

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.669.706.451,82 D	119.778.673,63	118.249.348,31	1.529.325,32 D	1.671.235.777,14 D
1.01	DISPONÍVEL	113.247,47 D	35.633.855,94	35.741.656,59	107.800,65 C	5.446,82 D
1.01.01	IMEDIATO	113.247,47 D	35.633.855,94	35.741.656,59	107.800,65 C	5.446,82 D
1.02	REALIZÁVEL	1.669.593.204,35 D	84.144.817,69	82.507.691,72	1.637.125,97 D	1.671.230.330,32 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.420.542,96 D	5.094.735,57	5.050.486,02	44.249,55 D	12.464.792,51 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.033.993,05 D	5.022.862,58	4.816.123,06	206.739,52 D	2.240.732,57 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.816.123,06	4.816.123,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.222.886,45	2.222.886,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.593.236,61	2.593.236,61	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.033.993,05 D	206.739,52	0,00	206.739,52 D	2.240.732,57 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	936.612,89 D	96.587,05	0,00	96.587,05 D	1.033.199,94 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.097.380,16 D	110.152,47	0,00	110.152,47 D	1.207.532,63 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	10.071.086,40 D	19.439,92	181.929,89	162.489,97 C	9.908.596,43 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	52.433,07	52.433,07	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	52.433,07	52.433,07	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.878.802,91 D	0,00	1.703,08	1.703,08 C	83.877.099,83 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	83.878.802,91 D	0,00	1.703,08	1.703,08 C	83.877.099,83 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.573.293.858,48 D	79.050.082,12	77.455.502,62	1.594.579,50 D	1.574.888.437,98 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	948.201.278,58 D	38.775.033,58	45.045.135,57	6.270.101,99 C	941.931.176,59 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	948.201.278,58 D	38.775.033,58	45.045.135,57	6.270.101,99 C	941.931.176,59 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	918.017.304,01 D	37.315.005,35	43.035.737,09	5.720.731,74 C	912.296.572,27 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	826.532.803,23 D	36.851.642,06	42.471.442,51	5.619.800,45 C	820.913.002,78 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	91.484.500,78 D	463.363,29	564.294,58	100.931,29 C	91.383.569,49 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	30.183.974,57 D	1.460.028,23	2.009.398,48	549.370,25 C	29.634.604,32 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	133.853,06	133.853,06	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.285.643,36 D	49.842,41	84.010,65	34.168,24 C	20.251.475,12 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.285.643,36 D	49.842,41	84.010,65	34.168,24 C	20.251.475,12 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	19.788.184,22 C	84.010,65	49.842,41	34.168,24 D	19.754.015,98 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	19.788.184,22 C	84.010,65	49.842,41	34.168,24 D	19.754.015,98 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	470.200.104,18 D	31.995.141,39	24.253.868,35	7.741.273,04 D	477.941.377,22 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.995.791,46 D	3.825.722,87	5.821.514,33	1.995.791,46 C	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.786.672,36 D	67.520,49	132.264,83	64.744,34 C	2.721.928,02 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.785.600,84 D	67.520,49	132.233,25	64.712,76 C	2.720.888,08 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	1.071,52 D	0,00	31,58	31,58 C	1.039,94 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	318.943.001,94 D	25.267.364,92	13.898.725,75	11.368.639,17 D	330.311.641,11 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	143.730.037,02 D	2.640.933,62	4.153.594,39	1.512.660,77 C	142.217.376,25 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.744.601,40 D	193.599,49	247.769,05	54.169,56 C	2.690.431,84 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.237.638,14 D	1.067.882,66	1.221.061,68	153.179,02 C	92.084.459,12 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	91.866.163,12 D	1.062.715,80	1.214.276,93	151.561,13 C	91.714.601,99 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	90.984.663,65 D	1.060.000,46	1.211.561,59	151.561,13 C	90.833.102,52 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.550.385,43 D	5.166,86	0,00	5.166,86 D	1.555.552,29 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.178.910,41 C	0,00	6.784,75	6.784,75 C	1.185.695,16 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.871.356,84 D	7.055.313,79	6.801.583,96	253.729,83 D	48.125.086,67 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.871.356,84 D	7.055.313,79	6.801.583,96	253.729,83 D	48.125.086,67 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	48.529.448,34 D	7.054.527,04	6.800.174,21	254.352,83 D	48.783.801,17 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	658.091,50 C	786,75	1.409,75	623,00 C	658.714,50 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.286.021,60 D	22.857,64	0,00	22.857,64 D	14.308.879,24 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.669.706.451,82 C	38.141.305,37	39.670.630,69	1.529.325,32 C	1.671.235.777,14 