

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	354.450.507,69 D	12.550.890,11	11.573.226,62	977.663,49 D	355.428.171,18 D
1.01	DISPONÍVEL	113.531,08 D	3.804.355,21	3.854.775,96	50.420,75 C	63.110,33 D
1.01.01	IMEDIATO	113.531,08 D	3.804.355,21	3.854.775,96	50.420,75 C	63.110,33 D
1.02	REALIZÁVEL	354.336.976,61 D	8.746.534,90	7.718.450,66	1.028.084,24 D	355.365.060,85 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	700.356,50 D	425.027,94	392.524,68	32.503,26 D	732.859,76 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	344.058,28 D	425.027,94	392.524,68	32.503,26 D	376.561,54 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	81.968,95 D	392.638,43	392.524,68	113,75 D	82.082,70 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	131.574,64	131.574,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	81.968,95 D	261.063,79	260.950,04	113,75 D	82.082,70 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	262.089,33 D	32.389,51	0,00	32.389,51 D	294.478,84 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	88.318,13 D	10.362,87	0,00	10.362,87 D	98.681,00 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	173.771,20 D	22.026,64	0,00	22.026,64 D	195.797,84 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	32.936,99 D	0,00	0,00	0,00	32.936,99 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	323.361,23 D	0,00	0,00	0,00	323.361,23 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.855.193,63 D	85.406,57	0,00	85.406,57 D	13.940.600,20 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.855.193,63 D	85.406,57	0,00	85.406,57 D	13.940.600,20 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	339.781.426,48 D	8.236.100,39	7.325.925,98	910.174,41 D	340.691.600,89 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	207.211.656,34 D	3.575.013,01	2.477.999,26	1.097.013,75 D	208.308.670,09 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	207.211.656,34 D	3.575.013,01	2.477.999,26	1.097.013,75 D	208.308.670,09 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	201.954.345,99 D	3.300.778,18	2.300.015,38	1.000.762,80 D	202.955.108,79 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	182.616.762,25 D	3.185.975,03	2.101.136,39	1.084.838,64 D	183.701.600,89 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	19.337.583,74 D	114.803,15	198.878,99	84.075,84 C	19.253.507,90 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.257.310,35 D	274.234,83	177.983,88	96.250,95 D	5.353.561,30 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	29.418,80	29.418,80	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.274.423,73 D	5.982,45	23.436,35	17.453,90 C	3.256.969,83 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.274.423,73 D	5.982,45	23.436,35	17.453,90 C	3.256.969,83 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.189.967,23 C	23.436,35	5.982,45	17.453,90 D	3.172.513,33 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.189.967,23 C	23.436,35	5.982,45	17.453,90 D	3.172.513,33 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.886.468,91 D	3.583.143,59	3.726.958,21	143.814,62 C	104.742.654,29 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	417.721,91 D	55.367,18	53.197,45	2.169,73 D	419.891,64 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	495.308,67 D	2.213,81	324,13	1.889,68 D	497.198,35 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	495.111,79 D	2.213,81	318,38	1.895,43 D	497.007,22 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	196,88 D	0,00	5,75	5,75 C	191,13 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	73.517.408,40 D	2.620.471,82	3.266.000,00	645.528,18 C	72.871.880,22 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.917.234,88 D	851.692,18	315.416,36	536.275,82 D	30.453.510,70 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	538.795,05 D	53.398,60	92.020,27	38.621,67 C	500.173,38 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.732.581,74 D	92.188,24	130.472,71	38.284,47 C	15.694.297,27 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.830.009,63 D	44.846,83	85.020,33	40.173,50 C	15.789.836,13 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	148.066,77 D	456,10	456,10	0,00	148.066,77 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	15.681.942,86 D	44.390,73	84.564,23	40.173,50 C	15.641.769,36 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	100.365,54 D	46.462,34	44.501,88	1.960,46 D	102.326,00 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	197.793,43 C	879,07	950,50	71,43 C	197.864,86 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.705.599,80 D	956.336,75	938.004,16	18.332,59 D	8.723.932,39 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.705.599,80 D	956.336,75	938.004,16	18.332,59 D	8.723.932,39 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.705.599,80 D	956.336,75	938.004,16	18.332,59 D	8.723.932,39 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.160.663,19 D	0,00	23.072,84	23.072,84 C	3.137.590,35 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	354.450.507,69 C	2.260.291,60	3.237.955,09	977.663,49 C	355.428.171,18 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	