

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	795.884.527,23 D	63.479.271,45	63.937.558,62	458.287,17 C	795.426.240,06 D
1.01	DISPONÍVEL	135.909,08 D	19.167.988,70	19.296.564,28	128.575,58 C	7.333,50 D
1.01.01	IMEDIATO	135.909,08 D	19.167.988,70	19.296.564,28	128.575,58 C	7.333,50 D
1.02	REALIZÁVEL	795.748.618,15 D	44.311.282,75	44.640.994,34	329.711,59 C	795.418.906,56 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.319.562,91 D	79.255,63	47.961,10	31.294,53 D	4.350.857,44 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	10.414,28	10.414,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.613,18	9.613,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.806,59	4.806,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.806,59	4.806,59	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	801,10	801,10	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	801,10	801,10	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.900.050,43 D	0,00	0,00	0,00	1.900.050,43 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.356.754,04 D	10.149,68	10.149,68	0,00	2.356.754,04 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	58.691,67	27.397,14	31.294,53 D	94.052,97 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	58.691,67	27.397,14	31.294,53 D	94.052,97 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.464.016,95 D	33.804,96	0,00	33.804,96 D	36.497.821,91 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.464.016,95 D	33.804,96	0,00	33.804,96 D	36.497.821,91 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	754.965.038,29 D	44.198.222,16	44.593.033,24	394.811,08 C	754.570.227,21 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	509.564.931,40 D	13.286.232,53	12.834.930,38	451.302,15 D	510.016.233,55 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	509.564.931,40 D	13.286.232,53	12.834.930,38	451.302,15 D	510.016.233,55 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	509.564.931,40 D	13.286.232,53	12.834.930,38	451.302,15 D	510.016.233,55 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	450.987.318,19 D	12.989.540,57	12.473.612,02	515.928,55 D	451.503.246,74 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	58.577.613,21 D	296.691,96	361.318,36	64.626,40 C	58.512.986,81 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	83.658,15	83.658,15	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.691.485,08 D	31.151,50	52.506,65	21.355,15 C	12.670.129,93 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.691.485,08 D	31.151,50	52.506,65	21.355,15 C	12.670.129,93 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.379.566,18 C	52.506,65	31.151,50	21.355,15 D	12.358.211,03 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.379.566,18 C	52.506,65	31.151,50	21.355,15 D	12.358.211,03 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.633.976,91 D	27.493.509,33	28.238.433,67	744.924,34 C	164.889.052,57 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.207.288,11 D	11.898.719,76	18.106.007,87	6.207.288,11 C	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.823.233,56 D	45.446,49	89.000,97	43.554,48 C	1.779.679,08 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.822.512,35 D	45.446,49	88.979,72	43.533,23 C	1.778.979,12 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	721,21 D	0,00	21,25	21,25 C	699,96 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	140.156.254,85 D	15.137.528,77	9.431.810,81	5.705.717,96 D	145.861.972,81 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.708.640,57 D	288.634,72	453.957,46	165.322,74 C	15.543.317,83 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.738.559,82 D	123.179,59	157.656,56	34.476,97 C	1.704.082,85 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.697.186,98 D	668.004,12	763.824,54	95.820,42 C	57.601.366,56 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	57.464.814,27 D	664.772,04	759.580,40	94.808,36 C	57.370.005,91 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	551.413,76 D	1.698,56	1.698,56	0,00	551.413,76 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	56.913.400,51 D	663.073,48	757.881,84	94.808,36 C	56.818.592,15 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	969.828,71 D	3.232,08	0,00	3.232,08 D	973.060,79 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	737.456,00 C	0,00	4.244,14	4.244,14 C	741.700,14 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.706.183,70 D	2.655.536,69	2.672.186,50	16.649,81 C	14.689.533,89 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.706.183,70 D	2.655.536,69	2.672.186,50	16.649,81 C	14.689.533,89 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.777.190,77 D	2.648.192,99	2.672.044,39	23.851,40 C	14.753.339,37 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	71.007,07 C	7.343,70	142,11	7.201,59 D	63.805,48 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.050.840,40 