

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	355.428.171,18 D	12.117.550,50	10.993.192,56	1.124.357,94 D	356.552.529,12 D
1.01	DISPONÍVEL	63.110,33 D	3.532.757,51	3.534.084,84	1.327,33 C	61.783,00 D
1.01.01	IMEDIATO	63.110,33 D	3.532.757,51	3.534.084,84	1.327,33 C	61.783,00 D
1.02	REALIZÁVEL	355.365.060,85 D	8.584.792,99	7.459.107,72	1.125.685,27 D	356.490.746,12 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	732.859,76 D	525.968,44	432.993,58	92.974,86 D	825.834,62 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	376.561,54 D	525.968,44	432.993,58	92.974,86 D	469.536,40 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	82.082,70 D	447.516,70	432.993,58	14.523,12 D	96.605,82 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	149.535,70	149.535,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	82.082,70 D	297.981,00	283.457,88	14.523,12 D	96.605,82 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	294.478,84 D	78.451,74	0,00	78.451,74 D	372.930,58 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	98.681,00 D	25.932,10	0,00	25.932,10 D	124.613,10 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	195.797,84 D	52.519,64	0,00	52.519,64 D	248.317,48 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	13.940.600,20 D	85.467,10	0,00	85.467,10 D	14.026.067,30 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.940.600,20 D	85.467,10	0,00	85.467,10 D	14.026.067,30 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	340.691.600,89 D	7.973.357,45	7.026.114,14	947.243,31 D	341.638.844,20 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	208.308.670,09 D	2.652.618,67	1.228.511,24	1.424.107,43 D	209.732.777,52 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	208.308.670,09 D	2.652.618,67	1.228.511,24	1.424.107,43 D	209.732.777,52 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	202.955.108,79 D	2.499.574,91	1.112.662,58	1.386.912,33 D	204.342.021,12 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	183.701.600,89 D	2.398.550,05	916.309,74	1.482.240,31 D	185.183.841,20 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	19.253.507,90 D	101.024,86	196.352,84	95.327,98 C	19.158.179,92 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.353.561,30 D	153.043,76	115.848,66	37.195,10 D	5.390.756,40 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	30.364,22	30.364,22	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.256.969,83 D	6.237,26	24.126,96	17.889,70 C	3.239.080,13 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.256.969,83 D	6.237,26	24.126,96	17.889,70 C	3.239.080,13 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.172.513,33 C	24.126,96	6.237,26	17.889,70 D	3.154.623,63 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.172.513,33 C	24.126,96	6.237,26	17.889,70 D	3.154.623,63 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	104.742.654,29 D	3.400.465,95	3.604.281,66	203.815,71 C	104.538.838,58 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	419.891,64 D	72.992,47	50.573,57	22.418,90 D	442.310,54 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	497.198,35 D	1.810,29	486,39	1.323,90 D	498.522,25 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	497.007,22 D	1.810,29	480,71	1.329,58 D	498.336,80 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	191,13 D	0,00	5,68	5,68 C	185,45 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	72.871.880,22 D	2.397.278,00	2.856.000,00	458.722,00 C	72.413.158,22 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.453.510,70 D	901.325,90	663.576,46	237.749,44 D	30.691.260,14 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	500.173,38 D	27.059,29	33.645,24	6.585,95 C	493.587,43 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.694.297,27 D	1.082.901,75	1.284.225,44	201.323,69 C	15.492.973,58 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.789.836,13 D	535.135,40	894.395,41	359.260,01 C	15.430.576,12 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	15.641.769,36 D	534.679,30	893.939,31	359.260,01 C	15.282.509,35 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	102.326,00 D	547.383,93	389.289,20	158.094,73 D	260.420,73 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	197.864,86 C	382,42	540,83	158,41 C	198.023,27 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.723.932,39 D	807.006,86	867.122,50	60.115,64 C	8.663.816,75 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.723.932,39 D	807.006,86	867.122,50	60.115,64 C	8.663.816,75 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.723.932,39 D	807.006,86	867.122,50	60.115,64 C	8.663.816,75 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.137.590,35 D	0,00	11.609,08	11.609,08 C	3.125.981,27 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	355.428.171,18 C	2.506.804,20	3.631.162,14	1.124.357,94 C	356.552.529,12 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	258.033,78 C	1.881.970,06	1.887.627,16	5.657,10 C	263.690,88 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	