	122,34D	197.533,08D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	154.130,49 D	1.128,91	0,00	1.128,91D	155.259,40D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	7.861,02 D	0,00	175,70	175,70C	7.685,32D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	5.644,31 D	396,76	603,34	206,58C	5.437,73D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	417.217,08 D	4.593,56	0,00	4.593,56D	421.810,64D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	417.217,08 D	4.593,56	0,00	4.593,56D	421.810,64D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.320.023,16 C	0,00	25.255,74	25.255,74C	1.345.278,90C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	902.806,12 C	0,00	20.662,18	20.662,18C	923.468,30C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	417.217,04 C	0,00	4.593,56	4.593,56C	421.810,60C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.900.557,64 D	5.310.723,87	5.825.583,88	514.860,01C	49.385.697,63D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.900.557,64 D	5.310.723,87	5.825.583,88	514.860,01C	49.385.697,63D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.568.090,18 D	5.310.286,15	5.798.751,33	488.465,18C	50.079.625,00D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	49.857.381,79 D	1.259.857,23	1.714.069,86	454.212,63C	49.403.169,16D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	710.708,39 D	4.050.428,92	4.084.681,47	34.252,55C	676.455,84D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	489.260,27 D	3.998.968,47	3.982.972,51	15.995,96D	505.256,23D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	221.448,12 D	51.460,45	101.708,96	50.248,51C	171.199,61D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	667.532,54 C	437,72	26.832,55	26.394,83C	693.927,37C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	667.532,54 C	437,72	26.832,55	26.394,83C	693.927,37C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	15.328.048,07 D	50.582,56	0,00	50.582,56D	15.378.630,63D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	15.031.434,06 D	49.603,74	0,00	49.603,74D	15.081.037,80D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	296.614,01 D	978,82	0,00	978,82 D	297.592,83 D
		Totais :	138.947.364,15	121.287.943,34		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.796.574.342,10 C	80.453.128,44	98.112.549,25	17.659.420,81 C	1.814.233.762,91 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.649.014,16 C	79.255.829,58	78.387.110,33	868.719,25 D	1.780.294,91 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.582.007,86 C	58.382.450,91	57.534.331,62	848.119,29 D	1.733.888,57 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.028.267,75 C	12.332.270,63	11.601.527,64	730.742,99 D	1.297.524,76 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	782.556,44 C	12.332.270,63	11.566.773,34	765.497,29 D	17.059,15 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.245.711,31 C	0,00	34.754,30	34.754,30 C	1.280.465,61 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	286.358,99 C	331.784,19	395.369,67	63.585,48 C	349.944,47 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	286.356,43 C	286.356,43	349.941,91	63.585,48 C	349.941,91 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	45.427,76	45.427,76	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	156,60	156,60	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	156,60	156,60	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	267.381,12 C	45.718.239,49	45.537.277,71	180.961,78 D	86.419,34 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	236.556,97 C	473.113,94	236.556,97	236.556,97 D	0,00
2.01.01.99.01.99	OUTROS	236.556,97 C	473.113,94	236.556,97	236.556,97 D	0,00
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	45.211.000,00	45.211.000,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	30.824,15 C	34.125,55	89.720,74	55.595,19 C	86.419,34 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	67.006,30 C	20.873.378,67	20.852.778,71	20.599,96 D	46.406,34 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.264,21	10.264,21	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.264,21	10.264,21	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,66	6,66	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,66	6,66	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	25.637,52	25.637,52	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	25.637,52	25.637,52	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.800.558,93	19.800.558,93	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.800.558,93	19.800.558,93	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.619,52 C	81.970,23	74.141,52	7.828,71 D	21.790,81 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.619,52 C	81.970,23	74.141,52	7.828,71 D	21.790,81 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	29.601,91 C	81.970,23	74.141,52	7.828,71 D	21.773,20 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	29.601,91 C	81.970,23	74.141,52	7.828,71 D	21.773,20 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.801,23 C	1.186,55	0,00	1.186,55 D	1.614,68 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	2.801,23 C	1.186,55	0,00	1.186,55 D	1.614,68 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	1.186,55 C	1.186,55	0,00	1.186,55 D	0,00