D	11.281,34	0,00	11.281,34 D	7.062.121,74 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	795.884.527,23 C	16.634.585,96	16.176.298,79	458.287,17 D	795.426.240,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.720.293,33 C	14.848.204,07	15.254.800,05	406.595,98 C	4.126.889,31 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.682.562,62 C	4.898.723,14	5.318.544,78	419.821,64 C	4.102.384,26 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.458.575,93 C	4.616.365,88	4.956.910,51	340.544,63 C	3.799.120,56 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	213.846,61 C	256.488,15	335.765,16	79.277,01 C	293.123,62 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	25.869,11	25.869,11	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.140,08 C	0,00	0,00	0,00	10.140,08 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	37.730,71 C	9.949.480,93	9.936.255,27	13.225,66 D	24.505,05 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.093,76	6.093,76	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	15,93	15,93	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.162.054,03	9.162.054,03	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.512,31 C	47.925,81	50.312,89	2.387,08 C	13.899,39 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	194.781,40	194.781,40	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	194.781,40	194.781,40	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20.015,59 C	43.353,77	27.750,12	15.603,65 D	4.411,94 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.202,81 C	495.256,23	495.247,14	9,09 D	6.193,72 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.753.771,66 C	0,00	76.170,34	76.170,34 C	10.829.942,00 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.753.771,66 C	0,00	76.170,34	76.170,34 C	10.829.942,00 C
2.02.01.01	PROVISÃO	10.753.771,66 C	0,00	76.170,34	76.170,34 C	10.829.942,00 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	781.410.462,24 C	1.786.381,89	845.328,40	941.053,49 D	780.469.408,75 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	743.087.573,16 C	1.689.459,00	797.127,04	892.331,96 D	742.195.241,20 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	673.804.041,50 C	1.689.459,00	668.422,57	1.021.036,43 D	672.783.005,07 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	670.947.216,21 C	1.689.459,00	645.207,07	1.044.251,93 D	669.902.964,28 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.181.171,53 C	260.797,81	0,00	260.797,81 D	97.920.373,72 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	98.181.171,53 C	260.797,81	0,00	260.797,81 D	97.920.373,72 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	572.766.044,68 C	1.428.661,19	645.207,07	783.454,12 D	571.982.590,56 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	299.039.636,56 C	1.428.661,19	0,00	1.428.661,19 D	297.610.975,37 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	273.726.408,12 C	0,00	645.207,07	645.207,07 C	274.371.615,19 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.856.825,29 C	0,00	23.215,50	23.215,50 C	2.880.040,79 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.851.288,03 C	0,00	23.170,51	23.170,51 C	2.874.458,54 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.851.288,03 C	0,00	23.170,51	23.170,51 C	2.874.458,54 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.537,26 C	0,00	44,99	44,99 C	5.582,25 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.537,26 C	0,00	44,99	44,99 C	5.582,25 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	69.283.531,66 C	0,00	128.704,47	128.704,47 C	69.412.236,13 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	69.283.531,66 C	0,00	128.704,47	128.704,47 C	69.412.236,13 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	69.283.531,66 C	0,00	128.704,47	128.704,47 C	69.412.236,13 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.283.531,66 C	0,00	128.704,47	128.704,47 C	69.412.236,13 C
2.03.02	FUNDOS	38.322.889,08 C	96.922,89	48.201,36	48.721,53 D	38.274.167,55 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.464.016,95 C	0,00	33.804,96	33.804,96 C	36.497.821,91 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	36.464.016,95 C	0,00	33.804,96	33.804,96 C	36.497.821,91 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.858.872,13 C	96.922,89	14.396,40	82.526,49 D	1.776.345,64 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.815.036,93	5.815.036,93	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.225.718,56 C	12.217,92	248.796,99	236.579,07 C	2.462.297,63 C
