

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.663.391.718,37 D	64.193.403,74	57.878.670,29	6.314.733,45 D	1.669.706.451,82 D
1.01	DISPONÍVEL	18.149,64 D	19.050.952,17	18.955.854,34	95.097,83 D	113.247,47 D
1.01.01	IMEDIATO	18.149,64 D	19.050.952,17	18.955.854,34	95.097,83 D	113.247,47 D
1.02	REALIZÁVEL	1.663.373.568,73 D	45.142.451,57	38.922.815,95	6.219.635,62 D	1.669.593.204,35 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.078.266,49 D	3.048.074,43	2.705.797,96	342.276,47 D	12.420.542,96 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.839.381,51 D	2.658.923,82	2.464.312,28	194.611,54 D	2.033.993,05 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.454.075,40	2.454.075,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.132.278,34	1.132.278,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.321.797,06	1.321.797,06	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.839.381,51 D	204.848,42	10.236,88	194.611,54 D	2.033.993,05 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	848.779,09 D	94.149,11	6.315,31	87.833,80 D	936.612,89 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	990.602,42 D	110.699,31	3.921,57	106.777,74 D	1.097.380,16 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	9.923.421,47 D	357.197,10	209.532,17	147.664,93 D	10.071.086,40 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	31.953,51	31.953,51	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	31.953,51	31.953,51	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.410.542,91 D	468.260,00	0,00	468.260,00 D	83.878.802,91 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	83.410.542,91 D	468.260,00	0,00	468.260,00 D	83.878.802,91 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.567.884.759,33 D	41.626.117,14	36.217.017,99	5.409.099,15 D	1.573.293.858,48 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	942.058.961,47 D	11.601.279,46	5.458.962,35	6.142.317,11 D	948.201.278,58 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	942.058.961,47 D	11.601.279,46	5.458.962,35	6.142.317,11 D	948.201.278,58 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	912.083.106,98 D	10.749.586,66	4.815.389,63	5.934.197,03 D	918.017.304,01 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	820.143.394,23 D	10.267.170,83	3.877.761,83	6.389.409,00 D	826.532.803,23 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	91.939.712,75 D	482.415,83	937.627,80	455.211,97 C	91.484.500,78 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	29.975.854,49 D	851.692,80	643.572,72	208.120,08 D	30.183.974,57 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	190.272,85	190.272,85	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.376.120,05 D	49.898,08	140.374,77	90.476,69 C	20.285.643,36 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.376.120,05 D	49.898,08	140.374,77	90.476,69 C	20.285.643,36 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	19.878.660,91 C	140.374,77	49.898,08	90.476,69 D	19.788.184,22 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	19.878.660,91 C	140.374,77	49.898,08	90.476,69 D	19.788.184,22 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	469.325.811,51 D	16.377.897,51	15.503.604,84	874.292,67 D	470.200.104,18 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.894.633,00 D	329.356,28	228.197,82	101.158,46 D	1.995.791,46 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.778.982,33 D	10.459,44	2.769,41	7.690,03 D	2.786.672,36 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.777.878,05 D	10.459,44	2.736,65	7.722,79 D	2.785.600,84 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	1.104,28 D	0,00	32,76	32,76 C	1.071,52 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	319.254.924,68 D	11.668.077,26	11.980.000,00	311.922,74 C	318.943.001,94 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	142.616.634,18 D	4.220.993,22	3.107.590,38	1.113.402,84 D	143.730.037,02 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.780.637,32 D	149.011,31	185.047,23	36.035,92 C	2.744.601,40 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.436.189,97 D	6.446.930,20	7.645.482,03	1.198.551,83 C	92.237.638,14 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	94.004.970,94 D	3.185.865,37	5.324.673,19	2.138.807,82 C	91.866.163,12 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	93.123.471,47 D	3.183.150,03	5.321.957,85	2.138.807,82 C	90.984.663,65 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	609.186,32 D	3.258.788,17	2.317.589,06	941.199,11 D	1.550.385,43 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.177.967,29 C	2.276,66	3.219,78	943,12 C	1.178.910,41 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.227.261,06 D	7.009.737,12	7.365.641,34	355.904,22 C	47.871.356,84 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.227.261,06 D	7.009.737,12	7.365.641,34	355.904,22 C	47.871.356,84 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	48.885.267,29 D	7.008.778,54	7.364.597,49	355.818,95 C	48.529.448,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	658.006,23 C	958,58	1.043,85	85,27 C	658.091,50 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.339.076,18 D	0,00	53.054,58	53.054,58 C	14.286.021,60 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.663.391.718,37 