

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.657.621.789,77 D	65.744.585,26	59.974.656,66	5.769.928,60 D	1.663.391.718,37 D
1.01	DISPONÍVEL	424.516,03 D	21.872.868,28	22.279.234,67	406.366,39 C	18.149,64 D
1.01.01	IMEDIATO	424.516,03 D	21.872.868,28	22.279.234,67	406.366,39 C	18.149,64 D
1.02	REALIZÁVEL	1.657.197.273,74 D	43.871.716,98	37.695.421,99	6.176.294,99 D	1.663.373.568,73 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.725.149,64 D	2.902.888,59	2.549.771,74	353.116,85 D	12.078.266,49 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.517.817,22 D	2.786.029,19	2.464.464,90	321.564,29 D	1.839.381,51 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.464.464,90	2.464.464,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.138.002,75	1.138.002,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.326.462,15	1.326.462,15	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.517.817,22 D	321.564,29	0,00	321.564,29 D	1.839.381,51 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	699.927,19 D	148.851,90	0,00	148.851,90 D	848.779,09 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	817.890,03 D	172.712,39	0,00	172.712,39 D	990.602,42 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	300.398,27 D	0,00	0,00	0,00	300.398,27 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.891.868,91 D	94.498,48	62.945,92	31.552,56 D	9.923.421,47 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	22.360,92	22.360,92	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	22.360,92	22.360,92	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.907.481,49 D	503.061,42	0,00	503.061,42 D	83.410.542,91 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	82.907.481,49 D	503.061,42	0,00	503.061,42 D	83.410.542,91 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.562.564.642,61 D	40.465.766,97	35.145.650,25	5.320.116,72 D	1.567.884.759,33 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	937.181.049,23 D	15.516.277,95	10.638.365,71	4.877.912,24 D	942.058.961,47 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	937.181.049,23 D	15.516.277,95	10.638.365,71	4.877.912,24 D	942.058.961,47 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	907.743.634,43 D	13.988.243,42	9.648.770,87	4.339.472,55 D	912.083.106,98 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	815.402.441,14 D	13.440.033,23	8.699.080,14	4.740.953,09 D	820.143.394,23 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	92.341.193,29 D	548.210,19	949.690,73	401.480,54 C	91.939.712,75 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	29.437.414,80 D	1.528.034,53	989.594,84	538.439,69 D	29.975.854,49 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	184.216,34	184.216,34	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.464.617,23 D	47.859,58	136.356,76	88.497,18 C	20.376.120,05 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.464.617,23 D	47.859,58	136.356,76	88.497,18 C	20.376.120,05 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	19.967.158,09 C	136.356,76	47.859,58	88.497,18 D	19.878.660,91 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	19.967.158,09 C	136.356,76	47.859,58	88.497,18 D	19.878.660,91 C
1.02.03.03.01	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
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	467.318.200,73 D	18.415.869,22	16.408.258,44	2.007.610,78 D	469.325.811,51 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.884.842,74 D	249.827,48	240.037,22	9.790,26 D	1.894.633,00 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.768.017,44 D	12.790,72	1.825,83	10.964,89 D	2.778.982,33 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.766.879,90 D	12.790,72	1.792,57	10.998,15 D	2.777.878,05 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	1.137,54 D	0,00	33,26	33,26 C	1.104,28 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	319.555.642,36 D	13.859.282,32	14.160.000,00	300.717,68 C	319.254.924,68 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	140.105.204,44 D	3.988.554,03	1.477.124,29	2.511.429,74 D	142.616.634,18 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.004.493,75 D	305.414,67	529.271,10	223.856,43 C	2.780.637,32 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.664.105,26 D	548.830,08	776.745,37	227.915,29 C	93.436.189,97 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	94.244.132,45 D	266.988,35	506.149,86	239.161,51 C	94.004.970,94 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	881.499,47 D	2.715,34	