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.521.595,26 C	33.508.115,73	33.331.040,99	177.074,74 D	2.344.520,52 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.474.687,24 C	16.979.529,53	16.787.838,00	191.691,53 D	2.282.995,71 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.932.744,06 C	6.130.391,13	5.987.441,80	142.949,33 D	1.789.794,73 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	281.849,11 C	323.643,36	245.922,01	77.721,35 D	204.127,76 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	320.753,40	320.753,40	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	260.094,07 C	10.204.741,64	10.233.720,79	28.979,15 C	289.073,22 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	46.908,02 C	16.528.586,20	16.543.202,99	14.616,79 C	61.524,81 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.240,88	10.240,88	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,11	7,11	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.463.373,69	15.463.373,69	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.453,64 C	76.615,06	80.431,19	3.816,13 C	22.269,77 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	131.053,29	131.053,29	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	131.053,29	131.053,29	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	15.886,60 C	55.566,75	66.385,82	10.819,07 C	26.705,67 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.567,78 C	791.729,42	791.711,01	18,41 D	12.549,37 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.477.176,58 C	263.006,78	78.437,78	184.569,00 D	19.292.607,58 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.477.176,58 C	263.006,78	78.437,78	184.569,00 D	19.292.607,58 C
2.02.01.01	PROVISÃO	19.477.176,58 C	263.006,78	78.437,78	184.569,00 D	19.292.607,58 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.647.707.679,98 C	4.370.182,86	6.261.151,92	1.890.969,06 C	1.649.598.649,04 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.548.823.300,27 C	4.368.479,78	6.137.290,09	1.768.810,31 C	1.550.592.110,58 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.453.991.737,68 C	4.165.262,38	6.137.290,09	1.972.027,71 C	1.455.963.765,39 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	778.699.179,46 C	4.165.262,38	222.569,21	3.942.693,17 D	774.756.486,29 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	661.861.384,14 C	4.165.262,38	0,00	4.165.262,38 D	657.696.121,76 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	661.861.384,14 C	4.165.262,38	0,00	4.165.262,38 D	657.696.121,76 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	116.837.795,32 C	0,00	222.569,21	222.569,21 C	117.060.364,53 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.286.798,49 C	0,00	147.927,96	147.927,96 C	73.434.726,45 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.550.996,83 C	0,00	74.641,25	74.641,25 C	43.625.638,08 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	675.292.558,22 C	0,00	5.914.720,88	5.914.720,88 C	681.207.279,10 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	574.529.284,47 C	0,00	5.398.843,53	5.398.843,53 C	579.928.128,00 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	264.457.229,63 C	0,00	2.497.086,68	2.497.086,68 C	266.954.316,31 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	310.032.372,87 C	0,00	2.901.667,38	2.901.667,38 C	312.934.040,25 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	39.681,97 C	0,00	89,47	89,47 C	39.771,44 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	100.763.273,75 C	0,00	515.877,35	515.877,35 C	101.279.151,10 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	100.763.273,75 C	0,00	515.877,35	515.877,35 C	101.279.151,10 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	94.831.562,59 C	203.217,40	0,00	203.217,40 D	94.628.345,19 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	94.831.562,59 C	203.217,40	0,00	203.217,40 D	94.628.345,19 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	94.831.562,59 C	203.217,40	0,00	203.217,40 D	94.628.345,19 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.549.005,46 C	167.134,84	0,00	167.134,84 D	54.381.870,62 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	40.282.557,13 C	36.082,56	0,00	36.082,56 D	40.246.474,57 C
2.03.02	FUNDOS	98.884.379,71 C	1.703,08	123.861,83	122.158,75 C	99.006.538,46 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.385.809,48 C	0,00	113.255,64	113.255,64 C	13.499.065,12 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.385.809,48 C	0,00	113.255,64	113.255,64 C	13.499.065,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	83.878.802,91 C	1.703,08	0,00	1.703,08 D	83.877.099,83 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	83.878.802,91 C	1.703,08	0,00	1.703,08 D	83.877.099,83 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.619.767,32 C	0,00	10.606,19	10.606,19 C	1.630.373,51 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.299.236,84	13.299.236,84	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	27.017.105,73 C	21.184,68	5.174.287,61	5.153.102,93 C	32.170.208,66 C
