

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	797.531.623,68 D	32.530.068,88	26.940.289,03	5.589.779,85D	803.121.403,53D
1.01	DISPONÍVEL	92.905,85 D	11.858.552,01	11.789.885,33	68.666,68D	161.572,53D
1.01.01	IMEDIATO	92.905,85 D	11.858.552,01	11.789.885,33	68.666,68D	161.572,53D
1.01.01.02	BANCOS	92.905,85 D	11.858.552,01	11.789.885,33	68.666,68D	161.572,53D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	80.974,24 D	6.064.895,43	5.995.669,79	69.225,64D	150.199,88D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	11.931,61 D	5.793.656,58	5.794.215,54	558,96C	11.372,65D
1.02	REALIZÁVEL	797.438.717,83 D	20.671.516,87	15.150.403,70	5.521.113,17D	802.959.831,00D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.455.891,68 D	36.075,64	36.075,64	0,00	2.455.891,68D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.678,50	8.678,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.010,92	8.010,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.005,46	4.005,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.005,46	4.005,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.005,46	4.005,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.005,46	4.005,46	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	667,58	667,58	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	667,58	667,58	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	667,58	667,58	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	36.379,20 D	0,00	0,00	0,00	36.379,20D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	36.379,20 D	0,00	0,00	0,00	36.379,20D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.356.754,04 D	0,00	0,00	0,00	2.356.754,04D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.356.754,04 D	0,00	0,00	0,00	2.356.754,04D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	27.397,14	27.397,14	0,00	62.758,44D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	27.397,14	27.397,14	0,00	62.758,44D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	62.758,44 D	27.397,14	27.397,14	0,00	62.758,44D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.389.656,35 D	538.681,23	0,00	538.681,23D	37.928.337,58D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	37.389.656,35 D	538.681,23	0,00	538.681,23D	37.928.337,58D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	37.389.656,35 D	538.681,23	0,00	538.681,23D	37.928.337,58D
1.02.03	INVESTIMENTOS	757.593.169,80 D	20.096.760,00	15.114.328,06	4.982.431,94D	762.575.601,74D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	512.972.457,21 D	8.078.519,01	608.307,60	7.470.211,41D	520.442.668,62D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	512.972.457,21 D	8.078.519,01	608.307,60	7.470.211,41D	520.442.668,62D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	512.972.457,21 D	8.078.519,01	608.307,60	7.470.211,41D	520.442.668,62D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	455.719.872,68 D	7.713.408,20	583.996,90	7.129.411,30D	462.849.283,98D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	455.719.872,68 D	7.713.408,20	583.996,90	7.129.411,30D	462.849.283,98D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	57.252.584,53 D	365.110,81	24.310,70	340.800,11D	57.593.384,64D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	57.252.584,53 D	365.110,81	24.310,70	340.800,11D	57.593.384,64D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	45.616,05	45.616,05	0,00	311.918,90D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.818.280,59 D	45.616,05	7.556,99	38.059,06 D	12.856.339,65 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.818.280,59 D	45.616,05	7.556,99	38.059,06 D	12.856.339,65 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.818.280,59 D	45.616,05	7.556,99	38.059,06 D	12.856.339,65 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.506.361,69 C	0,00	38.059,06	38.059,06 C	12.544.420,75 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.506.361,69 C	0,00	38.059,06	38.059,06 C	12.544.420,75 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.506.361,69 C	0,00	38.059,06	38.059,06 C	12.544.420,75 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.459.923,86 D	8.258.633,27	9.984.160,08	1.725.526,81 C	163.734.397,05 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	4.044,18	4.044,18	0,00	0,00
1.02.03.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	0,00	4.044,18	4.044,18	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.800.400,90 D	307.464,89	4.395,57	303.069,32 D	2.103.470,22 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.800.400,90 D	307.464,89	4.395,57	303.069,32 D	2.103.470,22 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	1.800.400,90 D	307.464,89	4.395,57	303.069,32 D	2.103.470,22 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	146.132.474,73 D	7.661.346,64	9.780.000,00	2.118.653,36 C	144.013.821,37 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	146.132.474,73 D	7.661.346,64	9.780.000,00	2.118.653,36 C	144.013.821,37 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.871.732,04 D	220.390,76	122.953,53	97.437,23 D	15.969.169,27 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.871.732,04 D	220.390,76	122.953,53	97.437,23 D	15.969.169,27 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.655.316,19 D	65.386,80	72.766,80	7.380,00 C	1.647.936,19 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.397.772,00 D	65.386,80	72.766,80	7.380,00 C	1.390.392,00 D