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	220.782,98	220.782,98	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	220.782,98	220.782,98	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	220.782,98	220.782,98	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	21.465,83 C	50.102,11	38.435,71	11.666,40 D	9.799,43 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	168,58 C	168,58	145,86	22,72 D	145,86 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21,60 C	21,60	0,00	21,60 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.762,80 C	49.399,08	38.272,13	11.126,95 D	9.635,85 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	436,18 C	436,18	17,72	418,46 D	17,72 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76,67 C	76,67	0,00	76,67 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.119,72 C	682.869,48	682.951,18	81,70 C	13.201,42 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.119,72 C	0,00	81,70	81,70 C	13.201,42 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	682.869,48	682.869,48	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	17.416.319,69 C	206.200,91	195.916,17	10.284,74 D	17.406.034,95 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.416.319,69 C	206.200,91	195.916,17	10.284,74 D	17.406.034,95 C
2.02.01.01	PROVISÃO	17.416.319,69 C	206.200,91	195.916,17	10.284,74 D	17.406.034,95 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.097.074,36 C	206.200,91	157.887,05	48.313,86 D	9.048.760,50 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	8.319.245,33 C	0,00	38.029,12	38.029,12 C	8.357.274,45 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACAO	47.630,17 C	0,00	202,92	202,92 C	47.833,09 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	8.271.615,16 C	0,00	37.826,20	37.826,20 C	8.309.441,36 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.776.509.008,25 C	991.097,95	19.529.522,75	18.538.424,80 C	1.795.047.433,05 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.567.963.499,80 C	988.549,56	16.639.373,10	15.650.823,54 C	1.583.614.323,34 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.510.108.865,46 C	988.549,56	14.013.933,29	13.025.383,73 C	1.523.134.249,19 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	774.681.987,61 C	862.959,63	797.431,29	65.528,34 D	774.616.459,27 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	656.993.445,26 C	862.959,63	0,00	862.959,63 D	656.130.485,63 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	656.993.445,26 C	862.959,63	0,00	862.959,63 D	656.130.485,63 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	656.993.445,26 C	862.959,63	0,00	862.959,63 D	656.130.485,63 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	117.688.542,35 C	0,00	797.431,29	797.431,29 C	118.485.973,64 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.079.071,78 C	0,00	189.661,21	189.661,21 C	73.268.732,99 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.079.071,78 C	0,00	189.661,21	189.661,21 C	73.268.732,99 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.609.470,57 C	0,00	607.770,08	607.770,08 C	45.217.240,65 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.609.470,57 C	0,00	607.770,08	607.770,08 C	45.217.240,65 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	735.426.877,85 C	125.589,93	13.216.502,00	13.090.912,07 C	748.517.789,92 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	673.076.950,41 C	0,00	13.216.502,00	13.216.502,00 C	686.293.452,41 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	309.481.307,14 C	0,00	5.971.191,12	5.971.191,12 C	315.452.498,26 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	309.481.307,14 C	0,00	5.971.191,12	5.971.191,12 C	315.452.498,26 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	363.595.643,27 C	0,00	7.245.310,88	7.245.310,88 C	370.840.954,15 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	363.595.643,27 C	0,00	7.245.310,88	7.245.310,88 C	370.840.954,15 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.349.927,44 C	125.589,93	0,00	125.589,93 D	62.224.337,51 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.349.927,44 C	125.589,93	0,00	125.589,93 D	62.224.337,51 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.349.927,44 C	125.589,93	0,00	125.589,93 D	62.224.337,51 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	57.854.634,34 C	0,00	2.625.439,81	2.625.439,81 C	60.480.074,15 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	57.854.634,34 C	0,00	2.625.439,81	2.625.439,81 C	60.480.074,15 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	57.854.634,34 C	0,00	2.625.439,81	2.625.439,81 C	60.480.074,15 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.009.617,45 C	0,00	104.711,73	104.711,73 C	45.114.329,18 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.009.617,45 C	0,00	104.711,73	104.711,73 C	45.114.329,18 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	12.845.016,89 C	0,00	2.520.728,08	2.520.728,08 C	15.365.744,97 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	12.845.016,89 C	0,00	2.520.728,08	2.520.728,08 C	15.365.744,97 C