3.01.01	CORRENTES	27.017.105,73 C	21.184,68	5.174.287,61	5.153.102,93 C	32.170.208,66 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.754.338,20 C	10.831,00	2.222.875,13	2.212.044,13 C	12.966.382,33 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.754.338,20 C	10.831,00	2.222.875,13	2.212.044,13 C	12.966.382,33 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.232.212,81 C	10.353,68	2.656.641,76	2.646.288,08 C	15.878.500,89 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	12.555.384,94 C	10.345,01	2.593.236,61	2.582.891,60 C	15.138.276,54 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.555.384,94 C	10.345,01	2.593.236,61	2.582.891,60 C	15.138.276,54 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.555.384,94 C	10.345,01	2.593.236,61	2.582.891,60 C	15.138.276,54 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	676.827,87 C	8,67	63.405,15	63.396,48 C	740.224,35 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	676.827,87 C	8,67	63.405,15	63.396,48 C	740.224,35 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	508.659,44 C	0,00	56.171,42	56.171,42 C	564.830,86 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	508.659,44 C	0,00	56.171,42	56.171,42 C	564.830,86 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	508.659,44 C	0,00	56.171,42	56.171,42 C	564.830,86 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	14.122,79 C	0,00	1.709,31	1.709,31 C	15.832,10 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.122,79 C	0,00	1.709,31	1.709,31 C	15.832,10 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.033.993,05 C	0,00	206.739,52	206.739,52 C	2.240.732,57 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	473.779,44 C	0,00	30.150,47	30.150,47 C	503.929,91 C
3.02	DEDUÇÕES	71.673.922,52 D	6.709.383,95	149.487,32	6.559.896,63 D	78.233.819,15 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	65.592.351,42 D	6.384.437,98	867,90	6.383.570,08 D	71.975.921,50 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	59.718.951,07 D	5.754.393,98	0,00	5.754.393,98 D	65.473.345,05 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.685.873,60 D	179.033,17	0,00	179.033,17 D	1.864.906,77 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.650.151,48 D	397.273,31	867,90	396.405,41 D	4.046.556,89 D
3.02.01.05	PROVISÕES	537.375,27 D	53.737,52	0,00	53.737,52 D	591.112,79 D
3.02.03	INSTITUTOS	6.081.571,10 D	324.945,97	148.619,42	176.326,55 D	6.257.897,65 D
3.02.03.01	RESGATE	2.870.581,94 D	90.699,17	0,00	90.699,17 D	2.961.281,11 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	825.236,52 D	90.699,17	0,00	90.699,17 D	915.935,69 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.045.345,42 D	0,00	0,00	0,00	2.045.345,42 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.210.989,16 D	234.246,80	148.619,42	85.627,38 D	3.296.616,54 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.562.745,90 D	234.246,80	148.619,42	85.627,38 D	2.648.373,28 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	648.243,26 D	0,00	0,00	0,00	648.243,26 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	740.346,83 C	240.927,75	282.446,70	41.518,95 C	781.865,78 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.861.231,12 D	299.763,94	0,00	299.763,94 D	2.160.995,06 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.861.231,12 D	299.763,94	0,00	299.763,94 D	2.160.995,06 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	156.629.308,87 C	0,00	3.547.104,64	3.547.104,64 C	160.176.413,51 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	156.629.308,87 C	0,00	3.547.104,64	3.547.104,64 C	160.176.413,51 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	89.103.744,35 D	5.914.720,88	3.942.693,17	1.972.027,71 D	91.075.772,06 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.970.694,07 D	113.255,64	0,00	113.255,64 D	2.083.949,71 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.970.694,07 D	113.255,64	0,00	113.255,64 D	2.083.949,71 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.777.169,37 D	0,00	203.217,40	203.217,40 C	19.573.951,97 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.781.474,65	37.781.474,65	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	309.066.325,47 C	167.325,78	37.709.377,15	37.542.051,37 C	346.608.376,84 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	176.692.835,80 C	0,00	30.104.487,39	30.104.487,39 C	206.797.323,19 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	176.692.835,80 C	0,00	30.104.487,39	30.104.487,39 C	206.797.323,19 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	160.316.161,19 C	0,00	28.644.459,16	28.644.459,16 C	188.960.620,35 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	146.986.024,38 C	0,00	28.181.095,87	28.181.095,87 C	175.167.120,25 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	13.330.136,81 C	0,00	463.363,29	463.363,29 C	13.793.500,10 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	16.376.674,61 C	0,00	1.460.028,23	1.460.028,23 C	17.836.702,84 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.049.882,62 C	0,00	133.853,06	133.853,06 C	2.183.735,68 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.049.882,62 C	0,00	133.853,06	133.853,06 C	2.183.735,68 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.049.882,62 C	0,00	133.853,06	133.853,06 C	2.183.735,68 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.728.387,24 C	0,00	6.011.634,12	6.011.634,12 C	99.740.021,36 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	26.405.728,63 C	0,00	51.215,60	51.215,60 C	26.456.944,23 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.674.578,64 C	