1.02.03.04.10.98	FUNDO IMOBILIÁRIO FII - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	257.544,19 D	0,00	0,00	0,00	257.544,19 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.872.244,19 D	1.189.912,95	2.235.571,29	1.045.658,34 C	55.826.585,85 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	56.376.260,73 D	165.866,85	189.122,19	23.255,34 C	56.353.005,39 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	551.413,76 D	1.698,56	1.698,56	0,00	551.413,76 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	203.418,75 D	0,00	0,00	0,00	203.418,75 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	203.418,75 D	0,00	0,00	0,00	203.418,75 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	347.995,01 D	0,00	0,00	0,00	347.995,01 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	347.995,01 D	0,00	0,00	0,00	347.995,01 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	1.698,56	1.698,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	1.698,56	1.698,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	55.824.846,97 D	164.168,29	187.423,63	23.255,34 C	55.801.591,63 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	15.233.224,69 D	0,00	0,00	0,00	15.233.224,69 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	15.233.224,69 D	0,00	0,00	0,00	15.233.224,69 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	39.762.935,14 D	0,00	0,00	0,00	39.762.935,14 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	39.762.935,14 D	0,00	0,00	0,00	39.762.935,14 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	823.251,58 D	163.572,57	185.841,61	22.269,04 C	800.982,54 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	510.267,90 D	142.743,35	158.855,67	16.112,32 C	494.155,58 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	24.700,66 D	0,00	0,00	0,00	24.700,66 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	196.322,31 D	18.384,67	25.720,09	7.335,42 C	188.986,89 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	88.923,53 D	1.231,90	0,00	1.231,90 D	90.155,43 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	3.037,18 D	1.212,65	1.265,85	53,20 C	2.983,98 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	5.435,56 D	595,72	1.582,02	986,30 C	4.449,26 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.252.572,59 D	1.024.046,10	2.039.820,12	1.015.774,02 C	236.798,57 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.252.572,59 D	1.024.046,10	2.039.820,12	1.015.774,02 C	236.798,57 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	756.589,13 C	0,00	6.628,98	6.628,98 C	763.218,11 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	523.926,63 C	0,00	2.492,94	2.492,94 C	526.419,57 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	232.662,50 C	0,00	4.136,04	4.136,04 C	236.798,54 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.800.906,41 D	2.469.543,25	2.240.673,04	228.870,21 D	15.029.776,62 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.800.906,41 D	2.469.543,25	2.240.673,04	228.870,21 D	15.029.776,62 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.865.266,80 D	2.469.543,25	2.240.442,83	229.100,42 D	15.094.367,22 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.596.195,19 D	850.259,66	639.424,56	210.835,10 D	14.807.030,29 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	269.071,61 D	1.619.283,59	1.601.018,27	18.265,32 D	287.336,93 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	91.456,48 D	1.619.283,59	1.601.018,27	18.265,32 D	109.721,80 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	177.615,13 D	0,00	0,00	0,00	177.615,13 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.360,39 C	0,00	230,21	230,21 C	64.590,60 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.360,39 C	0,00	230,21	230,21 C	64.590,60 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.175.719,23 D	54.535,47	0,00	54.535,47 D	7.230.254,70 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	7.175.719,23 D	54.535,47	0,00	54.535,47 D	7.230.254,70 D

Totais : 32.530.068,88 26.940.289,03