2.03.02	FUNDOS	208.545.508,45 C	2.548,39	2.890.149,65	2.887.601,26 C	211.433.109,71 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	116.597.924,18 C	0,00	1.889.067,76	1.889.067,76 C	118.486.991,94 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.962.826,67 C	0,00	298.152,57	298.152,57 C	16.260.979,24 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.962.826,67 C	0,00	298.152,57	298.152,57 C	16.260.979,24 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	100.635.097,51 C	0,00	1.590.915,19	1.590.915,19 C	102.226.012,70 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	56.919.211,17 C	0,00	899.821,63	899.821,63 C	57.819.032,80 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	52.008.218,39 C	0,00	822.184,97	822.184,97 C	52.830.403,36 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	4.910.992,78 C	0,00	77.636,66	77.636,66 C	4.988.629,44 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	43.715.886,34 C	0,00	691.093,56	691.093,56 C	44.406.979,90 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	691.093,56	691.093,56 C	691.093,56 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	43.715.886,34 C	0,00	0,00	0,00	43.715.886,34 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	90.210.258,80 C	0,00	1.001.081,89	1.001.081,89 C	91.211.340,69 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	90.210.258,80 C	0,00	1.001.081,89	1.001.081,89 C	91.211.340,69 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	90.210.258,80 C	0,00	1.001.081,89	1.001.081,89 C	91.211.340,69 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.737.325,47 C	2.548,39	0,00	2.548,39 D	1.734.777,08 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.737.325,47 C	2.548,39	0,00	2.548,39 D	1.734.777,08 C
Totais :			80.453.128,44	98.112.549,25		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.283.352,61	32.283.352,61	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	31.059.530,36 C	122.450,49	2.921.466,75	2.799.016,26 C	33.858.546,62 C
3.01.01	CORRENTES	31.059.530,36 C	122.450,49	2.921.466,75	2.799.016,26 C	33.858.546,62 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.721.619,41 C	2.740,08	1.187.971,14	1.185.231,06 C	14.906.850,47 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.721.619,41 C	2.740,08	1.187.971,14	1.185.231,06 C	14.906.850,47 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	13.721.619,41 C	2.740,08	1.187.971,14	1.185.231,06 C	14.906.850,47 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	13.721.619,41 C	2.740,08	1.187.971,14	1.185.231,06 C	14.906.850,47 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	16.461.490,69 C	11.816,85	1.522.494,75	1.510.677,90 C	17.972.168,59 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	16.461.190,50 C	11.816,85	1.522.338,15	1.510.521,30 C	17.971.711,80 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.461.190,50 C	11.816,85	1.522.338,15	1.510.521,30 C	17.971.711,80 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.461.190,50 C	11.816,85	1.522.338,15	1.510.521,30 C	17.971.711,80 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	16.461.190,50 C	11.816,85	1.522.338,15	1.510.521,30 C	17.971.711,80 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	16.461.190,50 C	11.816,85	1.522.338,15	1.510.521,30 C	17.971.711,80 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	300,19 C	0,00	156,60	156,60 C	456,79 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300,19 C	0,00	156,60	156,60 C	456,79 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	156,60	156,60 C	438,25 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	565.170,69 C	0,00	103.107,30	103.107,30 C	668.277,99 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	565.170,69 C	0,00	103.107,30	103.107,30 C	668.277,99 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	565.170,69 C	0,00	103.107,30	103.107,30 C	668.277,99 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	564.435,18 C	0,00	103.107,30	103.107,30 C	667.542,48 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	0,00	107.893,56	107.893,56	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	107.893,56	107.893,56	0,00	0,00
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	0,00	47.777,81	47.777,81	0,00	0,00
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	47.777,81	47.777,81	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	60.115,75	60.115,75	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	60.115,75	60.115,75	0,00	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	309.933,48 C	0,00	0,00	0,00	309.933,48 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	113.751,56 C	0,00	0,00	0,00	113.751,56 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	113.751,56 C	0,00	0,00	0,00	113.751,56 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	196.181,92 C	0,00	0,00	0,00	196.181,92 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	196.181,92 C	0,00	0,00	0,00	196.181,92 C