C	13.244.768,60	19.559.502,05	6.314.733,45 C	1.669.706.451,82 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.396.688,30 C	10.853.347,84	10.978.254,80	124.906,96 C	2.521.595,26 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.351.567,30 C	7.546.129,13	7.669.249,07	123.119,94 C	2.474.687,24 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.667.210,77 C	6.882.897,22	7.148.430,51	265.533,29 C	1.932.744,06 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	426.651,98 C	451.296,61	306.493,74	144.802,87 D	281.849,11 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	209.564,48	209.564,48	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	257.704,55 C	2.370,82	4.760,34	2.389,52 C	260.094,07 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	45.121,00 C	3.307.218,71	3.309.005,73	1.787,02 C	46.908,02 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.569,75	10.569,75	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,33	7,33	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.313.395,28	2.313.395,28	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.118,42 C	138.892,13	138.227,35	664,78 D	18.453,64 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	130.594,97	130.594,97	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	130.594,97	130.594,97	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	13.391,70 C	58.428,61	60.923,51	2.494,90 C	15.886,60 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.610,88 C	655.330,64	655.287,54	43,10 D	12.567,78 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.597.951,79 C	423.728,99	302.953,78	120.775,21 D	19.477.176,58 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.597.951,79 C	423.728,99	302.953,78	120.775,21 D	19.477.176,58 C
2.02.01.01	PROVISÃO	19.597.951,79 C	423.728,99	302.953,78	120.775,21 D	19.477.176,58 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.641.397.078,28 C	1.967.691,77	8.278.293,47	6.310.601,70 C	1.647.707.679,98 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.543.163.958,70 C	1.965.841,92	7.625.183,49	5.659.341,57 C	1.548.823.300,27 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.451.029.202,00 C	1.897.811,63	4.860.347,31	2.962.535,68 C	1.453.991.737,68 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	780.315.607,34 C	1.616.427,88	0,00	1.616.427,88 D	778.699.179,46 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	662.352.209,83 C	490.825,69	0,00	490.825,69 D	661.861.384,14 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	662.352.209,83 C	490.825,69	0,00	490.825,69 D	661.861.384,14 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	117.963.397,51 C	1.125.602,19	0,00	1.125.602,19 D	116.837.795,32 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.141.887,61 C	855.089,12	0,00	855.089,12 D	73.286.798,49 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.821.509,90 C	270.513,07	0,00	270.513,07 D	43.550.996,83 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	670.713.594,66 C	281.383,75	4.860.347,31	4.578.963,56 C	675.292.558,22 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	569.668.937,16 C	0,00	4.860.347,31	4.860.347,31 C	574.529.284,47 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	262.268.413,04 C	0,00	2.188.816,59	2.188.816,59 C	264.457.229,63 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	307.361.110,94 C	0,00	2.671.261,93	2.671.261,93 C	310.032.372,87 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	39.413,18 C	0,00	268,79	268,79 C	39.681,97 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	101.044.657,50 C	281.383,75	0,00	281.383,75 D	100.763.273,75 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	101.044.657,50 C	281.383,75	0,00	281.383,75 D	100.763.273,75 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	92.134.756,70 C	68.030,29	2.764.836,18	2.696.805,89 C	94.831.562,59 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	92.134.756,70 C	68.030,29	2.764.836,18	2.696.805,89 C	94.831.562,59 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	92.134.756,70 C	68.030,29	2.764.836,18	2.696.805,89 C	94.831.562,59 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.617.035,75 C	68.030,29	0,00	68.030,29 D	54.549.005,46 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	37.517.720,95 C	0,00	2.764.836,18	2.764.836,18 C	40.282.557,13 C
2.03.02	FUNDOS	98.233.119,58 C	1.849,85	653.109,98	651.260,13 C	98.884.379,71 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.200.959,50 C	0,00	184.849,98	184.849,98 C	13.385.809,48 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.200.959,50 C	0,00	184.849,98	184.849,98 C	13.385.809,48 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	83.410.542,91 C	0,00	468.260,00	468.260,00 C	83.878.802,91 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	83.410.542,91 C	0,00	468.260,00	468.260,00 C	83.878.802,91 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.621.617,17 C	1.849,85	0,00	1.849,85 D	1.619.767,32 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.704.518,09	15.704.518,09	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	24.248.546,02 C	17.078,70	2.785.638,41	2.768.559,71 C	27.017.105,73 C