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	797.531.623,68 C	9.067.562,75	14.657.342,60	5.589.779,85 C	803.121.403,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.011.317,35 C	9.067.562,75	9.422.568,78	355.006,03 C	1.366.323,38 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	988.461,58 C	7.321.797,54	7.665.838,12	344.040,58 C	1.332.502,16 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	767.184,01 C	4.405.563,14	4.742.772,05	337.208,91 C	1.104.392,92 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	715.092,16 C	4.405.563,14	4.742.681,69	337.118,55 C	1.052.210,71 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	52.091,85 C	0,00	90,36	90,36 C	52.182,21 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	211.137,49 C	254.452,01	261.283,68	6.831,67 C	217.969,16 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	211.129,52 C	210.809,01	217.640,68	6.831,67 C	217.961,19 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	7,97 C	0,00	0,00	0,00	7,97 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	43.643,00	43.643,00	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	6.782,39	6.782,39	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.782,39	6.782,39	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.140,08 C	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	10.140,08 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	10.140,08 C	0,00	0,00	0,00	10.140,08 C
2.01.01.99.01.02	CONVÊNIO INSS / AUXÍLIO DOENÇA	8.652,14 C	0,00	0,00	0,00	8.652,14 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	1.487,94 C	0,00	0,00	0,00	1.487,94 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	22.855,77 C	1.745.765,21	1.756.730,66	10.965,45 C	33.821,22 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.781,08	5.781,08	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.781,08	5.781,08	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	16,25	16,25	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	16,25	16,25	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	910.356,76	910.356,76	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	910.356,76	910.356,76	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.506,10 C	151.039,92	155.145,84	4.105,92 C	15.612,02 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.506,10 C	151.039,92	155.145,84	4.105,92 C	15.612,02 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	96,70 C	109,45	304,05	194,60 C	291,30 C
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	96,70 C	109,45	304,05	194,60 C	291,30 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	11.398,45 C	150.930,47	154.841,79	3.911,32 C	15.309,77 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	11.398,45 C	150.930,47	154.841,79	3.911,32 C	15.309,77 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	208.042,91	208.042,91	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	208.042,91	208.042,91	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	208.042,91	208.042,91	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.082,30 C	18.643,30	25.483,22	6.839,92 C	11.922,22 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	105,23 C	105,23	155,65	50,42 C	155,65 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	2,68	2,68 C	2,68 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.966,47 C	18.527,47	25.173,70	6.646,23 C	11.612,70 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10,60 C	10,60	151,19	140,59 C	151,19 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.267,37 C	451.884,99	451.904,60	19,61 C	6.286,98 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.267,37 C	0,00	19,61	19,61 C	6.286,98 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	451.884,99	451.884,99	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.072.030,50 C	0,00	104.664,91	104.664,91 C	11.176.695,41 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.072.030,50 C	0,00	104.664,91	104.664,91 C	11.176.695,41 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.072.030,50 C	0,00	104.664,91	104.664,91 C	11.176.695,41 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.356.754,04 C	0,00	0,00	0,00	2.356.754,04 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	8.715.276,46 C	0,00	104.664,91	104.664,91 C	8.819.941,37 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACAO	61.942,07 C	0,00	709,86	709,86 C	62.651,93 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	8.653.334,39 C	0,00	103.955,05	103.955,05 C	8.757.289,44 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	785.448.275,83 C	0,00	5.130.108,91	5.130.108,91 C	790.578.384,74 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	746.237.579,38 C	0,00	4.570.660,49	4.570.660,49 C	750.808.239,87 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	679.778.759,03 C	0,00	2.519.450,51	2.519.450,51 C	682.298.209,54 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	675.904.509,81 C	0,00	2.476.304,70	2.476.304,70 C	678.380.814,51 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.175.892,75 C	0,00	370.135,90	370.135,90 C	97.546.028,65 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	97.175.892,75 C	0,00	370.135,90	370.135,90 C	97.546.028,65 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	97.175.892,75 C	0,00	370.135,90	370.135,90 C	97.546.028,65 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	578.728.617,06 C	0,00	2.106.168,80	2.106.168,80 C	580.834.785,86 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	301.163.513,17 C	0,00	1.045.728,86	1.045.728,86 C	302.209.242,03 