243.989,58 C	1.509.095,13	1.515.117,49	6.022,36 C	250.011,94 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	63.142,50 C	1.298.953,12	1.304.873,39	5.920,27 C	69.062,77 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	169.447,38 C	176.582,74	174.754,92	1.827,82 D	167.619,56 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	11.399,59 C	33.559,27	35.489,18	1.929,91 C	13.329,50 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.044,20 C	372.874,93	372.509,67	365,26 D	13.678,94 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.327,20	2.327,20	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	1,31	1,31	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	203.079,29	203.079,29	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.202,65 C	23.329,98	23.218,30	111,68 D	3.090,97 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	28.382,05	28.382,05	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	28.382,05	28.382,05	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.895,55 C	5.676,06	5.431,91	244,15 D	1.651,40 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.759,44 C	110.079,04	110.069,61	9,43 D	2.750,01 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	604.170,27 C	0,00	112,91	112,91 C	604.283,18 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	604.170,27 C	0,00	112,91	112,91 C	604.283,18 C
2.02.01.01	PROVISÃO	604.170,27 C	0,00	112,91	112,91 C	604.283,18 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	354.565.967,13 C	624.834,14	1.743.422,07	1.118.587,93 C	355.684.555,06 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	312.499.130,28 C	346.095,15	1.656.451,36	1.310.356,21 C	313.809.486,49 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	300.368.076,91 C	305.092,05	1.156.562,42	851.470,37 C	301.219.547,28 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	187.421.897,07 C	216.883,77	0,00	216.883,77 D	187.205.013,30 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	175.862.387,35 C	123.130,78	0,00	123.130,78 D	175.739.256,57 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	175.862.387,35 C	123.130,78	0,00	123.130,78 D	175.739.256,57 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.559.509,72 C	93.752,99	0,00	93.752,99 D	11.465.756,73 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.312.489,35 C	63.969,89	0,00	63.969,89 D	7.248.519,46 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.247.020,37 C	29.783,10	0,00	29.783,10 D	4.217.237,27 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.946.179,84 C	88.208,28	1.156.562,42	1.068.354,14 C	114.014.533,98 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.562.303,01 C	0,00	1.156.562,42	1.156.562,42 C	99.718.865,43 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	43.081.652,05 C	0,00	449.920,69	449.920,69 C	43.531.572,74 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	55.018.472,29 C	0,00	703.341,39	703.341,39 C	55.721.813,68 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	462.178,67 C	0,00	3.300,34	3.300,34 C	465.479,01 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.383.876,83 C	88.208,28	0,00	88.208,28 D	14.295.668,55 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.383.876,83 C	88.208,28	0,00	88.208,28 D	14.295.668,55 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.131.053,37 C	41.003,10	499.888,94	458.885,84 C	12.589.939,21 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	12.131.053,37 C	41.003,10	499.888,94	458.885,84 C	12.589.939,21 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.131.053,37 C	41.003,10	499.888,94	458.885,84 C	12.589.939,21 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.500.643,69 C	41.003,10	0,00	41.003,10 D	6.459.640,59 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.630.409,68 C	0,00	499.888,94	499.888,94 C	6.130.298,62 C
2.03.02	FUNDOS	42.066.836,85 C	278.738,99	86.970,71	191.768,28 D	41.875.068,57 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.823.746,44 C	278.294,69	1.503,61	276.791,08 D	27.546.955,36 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	210.564,40 C	0,00	1.503,61	1.503,61 C	212.068,01 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	27.613.182,04 C	278.294,69	0,00	278.294,69 D	27.334.887,35 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.940.600,20 C	0,00	85.467,10	85.467,10 C	14.026.067,30 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.940.600,20 C	0,00	85.467,10	85.467,10 C	14.026.067,30 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	302.490,21 C	444,30	0,00	444,30 D	302.045,91 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.493.620,12	3.493.620,12	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.100.489,41 C	1.086,18	564.083,39	562.997,21 C	4.663.486,62 C