3.01.01	CORRENTES	24.248.546,02 C	17.078,70	2.785.638,41	2.768.559,71 C	27.017.105,73 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.627.913,68 C	5.844,04	1.132.268,56	1.126.424,52 C	10.754.338,20 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.627.913,68 C	5.844,04	1.132.268,56	1.126.424,52 C	10.754.338,20 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.845.992,40 C	997,78	1.387.218,19	1.386.220,41 C	13.232.212,81 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	11.234.576,99 C	989,11	1.321.797,06	1.320.807,95 C	12.555.384,94 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.234.576,99 C	989,11	1.321.797,06	1.320.807,95 C	12.555.384,94 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.234.576,99 C	989,11	1.321.797,06	1.320.807,95 C	12.555.384,94 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	611.415,41 C	8,67	65.421,13	65.412,46 C	676.827,87 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	611.415,41 C	8,67	65.421,13	65.412,46 C	676.827,87 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	457.905,73 C	0,00	50.753,71	50.753,71 C	508.659,44 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	457.905,73 C	0,00	50.753,71	50.753,71 C	508.659,44 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	457.905,73 C	0,00	50.753,71	50.753,71 C	508.659,44 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	13.280,91 C	0,00	841,88	841,88 C	14.122,79 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.280,91 C	0,00	841,88	841,88 C	14.122,79 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.839.381,51 C	10.236,88	204.848,42	194.611,54 C	2.033.993,05 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	464.071,79 C	0,00	9.707,65	9.707,65 C	473.779,44 C
3.02	DEDUÇÕES	64.087.051,84 D	7.587.738,58	867,90	7.586.870,68 D	71.673.922,52 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	59.372.541,03 D	6.220.678,29	867,90	6.219.810,39 D	65.592.351,42 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	54.105.298,29 D	5.613.652,78	0,00	5.613.652,78 D	59.718.951,07 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.506.840,43 D	179.033,17	0,00	179.033,17 D	1.685.873,60 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.274.703,80 D	376.315,58	867,90	375.447,68 D	3.650.151,48 D
3.02.01.05	PROVISÕES	485.698,51 D	51.676,76	0,00	51.676,76 D	537.375,27 D
3.02.03	INSTITUTOS	4.714.510,81 D	1.367.060,29	0,00	1.367.060,29 D	6.081.571,10 D
3.02.03.01	RESGATE	2.387.636,04 D	482.945,90	0,00	482.945,90 D	2.870.581,94 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	716.928,58 D	108.307,94	0,00	108.307,94 D	825.236,52 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.670.707,46 D	374.637,96	0,00	374.637,96 D	2.045.345,42 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.326.874,77 D	884.114,39	0,00	884.114,39 D	3.210.989,16 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.678.631,51 D	884.114,39	0,00	884.114,39 D	2.562.745,90 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	579.297,15 C	451.436,19	612.485,87	161.049,68 C	740.346,83 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.673.585,93 D	187.645,19	0,00	187.645,19 D	1.861.231,12 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.673.585,93 D	187.645,19	0,00	187.645,19 D	1.861.231,12 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	145.940.210,84 C	0,00	10.689.098,03	10.689.098,03 C	156.629.308,87 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	145.940.210,84 C	0,00	10.689.098,03	10.689.098,03 C	156.629.308,87 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	86.141.208,67 D	4.578.963,56	1.616.427,88	2.962.535,68 D	89.103.744,35 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.785.844,09 D	184.849,98	0,00	184.849,98 D	1.970.694,07 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.785.844,09 D	184.849,98	0,00	184.849,98 D	1.970.694,07 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.080.363,48 D	2.696.805,89	0,00	2.696.805,89 D	19.777.169,37 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.494.574,71	23.494.574,71	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	285.816.545,84 C	192.851,23	23.442.630,86	23.249.779,63 C	309.066.325,47 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	165.091.556,34 C	0,00	11.601.279,46	11.601.279,46 C	176.692.835,80 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	165.091.556,34 C	0,00	11.601.279,46	11.601.279,46 C	176.692.835,80 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	149.566.574,53 C	0,00	10.749.586,66	10.749.586,66 C	160.316.161,19 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	136.718.853,55 C	0,00	10.267.170,83	10.267.170,83 C	146.986.024,38 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	12.847.720,98 C	0,00	482.415,83	482.415,83 C	13.330.136,81 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	15.524.981,81 C	0,00	851.692,80	851.692,80 C	16.376.674,61 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.859.609,77 C	0,00	190.272,85	190.272,85 C	2.049.882,62 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.859.609,77 C	0,00	190.272,85	190.272,85 C	2.049.882,62 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.859.609,77 C	0,00	190.272,85	190.272,85 C	2.049.882,62 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.640.489,73 C	0,00	8.087.897,51	8.087.897,51 C	93.728.387,24 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	