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	301.163.513,17 C	0,00	1.045.728,86	1.045.728,86 C	302.209.242,03 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	277.565.103,89 C	0,00	1.060.439,94	1.060.439,94 C	278.625.543,83 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	277.565.103,89 C	0,00	1.060.439,94	1.060.439,94 C	278.625.543,83 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.874.249,22 C	0,00	43.145,81	43.145,81 C	3.917.395,03 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.874.249,22 C	0,00	43.145,81	43.145,81 C	3.917.395,03 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.874.249,22 C	0,00	43.145,81	43.145,81 C	3.917.395,03 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.874.249,22 C	0,00	43.145,81	43.145,81 C	3.917.395,03 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	66.458.820,35 C	0,00	2.051.209,98	2.051.209,98 C	68.510.030,33 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	66.458.820,35 C	0,00	2.051.209,98	2.051.209,98 C	68.510.030,33 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	66.458.820,35 C	0,00	2.051.209,98	2.051.209,98 C	68.510.030,33 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.458.820,35 C	0,00	2.051.209,98	2.051.209,98 C	68.510.030,33 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.458.820,35 C	0,00	2.051.209,98	2.051.209,98 C	68.510.030,33 C
2.03.02	FUNDOS	39.210.696,45 C	0,00	559.448,42	559.448,42 C	39.770.144,87 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.389.656,35 C	0,00	538.681,23	538.681,23 C	37.928.337,58 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	37.389.656,35 C	0,00	538.681,23	538.681,23 C	37.928.337,58 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	37.389.656,35 C	0,00	538.681,23	538.681,23 C	37.928.337,58 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.821.040,10 C	0,00	20.767,19	20.767,19 C	1.841.807,29 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.821.040,10 C	0,00	20.767,19	20.767,19 C	1.841.807,29 C

		Totais :	9.067.562,75	14.657.342,60		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.939.674,11	9.939.674,11	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	450.954,48 C	667,58	224.547,38	223.879,80 C	674.834,28 C
3.01.01	CORRENTES	450.954,46 C	667,58	224.547,38	223.879,80 C	674.834,26 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.696,35 C	0,00	4.005,46	4.005,46 C	13.701,81 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.696,35 C	0,00	4.005,46	4.005,46 C	13.701,81 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	9.696,35 C	0,00	4.005,46	4.005,46 C	13.701,81 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	9.696,35 C	0,00	4.005,46	4.005,46 C	13.701,81 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	441.258,11 C	0,00	219.874,34	219.874,34 C	661.132,45 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.696,35 C	0,00	4.005,46	4.005,46 C	13.701,81 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.696,35 C	0,00	4.005,46	4.005,46 C	13.701,81 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.696,35 C	0,00	4.005,46	4.005,46 C	13.701,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	9.696,35 C	0,00	4.005,46	4.005,46 C	13.701,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	9.696,35 C	0,00	4.005,46	4.005,46 C	13.701,81 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	431.561,76 C	0,00	215.868,88	215.868,88 C	647.430,64 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	431.561,76 C	0,00	215.868,88	215.868,88 C	647.430,64 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	431.561,76 C	0,00	215.780,88	215.780,88 C	647.342,64 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	0,00	0,00	88,00	88,00 C	88,00 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	667,58	667,58	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	667,58	667,58	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	667,58	667,58	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	667,58	667,58	0,00	0,00
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	10.536.750,67 D	5.263.593,13	817,56	5.262.775,57 D	15.799.526,24 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.473.066,93 D	5.239.750,26	817,56	5.238.932,70 D	15.711.999,63 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.780.509,19 D	2.888.688,14	817,56	2.887.870,58 D	8.668.379,77 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	663.467,52 D	331.678,89	0,00	331.678,89 D	995.146,41 D
3.02.01.01.02	IDADE	86.481,82 D	43.922,29	817,56	43.104,73 D	129.586,55 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	4.246.414,94 D	2.120.963,81	0,00	2.120.963,81 D	6.367.378,75 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	773.935,57 D	387.018,48	0,00	387.018,48 D	1.160.954,05 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.06	ESPECIAL	10.209,34 D	5.104,67	0,00	5.104,67 D	15.314,01 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.311.736,88 D	655.156,44	0,00	655.156,44 D	1.966.893,32 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.311.736,88 D	655.156,44	0,00	655.156,44 D	1.966.893,32 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.705.996,10 D	1.358.787,13	0,00	1.358.787,13 D	4.064.783,23 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.705.996,10 D	1.358.787,13	0,00	1.358.787,13 D	4.064.783,23 D