248.653,60 C	1.795.511,93	1.804.892,11	9.380,18 C	258.033,78 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	230.803,91 C	1.510.349,49	1.523.535,16	13.185,67 C	243.989,58 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	53.228,00 C	1.303.639,76	1.313.554,26	9.914,50 C	63.142,50 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	166.121,08 C	173.261,05	176.587,35	3.326,30 C	169.447,38 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	11.454,72 C	33.448,68	33.393,55	55,13 D	11.399,59 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.849,69 C	285.162,44	281.356,95	3.805,49 D	14.044,20 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.569,18	2.569,18	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	1,34	1,34	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	229.600,95	229.600,95	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.503,99 C	13.512,61	13.211,27	301,34 D	3.202,65 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	28.310,12	28.310,12	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	28.310,12	28.310,12	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.380,92 C	11.149,46	7.664,09	3.485,37 D	1.895,55 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.778,22 C	18,78	0,00	18,78 D	2.759,44 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	604.025,57 C	0,00	144,70	144,70 C	604.170,27 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	604.025,57 C	0,00	144,70	144,70 C	604.170,27 C
2.02.01.01	PROVISÃO	604.025,57 C	0,00	144,70	144,70 C	604.170,27 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	353.597.828,52 C	464.779,67	1.432.918,28	968.138,61 C	354.565.967,13 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	311.375.729,51 C	222.664,26	1.346.065,03	1.123.400,77 C	312.499.130,28 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	299.625.270,57 C	164.012,39	906.818,73	742.806,34 C	300.368.076,91 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	187.170.564,26 C	76.970,95	328.303,76	251.332,81 C	187.421.897,07 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	175.534.083,59 C	0,00	328.303,76	328.303,76 C	175.862.387,35 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	175.534.083,59 C	0,00	328.303,76	328.303,76 C	175.862.387,35 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.636.480,67 C	76.970,95	0,00	76.970,95 D	11.559.509,72 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.360.104,99 C	47.615,64	0,00	47.615,64 D	7.312.489,35 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.276.375,68 C	29.355,31	0,00	29.355,31 D	4.247.020,37 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.454.706,31 C	87.041,44	578.514,97	491.473,53 C	112.946.179,84 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.983.788,04 C	0,00	578.514,97	578.514,97 C	98.562.303,01 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	42.869.226,87 C	0,00	212.425,18	212.425,18 C	43.081.652,05 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	54.655.557,91 C	0,00	362.914,38	362.914,38 C	55.018.472,29 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	459.003,26 C	0,00	3.175,41	3.175,41 C	462.178,67 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.470.918,27 C	87.041,44	0,00	87.041,44 D	14.383.876,83 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.470.918,27 C	87.041,44	0,00	87.041,44 D	14.383.876,83 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.750.458,94 C	58.651,87	439.246,30	380.594,43 C	12.131.053,37 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	11.750.458,94 C	58.651,87	439.246,30	380.594,43 C	12.131.053,37 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.750.458,94 C	58.651,87	439.246,30	380.594,43 C	12.131.053,37 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.559.295,56 C	58.651,87	0,00	58.651,87 D	6.500.643,69 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.191.163,38 C	0,00	439.246,30	439.246,30 C	5.630.409,68 C
2.03.02	FUNDOS	42.222.099,01 C	242.115,41	86.853,25	155.262,16 D	42.066.836,85 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.063.943,23 C	241.643,47	1.446,68	240.196,79 D	27.823.746,44 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	209.117,72 C	0,00	1.446,68	1.446,68 C	210.564,40 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	27.854.825,51 C	241.643,47	0,00	241.643,47 D	27.613.182,04 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.855.193,63 C	0,00	85.406,57	85.406,57 C	13.940.600,20 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.855.193,63 C	0,00	85.406,57	85.406,57 C	13.940.600,20 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	302.962,15 C	471,94	0,00	471,94 D	302.490,21 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.055.077,62	3.055.077,62	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.639.348,39 C	0,00	461.141,02	461.141,02 C	4.100.489,41 C