26.076.372,35 C	0,00	329.356,28	329.356,28 C	26.405.728,63 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.664.119,20 C	0,00	10.459,44	10.459,44 C	2.674.578,64 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.625.384,05 C	0,00	10.459,44	10.459,44 C	2.635.843,49 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	26.336.174,51 C	0,00	3.378.077,26	3.378.077,26 C	29.714.251,77 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.831.980,00 C	0,00	4.220.993,22	4.220.993,22 C	33.052.973,22 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.731.843,67 C	0,00	149.011,31	149.011,31 C	1.880.854,98 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.081.145,02 C	48.763,56	3.180.930,54	3.132.166,98 C	15.213.312,00 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.240.040,46 C	48.763,56	3.178.575,20	3.129.811,64 C	9.369.852,10 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	56.598,44 C	0,00	2.715,34	2.715,34 C	59.313,78 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.183.442,02 C	48.763,56	3.175.859,86	3.127.096,30 C	9.310.538,32 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.841.104,56 C	0,00	2.355,34	2.355,34 C	5.843.459,90 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.699.223,80 C	144.087,67	382.250,50	238.162,83 C	6.937.386,63 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.699.223,80 C	144.087,67	382.250,50	238.162,83 C	6.937.386,63 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	138.426.737,85 D	12.460.111,19	50.094,00	12.410.017,19 D	150.836.755,04 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	87.009.921,81 D	5.469.532,10	0,00	5.469.532,10 D	92.479.453,91 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.890.646,86 D	5.458.962,35	0,00	5.458.962,35 D	92.349.609,21 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	73.198.653,33 D	4.815.389,63	0,00	4.815.389,63 D	78.014.042,96 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	70.071.821,09 D	3.877.761,83	0,00	3.877.761,83 D	73.949.582,92 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.126.832,24 D	937.627,80	0,00	937.627,80 D	4.064.460,04 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	13.691.993,53 D	643.572,72	0,00	643.572,72 D	14.335.566,25 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	119.274,95 D	10.569,75	0,00	10.569,75 D	129.844,70 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.747.669,82 D	190.280,18	0,00	190.280,18 D	6.937.950,00 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	6.747.245,21 D	190.272,85	0,00	190.272,85 D	6.937.518,06 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.747.245,21 D	190.272,85	0,00	190.272,85 D	6.937.518,06 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	424,61 D	7,33	0,00	7,33 D	431,94 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.324.101,05 D	3.514.037,07	0,00	3.514.037,07 D	39.838.138,12 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.283.599,63 D	228.197,82	0,00	228.197,82 D	21.511.797,45 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.559.785,31 D	2.769,41	0,00	2.769,41 D	2.562.554,72 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.541.079,87 D	2.736,65	0,00	2.736,65 D	2.543.816,52 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	18.705,44 D	32,76	0,00	32,76 D	18.738,20 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	9.288.995,03 D	3.107.590,38	0,00	3.107.590,38 D	12.396.585,41 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.687.060,20 D	162.084,18	0,00	162.084,18 D	1.849.144,38 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	116.797,58 D	13.395,28	0,00	13.395,28 D	130.192,86 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.778.327,63 D	3.133.978,77	0,00	3.133.978,77 D	10.912.306,40 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.249.424,10 D	3.131.623,43	0,00	3.131.623,43 D	10.381.047,53 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	85.089,60 D	154,59	0,00	154,59 D	85.244,19 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.164.334,50 D	3.131.468,84	0,00	3.131.468,84 D	10.295.803,34 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	528.903,53 D	2.355,34	0,00	2.355,34 D	531.258,87 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	448.661,66 D	99.228,49	50.050,90	49.177,59 D	497.839,25 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	448.661,66 D	99.228,49	50.050,90	49.177,59 D	497.839,25 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	105.445,00 D	53.054,58	0,00	53.054,58 D	158.499,58 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.610,88 D	0,00	43,10	43,10 C	12.567,78 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	12.610,88 D	0,00	43,10	43,10 C	12.567,78 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.336.986,63 D	152.514,26	0,00	152.514,26 D	1.489.500,89 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112.610,52 D	0,00	1.849,85	1.849,85 C	110.760,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	145.940.210,84 D	10.689.098,03	0,00	10.689.098,03 D	156.629.308,87 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	469.325.811,51 D	3.984.853,96	3.110.561,29	874.292,67 D	470.200.104,18 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	272.261.021,16 D	2.746.940,85	256.434,30	2.490.506,55 D	274.751.527,71 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.536.395,81 D	1.167.155,99	0,00	1.167.155,99 D	53.703.551,80 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	29.656.911,66 D	532.792,07	0,00	532.792,07 D	30.189.703,73 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	4.090.993,23 D	405.600,81	0,00	405.600,81 D	4.496.594,04 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	18.788.490,92 D	228.763,11	0,00	228.763,11 D	19.017.254,03 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	219.724.625,35 D	1.579.784,86	256.434,30	1.323.350,56 D	221.047.975,91 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	219.620.802,76 D	0,00	256.434,30	256.434,30 C	219.364.368,46 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	103.822,59 D	1.414.764,17	0,00	1.414.764,17 D	1.518.586,76 D