3.02.01.05	PROVISÕES	674.824,76 D	337.118,55	0,00	337.118,55 D	1.011.943,31 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	373.822,00 D	186.911,00	0,00	186.911,00 D	560.733,00 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	365.965,16 D	182.982,58	0,00	182.982,58 D	548.947,74 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	7.006,06 D	3.503,03	0,00	3.503,03 D	10.509,09 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	850,78 D	425,39	0,00	425,39 D	1.276,17 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	109.192,74 D	54.596,37	0,00	54.596,37 D	163.789,11 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	191.810,02 D	95.611,18	0,00	95.611,18 D	287.421,20 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	63.548,20 D	0,00	0,00	0,00	63.548,20 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	63.548,20 D	0,00	0,00	0,00	63.548,20 D
3.02.02.01.01	MORTE	63.548,20 D	0,00	0,00	0,00	63.548,20 D
3.02.03	INSTITUTOS	135,54 D	23.842,87	0,00	23.842,87 D	23.978,41 D
3.02.03.01	RESGATE	135,54 D	23.842,87	0,00	23.842,87 D	23.978,41 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	135,54 D	90,36	0,00	90,36 D	225,90 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	135,54 D	90,36	0,00	90,36 D	225,90 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	23.752,51	0,00	23.752,51 D	23.752,51 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	0,00	23.752,51	0,00	23.752,51 D	23.752,51 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	173.045,86 D	104.664,91	0,00	104.664,91 D	277.710,77 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	173.045,86 D	104.664,91	0,00	104.664,91 D	277.710,77 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	88,00	0,00	88,00 D	88,00 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	88,00	0,00	88,00 D	88,00 D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	88,00	0,00	88,00 D	88,00 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.317.327,87 C	0,00	9.714.309,17	9.714.309,17 C	24.031.637,04 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.317.327,87 C	0,00	9.714.309,17	9.714.309,17 C	24.031.637,04 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.317.327,87 C	0,00	9.714.309,17	9.714.309,17 C	24.031.637,04 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.961.903,75 D	2.519.450,51	0,00	2.519.450,51 D	4.481.354,26 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.891.745,81 D	2.476.304,70	0,00	2.476.304,70 D	4.368.050,51 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	70.157,94 D	43.145,81	0,00	43.145,81 D	113.303,75 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.096.582,07 D	2.051.209,98	0,00	2.051.209,98 D	4.147.792,05 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.096.582,07 D	2.051.209,98	0,00	2.051.209,98 D	4.147.792,05 D
Totais :			9.939.674,11	9.939.674,11		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.028.012,29	11.028.012,29	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.122.959,64 C	23.886,88	11.013.255,68	10.989.368,80 C	28.112.328,44 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.594.799,73 C	0,00	8.078.519,01	8.078.519,01 C	20.673.318,74 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.594.799,73 C	0,00	8.078.519,01	8.078.519,01 C	20.673.318,74 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.594.799,73 C	0,00	8.078.519,01	8.078.519,01 C	20.673.318,74 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.812.031,81 C	0,00	7.713.408,20	7.713.408,20 C	19.525.440,01 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.812.031,81 C	0,00	7.713.408,20	7.713.408,20 C	19.525.440,01 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	782.767,92 C	0,00	365.110,81	365.110,81 C	1.147.878,73 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	782.767,92 C	0,00	365.110,81	365.110,81 C	1.147.878,73 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	118.827,43 C	0,00	45.616,05	45.616,05 C	164.443,48 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	118.827,43 C	0,00	45.616,05	45.616,05 C	164.443,48 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	118.827,43 C	0,00	45.616,05	45.616,05 C	164.443,48 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	118.827,43 C	0,00	45.616,05	45.616,05 C	164.443,48 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.609.679,68 C	0,00	2.468.633,27	2.468.633,27 C	6.078.312,95 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	4.044,18	4.044,18 C	4.044,18 C
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	4.044,18	4.044,18 C	4.044,18 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	88.505,67 C	0,00	307.464,89	307.464,89 C	395.970,56 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	18.481,14 C	0,00	307.464,89	307.464,89 C	325.946,03 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	18.481,14 C	0,00	307.464,89	307.464,89 C	325.946,03 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	70.024,53 C	0,00	0,00	0,00	70.024,53 C