3.02	DEDUÇÕES	78.769.348,26 D	13.230.187,58	1.147.447,12	12.082.740,46 D	90.852.088,72 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	74.586.130,10 D	13.075.002,72	988.086,11	12.086.916,61 D	86.673.046,71 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	67.248.891,46 D	11.547.314,15	194.534,17	11.352.779,98 D	78.601.671,44 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	14.882.766,50 D	2.677.739,94	24.618,10	2.653.121,84 D	17.535.888,34 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	50.886.806,82 D	8.596.061,84	169.577,42	8.426.484,42 D	59.313.291,24 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.479.318,14 D	273.512,37	338,65	273.173,72 D	1.752.491,86 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.004.917,18 D	464.526,51	89.985,66	374.540,85 D	2.379.458,03 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.004.917,18 D	464.526,51	89.985,66	374.540,85 D	2.379.458,03 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.720.542,93 D	1.007.545,83	36.171,52	971.374,31 D	5.691.917,24 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	4.720.542,93 D	1.007.545,83	36.171,52	971.374,31 D	5.691.917,24 D
3.02.01.05	PROVISÕES	611.778,53 D	55.616,23	667.394,76	611.778,53 C	0,00
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	371.109,40 D	33.737,22	404.846,62	371.109,40 C	0,00
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	46.964,10 D	4.269,46	51.233,56	46.964,10 C	0,00
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	323.502,68 D	29.409,34	352.912,02	323.502,68 C	0,00
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	642,62 D	58,42	701,04	642,62 C	0,00
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	171.664,62 D	15.605,87	187.270,49	171.664,62 C	0,00
3.02.01.05.03	PENSÕES	69.004,51 D	6.273,14	75.277,65	69.004,51 C	0,00
3.02.03	INSTITUTOS	4.183.218,16 D	155.184,86	159.361,01	4.176,15 C	4.179.042,01 D
3.02.03.01	RESGATE	3.224.226,52 D	155.184,86	0,00	155.184,86 D	3.379.411,38 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	987.278,24 D	69.169,22	0,00	69.169,22 D	1.056.447,46 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	987.278,24 D	69.169,22	0,00	69.169,22 D	1.056.447,46 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.236.948,28 D	86.015,64	0,00	86.015,64 D	2.322.963,92 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	2.236.948,28 D	86.015,64	0,00	86.015,64 D	2.322.963,92 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	958.991,64 D	0,00	159.361,01	159.361,01 C	799.630,63 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	958.991,64 D	0,00	159.361,01	159.361,01 C	799.630,63 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	958.991,64 D	0,00	159.361,01	159.361,01 C	799.630,63 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	173.698,26 C	402.117,08	436.848,54	34.731,46 C	208.429,72 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.490.633,64 D	195.916,17	0,00	195.916,17 D	2.686.549,81 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.664.331,90 C	206.200,91	436.848,54	230.647,63 C	2.894.979,53 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.333,25 D	156,60	0,00	156,60 D	2.489,85 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.333,25 D	156,60	0,00	156,60 D	2.489,85 D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.333,25 D	156,60	0,00	156,60 D	2.489,85 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	170.347.800,84 C	0,00	26.789.040,64	26.789.040,64 C	197.136.841,48 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	170.347.800,84 C	0,00	26.789.040,64	26.789.040,64 C	197.136.841,48 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	170.347.800,84 C	0,00	26.789.040,64	26.789.040,64 C	197.136.841,48 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.867.860,77 D	14.013.933,29	988.549,56	13.025.383,73 D	109.893.244,50 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.581.665,89 D	797.431,29	862.959,63	65.528,34 C	6.516.137,55 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	90.286.194,88 D	13.216.502,00	125.589,93	13.090.912,07 D	103.377.106,95 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	103.019.174,42 D	1.889.067,76	0,00	1.889.067,76 D	104.908.242,18 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	103.019.174,42 D	1.889.067,76	0,00	1.889.067,76 D	104.908.242,18 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	2.384.076,91 D	298.152,57	0,00	298.152,57 D	2.682.229,48 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	100.635.097,51 D	1.590.915,19	0,00	1.590.915,19 D	102.226.012,70 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	77.077.687,24 C	2.625.439,81	0,00	2.625.439,81 D	74.452.247,43 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	77.077.687,24 C	2.625.439,81	0,00	2.625.439,81 D	74.452.247,43 C

		Totais :	32.283.352,61	32.283.352,61		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.813.288,41	33.813.288,41	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	305.374.535,20 C	22.131,57	33.649.874,76	33.627.743,19 C	339.002.278,39 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	189.352.629,46 C	0,00	16.170.669,47	16.170.669,47 C	205.523.298,93 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	189.352.629,46 C	0,00	16.170.669,47	16.170.669,47 C	205.523.298,93 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	181.622.887,09 C	0,00	15.689.700,30	15.689.700,30 C	197.312.587,39 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	176.740.445,13 C	0,00	14.581.041,49	14.581.041,49 C	191.321.486,62 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	176.740.445,13 C	0,00	14.581.041,49	14.581.041,49 C	191.321.486,62 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	4.882.441,96 C	0,00	1.108.658,81	1.108.658,81 C	5.991.100,77 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	4.882.441,96 C	0,00	1.108.658,81	