3.01.01	CORRENTES	4.100.489,41 C	1.086,18	564.083,39	562.997,21 C	4.663.486,62 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.210.965,73 C	0,00	149.535,70	149.535,70 C	1.360.501,43 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.210.965,73 C	0,00	149.535,70	149.535,70 C	1.360.501,43 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.439.999,71 C	0,00	312.485,80	312.485,80 C	2.752.485,51 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.308.088,26 C	0,00	297.981,00	297.981,00 C	2.606.069,26 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.308.088,26 C	0,00	297.981,00	297.981,00 C	2.606.069,26 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.308.088,26 C	0,00	297.981,00	297.981,00 C	2.606.069,26 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	131.911,45 C	0,00	14.504,80	14.504,80 C	146.416,25 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	131.911,45 C	0,00	14.504,80	14.504,80 C	146.416,25 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	151.088,58 C	0,00	22.084,36	22.084,36 C	173.172,94 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	151.088,58 C	0,00	22.084,36	22.084,36 C	173.172,94 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	151.088,58 C	0,00	22.084,36	22.084,36 C	173.172,94 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.956,55 C	0,00	439,61	439,61 C	4.396,16 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.956,55 C	0,00	439,61	439,61 C	4.396,16 C
3.01.01.08	PROVISÕES	294.478,84 C	1.086,18	79.537,92	78.451,74 C	372.930,58 C
3.02	DEDUÇÕES	17.065.788,96 D	1.931.876,45	0,00	1.931.876,45 D	18.997.665,41 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.244.908,48 D	1.456.333,63	0,00	1.456.333,63 D	14.701.242,11 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.542.140,65 D	1.376.159,21	0,00	1.376.159,21 D	13.918.299,86 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	216.311,84 D	25.901,84	0,00	25.901,84 D	242.213,68 D
3.02.01.03	PENSÕES	432.690,29 D	48.418,97	0,00	48.418,97 D	481.109,26 D
3.02.01.05	PROVISÕES	53.765,70 D	5.853,61	0,00	5.853,61 D	59.619,31 D
3.02.03	INSTITUTOS	855,84 D	66,66	0,00	66,66 D	922,50 D
3.02.03.01	RESGATE	855,84 D	66,66	0,00	66,66 D	922,50 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	855,84 D	66,66	0,00	66,66 D	922,50 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.200.627,62 D	149.535,70	0,00	149.535,70 D	1.350.163,32 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.619.397,02 D	325.940,46	0,00	325.940,46 D	2.945.337,48 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	23.092,63 D	112,91	0,00	112,91 D	23.205,54 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271.230,10 D	31.800,99	0,00	31.800,99 D	303.031,09 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	271.230,10 D	31.800,99	0,00	31.800,99 D	303.031,09 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.860.665,70 C	0,00	2.434.358,27	2.434.358,27 C	34.295.023,97 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.860.665,70 C	0,00	2.434.358,27	2.434.358,27 C	34.295.023,97 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.158.056,62 D	1.068.354,14	216.883,77	851.470,37 D	18.009.526,99 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.063.354,70 C	1.503,61	278.294,69	276.791,08 C	1.340.145,78 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.063.354,70 C	1.503,61	278.294,69	276.791,08 C	1.340.145,78 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.506.341,50 D	458.885,84	0,00	458.885,84 D	2.965.227,34 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.066.165,14	5.066.165,14	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.738.312,41 C	35.746,24	5.056.925,03	5.021.178,79 C	67.759.491,20 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	37.010.504,20 C	0,00	2.652.618,67	2.652.618,67 C	39.663.122,87 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.010.504,20 C	0,00	2.652.618,67	2.652.618,67 C	39.663.122,87 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.193.088,89 C	0,00	2.499.574,91	2.499.574,91 C	36.692.663,80 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.450.120,02 C	0,00	2.398.550,05	2.398.550,05 C	33.848.670,07 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.742.968,87 C	0,00	101.024,86	101.024,86 C	2.843.993,73 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.817.415,31 C	0,00	153.043,76	153.043,76 C	2.970.459,07 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	300.863,06 C	0,00	30.364,22	30.364,22 C	331.227,28 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	300.863,06 C	0,00	30.364,22	30.364,22 C	331.227,28 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	300.863,06 C	0,00	30.364,22	30.364,22 C	331.227,28 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.166.768,20 C	0,00	1.772.465,95	1.772.465,95 C	20.939.234,15 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.802.767,84 C	0,00	72.992,47	72.992,47 C	5.875.760,31 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	463.577,63 C	0,00	1.810,29	1.810,29 C	465.387,92 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	456.873,34 C	0,00	1.810,29	1.810,29 C	458.683,63 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	6.431.332,57 C	0,00	769.278,00	769.278,00 C	7.200.610,57 