5.01.04.06.98.01	OUTROS FIP	70.024,53 C	0,00	0,00	0,00	70.024,53 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.940.417,90 C	0,00	1.871.346,64	1.871.346,64 C	4.811.764,54 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	2.940.417,90 C	0,00	1.871.346,64	1.871.346,64 C	4.811.764,54 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	403.186,26 C	0,00	220.390,76	220.390,76 C	623.577,02 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	403.186,26 C	0,00	220.390,76	220.390,76 C	623.577,02 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	177.569,85 C	0,00	65.386,80	65.386,80 C	242.956,65 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	177.569,85 C	0,00	65.386,80	65.386,80 C	242.956,65 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	353.800,88 C	23.886,84	165.390,90	141.504,06 C	495.304,94 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	344.572,11 C	23.886,84	161.254,86	137.368,02 C	481.940,13 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.397,12 C	0,00	1.698,56	1.698,56 C	5.095,68 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	3.397,12 C	0,00	1.698,56	1.698,56 C	5.095,68 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	341.174,99 C	23.886,84	159.556,30	135.669,46 C	476.844,45 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	305.263,21 C	23.886,84	142.743,35	118.856,51 C	424.119,72 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	2.071,52 C	0,00	1.231,90	1.231,90 C	3.303,42 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	107,78 C	0,00	49,18	49,18 C	156,96 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	0,00	0,00	1.212,65	1.212,65 C	1.212,65 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	30.841,27 C	0,00	13.738,18	13.738,18 C	44.579,45 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	2.399,65 C	0,00	315,11	315,11 C	2.714,76 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	491,56 C	0,00	265,93	265,93 C	757,49 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.228,77 C	0,00	4.136,04	4.136,04 C	13.364,81 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.228,77 C	0,00	4.136,04	4.136,04 C	13.364,81 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	369.683,67 C	0,04	200.560,98	200.560,94 C	570.244,61 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	369.683,67 C	0,04	200.560,98	200.560,94 C	570.244,61 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	329.662,93 C	0,02	178.645,06	178.645,04 C	508.307,97 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	28.185,66 C	0,00	15.221,51	15.221,51 C	43.407,17 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	11.835,08 C	0,02	6.694,41	6.694,39 C	18.529,47 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	76.168,25 C	0,00	54.535,47	54.535,47 C	130.703,72 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	76.168,25 C	0,00	54.535,47	54.535,47 C	130.703,72 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.347.572,33 D	1.054.311,75	14.756,61	1.039.555,14 D	3.387.127,47 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.628.298,20 D	614.088,68	0,00	614.088,68 D	2.242.386,88 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.614.722,88 D	608.307,60	0,00	608.307,60 D	2.223.030,48 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.614.722,88 D	608.307,60	0,00	608.307,60 D	2.223.030,48 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.474.762,07 D	583.996,90	0,00	583.996,90 D	2.058.758,97 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.474.762,07 D	583.996,90	0,00	583.996,90 D	2.058.758,97 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	139.960,81 D	24.310,70	0,00	24.310,70 D	164.271,51 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	139.960,81 D	24.310,70	0,00	24.310,70 D	164.271,51 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	13.575,32 D	5.781,08	0,00	5.781,08 D	19.356,40 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	13.575,32 D	5.781,08	0,00	5.781,08 D	19.356,40 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	118.861,77 D	45.632,30	0,00	45.632,30 D	164.494,07 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	118.827,43 D	45.616,05	0,00	45.616,05 D	164.443,48 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	118.827,43 D	45.616,05	0,00	45.616,05 D	164.443,48 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	118.827,43 D	45.616,05	0,00	45.616,05 D	164.443,48 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	34,34 D	16,25	0,00	16,25 D	50,59 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	34,34 D	16,25	0,00	16,25 D	50,59 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	408.066,59 D	195.860,26	0,00	195.860,26 D	603.926,85 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	36.932,26 D	4.395,57	0,00	4.395,57 D	41.327,83 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.760,62 D	4.395,57	0,00	4.395,57 D	6.156,19 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.760,62 D	4.395,57	0,00	4.395,57 D	6.156,19 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	35.171,64 D	0,00	0,00	0,00	35.171,64 D