1.108.658,81 C	5.991.100,77 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.729.742,37 C	0,00	480.969,17	480.969,17 C	8.210.711,54 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.729.742,37 C	0,00	480.969,17	480.969,17 C	8.210.711,54 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.719.781,42 C	0,00	212.952,97	212.952,97 C	1.932.734,39 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.719.781,42 C	0,00	212.952,97	212.952,97 C	1.932.734,39 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.719.781,42 C	0,00	212.952,97	212.952,97 C	1.932.734,39 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.719.781,42 C	0,00	212.952,97	212.952,97 C	1.932.734,39 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.707.167,70 C	0,00	16.442.152,84	16.442.152,84 C	108.149.320,54 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.050,65 C	0,00	2.211,23	2.211,23 C	19.261,88 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.050,65 C	0,00	2.211,23	2.211,23 C	19.261,88 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	21.946.530,96 C	0,00	10.061.403,10	10.061.403,10 C	32.007.934,06 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.946.530,96 C	0,00	10.061.403,10	10.061.403,10 C	32.007.934,06 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.946.530,96 C	0,00	10.061.403,10	10.061.403,10 C	32.007.934,06 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.328,80 C	0,00	0,00	0,00	1.328,80 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	817.878,25 C	0,00	3.842,66	3.842,66 C	821.720,91 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	713.841,79 C	0,00	3.842,66	3.842,66 C	717.684,45 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	713.841,79 C	0,00	3.842,66	3.842,66 C	717.684,45 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	48.513.875,80 C	0,00	3.939.826,24	3.939.826,24 C	52.453.702,04 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	48.513.875,80 C	0,00	3.939.826,24	3.939.826,24 C	52.453.702,04 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.400.779,28 C	0,00	2.261.139,06	2.261.139,06 C	20.661.918,34 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.400.779,28 C	0,00	2.261.139,06	2.261.139,06 C	20.661.918,34 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.009.723,96 C	0,00	173.730,55	173.730,55 C	2.183.454,51 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.009.723,96 C	0,00	173.730,55	173.730,55 C	2.183.454,51 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.621.919,73 C	22.077,77	312.631,39	290.553,62 C	15.912.473,35 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.558.200,04 C	22.077,77	308.037,83	285.960,06 C	15.844.160,10 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	207.619,92 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	211.132,58 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	33.058,02 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	36.570,68 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	174.559,57 C	0,00	0,00	0,00	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	15.350.580,12 C	22.077,77	304.525,17	282.447,40 C	15.633.027,52 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	2.472.247,15 C	22.077,77	243.337,51	221.259,74 C	2.693.506,89 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	15.299,14 C	0,00	1.128,91	1.128,91 C	16.428,05 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	91.409,26 C	0,00	19.837,19	19.837,19 C	111.246,45 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	12.498.917,43 C	0,00	0,00	0,00	12.498.917,43 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.083,24 C	0,00	74,71	74,71 C	1.157,95 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	4.368,37 C	0,00	0,00	0,00	4.368,37 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	247.992,13 C	0,00	39.753,94	39.753,94 C	287.746,07 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	9.622,45 C	0,00	0,00	0,00	9.622,45 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	9.640,95 C	0,00	392,91	392,91 C	10.033,86 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	63.719,69 C	0,00	4.593,56	4.593,56 C	68.313,25 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	63.719,69 C	0,00	4.593,56	4.593,56 C	68.313,25 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.019.263,70 C	53,80	460.885,53	460.831,73 C	6.480.095,43 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.019.263,70 C	53,80	460.885,53	460.831,73 C	6.480.095,43 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	5.260.964,00 C	53,80	390.478,65	390.424,85 C	5.651.388,85 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	519.503,82 C	0,00	47.464,13	47.464,13 C	566.967,95 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	238.795,88 C	0,00	22.942,75	22.942,75 C	261.738,63 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.10	PRECATÓRIOS	953.773,19 C	0,00	50.582,56	50.582,56 C	1.004.355,75 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	657.159,18 C	0,00	49.603,74	49.603,74 C	706.762,92 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	296.614,01 C	0,00	978,82	978,82 C	297.592,83 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.599.360,64 D	6.781.333,22	160.865,26	6.620.467,96 D	139.219.828,60 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	92.549.171,52 D	1.517.046,61	