3.01.01	CORRENTES	2.225.718,56 C	12.217,92	248.796,99	236.579,07 C	2.462.297,63 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	37.438,92 C	251,66	5.046,92	4.795,26 C	42.234,18 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.438,92 C	251,66	5.046,92	4.795,26 C	42.234,18 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.188.279,64 C	11.165,16	242.948,97	231.783,81 C	2.420.063,45 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	37.521,58 C	240,33	5.046,92	4.806,59 C	42.328,17 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.521,58 C	240,33	5.046,92	4.806,59 C	42.328,17 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	37.521,58 C	240,33	5.046,92	4.806,59 C	42.328,17 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.150.758,06 C	10.924,83	237.902,05	226.977,22 C	2.377.735,28 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.150.758,06 C	10.924,83	237.902,05	226.977,22 C	2.377.735,28 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	801,10	801,10	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	51.919.955,39 D	5.554.842,52	6.088,40	5.548.754,12 D	57.468.709,51 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.328.161,77 D	5.293.464,56	6.088,40	5.287.376,16 D	55.615.537,93 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.989.439,57 D	2.894.417,02	3.179,19	2.891.237,83 D	30.880.677,40 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.259.463,96 D	682.177,84	2.909,21	679.268,63 D	6.938.732,59 D
3.02.01.03	PENSÕES	12.692.656,94 D	1.376.415,43	0,00	1.376.415,43 D	14.069.072,37 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.386.601,30 D	340.454,27	0,00	340.454,27 D	3.727.055,57 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.201.659,51 D	261.287,60	0,00	261.287,60 D	1.462.947,11 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.201.659,51 D	261.287,60	0,00	261.287,60 D	1.462.947,11 D
3.02.03	INSTITUTOS	390.134,11 D	90,36	0,00	90,36 D	390.224,47 D
3.02.03.01	RESGATE	390.134,11 D	90,36	0,00	90,36 D	390.224,47 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	587,33 D	90,36	0,00	90,36 D	677,69 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	389.546,78 D	0,00	0,00	0,00	389.546,78 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	789.554,00 C	76.170,34	10.149,68	66.020,66 D	723.533,34 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.846,55 D	19.886,18	0,00	19.886,18 D	216.732,73 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	196.846,55 D	19.886,18	0,00	19.886,18 D	216.732,73 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.472.743,31 C	0,00	4.505.749,93	4.505.749,93 C	76.978.493,24 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.472.743,31 C	0,00	4.505.749,93	4.505.749,93 C	76.978.493,24 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.902.256,94 D	23.215,50	1.044.251,93	1.021.036,43 C	3.881.220,51 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.468.956,99 D	128.704,47	0,00	128.704,47 D	18.597.661,46 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.755.096,90	12.755.096,90	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	123.017.366,31 C	60.522,79	12.624.941,00	12.564.418,21 C	135.581.784,52 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	66.515.994,20 C	0,00	9.788.377,37	9.788.377,37 C	76.304.371,57 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	66.515.994,20 C	0,00	9.788.377,37	9.788.377,37 C	76.304.371,57 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	66.515.994,20 C	0,00	9.788.377,37	9.788.377,37 C	76.304.371,57 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	58.334.313,69 C	0,00	9.689.866,56	9.689.866,56 C	68.024.180,25 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	8.181.680,51 C	0,00	98.510,81	98.510,81 C	8.280.191,32 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.281.176,62 C	0,00	83.658,15	83.658,15 C	1.364.834,77 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.281.176,62 C	0,00	83.658,15	83.658,15 C	1.364.834,77 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.281.176,62 C	0,00	83.658,15	83.658,15 C	1.364.834,77 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.580.989,57 C	0,00	1.972.079,73	1.972.079,73 C	38.553.069,30 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.079.310,77 C	0,00	159.290,16	159.290,16 C	20.238.600,93 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.792.180,61 C	0,00	45.446,49	45.446,49 C	1.837.627,10 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.766.108,89 C	0,00	45.446,49	45.446,49 C	1.811.555,38 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	26.071,72 C	0,00	0,00	0,00	26.071,72 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.903.772,43 C	0,00	1.355.528,77	1.355.528,77 C	11.259.301,20 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.612.447,93 C	0,00	288.634,72	288.634,72 C	3.901.082,65 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.193.277,83 C	0,00	123.179,59	123.179,59 C	1.316.457,42 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.516.535,56 C	21.686,65	662.494,71	640.808,06 C	10.157.343,62 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.861.215,48 C	21.686,65	659.262,63	637.575,98 C	6.498.791,46 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	37.103,19 C	0,00	