5.02.04.06.98.01	OUTROS FIP	35.171,64 D	0,00	0,00	0,00	35.171,64 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.896,74 D	0,00	0,00	0,00	12.896,74 D
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	12.896,74 D	0,00	0,00	0,00	12.896,74 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.740,36 D	122.953,53	0,00	122.953,53 D	235.693,89 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.740,36 D	122.953,53	0,00	122.953,53 D	235.693,89 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	223.880,19 D	58.154,40	0,00	58.154,40 D	282.034,59 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	223.880,19 D	58.154,40	0,00	58.154,40 D	282.034,59 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	21.617,04 D	10.356,76	0,00	10.356,76 D	31.973,80 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	21.617,04 D	10.356,76	0,00	10.356,76 D	31.973,80 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	162.668,01 D	168.993,27	22,17	168.971,10 D	331.639,11 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	155.483,48 D	164.857,23	22,17	164.835,06 D	320.318,54 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	193,40 D	304,05	0,00	304,05 D	497,45 D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	193,40 D	96,70	0,00	96,70 D	290,10 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	0,00	207,35	0,00	207,35 D	207,35 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	155.290,08 D	164.553,18	22,17	164.531,01 D	319.821,09 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	45.332,35 D	0,00	0,00	0,00	45.332,35 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	24.348,69 D	13.149,00	22,17	13.126,83 D	37.475,52 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	699,65 D	498,75	0,00	498,75 D	1.198,40 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	185,00 D	97,20	0,00	97,20 D	282,20 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	56.677,40 D	27.196,19	0,00	27.196,19 D	83.873,59 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	24.793,10 D	118.075,06	0,00	118.075,06 D	142.868,16 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	2.797,93 D	2.492,94	0,00	2.492,94 D	5.290,87 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	455,96 D	3.044,04	0,00	3.044,04 D	3.500,00 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.184,53 D	4.136,04	0,00	4.136,04 D	11.320,57 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.184,53 D	4.136,04	0,00	4.136,04 D	11.320,57 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.638,55 D	29.699,09	14.734,44	14.964,65 D	44.603,20 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.638,55 D	29.699,09	14.734,44	14.964,65 D	44.603,20 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	29.224,84 D	29.468,88	14.734,44	14.734,44 D	43.959,28 D
5.02.08.01.02	PROVISOES	413,71 D	230,21	0,00	230,21 D	643,92 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	18,54	0,00	18,54 D	18,54 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	18,54	0,00	18,54 D	18,54 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39,21 D	19,61	0,00	19,61 D	58,82 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	39,21 D	19,61	0,00	19,61 D	58,82 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	39,21 D	19,61	0,00	19,61 D	58,82 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	426.104,49 D	214.737,30	0,00	214.737,30 D	640.841,79 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	414.269,41 D	208.042,91	0,00	208.042,91 D	622.312,32 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	11.835,08 D	6.694,39	0,00	6.694,39 D	18.529,47 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.954,95 D	20.767,19	0,00	20.767,19 D	52.722,14 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	31.954,95 D	20.767,19	0,00	20.767,19 D	52.722,14 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.317.327,87 D	9.714.309,17	0,00	9.714.309,17 D	24.031.637,04 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.317.327,87 D	9.714.309,17	0,00	9.714.309,17 D	24.031.637,04 D

		Totais :	11.028.012,29	11.028.012,29		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS	790.768.447,04 D	10.253.383,85	14.873.583,75	4.620.199,90 C	786.148.247,14 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	165.459.923,86 D	2.453.731,46	4.179.258,27	1.725.526,81 C	163.734.397,05 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	129.343.238,04 D	2.064.157,66	466.271,97	1.597.885,69 D	130.941.123,73 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.977.005,84 D	1.469.037,61	8.528,35	1.460.509,26 D	27.437.515,10 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	12.915.690,18 D	123.127,07	0,00	123.127,07 D	13.038.817,25 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	4.521.819,89 D	1.345.910,54	0,00	1.345.910,54 D	5.867.730,43 