0,00	67.520,49	67.520,49 C	2.742.099,13 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.635.843,49 C	0,00	67.520,49	67.520,49 C	2.703.363,98 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	29.714.251,77 C	0,00	3.058.364,92	3.058.364,92 C	32.772.616,69 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.052.973,22 C	0,00	2.640.933,62	2.640.933,62 C	35.693.906,84 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.880.854,98 C	0,00	193.599,49	193.599,49 C	2.074.454,47 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.213.312,00 C	34.666,76	1.059.075,19	1.024.408,43 C	16.237.720,43 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.369.852,10 C	34.666,76	1.053.908,33	1.019.241,57 C	10.389.093,67 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	59.313,78 C	0,00	2.715,34	2.715,34 C	62.029,12 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.310.538,32 C	34.666,76	1.051.192,99	1.016.526,23 C	10.327.064,55 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.843.459,90 C	0,00	5.166,86	5.166,86 C	5.848.626,76 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.937.386,63 C	132.659,02	400.327,39	267.668,37 C	7.205.055,00 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.937.386,63 C	132.659,02	400.327,39	267.668,37 C	7.205.055,00 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	150.836.755,04 D	33.904.395,29	72.097,50	33.832.297,79 D	184.669.052,83 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	92.479.453,91 D	27.714.284,07	0,00	27.714.284,07 D	120.193.737,98 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.349.609,21 D	27.704.043,19	0,00	27.704.043,19 D	120.053.652,40 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	78.014.042,96 D	25.694.644,71	0,00	25.694.644,71 D	103.708.687,67 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	73.949.582,92 D	25.130.350,13	0,00	25.130.350,13 D	99.079.933,05 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	4.064.460,04 D	564.294,58	0,00	564.294,58 D	4.628.754,62 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	14.335.566,25 D	2.009.398,48	0,00	2.009.398,48 D	16.344.964,73 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	129.844,70 D	10.240,88	0,00	10.240,88 D	140.085,58 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.937.950,00 D	133.860,17	0,00	133.860,17 D	7.071.810,17 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	6.937.518,06 D	133.853,06	0,00	133.853,06 D	7.071.371,12 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.937.518,06 D	133.853,06	0,00	133.853,06 D	7.071.371,12 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	431,94 D	7,11	0,00	7,11 D	439,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.838.138,12 D	4.996.997,67	0,00	4.996.997,67 D	44.835.135,79 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.511.797,45 D	159.753,50	0,00	159.753,50 D	21.671.550,95 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.562.554,72 D	64.744,34	0,00	64.744,34 D	2.627.299,06 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.543.816,52 D	64.712,76	0,00	64.712,76 D	2.608.529,28 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	18.738,20 D	31,58	0,00	31,58 D	18.769,78 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.387.863,30 D	380.725,75	0,00	380.725,75 D	1.768.589,05 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.396.585,41 D	4.153.594,39	0,00	4.153.594,39 D	16.550.179,80 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.849.144,38 D	224.806,00	0,00	224.806,00 D	2.073.950,38 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	130.192,86 D	13.373,69	0,00	13.373,69 D	143.566,55 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.912.306,40 D	960.974,23	0,00	960.974,23 D	11.873.280,63 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.381.047,53 D	955.807,37	0,00	955.807,37 D	11.336.854,90 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	85.244,19 D	154,59	0,00	154,59 D	85.398,78 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.295.803,34 D	955.652,78	0,00	955.652,78 D	11.251.456,12 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	531.258,87 D	5.166,86	0,00	5.166,86 D	536.425,73 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	497.839,25 D	98.279,15	49.221,45	49.057,70 D	546.896,95 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	497.839,25 D	98.279,15	49.221,45	49.057,70 D	546.896,95 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	158.499,58 D	0,00	22.857,64	22.857,64 C	135.641,94 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.567,78 D	0,00	18,41	18,41 C	12.549,37 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	12.567,78 D	0,00	18,41	18,41 C	12.549,37 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.489.500,89 D	152.042,75	0,00	152.042,75 D	1.641.543,64 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	110.760,67 D	10.606,19	0,00	10.606,19 D	121.366,86 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	156.629.308,87 D	3.547.104,64	0,00	3.547.104,64 D	160.176.413,51 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	470.200.104,18 D	16.418.756,11	8.677.483,07	7.741.273,04 D	477.941.377,22 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	274.751.527,71 D	12.450.879,91	543.823,27	11.907.056,64 D	286.658.584,35 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.703.551,80 D	116.185,49	543.823,27	427.637,78 C	53.275.914,02 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	30.189.703,73 D	0,00	113.336,34	113.336,34 C	30.076.367,39 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	4.496.594,04 D	0,00	430.486,93	430.486,93 C	4.066.107,11 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	19.017.254,03 D	116.185,49	0,00	116.185,49 D	19.133.439,52 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	221.047.975,91 D	12.334.694,42	0,00	12.334.694,42 D	233.382.670,33 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	219.364.368,46 D	12.111.089,72	0,00	12.111.089,72 D	231.475.458,18 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1.518.586,76 D	150.694,73	0,00	150.694,73 D	1.669.281,49 D