2.715,34	0,00	881.499,47 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	93.362.632,98 D	264.273,01	503.434,52	239.161,51 C	93.123.471,47 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	597.514,86 D	276.608,25	264.936,79	11.671,46 D	609.186,32 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.177.542,05 C	5.233,48	5.658,72	425,24 C	1.177.967,29 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.459.307,07 D	5.800.573,38	7.032.619,39	1.232.046,01 C	48.227.261,06 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.459.307,07 D	5.800.573,38	7.032.619,39	1.232.046,01 C	48.227.261,06 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.125.205,66 D	5.792.315,18	7.032.253,55	1.239.938,37 C	48.885.267,29 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	665.898,59 C	8.258,20	365,84	7.892,36 D	658.006,23 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.444.521,18 D	0,00	105.445,00	105.445,00 C	14.339.076,18 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.657.621.789,77 C	24.524.683,23	30.294.611,83	5.769.928,60 C	1.663.391.718,37 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.367.863,93 C	22.617.506,87	22.646.331,24	28.824,37 C	2.396.688,30 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.323.680,57 C	18.887.604,91	18.915.491,64	27.886,73 C	2.351.567,30 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.782.452,50 C	18.319.972,08	18.204.730,35	115.241,73 D	1.667.210,77 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	283.657,28 C	347.697,03	490.691,73	142.994,70 C	426.651,98 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	219.935,80	219.935,80	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	257.570,79 C	0,00	133,76	133,76 C	257.704,55 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	44.183,36 C	3.729.901,96	3.730.839,60	937,64 C	45.121,00 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.733,16	11.733,16	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.471.935,25	3.471.935,25	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.912,49 C	80.445,63	78.651,56	1.794,07 D	19.118,42 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	130.185,76	130.185,76	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	130.185,76	130.185,76	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.574,14 C	35.508,75	38.326,31	2.817,56 C	13.391,70 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.696,73 C	85,85	0,00	85,85 D	12.610,88 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.939.839,56 C	411.555,62	69.667,85	341.887,77 D	19.597.951,79 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.939.839,56 C	411.555,62	69.667,85	341.887,77 D	19.597.951,79 C
2.02.01.01	PROVISÃO	19.939.839,56 C	411.555,62	69.667,85	341.887,77 D	19.597.951,79 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.635.314.086,28 C	1.495.620,74	7.578.612,74	6.082.992,00 C	1.641.397.078,28 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.537.749.890,90 C	1.492.822,67	6.906.890,47	5.414.067,80 C	1.543.163.958,70 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.449.010.059,30 C	1.086.275,73	3.105.418,43	2.019.142,70 C	1.451.029.202,00 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	780.681.290,10 C	814.154,59	448.471,83	365.682,76 D	780.315.607,34 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	661.903.738,00 C	0,00	448.471,83	448.471,83 C	662.352.209,83 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	661.903.738,00 C	0,00	448.471,83	448.471,83 C	662.352.209,83 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	118.777.552,10 C	814.154,59	0,00	814.154,59 D	117.963.397,51 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.689.642,18 C	547.754,57	0,00	547.754,57 D	74.141.887,61 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.087.909,92 C	266.400,02	0,00	266.400,02 D	43.821.509,90 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	668.328.769,20 C	272.121,14	2.656.946,60	2.384.825,46 C	670.713.594,66 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	567.011.990,56 C	0,00	2.656.946,60	2.656.946,60 C	569.668.937,16 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	261.284.489,47 C	0,00	983.923,57	983.923,57 C	262.268.413,04 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	305.688.352,70 C	0,00	1.672.758,24	1.672.758,24 C	307.361.110,94 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	39.148,39 C	0,00	264,79	264,79 C	39.413,18 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	101.316.778,64 C	272.121,14	0,00	272.121,14 