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	8.539.495,77 D	0,00	8.528,35	8.528,35 C	8.530.967,42 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	103.366.232,20 D	595.120,05	457.743,62	137.376,43 D	103.503.608,63 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	103.366.232,20 D	0,00	457.743,62	457.743,62 C	102.908.488,58 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	0,00	290.982,26	0,00	290.982,26 D	290.982,26 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00	304.137,79	0,00	304.137,79 D	304.137,79 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.112.352,60 D	0,00	575.353,99	575.353,99 C	22.536.998,61 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.688.422,90 D	0,00	18.351,50	18.351,50 C	17.670.071,40 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.423.929,70 D	0,00	557.002,49	557.002,49 C	4.866.927,21 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.660.779,13 D	303.069,33	3.134.708,92	2.831.639,59 C	9.829.139,54 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.462.606,23 D	0,00	3.127.328,92	3.127.328,92 C	6.335.277,31 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.800.400,89 D	303.069,33	0,00	303.069,33 D	2.103.470,22 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.397.772,01 D	0,00	7.380,00	7.380,00 C	1.390.392,01 D
9.02.05	DERIVATIVOS	6,53 C	66,39	0,00	66,39 D	59,86 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	6,53 C	66,39	0,00	66,39 D	59,86 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.917,81 D	86.438,08	0,00	86.438,08 D	185.355,89 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	267.577,03 D	0,00	1.233,68	1.233,68 C	266.343,35 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	22.934,22 C	0,00	1.689,71	1.689,71 C	24.623,93 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	3.476.515,99 D	40.447,06	0,00	40.447,06 D	3.516.963,05 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	3.476.515,99 D	40.447,06	0,00	40.447,06 D	3.516.963,05 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	461.890.732,54 D	6.412.001,59	0,00	6.412.001,59 D	468.302.734,13 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	461.890.732,54 D	6.412.001,59	0,00	6.412.001,59 D	468.302.734,13 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	461.890.732,54 D	6.412.001,59	0,00	6.412.001,59 D	468.302.734,13 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	404.638.148,01 D	6.071.201,48	0,00	6.071.201,48 D	410.709.349,49 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	57.252.584,53 D	340.800,11	0,00	340.800,11 D	57.593.384,64 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	73.413.609,52 D	1.181.336,89	8.528,35	1.172.808,54 D	74.586.418,06 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	51.081.724,67 D	1.058.209,82	0,00	1.058.209,82 D	52.139.934,49 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.081.724,67 D	1.058.209,82	0,00	1.058.209,82 D	52.139.934,49 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	51.081.724,67 D	1.058.209,82	0,00	1.058.209,82 D	52.139.934,49 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	22.331.884,85 D	123.127,07	8.528,35	114.598,72 D	22.446.483,57 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.331.884,85 D	123.127,07	8.528,35	114.598,72 D	22.446.483,57 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	12.915.690,18 D	123.127,07	0,00	123.127,07 D	13.038.817,25 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	876.698,89 D	0,00	0,00	0,00	876.698,89 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	8.539.495,78 D	0,00	8.528,35	8.528,35 C	8.530.967,43 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.872.244,19 D	165.866,85	1.211.525,19	1.045.658,34 C	55.826.585,85 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	551.413,76 D	1.698,56	1.698,56	0,00	551.413,76 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	551.413,76 D	0,00	0,00	0,00	551.413,76 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	1.698,56	1.698,56	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	55.300.920,34 D	164.168,29	189.916,56	25.748,27 C	55.275.172,07 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	55.348.004,72 D	0,00	0,00	0,00	55.348.004,72 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	476.842,25 D	164.168,29	187.423,63	23.255,34 C	453.586,91 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	523.926,63 C	0,00	2.492,93	2.492,93 C	526.419,56 C
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.019.910,09 D	0,00	1.019.910,07	1.019.910,07 C	0,02 D
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.019.910,09 D	0,00	1.019.910,07	1.019.910,07 C	0,02 D
9.09	PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO	9.474.271,94 D	0,00	9.474.271,94	9.474.271,94 C	0,00
9.09.01	RISCO - NÍVEL A	763,99 D	0,00	763,99	763,99 C	0,00
9.09.02	RISCO - NÍVEL B	285,61 D	0,00	285,61	285,61 C	0,00
9.09.08	RISCO - NÍVEL H	9.473.222,34 D	0,00	9.473.222,34	9.473.222,34 C	0,00
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 :			10.253.383,85	14.873.583,75		