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.156.610,08 C	0,00	901.325,90	901.325,90 C	7.057.935,98 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	312.480,08 C	0,00	27.059,29	27.059,29 C	339.539,37 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.029.286,02 C	8.191,51	534.306,49	526.114,98 C	2.555.401,00 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.048.146,20 C	8.191,51	533.910,86	525.719,35 C	1.573.865,55 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	9.506,93 C	0,00	456,10	456,10 C	9.963,03 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.038.639,27 C	8.191,51	533.454,76	525.263,25 C	1.563.902,52 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	981.139,82 C	0,00	395,63	395,63 C	981.535,45 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.070.227,74 C	27.554,73	67.169,70	39.614,97 C	1.109.842,71 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.070.227,74 C	27.554,73	67.169,70	39.614,97 C	1.109.842,71 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	30.575.564,41 D	2.563.990,39	8.795,81	2.555.194,58 D	33.130.758,99 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.184.522,65 D	1.230.838,44	0,00	1.230.838,44 D	21.415.361,09 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.158.776,62 D	1.228.511,24	0,00	1.228.511,24 D	21.387.287,86 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.670.066,33 D	1.112.662,58	0,00	1.112.662,58 D	18.782.728,91 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.015.262,37 D	916.309,74	0,00	916.309,74 D	17.931.572,11 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	654.803,96 D	196.352,84	0,00	196.352,84 D	851.156,80 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.488.710,29 D	115.848,66	0,00	115.848,66 D	2.604.558,95 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	25.746,03 D	2.327,20	0,00	2.327,20 D	28.073,23 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.141.000,93 D	30.365,53	0,00	30.365,53 D	1.171.366,46 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.140.925,41 D	30.364,22	0,00	30.364,22 D	1.171.289,63 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.140.925,41 D	30.364,22	0,00	30.364,22 D	1.171.289,63 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	75,52 D	1,31	0,00	1,31 D	76,83 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.842.152,07 D	747.185,13	0,00	747.185,13 D	8.589.337,20 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.735.963,24 D	50.573,57	0,00	50.573,57 D	4.786.536,81 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	446.711,11 D	486,39	0,00	486,39 D	447.197,50 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	443.473,53 D	480,71	0,00	480,71 D	443.954,24 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	3.237,58 D	5,68	0,00	5,68 D	3.243,26 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	1.983.516,91 D	663.576,46	0,00	663.576,46 D	2.647.093,37 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	304.654,32 D	29.469,42	0,00	29.469,42 D	334.123,74 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	27.969,29 D	3.079,29	0,00	3.079,29 D	31.048,58 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.306.538,68 D	526.419,45	0,00	526.419,45 D	1.832.958,13 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.217.697,86 D	526.023,82	0,00	526.023,82 D	1.743.721,68 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	14.292,62 D	25,97	0,00	25,97 D	14.318,59 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.203.405,24 D	525.997,85	0,00	525.997,85 D	1.729.403,09 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	88.840,82 D	395,63	0,00	395,63 D	89.236,45 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.517,80 D	17.572,76	8.786,38	8.786,38 D	84.304,18 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	75.517,80 D	17.572,76	8.786,38	8.786,38 D	84.304,18 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	23.072,84 D	11.609,08	0,00	11.609,08 D	34.681,92 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.759,44 D	0,00	9,43	9,43 C	2.750,01 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.759,44 D	0,00	9,43	9,43 C	2.750,01 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.924,01 D	32.070,24	0,00	32.070,24 D	312.994,25 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.158,29 D	0,00	444,30	444,30 C	20.713,99 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.860.665,70 D	2.434.358,27	0,00	2.434.358,27 D	34.295.023,97 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	104.742.654,29 D	772.131,76	975.947,47	203.815,71 C	104.538.838,58 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	62.084.728,38 D	538.321,39	325.065,90	213.255,49 D	62.297.983,87 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.931.933,74 D	200.488,56	0,00	200.488,56 D	12.132.422,30 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	6.769.370,64 D	84.931,79	0,00	84.931,79 D	6.854.302,43 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	873.975,66 D	86.446,64	0,00	86.446,64 D	960.422,30 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4.288.587,44 D	29.110,13	0,00	29.110,13 D	4.317.697,57 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	50.152.794,64 D	337.832,83	325.065,90	12.766,93 D	50.165.561,57 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	50.129.785,31 D	0,00	325.065,90	325.065,90 C	49.804.719,41 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	23.009,33 D	301.260,68	0,00	301.260,68 D	324.270,01 D