D	101.044.657,50 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	101.316.778,64 C	272.121,14	0,00	272.121,14 D	101.044.657,50 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	88.739.831,60 C	406.546,94	3.801.472,04	3.394.925,10 C	92.134.756,70 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	88.739.831,60 C	406.546,94	3.801.472,04	3.394.925,10 C	92.134.756,70 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	88.739.831,60 C	406.546,94	3.801.472,04	3.394.925,10 C	92.134.756,70 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.023.582,69 C	406.546,94	0,00	406.546,94 D	54.617.035,75 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	33.716.248,91 C	0,00	3.801.472,04	3.801.472,04 C	37.517.720,95 C
2.03.02	FUNDOS	97.564.195,38 C	2.798,07	671.722,27	668.924,20 C	98.233.119,58 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.032.298,65 C	0,00	168.660,85	168.660,85 C	13.200.959,50 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.032.298,65 C	0,00	168.660,85	168.660,85 C	13.200.959,50 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	82.907.481,49 C	0,00	503.061,42	503.061,42 C	83.410.542,91 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	82.907.481,49 C	0,00	503.061,42	503.061,42 C	83.410.542,91 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.624.415,24 C	2.798,07	0,00	2.798,07 D	1.621.617,17 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.504.195,78	14.504.195,78	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	21.345.435,03 C	10.387,67	2.913.498,66	2.903.110,99C	24.248.546,02C
3.01.01	CORRENTES	21.345.435,03 C	10.387,67	2.913.498,66	2.903.110,99C	24.248.546,02C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.495.512,30 C	5.592,43	1.137.993,81	1.132.401,38C	9.627.913,68C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.495.512,30 C	5.592,43	1.137.993,81	1.132.401,38C	9.627.913,68C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.448.060,11 C	4.795,24	1.402.727,53	1.397.932,29C	11.845.992,40C
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.912.901,41 C	4.786,57	1.326.462,15	1.321.675,58C	11.234.576,99C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.912.901,41 C	4.786,57	1.326.462,15	1.321.675,58C	11.234.576,99C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.912.901,41 C	4.786,57	1.326.462,15	1.321.675,58C	11.234.576,99C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	535.158,70 C	8,67	76.265,38	76.256,71C	611.415,41C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	535.158,70 C	8,67	76.265,38	76.256,71C	611.415,41C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	407.728,36 C	0,00	50.177,37	50.177,37C	457.905,73C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	407.728,36 C	0,00	50.177,37	50.177,37C	457.905,73C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	407.728,36 C	0,00	50.177,37	50.177,37C	457.905,73C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.245,25 C	0,00	1.035,66	1.035,66C	13.280,91C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.245,25 C	0,00	1.035,66	1.035,66C	13.280,91C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.517.817,22 C	0,00	321.564,29	321.564,29C	1.839.381,51C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	464.071,79 C	0,00	0,00	0,00	464.071,79C
3.02	DEDUÇÕES	56.058.560,78 D	8.244.902,41	216.411,35	8.028.491,06D	64.087.051,84D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	52.579.262,72 D	6.794.146,21	867,90	6.793.278,31D	59.372.541,03D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	47.953.466,40 D	6.151.831,89	0,00	6.151.831,89D	54.105.298,29D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.327.531,44 D	179.308,99	0,00	179.308,99D	1.506.840,43D
3.02.01.03	PENSÕES	2.900.905,74 D	374.665,96	867,90	373.798,06D	3.274.703,80D
3.02.01.05	PROVISÕES	397.359,14 D	88.339,37	0,00	88.339,37D	485.698,51D
3.02.03	INSTITUTOS	3.479.298,06 D	1.450.756,20	215.543,45	1.235.212,75D	4.714.510,81D