0,00	1.517.046,61 D	94.066.218,13 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.431.798,06 D	1.506.782,40	0,00	1.506.782,40 D	93.938.580,46 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	89.205.033,43 D	1.473.311,67	0,00	1.473.311,67 D	90.678.345,10 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	85.524.109,09 D	1.473.311,67	0,00	1.473.311,67 D	86.997.420,76 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	85.524.109,09 D	1.473.311,67	0,00	1.473.311,67 D	86.997.420,76 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.680.924,34 D	0,00	0,00	0,00	3.680.924,34 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	3.680.924,34 D	0,00	0,00	0,00	3.680.924,34 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.226.764,63 D	33.470,73	0,00	33.470,73 D	3.260.235,36 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.226.764,63 D	33.470,73	0,00	33.470,73 D	3.260.235,36 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	117.373,46 D	10.264,21	0,00	10.264,21 D	127.637,67 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	117.373,46 D	10.264,21	0,00	10.264,21 D	127.637,67 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.784.748,12 D	270.027,13	57.067,50	212.959,63 D	1.997.707,75 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.719.781,42 D	270.020,47	57.067,50	212.952,97 D	1.932.734,39 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.719.781,42 D	270.020,47	57.067,50	212.952,97 D	1.932.734,39 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.719.781,42 D	270.020,47	57.067,50	212.952,97 D	1.932.734,39 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	64.966,70 D	6,66	0,00	6,66 D	64.973,36 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	64.966,70 D	6,66	0,00	6,66 D	64.973,36 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.667.452,70 D	4.677.192,69	0,00	4.677.192,69 D	29.344.645,39 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	15.454.241,90 D	4.133.406,00	0,00	4.133.406,00 D	19.587.647,90 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.454.241,90 D	4.133.406,00	0,00	4.133.406,00 D	19.587.647,90 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.454.241,90 D	4.133.406,00	0,00	4.133.406,00 D	19.587.647,90 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	221.366,99 D	2.255,25	0,00	2.255,25 D	223.622,24 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	169.111,97 D	2.255,25	0,00	2.255,25 D	171.367,22 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	169.111,97 D	2.255,25	0,00	2.255,25 D	171.367,22 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	7.390.386,70 D	418.930,76	0,00	418.930,76 D	7.809.317,46 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.390.386,70 D	418.930,76	0,00	418.930,76 D	7.809.317,46 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.388.380,92 D	108.320,65	0,00	108.320,65 D	1.496.701,57 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.388.380,92 D	108.320,65	0,00	108.320,65 D	1.496.701,57 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	182.920,58 D	14.280,03	0,00	14.280,03 D	197.200,61 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	182.920,58 D	14.280,03	0,00	14.280,03 D	197.200,61 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.884.701,26 D	175.630,08	46.098,81	129.531,27 D	13.014.232,53 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.827.937,30 D	171.036,52	46.098,81	124.937,71 D	12.952.875,01 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	85.822,52 D	0,00	0,00	0,00	85.822,52 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	84.664,08 D	0,00	0,00	0,00	84.664,08 D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	826,97 D	0,00	0,00	0,00	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	12.742.114,78 D	171.036,52	46.098,81	124.937,71 D	12.867.052,49 D
5.02.07.04.03.02	PREJUÍZO NA VENDA	74.213,68 D	19.837,19	46.098,81	26.261,62 C	47.952,06 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	11.127.939,84 D	0,00	0,00	0,00	11.127.939,84 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	192.568,68 D	9.920,91	0,00	9.920,91 D	202.489,59 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	17.044,62 D	963,19	0,00	963,19 D	18.007,81 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	2.103,12 D	175,70	0,00	175,70 D	2.278,82 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMÍNIO	565.311,07 D	51.819,32	0,00	51.819,32 D	617.130,39 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	395.876,84 D	20.829,65	0,00	20.829,65 D	416.706,49 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	69.720,36 D	20.662,18	0,00	20.662,18 D	90.382,54 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	252.626,36 D	46.098,81	0,00	46.098,81 D	298.725,17 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	44.710,21 D	729,57	0,00	729,57 D	45.439,78 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	56.763,96 D	4.593,56	0,00	4.593,56 D	61.357,52 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	56.763,96 D	4.593,56	0,00	4.593,56 D	61.357,52 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	702.345,06 D	141.355,01	57.698,95	83.656,06 D	786.001,12 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	702.345,06 D	141.355,01	57.698,95	83.656,06 D	786.001,12 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	