

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	356.552.529,12 D	21.351.103,42	22.348.455,12	997.351,70 C	355.555.177,42 D
1.01	DISPONÍVEL	61.783,00 D	5.437.116,44	5.470.978,09	33.861,65 C	27.921,35 D
1.01.01	IMEDIATO	61.783,00 D	5.437.116,44	5.470.978,09	33.861,65 C	27.921,35 D
1.02	REALIZÁVEL	356.490.746,12 D	15.913.986,98	16.877.477,03	963.490,05 C	355.527.256,07 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	825.834,62 D	645.819,58	640.501,12	5.318,46 D	831.153,08 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	469.536,40 D	435.819,58	430.501,12	5.318,46 D	474.854,86 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	96.605,82 D	423.442,68	430.501,12	7.058,44 C	89.547,38 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	142.655,14	142.655,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	96.605,82 D	280.787,54	287.845,98	7.058,44 C	89.547,38 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	372.930,58 D	12.376,90	0,00	12.376,90 D	385.307,48 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	124.613,10 D	5.387,27	0,00	5.387,27 D	130.000,37 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	248.317,48 D	6.989,63	0,00	6.989,63 D	255.307,11 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	32.936,99 D	210.000,00	210.000,00	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	14.026.067,30 D	0,00	5.318,13	5.318,13 C	14.020.749,17 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.026.067,30 D	0,00	5.318,13	5.318,13 C	14.020.749,17 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	341.638.844,20 D	15.268.167,40	16.231.657,78	963.490,38 C	340.675.353,82 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	209.732.777,52 D	8.516.290,25	9.863.255,46	1.346.965,21 C	208.385.812,31 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	209.732.777,52 D	8.516.290,25	9.863.255,46	1.346.965,21 C	208.385.812,31 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	204.342.021,12 D	8.253.990,70	9.502.063,89	1.248.073,19 C	203.093.947,93 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.183.841,20 D	8.156.955,72	9.383.892,43	1.226.936,71 C	183.956.904,49 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	19.158.179,92 D	97.034,98	118.171,46	21.136,48 C	19.137.043,44 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.390.756,40 D	262.299,55	361.191,57	98.892,02 C	5.291.864,38 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	20.669,60	20.669,60	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.239.080,13 D	6.230,30	14.439,30	8.209,00 C	3.230.871,13 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.239.080,13 D	6.230,30	14.439,30	8.209,00 C	3.230.871,13 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.154.623,63 C	14.439,30	6.230,30	8.209,00 D	3.146.414,63 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.154.623,63 C	14.439,30	6.230,30	8.209,00 D	3.146.414,63 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	104.538.838,58 D	5.484.764,33	4.987.264,42	497.499,91 D	105.036.338,49 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	442.310,54 D	847.863,14	1.290.173,68	442.310,54 C	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	498.522,25 D	11.686,24	22.899,24	11.213,00 C	487.309,25 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	498.336,80 D	11.686,24	22.893,78	11.207,54 C	487.129,26 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	185,45 D	0,00	5,46	5,46 C	179,99 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	72.413.158,22 D	4.026.090,96	2.742.207,68	1.283.883,28 D	73.697.041,50 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.691.260,14 D	563.929,31	886.933,92	323.004,61 C	30.368.255,53 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	493.587,43 D	35.194,68	45.049,90	9.855,22 C	483.732,21 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.492.973,58 D	179.374,37	205.105,20	25.730,83 C	15.467.242,75 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.430.576,12 D	178.506,49	203.965,55	25.459,06 C	15.405.117,06 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	15.282.509,35 D	178.050,39	203.509,45	25.459,06 C	15.257.050,29 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	260.420,73 D	867,88	0,00	867,88 D	261.288,61 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	198.023,27 C	0,00	1.139,65	1.139,65 C	199.162,92 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.663.816,75 D	1.062.067,28	1.155.363,10	93.295,82 C	8.570.520,93 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.663.816,75 D	1.062.067,28	1.155.363,10	93.295,82 C	8.570.520,93 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.663.816,75 D	1.062.067,28	1.155.363,10	93.295,82 C	8.570.520,93 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.125.981,27 D	5.001,57	0,00	5.001,57 D	3.130.982,84 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	356.552.529,12 C	5.282.190,55	4.284.838,85	997.351,70 D	355.555.177,42 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	263.690,88 C	3.955.635,99	4.039.808,74	84.172,75 