3.02.03.01	RESGATE	1.355.331,44 D	1.032.304,60	0,00	1.032.304,60D	2.387.636,04D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	606.848,30 D	110.080,28	0,00	110.080,28D	716.928,58D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	748.483,14 D	922.224,32	0,00	922.224,32D	1.670.707,46D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.123.966,62 D	418.451,60	215.543,45	202.908,15D	2.326.874,77D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.678.631,51 D	215.543,45	215.543,45	0,00	1.678.631,51D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	445.335,11 D	202.908,15	0,00	202.908,15D	648.243,26D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	238.899,66 C	101.885,95	442.283,44	340.397,49C	579.297,15C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.474.977,59 D	198.608,34	0,00	198.608,34D	1.673.585,93D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.474.977,59 D	198.608,34	0,00	198.608,34D	1.673.585,93D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.373.891,27 C	0,00	10.566.319,57	10.566.319,57C	145.940.210,84C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	135.373.891,27 C	0,00	10.566.319,57	10.566.319,57 C	145.940.210,84 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.122.065,97 D	2.384.825,46	365.682,76	2.019.142,70 D	86.141.208,67 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.617.183,24 D	168.660,85	0,00	168.660,85 D	1.785.844,09 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.617.183,24 D	168.660,85	0,00	168.660,85 D	1.785.844,09 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.685.438,38 D	3.394.925,10	0,00	3.394.925,10 D	17.080.363,48 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.410.050,05	24.410.050,05	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	261.849.630,67 C	376.579,32	24.343.494,49	23.966.915,17 C	285.816.545,84 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	149.575.278,39 C	0,00	15.516.277,95	15.516.277,95 C	165.091.556,34 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	149.575.278,39 C	0,00	15.516.277,95	15.516.277,95 C	165.091.556,34 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	135.578.331,11 C	0,00	13.988.243,42	13.988.243,42 C	149.566.574,53 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	123.278.820,32 C	0,00	13.440.033,23	13.440.033,23 C	136.718.853,55 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	12.299.510,79 C	0,00	548.210,19	548.210,19 C	12.847.720,98 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	13.996.947,28 C	0,00	1.528.034,53	1.528.034,53 C	15.524.981,81 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.675.393,43 C	0,00	184.216,34	184.216,34 C	1.859.609,77 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.675.393,43 C	0,00	184.216,34	184.216,34 C	1.859.609,77 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.675.393,43 C	0,00	184.216,34	184.216,34 C	1.859.609,77 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.763.120,51 C	0,00	7.877.369,22	7.877.369,22 C	85.640.489,73 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.826.544,87 C	0,00	249.827,48	249.827,48 C	26.076.372,35 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.651.328,48 C	0,00	12.790,72	12.790,72 C	2.664.119,20 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.612.593,33 C	0,00	12.790,72	12.790,72 C	2.625.384,05 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	38.735,15 C	0,00	0,00	0,00	38.735,15 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	23.015.392,19 C	0,00	3.320.782,32	3.320.782,32 C	26.336.174,51 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.843.425,97 C	0,00	3.988.554,03	3.988.554,03 C	28.831.980,00 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.426.429,00 C	0,00	305.414,67	305.414,67 C	1.731.843,67 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.832.503,63 C	42.550,64	291.192,03	248.641,39 C	12.081.145,02 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.990.011,76 C	38.789,15	288.817,85	250.028,70 C	6.240.040,46 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	53.883,10 C	0,00	2.715,34	2.715,34 C	56.598,44 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.936.128,66 C	38.789,15	286.102,51	247.313,36 C	6.183.442,02 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.842.491,87 C	3.761,49	2.374,18	1.387,31 D	5.841.104,56 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.558.813,53 C	334.028,68	474.438,95	140.410,27 C	6.699.223,80 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.558.813,53 C	334.028,68	474.438,95	140.410,27 C	6.699.223,80 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	14.444.521,18 C	0,00	0,00	0,00	14.444.521,18 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	125.174.857,40 D	13.315.637,94	63.757,49	13.251.880,45 D	138.426.737,85 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	76.359.822,94 D	10.650.098,87	0,00	10.650.098,87 D	87.009.921,81 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	76.252.281,15 D	10.638.365,71	0,00	10.638.365,71 D	86.890.646,86 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	63.549.882,46 