543.156,73 D	114.522,46	57.261,23	57.261,23 D	600.417,96 D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	159.188,33 D	26.832,55	437,72	26.394,83 D	185.583,16 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	10.441,42 D	0,00	0,00	0,00	10.441,42 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	10.441,42 D	0,00	0,00	0,00	10.441,42 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	500,56 D	81,70	0,00	81,70 D	582,26 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	500,56 D	81,70	0,00	81,70 D	582,26 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	500,56 D	81,70	0,00	81,70 D	582,26 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.329.877,57 D	220.782,98	0,00	220.782,98 D	2.550.660,55 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.091.081,69 D	197.840,23	0,00	197.840,23 D	2.288.921,92 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMO	238.795,88 D	22.942,75	0,00	22.942,75 D	261.738,63 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	97.496,15 D	0,00	2.548,39	2.548,39 C	94.947,76 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	97.496,15 D	0,00	0,00	0,00	97.496,15D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.548,39	2.548,39C	2.548,39C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	170.347.800,84 D	26.789.040,64	0,00	26.789.040,64 D	197.136.841,48D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	170.347.800,84 D	26.789.040,64	0,00	26.789.040,64 D	197.136.841,48D

		Totais :	33.813.288,41	33.813.288,41		
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	1.667.971.351,43D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	544.635.432,36 D	0,00	0,00	0,00	544.635.432,36D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	340.014.083,75 D	0,00	0,00	0,00	340.014.083,75D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	73.388.392,45 D	0,00	0,00	0,00	73.388.392,45D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	32.896.491,91 D	0,00	0,00	0,00	32.896.491,91D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	19.248.026,82 D	0,00	0,00	0,00	19.248.026,82D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	21.243.873,72 D	0,00	0,00	0,00	21.243.873,72D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	266.625.691,30 D	0,00	0,00	0,00	266.625.691,30D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	266.612.922,80 D	0,00	0,00	0,00	266.612.922,80D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	12.768,50 D	0,00	0,00	0,00	12.768,50D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	132.151.706,32 D	0,00	0,00	0,00	132.151.706,32D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	113.308.619,16 D	0,00	0,00	0,00	113.308.619,16D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.001.321,60 D	0,00	0,00	0,00	16.001.321,60D
9.02.02.15	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.841.765,56 D	0,00	0,00	0,00	2.841.765,56D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.038.901,91 D	0,00	0,00	0,00	60.038.901,91D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	54.407.353,00 D	0,00	0,00	0,00	54.407.353,00D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.288.853,92 D	0,00	0,00	0,00	3.288.853,92D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.342.694,99 D	0,00	0,00	0,00	2.342.694,99D
9.02.05	DERIVATIVOS	7,07 C	0,00	0,00	0,00	7,07C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	7,07 C	0,00	0,00	0,00	7,07C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.448.043,19 D	0,00	0,00	0,00	12.448.043,19D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	25.145,98 D	0,00	0,00	0,00	25.145,98D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	42.441,72 C	0,00	0,00	0,00	42.441,72C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	8.920.203,07 D	0,00	0,00	0,00	8.920.203,07D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	8.920.203,07 D	0,00	0,00	0,00	8.920.203,07D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	586.130.140,83 D	0,00	0,00	0,00	586.130.140,83D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	586.130.140,83 D	0,00	0,00	0,00	586.130.140,83D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	586.130.140,83 D	0,00	0,00	0,00	586.130.140,83D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	88.857.356,42 D	0,00	0,00	0,00	88.857.356,42 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	881.499,47 D	0,00	0,00	0,00	881.499,47 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	881.499,47 D	0,00	0,00	0,00	881.499,47 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	86.529.934,87 D	0,00	0,00	0,00	86.529.934,87 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	86.664.098,07 D	0,00	0,00	0,00	86.664.098,07 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	713.315,59 D	0,00	0,00	0,00	713.315,59 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	847.478,79 C	0,00	0,00	0,00	847.478,79 C
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.445.922,08 D	0,00	0,00	0,00	1.445.922,08 D
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.445.922,08 D	0,00	0,00	0,00	1.445.922,08 D
9.99	DATA AQUISIÇÃO /DATA E PRAZO ALIENAÇÃO	20.181.149,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.149,00 D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00 D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00 D
Totais :			0,00	0,00		