3.01.01	CORRENTES	3.639.348,39 C	0,00	461.141,02	461.141,02 C	4.100.489,41 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.079.391,09 C	0,00	131.574,64	131.574,64 C	1.210.965,73 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.079.391,09 C	0,00	131.574,64	131.574,64 C	1.210.965,73 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.164.376,16 C	0,00	275.623,55	275.623,55 C	2.439.999,71 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.047.024,47 C	0,00	261.063,79	261.063,79 C	2.308.088,26 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.047.024,47 C	0,00	261.063,79	261.063,79 C	2.308.088,26 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.047.024,47 C	0,00	261.063,79	261.063,79 C	2.308.088,26 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	117.351,69 C	0,00	14.559,76	14.559,76 C	131.911,45 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	117.351,69 C	0,00	14.559,76	14.559,76 C	131.911,45 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	129.974,87 C	0,00	21.113,71	21.113,71 C	151.088,58 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.974,87 C	0,00	21.113,71	21.113,71 C	151.088,58 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	129.974,87 C	0,00	21.113,71	21.113,71 C	151.088,58 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.516,94 C	0,00	439,61	439,61 C	3.956,55 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.516,94 C	0,00	439,61	439,61 C	3.956,55 C
3.01.01.08	PROVISÕES	262.089,33 C	0,00	32.389,51	32.389,51 C	294.478,84 C
3.02	DEDUÇÕES	15.165.560,97 D	1.900.227,99	0,00	1.900.227,99 D	17.065.788,96 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.779.089,34 D	1.465.819,14	0,00	1.465.819,14 D	13.244.908,48 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.160.561,85 D	1.381.578,80	0,00	1.381.578,80 D	12.542.140,65 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	190.410,00 D	25.901,84	0,00	25.901,84 D	216.311,84 D
3.02.01.03	PENSÕES	384.201,57 D	48.488,72	0,00	48.488,72 D	432.690,29 D
3.02.01.05	PROVISÕES	43.915,92 D	9.849,78	0,00	9.849,78 D	53.765,70 D
3.02.03	INSTITUTOS	791,12 D	64,72	0,00	64,72 D	855,84 D
3.02.03.01	RESGATE	791,12 D	64,72	0,00	64,72 D	855,84 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	791,12 D	64,72	0,00	64,72 D	855,84 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.069.052,98 D	131.574,64	0,00	131.574,64 D	1.200.627,62 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.316.627,53 D	302.769,49	0,00	302.769,49 D	2.619.397,02 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	22.947,93 D	144,70	0,00	144,70 D	23.092,63 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.372,62 D	29.857,48	0,00	29.857,48 D	271.230,10 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	241.372,62 D	29.857,48	0,00	29.857,48 D	271.230,10 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.508.372,57 C	0,00	2.352.293,13	2.352.293,13 C	31.860.665,70 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.508.372,57 C	0,00	2.352.293,13	2.352.293,13 C	31.860.665,70 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.415.250,28 D	742.806,34	0,00	742.806,34 D	17.158.056,62 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	823.157,91 C	1.446,68	241.643,47	240.196,79 C	1.063.354,70 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	823.157,91 C	1.446,68	241.643,47	240.196,79 C	1.063.354,70 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.125.747,07 D	380.594,43	0,00	380.594,43 D	2.506.341,50 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.451.972,60	5.451.972,60	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.364.557,11 C	68.095,17	5.441.850,47	5.373.755,30 C	62.738.312,41 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.435.491,19 C	0,00	3.575.013,01	3.575.013,01 C	37.010.504,20 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.435.491,19 C	0,00	3.575.013,01	3.575.013,01 C	37.010.504,20 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.892.310,71 C	0,00	3.300.778,18	3.300.778,18 C	34.193.088,89 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.264.144,99 C	0,00	3.185.975,03	3.185.975,03 C	31.450.120,02 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.628.165,72 C	0,00	114.803,15	114.803,15 C	2.742.968,87 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.543.180,48 C	0,00	274.234,83	274.234,83 C	2.817.415,31 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	271.444,26 C	0,00	29.418,80	29.418,80 C	300.863,06 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	271.444,26 C	0,00	29.418,80	29.418,80 C	300.863,06 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	271.444,26 C	0,00	29.418,80	29.418,80 C	300.863,06 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.443.124,61 C	0,00	1.723.643,59	1.723.643,59 C	19.166.768,20 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.747.400,66 C	0,00	55.367,18	55.367,18 C	5.802.767,84 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	461.363,82 C	0,00	2.213,81	2.213,81 C	463.577,63 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	454.659,53 C	0,00	2.213,81	2.213,81 C	456.873,34 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	6.704,29 C	0,00	0,00	0,00	6.704,29 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.670.360,75 C	0,00	760.971,82	760.971,82 C	6.431.332,57 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.304.917,90 C	0,00	851.692,18	851.692,18 C	6.156.610,08 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	