D	9.648.770,87	0,00	9.648.770,87 D	73.198.653,33 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	61.372.740,95 D	8.699.080,14	0,00	8.699.080,14 D	70.071.821,09 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.177.141,51 D	949.690,73	0,00	949.690,73 D	3.126.832,24 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	12.702.398,69 D	989.594,84	0,00	989.594,84 D	13.691.993,53 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	107.541,79 D	11.733,16	0,00	11.733,16 D	119.274,95 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.563.445,92 D	184.223,90	0,00	184.223,90 D	6.747.669,82 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	6.563.028,87 D	184.216,34	0,00	184.216,34 D	6.747.245,21 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.563.028,87 D	184.216,34	0,00	184.216,34 D	6.747.245,21 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	417,05 D	7,56	0,00	7,56 D	424,61 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.244.036,99 D	2.080.064,06	0,00	2.080.064,06 D	36.324.101,05 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.043.562,41 D	240.037,22	0,00	240.037,22 D	21.283.599,63 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.557.959,48 D	1.825,83	0,00	1.825,83 D	2.559.785,31 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.539.287,30 D	1.792,57	0,00	1.792,57 D	2.541.079,87 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	18.672,18 D	33,26	0,00	33,26 D	18.705,44 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.387.863,30 D	0,00	0,00	0,00	1.387.863,30 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.811.870,74 D	1.477.124,29	0,00	1.477.124,29 D	9.288.995,03 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.339.418,73 D	347.641,47	0,00	347.641,47 D	1.687.060,20 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	103.362,33 D	13.435,25	0,00	13.435,25 D	116.797,58 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.688.112,98 D	95.457,25	5.242,60	90.214,65 D	7.778.327,63 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.157.822,14 D	93.083,07	1.481,11	91.601,96 D	7.249.424,10 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	84.935,01 D	154,59	0,00	154,59 D	85.089,60 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.072.887,13 D	92.928,48	1.481,11	91.447,37 D	7.164.334,50 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	530.290,84 D	2.374,18	3.761,49	1.387,31 C	528.903,53 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	306.741,84 D	200.348,86	58.429,04	141.919,82 D	448.661,66 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	306.741,84 D	200.348,86	58.429,04	141.919,82 D	448.661,66 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	105.445,00	0,00	105.445,00 D	105.445,00 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.696,73 D	0,00	85,85	85,85 C	12.610,88 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	12.696,73 D	0,00	85,85	85,85 C	12.610,88 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.185.473,41 D	151.513,22	0,00	151.513,22 D	1.336.986,63 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	115.408,59 D	0,00	2.798,07	2.798,07 C	112.610,52 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.373.891,27 D	10.566.319,57	0,00	10.566.319,57 D	145.940.210,84 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	467.318.200,73 D	10.952.506,49	8.944.895,71	2.007.610,78 D	469.325.811,51 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	279.653.625,17 D	668.128,15	8.060.732,16	7.392.604,01 C	272.261.021,16 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.500.952,10 D	668.128,15	4.632.684,44	3.964.556,29 C	52.536.395,81 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	29.324.022,66 D	332.889,00	0,00	332.889,00 D	29.656.911,66 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	8.723.677,67 D	0,00	4.632.684,44	4.632.684,44 C	4.090.993,23 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	18.453.251,77 D	335.239,15	0,00	335.239,15 D	18.788.490,92 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	223.152.673,07 D	0,00	3.428.047,72	3.428.047,72 C	219.724.625,35 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	220.458.005,31 D	0,00	837.202,55	837.202,55 C	219.620.802,76 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	2.694.667,76 D	0,00	2.590.845,17	2.590.845,17 C	103.822,59 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.307.475,80 D	516.619,90	648.646,20	132.026,30 C	51.175.449,50 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	29.950.171,48 D	516.619,90	0,00	516.619,90 D	30.466.791,38 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.357.304,32 D	0,00	648.646,20	648.646,20 C	20.708.658,12 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	390.953,04 D	9.697,00	1.029,45	8.667,55 D	399.620,59 D