C	347.863,63 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	250.011,94 C	1.758.359,52	1.841.761,88	83.402,36 C	333.414,30 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	69.062,77 C	1.543.215,73	1.549.197,66	5.981,93 C	75.044,70 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	167.619,56 C	176.491,29	254.887,77	78.396,48 C	246.016,04 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.329,50 C	38.652,50	37.676,45	976,05 D	12.353,45 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.678,94 C	2.197.276,47	2.198.046,86	770,39 C	14.449,33 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.257,72	2.257,72	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	1,28	1,28	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.013.064,23	2.013.064,23	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.090,97 C	12.869,18	13.510,17	640,99 C	3.731,96 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	28.460,87	28.460,87	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	28.460,87	28.460,87	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.651,40 C	7.634,17	7.767,60	133,43 C	1.784,83 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.750,01 C	132.989,02	132.984,99	4,03 D	2.745,98 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	604.283,18 C	0,00	2.336,56	2.336,56 C	606.619,74 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	604.283,18 C	0,00	2.336,56	2.336,56 C	606.619,74 C
2.02.01.01	PROVISÃO	604.283,18 C	0,00	2.336,56	2.336,56 C	606.619,74 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	355.684.555,06 C	1.326.554,56	242.693,55	1.083.861,01 D	354.600.694,05 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	313.809.486,49 C	913.303,75	240.310,47	672.993,28 D	313.136.493,21 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	301.219.547,28 C	877.205,67	226.818,17	650.387,50 D	300.569.159,78 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	187.205.013,30 C	0,00	201.155,54	201.155,54 C	187.406.168,84 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	175.739.256,57 C	0,00	188.263,81	188.263,81 C	175.927.520,38 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	175.739.256,57 C	0,00	188.263,81	188.263,81 C	175.927.520,38 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.465.756,73 C	0,00	12.891,73	12.891,73 C	11.478.648,46 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.248.519,46 C	0,00	9.251,85	9.251,85 C	7.257.771,31 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.217.237,27 C	0,00	3.639,88	3.639,88 C	4.220.877,15 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	114.014.533,98 C	877.205,67	25.662,63	851.543,04 D	113.162.990,94 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	99.718.865,43 C	877.205,67	985,41	876.220,26 D	98.842.645,17 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	43.531.572,74 C	515.497,74	0,00	515.497,74 D	43.016.075,00 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	55.721.813,68 C	361.707,93	0,00	361.707,93 D	55.360.105,75 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	465.479,01 C	0,00	985,41	985,41 C	466.464,42 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.295.668,55 C	0,00	24.677,22	24.677,22 C	14.320.345,77 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.295.668,55 C	0,00	24.677,22	24.677,22 C	14.320.345,77 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.589.939,21 C	36.098,08	13.492,30	22.605,78 D	12.567.333,43 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	12.589.939,21 C	36.098,08	13.492,30	22.605,78 D	12.567.333,43 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.589.939,21 C	36.098,08	13.492,30	22.605,78 D	12.567.333,43 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.459.640,59 C	36.098,08	0,00	36.098,08 D	6.423.542,51 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.130.298,62 C	0,00	13.492,30	13.492,30 C	6.143.790,92 C
2.03.02	FUNDOS	41.875.068,57 C	413.250,81	2.383,08	410.867,73 D	41.464.200,84 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.546.955,36 C	407.932,68	448,95	407.483,73 D	27.139.471,63 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	212.068,01 C	0,00	448,95	448,95 C	212.516,96 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	27.334.887,35 C	407.932,68	0,00	407.932,68 D	26.926.954,67 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.026.067,30 C	5.318,13	0,00	5.318,13 D	14.020.749,17 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.026.067,30 C	5.318,13	0,00	5.318,13 D	14.020.749,17 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	302.045,91 C	0,00	1.934,13	1.934,13 C	303.980,04 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.483.135,85	2.483.135,85	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.663.486,62 C	0,00	477.170,16	477.170,16 C	5.140.656,78 C