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	36.572,15	0,00	36.572,15 D	36.572,15 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.681.107,92 D	63.239,61	310.177,30	246.937,69 C	11.434.170,23 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.954.230,62 D	63.239,61	0,00	63.239,61 D	7.017.470,23 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.726.877,30 D	0,00	310.177,30	310.177,30 C	4.416.700,00 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	88.564,55 D	10.414,68	0,00	10.414,68 D	98.979,23 D
9.02.03.01	AÇÕES	86.326,07 D	10.023,08	0,00	10.023,08 D	96.349,15 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.238,48 D	391,60	0,00	391,60 D	2.630,08 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.552.164,38 D	157.783,25	6.585,95	151.197,30 D	30.703.361,68 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	287.973,62 D	9.960,48	0,00	9.960,48 D	297.934,10 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.266.819,04 D	146.498,87	0,00	146.498,87 D	29.413.317,91 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	497.198,34 D	1.323,90	0,00	1.323,90 D	498.522,24 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	500.173,38 D	0,00	6.585,95	6.585,95 C	493.587,43 D
9.02.05	DERIVATIVOS	869,79 D	0,00	521,75	521,75 C	348,04 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	869,79 D	0,00	521,75	521,75 C	348,04 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	332.047,52 D	0,00	323.940,63	323.940,63 C	8.106,89 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.731,84 D	0,00	9.655,94	9.655,94 C	3.075,90 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	9.560,09 C	2.372,83	0,00	2.372,83 D	7.187,26 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	2.631.595,93 D	15.331,09	64.547,10	49.216,01 C	2.582.379,92 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.423.721,17 D	15.331,09	0,00	15.331,09 D	2.439.052,26 D
9.03.03	AÇÕES	207.874,76 D	0,00	64.547,10	64.547,10 C	143.327,66 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	127.529.433,32 D	645.972,76	95.327,98	550.644,78 D	128.080.078,10 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	127.529.433,32 D	645.972,76	95.327,98	550.644,78 D	128.080.078,10 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	127.529.433,32 D	645.972,76	95.327,98	550.644,78 D	128.080.078,10 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	108.275.925,42 D	645.972,76	0,00	645.972,76 D	108.921.898,18 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	19.253.507,90 D	0,00	95.327,98	95.327,98 C	19.158.179,92 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	93.550.073,43 D	987.504,57	0,00	987.504,57 D	94.537.578,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	80.779.236,77 D	873.462,65	0,00	873.462,65 D	81.652.699,42 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.779.236,77 D	873.462,65	0,00	873.462,65 D	81.652.699,42 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	75.425.675,47 D	836.267,55	0,00	836.267,55 D	76.261.943,02 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	5.353.561,30 D	37.195,10	0,00	37.195,10 D	5.390.756,40 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	12.770.836,66 D	114.041,92	0,00	114.041,92 D	12.884.878,58 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.770.836,66 D	114.041,92	0,00	114.041,92 D	12.884.878,58 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	6.769.370,65 D	84.931,79	0,00	84.931,79 D	6.854.302,44 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	4.288.587,45 D	29.110,13	0,00	29.110,13 D	4.317.697,58 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	11.135.903,96 C	149.535,70	79.519,77	70.015,93 D	11.065.888,03 C
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT	11.135.903,96 C	149.535,70	79.519,77	70.015,93 D	11.065.888,03 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.694.297,27 D	1.082.506,12	1.283.829,81	201.323,69 C	15.492.973,58 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)	15.502.360,48 D	535.061,72	894.084,51	359.022,79 C	15.143.337,69 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	15.546.218,68 D	487.005,80	847.439,48	360.433,68 C	15.185.785,00 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	95.550,68 D	47.673,50	46.499,83	1.173,67 D	96.724,35 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	139.408,88 C	382,42	145,20	237,22 D	139.171,66 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	43.870,02 D	546.988,30	389.289,20	157.699,10 D	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 :			3.652.982,00	2.499.172,13		