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	165.020,69 D	72.909,97	0,00	72.909,97 D	237.930,66 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.361.683,81 D	3.896.771,05	4.641.469,34	744.698,29 C	49.616.985,52 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	30.908.374,61 D	3.896.771,05	0,00	3.896.771,05 D	34.805.145,66 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.453.309,20 D	0,00	4.641.469,34	4.641.469,34 C	14.811.839,86 D
9.02.03	RENTA VARIÁVEL	446.613,68 D	0,00	446.613,68	446.613,68 C	0,00
9.02.03.01	AÇÕES	434.746,21 D	0,00	434.746,21	434.746,21 C	0,00
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	11.867,47 D	0,00	11.867,47	11.867,47 C	0,00
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	144.620.924,77 D	0,00	3.029.093,33	3.029.093,33 C	141.591.831,44 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	1.344.336,81 D	0,00	1.344.336,81	1.344.336,81 C	0,00
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	137.745.314,23 D	0,00	1.565.842,61	1.565.842,61 C	136.179.471,62 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.786.672,34 D	0,00	64.744,35	64.744,35 C	2.721.927,99 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.744.601,39 D	0,00	54.169,56	54.169,56 C	2.690.431,83 D
9.02.05	DERIVATIVOS	1.587,92 D	0,00	2.416,50	2.416,50 C	828,58 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	1.587,92 D	0,00	2.416,50	2.416,50 C	828,58 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.193,49 D	67.783,98	0,00	67.783,98 D	103.977,47 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	13.915,16 D	3.321,17	0,00	3.321,17 D	17.236,33 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	32.342,36 C	0,00	14.066,95	14.066,95 C	46.409,31 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	8.297.400,97 D	0,00	161.960,55	161.960,55 C	8.135.440,42 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	8.189.035,67 D	0,00	53.595,25	53.595,25 C	8.135.440,42 D
9.03.03	AÇÕES	108.365,30 D	0,00	108.365,30	108.365,30 C	0,00
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	606.258.230,96 D	0,00	414.748,60	414.748,60 C	605.843.482,36 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	606.258.230,96 D	0,00	414.748,60	414.748,60 C	605.843.482,36 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	606.258.230,96 D	0,00	414.748,60	414.748,60 C	605.843.482,36 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	514.773.730,18 D	0,00	313.817,31	313.817,31 C	514.459.912,87 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	91.484.500,78 D	0,00	100.931,29	100.931,29 C	91.383.569,49 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	399.171.575,60 D	116.185,49	5.968.689,73	5.852.504,24 C	393.319.071,36 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	341.943.047,62 D	0,00	5.855.353,39	5.855.353,39 C	336.087.694,23 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	341.943.047,62 D	0,00	5.855.353,39	5.855.353,39 C	336.087.694,23 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	311.759.073,05 D	0,00	5.305.983,14	5.305.983,14 C	306.453.089,91 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	30.183.974,57 D	0,00	549.370,25	549.370,25 C	29.634.604,32 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	57.228.527,98 D	116.185,49	113.336,34	2.849,15 D	57.231.377,13 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.228.527,98 D	116.185,49	113.336,34	2.849,15 D	57.231.377,13 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	30.189.703,75 D	0,00	113.336,34	113.336,34 C	30.076.367,41 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	19.017.254,02 D	116.185,49	0,00	116.185,49 D	19.133.439,51 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.237.638,14 D	1.062.715,80	1.215.894,82	153.179,02 C	92.084.459,12 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	881.499,47 D	2.715,34	2.715,34	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
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	2.715,34	2.715,34	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	90.156.119,58 D	1.060.000,46	1.213.179,48	153.179,02 C	90.002.940,56 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	90.389.474,51 D	724.593,15	857.632,05	133.038,90 C	90.256.435,61 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	595.189,14 D	335.407,31	353.929,54	18.522,23 C	576.666,91 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	828.544,07 C	0,00	1.617,89	1.617,89 C	830.161,96 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.200.019,09 D	0,00	0,00	0,00	1.200.019,09 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 :			17.597.657,40	16.438.776,77		