3.01.01	CORRENTES	4.663.486,62 C	0,00	477.170,16	477.170,16 C	5.140.656,78 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.360.501,43 C	0,00	142.655,14	142.655,14 C	1.503.156,57 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.360.501,43 C	0,00	142.655,14	142.655,14 C	1.503.156,57 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.752.485,51 C	0,00	298.520,05	298.520,05 C	3.051.005,56 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.606.069,26 C	0,00	280.787,54	280.787,54 C	2.886.856,80 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.606.069,26 C	0,00	280.787,54	280.787,54 C	2.886.856,80 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.606.069,26 C	0,00	280.787,54	280.787,54 C	2.886.856,80 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	146.416,25 C	0,00	17.732,51	17.732,51 C	164.148,76 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.416,25 C	0,00	17.732,51	17.732,51 C	164.148,76 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	173.172,94 C	0,00	23.178,46	23.178,46 C	196.351,40 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	173.172,94 C	0,00	23.178,46	23.178,46 C	196.351,40 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	173.172,94 C	0,00	23.178,46	23.178,46 C	196.351,40 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.396,16 C	0,00	439,61	439,61 C	4.835,77 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.396,16 C	0,00	439,61	439,61 C	4.835,77 C
3.01.01.08	PROVISÕES	372.930,58 C	0,00	12.376,90	12.376,90 C	385.307,48 C
3.02	DEDUÇÕES	18.997.665,41 D	2.245.032,81	0,00	2.245.032,81 D	21.242.698,22 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.701.242,11 D	1.779.212,30	0,00	1.779.212,30 D	16.480.454,41 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.918.299,86 D	1.698.988,61	0,00	1.698.988,61 D	15.617.288,47 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	242.213,68 D	25.901,84	0,00	25.901,84 D	268.115,52 D
3.02.01.03	PENSÕES	481.109,26 D	48.359,91	0,00	48.359,91 D	529.469,17 D
3.02.01.05	PROVISÕES	59.619,31 D	5.961,94	0,00	5.961,94 D	65.581,25 D
3.02.03	INSTITUTOS	922,50 D	19,99	0,00	19,99 D	942,49 D
3.02.03.01	RESGATE	922,50 D	19,99	0,00	19,99 D	942,49 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	922,50 D	19,99	0,00	19,99 D	942,49 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.350.163,32 D	142.655,14	0,00	142.655,14 D	1.492.818,46 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.945.337,48 D	323.145,38	0,00	323.145,38 D	3.268.482,86 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	23.205,54 D	2.336,56	0,00	2.336,56 D	25.542,10 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	303.031,09 D	34.161,99	0,00	34.161,99 D	337.193,08 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	303.031,09 D	34.161,99	0,00	34.161,99 D	337.193,08 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.295.023,97 C	0,00	723.884,19	723.884,19 C	35.018.908,16 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.295.023,97 C	0,00	723.884,19	723.884,19 C	35.018.908,16 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.009.526,99 D	201.155,54	851.543,04	650.387,50 C	17.359.139,49 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.340.145,78 C	448,95	407.932,68	407.483,73 C	1.747.629,51 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.340.145,78 C	448,95	407.932,68	407.483,73 C	1.747.629,51 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.965.227,34 D	0,00	22.605,78	22.605,78 C	2.942.621,56 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.303.680,38	8.303.680,38	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	67.759.491,20 C	28.549,73	8.290.002,52	8.261.452,79 C	76.020.943,99 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.663.122,87 C	0,00	6.710.637,42	6.710.637,42 C	46.373.760,29 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.663.122,87 C	0,00	6.710.637,42	6.710.637,42 C	46.373.760,29 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.692.663,80 C	0,00	6.448.337,87	6.448.337,87 C	43.141.001,67 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.848.670,07 C	0,00	6.351.302,89	6.351.302,89 C	40.199.972,96 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.843.993,73 C	0,00	97.034,98	97.034,98 C	2.941.028,71 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.970.459,07 C	0,00	262.299,55	262.299,55 C	3.232.758,62 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	331.227,28 C	0,00	20.669,60	20.669,60 C	351.896,88 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	331.227,28 C	0,00	20.669,60	20.669,60 C	351.896,88 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	331.227,28 C	0,00	20.669,60	20.669,60 C	351.896,88 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.939.234,15 C	0,00	1.310.251,68	1.310.251,68 C	22.249.485,83 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.875.760,31 C	0,00	11.350,49	11.350,49 C	5.887.110,80 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	465.387,92 C	0,00	11.686,24	11.686,24 C	477.074,16 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	458.683,63 C	0,00	11.686,24	11.686,24 C	470.369,87 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	7.200.610,57 C	0,00	688.090,96	688.090,96 C	7.888.701,53 