9.02.03.01	AÇÕES	379.823,11 D	9.697,00	0,00	9.697,00 D	389.520,11 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	11.129,93 D	0,00	1.029,45	1.029,45 C	10.100,48 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	135.948.937,32 D	8.193.178,26	223.856,43	7.969.321,83 D	143.918.259,15 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	1.298.155,74 D	1.237,47	0,00	1.237,47 D	1.299.393,21 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	128.878.270,41 D	8.180.975,91	0,00	8.180.975,91 D	137.059.246,32 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.768.017,43 D	10.964,88	0,00	10.964,88 D	2.778.982,31 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.004.493,74 D	0,00	223.856,43	223.856,43 C	2.780.637,31 D
9.02.05	DERIVATIVOS	3.190,72 C	7.134,01	0,00	7.134,01 D	3.943,29 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	3.190,72 C	7.134,01	0,00	7.134,01 D	3.943,29 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.004,00 D	1.524.017,67	0,00	1.524.017,67 D	1.553.021,67 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	23.742,26 D	33.731,50	0,00	33.731,50 D	57.473,76 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	32.346,14 C	0,00	10.631,47	10.631,47 C	42.977,61 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	8.034.760,98 D	443.879,71	0,00	443.879,71 D	8.478.640,69 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	7.936.499,14 D	142.527,16	0,00	142.527,16 D	8.079.026,30 D
9.03.03	AÇÕES	98.261,84 D	301.352,55	0,00	301.352,55 D	399.614,39 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	603.217.934,35 D	867.767,12	401.480,55	466.286,57 D	603.684.220,92 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	603.217.934,35 D	867.767,12	401.480,55	466.286,57 D	603.684.220,92 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	603.217.934,35 D	867.767,12	401.480,55	466.286,57 D	603.684.220,92 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	510.876.741,05 D	867.767,12	0,00	867.767,12 D	511.744.508,17 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	92.341.193,30 D	0,00	401.480,55	401.480,55 C	91.939.712,75 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	389.761.959,53 D	5.079.753,82	0,00	5.079.753,82 D	394.841.713,35 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	333.963.114,88 D	4.411.625,67	0,00	4.411.625,67 D	338.374.740,55 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	333.963.114,88 D	4.411.625,67	0,00	4.411.625,67D	338.374.740,55D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	304.525.700,11 D	3.873.185,95	0,00	3.873.185,95D	308.398.886,06D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	29.437.414,77 D	538.439,72	0,00	538.439,72D	29.975.854,49D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	55.798.844,65 D	668.128,15	0,00	668.128,15D	56.466.972,80D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.798.844,65 D	668.128,15	0,00	668.128,15D	56.466.972,80D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	29.324.022,68 D	332.889,00	0,00	332.889,00D	29.656.911,68D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	8.021.570,21 D	0,00	0,00	0,00	8.021.570,21D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	18.453.251,76 D	335.239,15	0,00	335.239,15D	18.788.490,91D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.664.105,26 D	542.694,41	770.609,70	227.915,29C	93.436.189,97D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	881.499,47 D	2.715,34	2.715,34	0,00	881.499,47D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	881.499,47 D	0,00	0,00	0,00	881.499,47D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	2.715,34	2.715,34	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	92.534.489,24 D	265.745,00	506.719,06	240.974,06C	92.293.515,18D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	92.552.640,62 D	0,00	0,00	0,00	92.552.640,62D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	809.992,36 D	264.273,01	503.434,52	239.161,51C	570.830,85D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	828.143,74 C	1.471,99	3.284,54	1.812,55C	829.956,29C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	248.116,55 D	274.234,07	261.175,30	13.058,77D	261.175,32D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00D
Totais :			17.886.601,55	10.116.985,96		