1.698,56	1.698,56 C	38.801,75 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.824.112,29 C	21.686,65	657.564,07	635.877,42 C	6.459.989,71 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.655.320,08 C	0,00	3.232,08	3.232,08 C	3.658.552,16 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.993.602,76 C	38.836,14	118.331,04	79.494,90 C	2.073.097,66 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.993.602,76 C	38.836,14	118.331,04	79.494,90 C	2.073.097,66 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	7.129.067,60 C	0,00	0,00	0,00	7.129.067,60 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.402.964,36 D	7.973.663,45	33.233,01	7.940.430,44 D	56.343.394,80 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.270.960,33 D	5.845.313,82	0,00	5.845.313,82 D	21.116.274,15 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.191.773,19 D	5.839.220,06	0,00	5.839.220,06 D	21.030.993,25 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.191.773,19 D	5.839.220,06	0,00	5.839.220,06 D	21.030.993,25 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.589.295,55 D	5.477.901,70	0,00	5.477.901,70 D	18.067.197,25 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.602.477,64 D	361.318,36	0,00	361.318,36 D	2.963.796,00 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	79.187,14 D	6.093,76	0,00	6.093,76 D	85.280,90 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.337.014,21 D	83.674,08	0,00	83.674,08 D	4.420.688,29 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	4.335.948,79 D	83.658,15	0,00	83.658,15 D	4.419.606,94 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.335.948,79 D	83.658,15	0,00	83.658,15 D	4.419.606,94 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.065,42 D	15,93	0,00	15,93 D	1.081,35 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.718.514,91 D	1.317.284,47	0,00	1.317.284,47 D	23.035.799,38 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.970.664,31 D	496.863,53	0,00	496.863,53 D	17.467.527,84 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.712.906,18 D	43.554,48	0,00	43.554,48 D	1.756.460,66 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.700.293,92 D	43.533,23	0,00	43.533,23 D	1.743.827,15 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	12.612,26 D	21,25	0,00	21,25 D	12.633,51 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	409.928,62 D	167.810,81	0,00	167.810,81 D	577.739,43 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.354.856,00 D	453.957,46	0,00	453.957,46 D	1.808.813,46 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.173.604,72 D	143.044,16	0,00	143.044,16 D	1.316.648,88 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	96.555,08 D	12.054,03	0,00	12.054,03 D	108.609,11 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.826.088,17 D	601.128,32	0,00	601.128,32 D	7.427.216,49 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.493.764,29 D	597.896,24	0,00	597.896,24 D	7.091.660,53 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	53.323,71 D	96,70	0,00	96,70 D	53.420,41 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.440.440,58 D	597.799,54	0,00	597.799,54 D	7.038.240,12 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	332.323,88 D	3.232,08	0,00	3.232,08 D	335.555,96 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	165.956,73 D	126.262,76	21.942,58	104.320,18 D	270.276,91 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	165.956,73 D	126.262,76	21.942,58	104.320,18 D	270.276,91 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	78.227,20 D	0,00	11.281,34	11.281,34 C	66.945,86 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.202,81 D	0,00	9,09	9,09 C	6.193,72 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6.202,81 D	0,00	9,09	9,09 C	6.193,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.998.784,94 D	200.764,33	0,00	200.764,33 D	2.199.549,27 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	142.873,70 D	14.396,40	96.922,89	82.526,49 C	60.347,21 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.472.743,31 D	4.505.749,93	0,00	4.505.749,93 D	76.978.493,24 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	165.633.976,91 D	7.738.350,29	8.483.274,63	744.924,34 C	164.889.052,57 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	119.282.972,87 D	5.943.048,23	625.667,81	5.317.380,42 D	124.600.353,29 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.206.318,71 D	107.010,69	138.426,40	31.415,71 C	22.174.903,00 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	13.266.557,93 D	14.833,76	0,00	14.833,76 D	13.281.391,69 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	582.822,13 D	0,00	138.426,40	138.426,40 C	444.395,73 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	8.356.938,65 D	92.176,93	0,00	92.176,93 D	8.449.115,58 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	97.076.654,16 D	5.836.037,54	487.241,41	5.348.796,13 D	102.425.450,29 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	96.397.438,26 D	5.819.567,71	0,00	5.819.567,71 D	102.217.005,97 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	165.970,41 D	16.469,83	0,00	16.469,83 D	182.440,24 D