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.057.935,98 C	0,00	563.929,31	563.929,31 C	7.621.865,29 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	339.539,37 C	0,00	35.194,68	35.194,68 C	374.734,05 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.555.401,00 C	5.823,67	177.894,98	172.071,31 C	2.727.472,31 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.573.865,55 C	5.823,67	177.027,10	171.203,43 C	1.745.068,98 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	9.963,03 C	0,00	456,10	456,10 C	10.419,13 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.563.902,52 C	5.823,67	176.571,00	170.747,33 C	1.734.649,85 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	981.535,45 C	0,00	867,88	867,88 C	982.403,33 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.109.842,71 C	22.726,06	70.548,84	47.822,78 C	1.157.665,49 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.109.842,71 C	22.726,06	70.548,84	47.822,78 C	1.157.665,49 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	33.130.758,99 D	7.517.337,00	13.677,86	7.503.659,14 D	40.634.418,13 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.415.361,09 D	6.254.207,52	0,00	6.254.207,52 D	27.669.568,61 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.387.287,86 D	6.251.949,80	0,00	6.251.949,80 D	27.639.237,66 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.782.728,91 D	5.890.758,23	0,00	5.890.758,23 D	24.673.487,14 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.931.572,11 D	5.772.586,77	0,00	5.772.586,77 D	23.704.158,88 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	851.156,80 D	118.171,46	0,00	118.171,46 D	969.328,26 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.604.558,95 D	361.191,57	0,00	361.191,57 D	2.965.750,52 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	28.073,23 D	2.257,72	0,00	2.257,72 D	30.330,95 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.171.366,46 D	20.670,88	0,00	20.670,88 D	1.192.037,34 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.171.289,63 D	20.669,60	0,00	20.669,60 D	1.191.959,23 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.171.289,63 D	20.669,60	0,00	20.669,60 D	1.191.959,23 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	76,83 D	1,28	0,00	1,28 D	78,11 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.589.337,20 D	1.063.697,75	0,00	1.063.697,75 D	9.653.034,95 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.786.536,81 D	35.404,84	0,00	35.404,84 D	4.821.941,65 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	447.197,50 D	11.213,00	0,00	11.213,00 D	458.410,50 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	443.954,24 D	11.207,54	0,00	11.207,54 D	455.161,78 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	3.243,26 D	5,46	0,00	5,46 D	3.248,72 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	343.337,20 D	86.207,68	0,00	86.207,68 D	429.544,88 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.647.093,37 D	886.933,92	0,00	886.933,92 D	3.534.027,29 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	334.123,74 D	40.874,08	0,00	40.874,08 D	374.997,82 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	31.048,58 D	3.064,23	0,00	3.064,23 D	34.112,81 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.832.958,13 D	161.416,33	0,00	161.416,33 D	1.994.374,46 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.743.721,68 D	160.548,45	0,00	160.548,45 D	1.904.270,13 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	14.318,59 D	25,97	0,00	25,97 D	14.344,56 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.729.403,09 D	160.522,48	0,00	160.522,48 D	1.889.925,57 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	89.236,45 D	867,88	0,00	867,88 D	90.104,33 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.304,18 D	17.344,52	8.672,26	8.672,26 D	92.976,44 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.304,18 D	17.344,52	8.672,26	8.672,26 D	92.976,44 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	34.681,92 D	0,00	5.001,57	5.001,57 C	29.680,35 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.750,01 D	0,00	4,03	4,03 C	2.745,98 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.750,01 D	0,00	4,03	4,03 C	2.745,98 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	312.994,25 D	31.975,33	0,00	31.975,33 D	344.969,58 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.713,99 D	1.934,13	0,00	1.934,13 D	22.648,12 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.295.023,97 D	723.884,19	0,00	723.884,19 D	35.018.908,16 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	104.538.838,58 D	2.650.053,15	2.152.553,24	497.499,91 D	105.036.338,49 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	62.297.983,87 D	1.887.031,49	284.789,41	1.602.242,08 D	63.900.225,95 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.132.422,30 D	0,00	284.789,41	284.789,41 C	11.847.632,89 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	6.854.302,43 D	0,00	143.853,81	143.853,81 C	6.710.448,62 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	960.422,30 D	0,00	92.169,89	92.169,89 C	868.252,41 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4.317.697,57 D	0,00	48.765,71	48.765,71 C	4.268.931,86 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	50.165.561,57 D	1.887.031,49	0,00	1.887.031,49 D	52.052.593,06 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	49.804.719,41 D	1.840.618,88	0,00	1.840.618,88 D	51.645.338,29 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	324.270,01 D	32.178,46	0,00	32.178,46 D	356.448,47 D