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	165.020,69	0,00	165.020,69 D	165.020,69 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.175.449,50 D	441.583,23	1.255.348,92	813.765,69 C	50.361.683,81 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	30.466.791,38 D	441.583,23	0,00	441.583,23 D	30.908.374,61 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.708.658,12 D	0,00	1.255.348,92	1.255.348,92 C	19.453.309,20 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	399.620,59 D	46.993,09	0,00	46.993,09 D	446.613,68 D
9.02.03.01	AÇÕES	389.520,11 D	45.226,10	0,00	45.226,10 D	434.746,21 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	10.100,48 D	1.766,99	0,00	1.766,99 D	11.867,47 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	143.918.259,15 D	738.701,54	36.035,92	702.665,62 D	144.620.924,77 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	1.299.393,21 D	44.943,60	0,00	44.943,60 D	1.344.336,81 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	137.059.246,32 D	686.067,91	0,00	686.067,91 D	137.745.314,23 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.778.982,31 D	7.690,03	0,00	7.690,03 D	2.786.672,34 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.780.637,31 D	0,00	36.035,92	36.035,92 C	2.744.601,39 D
9.02.05	DERIVATIVOS	3.943,29 D	0,00	2.355,37	2.355,37 C	1.587,92 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	3.943,29 D	0,00	2.355,37	2.355,37 C	1.587,92 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.553.021,67 D	0,00	1.516.828,18	1.516.828,18 C	36.193,49 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	57.473,76 D	0,00	43.558,60	43.558,60 C	13.915,16 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	42.977,61 C	10.635,25	0,00	10.635,25 D	32.342,36 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	8.478.640,69 D	110.009,37	291.249,09	181.239,72 C	8.297.400,97 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	8.079.026,30 D	110.009,37	0,00	110.009,37 D	8.189.035,67 D
9.03.03	AÇÕES	399.614,39 D	0,00	291.249,09	291.249,09 C	108.365,30 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	603.684.220,92 D	3.029.222,01	455.211,97	2.574.010,04 D	606.258.230,96 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	603.684.220,92 D	3.029.222,01	455.211,97	2.574.010,04 D	606.258.230,96 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	603.684.220,92 D	3.029.222,01	455.211,97	2.574.010,04 D	606.258.230,96 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	511.744.508,17 D	3.029.222,01	0,00	3.029.222,01 D	514.773.730,18 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	91.939.712,75 D	0,00	455.211,97	455.211,97 C	91.484.500,78 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	394.841.713,35 D	4.329.862,25	0,00	4.329.862,25 D	399.171.575,60 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	338.374.740,55 D	3.568.307,07	0,00	3.568.307,07 D	341.943.047,62 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	338.374.740,55 D	3.568.307,07	0,00	3.568.307,07 D	341.943.047,62 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	308.398.886,06 D	3.360.186,99	0,00	3.360.186,99 D	311.759.073,05 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	29.975.854,49 D	208.120,08	0,00	208.120,08 D	30.183.974,57 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	56.466.972,80 D	761.555,18	0,00	761.555,18 D	57.228.527,98 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.466.972,80 D	761.555,18	0,00	761.555,18 D	57.228.527,98 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	29.656.911,68 D	532.792,07	0,00	532.792,07 D	30.189.703,75 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	18.788.490,91 D	228.763,11	0,00	228.763,11 D	19.017.254,02 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.436.189,97 D	6.444.574,86	7.643.126,69	1.198.551,83 C	92.237.638,14 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)	92.293.515,18 D	3.185.426,69	5.322.822,29	2.137.395,60 C	90.156.119,58 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	92.552.640,62 D	2.928.748,56	5.091.914,67	2.163.166,11 C	90.389.474,51 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	570.830,85 D	254.401,47	230.043,18	24.358,29 D	595.189,14 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	829.956,29 C	2.276,66	864,44	1.412,22 D	828.544,07 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	261.175,32 D	3.256.432,83	2.317.589,06	938.843,77 D	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 :	17.898.522,45	11.500.149,04		