259.081,48 C	0,00	53.398,60	53.398,60 C	312.480,08 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.987.521,56 C	7.147,88	48.912,34	41.764,46 C	2.029.286,02 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.006.148,71 C	6.516,06	48.513,55	41.997,49 C	1.048.146,20 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	9.050,83 C	0,00	456,10	456,10 C	9.506,93 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	997.097,88 C	6.516,06	48.057,45	41.541,39 C	1.038.639,27 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	981.372,85 C	631,82	398,79	233,03 D	981.139,82 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.066.312,30 C	60.947,29	64.862,73	3.915,44 C	1.070.227,74 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.066.312,30 C	60.947,29	64.862,73	3.915,44 C	1.070.227,74 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	3.160.663,19 C	0,00	0,00	0,00	3.160.663,19 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.585.476,49 D	2.999.738,11	9.650,19	2.990.087,92 D	30.575.564,41 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.703.954,21 D	2.480.568,44	0,00	2.480.568,44 D	20.184.522,65 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.680.777,36 D	2.477.999,26	0,00	2.477.999,26 D	20.158.776,62 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.370.050,95 D	2.300.015,38	0,00	2.300.015,38 D	17.670.066,33 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.914.125,98 D	2.101.136,39	0,00	2.101.136,39 D	17.015.262,37 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	455.924,97 D	198.878,99	0,00	198.878,99 D	654.803,96 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.310.726,41 D	177.983,88	0,00	177.983,88 D	2.488.710,29 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	23.176,85 D	2.569,18	0,00	2.569,18 D	25.746,03 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.111.580,79 D	29.420,14	0,00	29.420,14 D	1.141.000,93 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.111.506,61 D	29.418,80	0,00	29.418,80 D	1.140.925,41 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.111.506,61 D	29.418,80	0,00	29.418,80 D	1.140.925,41 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	74,18 D	1,34	0,00	1,34 D	75,52 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.409.011,13 D	433.140,94	0,00	433.140,94 D	7.842.152,07 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.682.765,79 D	53.197,45	0,00	53.197,45 D	4.735.963,24 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	446.386,98 D	324,13	0,00	324,13 D	446.711,11 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	443.155,15 D	318,38	0,00	318,38 D	443.473,53 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	3.231,83 D	5,75	0,00	5,75 D	3.237,58 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	343.337,20 D	0,00	0,00	0,00	343.337,20 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.668.100,55 D	315.416,36	0,00	315.416,36 D	1.983.516,91 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	243.552,27 D	61.102,05	0,00	61.102,05 D	304.654,32 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	24.868,34 D	3.100,95	0,00	3.100,95 D	27.969,29 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.291.385,15 D	16.034,13	880,60	15.153,53 D	1.306.538,68 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.202.311,30 D	15.635,34	248,78	15.386,56 D	1.217.697,86 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	14.266,65 D	25,97	0,00	25,97 D	14.292,62 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.188.044,65 D	15.609,37	248,78	15.360,59 D	1.203.405,24 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	89.073,85 D	398,79	631,82	233,03 C	88.840,82 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.766,99 D	17.501,62	8.750,81	8.750,81 D	75.517,80 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.766,99 D	17.501,62	8.750,81	8.750,81 D	75.517,80 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	23.072,84	0,00	23.072,84 D	23.072,84 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.778,22 D	0,00	18,78	18,78 C	2.759,44 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.778,22 D	0,00	18,78	18,78 C	2.759,44 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	249.077,82 D	31.846,19	0,00	31.846,19 D	280.924,01 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.630,23 D	0,00	471,94	471,94 C	21.158,29 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.508.372,57 D	2.352.293,13	0,00	2.352.293,13 D	31.860.665,70 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	104.886.468,91 D	2.215.785,98	2.359.600,60	143.814,62 C	104.742.654,29 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	64.150.287,02 D	66.252,93	2.131.811,57	2.065.558,64 C	62.084.728,38 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.854.980,91 D	66.252,93	989.300,10	923.047,17 C	11.931.933,74 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	6.746.324,79 D	23.045,85	0,00	23.045,85 D	6.769.370,64 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	1.863.275,76 D	0,00	989.300,10	989.300,10 C	873.975,66 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4.245.380,36 D	43.207,08	0,00	43.207,08 D	4.288.587,44 