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	513.245,49 D	0,00	487.241,41	487.241,41 C	26.004,08 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.130.929,19 D	1.787.197,41	2.007.813,76	220.616,35 C	21.910.312,84 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.582.370,52 D	1.787.197,41	0,00	1.787.197,41 D	15.369.567,93 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.548.558,67 D	0,00	2.007.813,76	2.007.813,76 C	6.540.744,91 D
9.02.03	RENDIA VARIÁVEL	1.389.052,89 D	0,00	1.389.052,89	1.389.052,89 C	0,00
9.02.03.01	AÇÕES	1.352.142,80 D	0,00	1.352.142,80	1.352.142,80 C	0,00
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	36.910,09 D	0,00	36.910,09	36.910,09 C	0,00
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.797.488,82 D	0,00	4.430.307,82	4.430.307,82 C	18.367.181,00 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	4.181.141,22 D	0,00	4.181.141,22	4.181.141,22 C	0,00
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.054.554,22 D	0,00	171.135,14	171.135,14 C	14.883.419,08 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.823.233,55 D	0,00	43.554,49	43.554,49 C	1.779.679,06 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.738.559,83 D	0,00	34.476,97	34.476,97 C	1.704.082,86 D
9.02.05	DERIVATIVOS	6.849,65 D	0,00	7.215,54	7.215,54 C	365,89 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	6.849,65 D	0,00	7.215,54	7.215,54 C	365,89 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.140,41 D	4.701,48	0,00	4.701,48 D	20.841,89 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	25.603,81 D	0,00	23.216,81	23.216,81 C	2.387,00 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	15.060,73 C	3.403,17	0,00	3.403,17 D	11.657,56 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	4.016.949,24 D	0,00	424.428,59	424.428,59 C	3.592.520,65 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	3.679.912,69 D	0,00	87.392,04	87.392,04 C	3.592.520,65 D
9.03.03	AÇÕES	337.036,55 D	0,00	337.036,55	337.036,55 C	0,00
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	458.319.418,61 D	1.709.690,21	64.626,40	1.645.063,81 D	459.964.482,42 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	458.319.418,61 D	1.709.690,21	64.626,40	1.645.063,81 D	459.964.482,42 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	458.319.418,61 D	1.709.690,21	64.626,40	1.645.063,81 D	459.964.482,42 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	399.741.805,40 D	1.709.690,21	0,00	1.709.690,21 D	401.451.495,61 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	58.577.613,21 D	0,00	64.626,40	64.626,40 C	58.512.986,81 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	73.745.708,27 D	107.010,69	1.193.761,66	1.086.750,97 C	72.658.957,30 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	51.245.512,79 D	0,00	1.193.761,66	1.193.761,66 C	50.051.751,13D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.245.512,79 D	0,00	1.193.761,66	1.193.761,66 C	50.051.751,13D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	51.245.512,79 D	0,00	1.193.761,66	1.193.761,66 C	50.051.751,13D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	22.500.195,48 D	107.010,69	0,00	107.010,69 D	22.607.206,17D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.500.195,48 D	107.010,69	0,00	107.010,69 D	22.607.206,17D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	13.266.557,93 D	14.833,76	0,00	14.833,76 D	13.281.391,69D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	876.698,89 D	0,00	0,00	0,00	876.698,89D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	8.356.938,66 D	92.176,93	0,00	92.176,93 D	8.449.115,59D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.697.186,98 D	664.772,04	760.592,46	95.820,42 C	57.601.366,56D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	551.413,76 D	1.698,56	1.698,56	0,00	551.413,76D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	551.413,76 D	0,00	0,00	0,00	551.413,76D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	1.698,56	1.698,56	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	56.395.112,82 D	663.073,48	758.893,90	95.820,42 C	56.299.292,40D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	56.553.129,91 D	453.262,38	536.483,49	83.221,11 C	56.469.908,80D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	360.270,60 D	209.811,10	221.398,35	11.587,25 C	348.683,35D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	518.287,69 C	0,00	1.012,06	1.012,06 C	519.299,75 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	750.660,40 D	0,00	0,00	0,00	750.660,40D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00D
Totais :			10.219.823,23	10.926.683,74		