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	36.572,15 D	14.234,15	0,00	14.234,15 D	50.806,30 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.434.170,23 D	748.033,45	1.111.976,09	363.942,64 C	11.070.227,59 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.017.470,23 D	748.033,45	0,00	748.033,45 D	7.765.503,68 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.416.700,00 D	0,00	1.111.976,09	1.111.976,09 C	3.304.723,91 D
9.02.03	RENTA VARIÁVEL	98.979,23 D	0,00	98.979,23	98.979,23 C	0,00
9.02.03.01	AÇÕES	96.349,15 D	0,00	96.349,15	96.349,15 C	0,00
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.630,08 D	0,00	2.630,08	2.630,08 C	0,00
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.703.361,68 D	0,00	653.363,07	653.363,07 C	30.049.998,61 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	297.934,10 D	0,00	297.934,10	297.934,10 C	0,00
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.413.317,91 D	0,00	334.360,75	334.360,75 C	29.078.957,16 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	498.522,24 D	0,00	11.213,00	11.213,00 C	487.309,24 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	493.587,43 D	0,00	9.855,22	9.855,22 C	483.732,21 D
9.02.05	DERIVATIVOS	348,04 D	0,00	532,91	532,91 C	184,87 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	348,04 D	0,00	532,91	532,91 C	184,87 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.106,89 D	14.369,09	0,00	14.369,09 D	22.475,98 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	3.075,90 D	619,12	0,00	619,12 D	3.695,02 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	7.187,26 C	0,00	2.912,53	2.912,53 C	10.099,79 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	2.582.379,92 D	0,00	67.970,48	67.970,48 C	2.514.409,44 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.439.052,26 D	0,00	43.954,39	43.954,39 C	2.395.097,87 D
9.03.03	AÇÕES	143.327,66 D	0,00	24.016,09	24.016,09 C	119.311,57 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	128.080.078,10 D	0,00	30.369,38	30.369,38 C	128.049.708,72 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	128.080.078,10 D	0,00	30.369,38	30.369,38 C	128.049.708,72 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.080.078,10 D	0,00	30.369,38	30.369,38 C	128.049.708,72 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	108.921.898,18 D	0,00	9.232,90	9.232,90 C	108.912.665,28 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	19.158.179,92 D	0,00	21.136,48	21.136,48 C	19.137.043,44 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	94.537.578,00 D	0,00	1.509.215,35	1.509.215,35 C	93.028.362,65 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	81.652.699,42 D	0,00	1.316.595,83	1.316.595,83 C	80.336.103,59 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	81.652.699,42 D	0,00	1.316.595,83	1.316.595,83 C	80.336.103,59 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	76.261.943,02 D	0,00	1.217.703,81	1.217.703,81 C	75.044.239,21 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	5.390.756,40 D	0,00	98.892,02	98.892,02 C	5.291.864,38 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	12.884.878,58 D	0,00	192.619,52	192.619,52 C	12.692.259,06 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.884.878,58 D	0,00	192.619,52	192.619,52 C	12.692.259,06 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	6.854.302,44 D	0,00	143.853,81	143.853,81 C	6.710.448,63 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	4.317.697,58 D	0,00	48.765,71	48.765,71 C	4.268.931,87 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	11.065.888,03 C	142.655,14	23.426,44	119.228,70 D	10.946.659,33 C
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT	11.065.888,03 C	142.655,14	23.426,44	119.228,70 D	10.946.659,33 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.492.973,58 D	178.506,49	204.237,32	25.730,83 C	15.467.242,75 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)	15.143.337,69 D	178.050,39	203.781,22	25.730,83 C	15.117.606,86 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	15.185.785,00 D	121.710,97	144.057,73	22.346,76 C	15.163.438,24 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	96.724,35 D	56.339,42	59.451,72	3.112,30 C	93.612,05 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	139.171,66 C	0,00	271,77	271,77 C	139.443,43 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	201.569,12 D	0,00	0,00	0,00	201.569,12 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 :			2.971.214,78	3.987.772,21		