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	51.295.306,11 D	0,00	1.142.511,47	1.142.511,47 C	50.152.794,64 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	50.718.870,40 D	0,00	589.085,09	589.085,09 C	50.129.785,31 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	576.435,71 D	0,00	553.426,38	553.426,38 C	23.009,33 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.803.868,10 D	63.853,18	186.613,36	122.760,18 C	11.681.107,92 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.890.377,44 D	63.853,18	0,00	63.853,18 D	6.954.230,62 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.913.490,66 D	0,00	186.613,36	186.613,36 C	4.726.877,30 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	86.643,63 D	2.149,07	228,15	1.920,92 D	88.564,55 D
9.02.03.01	AÇÕES	84.177,00 D	2.149,07	0,00	2.149,07 D	86.326,07 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.466,63 D	0,00	228,15	228,15 C	2.238,48 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.841.705,01 D	1.749.081,04	38.621,67	1.710.459,37 D	30.552.164,38 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	287.699,37 D	274,25	0,00	274,25 D	287.973,62 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.519.901,93 D	1.746.917,11	0,00	1.746.917,11 D	29.266.819,04 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	495.308,66 D	1.889,68	0,00	1.889,68 D	497.198,34 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	538.795,05 D	0,00	38.621,67	38.621,67 C	500.173,38 D
9.02.05	DERIVATIVOS	723,39 C	1.593,18	0,00	1.593,18 D	869,79 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	723,39 C	1.593,18	0,00	1.593,18 D	869,79 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.658,73 D	325.388,79	0,00	325.388,79 D	332.047,52 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	5.264,05 D	7.467,79	0,00	7.467,79 D	12.731,84 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	7.234,24 C	0,00	2.325,85	2.325,85 C	9.560,09 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	2.546.940,30 D	84.655,63	0,00	84.655,63 D	2.631.595,93 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.405.851,78 D	17.869,39	0,00	17.869,39 D	2.423.721,17 D
9.03.03	AÇÕES	141.088,52 D	66.786,24	0,00	66.786,24 D	207.874,76 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	127.424.649,83 D	188.859,33	84.075,84	104.783,49 D	127.529.433,32 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	127.424.649,83 D	188.859,33	84.075,84	104.783,49 D	127.529.433,32 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	127.424.649,83 D	188.859,33	84.075,84	104.783,49 D	127.529.433,32 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	108.087.066,09 D	188.859,33	0,00	188.859,33 D	108.275.925,42 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	19.337.583,74 D	0,00	84.075,84	84.075,84 C	19.253.507,90 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	92.491.590,24 D	1.058.483,19	0,00	1.058.483,19 D	93.550.073,43 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	79.787.006,51 D	992.230,26	0,00	992.230,26 D	80.779.236,77 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.787.006,51 D	992.230,26	0,00	992.230,26 D	80.779.236,77 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	74.529.696,16 D	895.979,31	0,00	895.979,31 D	75.425.675,47 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	5.257.310,35 D	96.250,95	0,00	96.250,95 D	5.353.561,30 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	12.704.583,73 D	66.252,93	0,00	66.252,93 D	12.770.836,66 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.704.583,73 D	66.252,93	0,00	66.252,93 D	12.770.836,66 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	6.746.324,80 D	23.045,85	0,00	23.045,85 D	6.769.370,65 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.712.878,56 D	0,00	0,00	0,00	1.712.878,56 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	4.245.380,37 D	43.207,08	0,00	43.207,08 D	4.288.587,45 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	11.190.065,34 C	131.574,64	77.413,26	54.161,38 D	11.135.903,96 C
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT	11.190.065,34 C	131.574,64	77.413,26	54.161,38 D	11.135.903,96 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.732.581,74 D	91.157,63	129.442,10	38.284,47 C	15.694.297,27 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	148.066,77 D	456,10	456,10	0,00	148.066,77 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	148.066,77 D	0,00	0,00	0,00	148.066,77 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	456,10	456,10	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	15.542.838,44 D	44.637,98	85.115,94	40.477,96 C	15.502.360,48 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	15.546.218,68 D	0,00	0,00	0,00	15.546.218,68 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	135.724,18 D	44.390,73	84.564,23	40.173,50 C	95.550,68 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	139.104,42 C	247,25	551,71	304,46 C	139.408,88 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	41.676,53 D	46.063,55	43.870,06	2.193,49 D	43.870,02 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 :			3.770.516,40	2.650.531,80		