

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	795.810.551,82 D	32.527.090,00	32.453.114,59	73.975,41 D	795.884.527,23 D
1.01	DISPONÍVEL	109.393,71 D	10.779.806,46	10.753.291,09	26.515,37 D	135.909,08 D
1.01.01	IMEDIATO	109.393,71 D	10.779.806,46	10.753.291,09	26.515,37 D	135.909,08 D
1.02	REALIZÁVEL	795.701.158,11 D	21.747.283,54	21.699.823,50	47.460,04 D	795.748.618,15 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.320.464,42 D	36.562,38	37.463,89	901,51 C	4.319.562,91 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.165,24	9.165,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.460,22	8.460,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.230,11	4.230,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.230,11	4.230,11	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	705,02	705,02	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	705,02	705,02	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.900.951,94 D	0,00	901,51	901,51 C	1.900.050,43 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.356.754,04 D	0,00	0,00	0,00	2.356.754,04 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	27.397,14	27.397,14	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	27.397,14	27.397,14	0,00	62.758,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.189.014,10 D	275.002,85	0,00	275.002,85 D	36.464.016,95 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.189.014,10 D	275.002,85	0,00	275.002,85 D	36.464.016,95 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	755.191.679,59 D	21.435.718,31	21.662.359,61	226.641,30 C	754.965.038,29 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	506.798.134,74 D	3.652.746,46	885.949,80	2.766.796,66 D	509.564.931,40 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	506.798.134,74 D	3.652.746,46	885.949,80	2.766.796,66 D	509.564.931,40 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	506.798.134,74 D	3.652.746,46	885.949,80	2.766.796,66 D	509.564.931,40 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	447.929.048,87 D	3.343.855,14	285.585,82	3.058.269,32 D	450.987.318,19 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	58.869.085,87 D	308.891,32	600.363,98	291.472,66 C	58.577.613,21 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	118.920,54	118.920,54	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.748.033,00 D	31.186,31	87.734,23	56.547,92 C	12.691.485,08 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.748.033,00 D	31.186,31	87.734,23	56.547,92 C	12.691.485,08 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.436.114,10 C	87.734,23	31.186,31	56.547,92 D	12.379.566,18 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.436.114,10 C	87.734,23	31.186,31	56.547,92 D	12.379.566,18 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	167.918.070,95 D	8.294.868,01	10.578.962,05	2.284.094,04 C	165.633.976,91 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.892.666,19 D	1.024.360,23	709.738,31	314.621,92 D	6.207.288,11 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.818.034,72 D	7.039,97	1.841,13	5.198,84 D	1.823.233,56 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.817.291,45 D	7.039,97	1.819,07	5.220,90 D	1.822.512,35 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	743,27 D	0,00	22,06	22,06 C	721,21 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	142.858.877,86 D	6.707.376,99	9.410.000,00	2.702.623,01 C	140.156.254,85 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.586.953,80 D	461.323,64	339.636,87	121.686,77 D	15.708.640,57 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.761.538,38 D	94.767,18	117.745,74	22.978,56 C	1.738.559,82 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.446.930,40 D	4.032.815,47	4.782.558,89	749.743,42 C	57.697.186,98 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	58.802.725,78 D	1.992.887,76	3.330.799,27	1.337.911,51 C	57.464.814,27 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	58.251.312,02 D	1.991.189,20	3.329.100,71	1.337.911,51 C	56.913.400,51 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	381.070,66 D	2.038.503,57	1.449.745,52	588.758,05 D	969.828,71 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	736.866,04 C	1.424,14	2.014,10	589,96 C	737.456,00 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.639.599,20 D	5.336.367,83	5.269.783,33	66.584,50 D	14.706.183,70 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.639.599,20 D	5.336.367,83	5.269.783,33	66.584,50 D	14.706.183,70 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.710.673,67 D	5.336.183,91	5.269.666,81	66.517,10 D	14.777.190,77 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	71.074,47 C	183,92	116,52	67,40 D	71.007,07 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.077.025,40 D	0,00	26.185,00	26.185,00 C	7.050.840,40 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	795.810.551,82 C	10.913.412,65	10.987.388,06	73.975,41 C	795.884.527,23 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.418.789,61 C	5.966.974,60	6.268.478,32	301.503,72 C	3.720.293,33 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.398.087,29 C	4.720.439,87	5.004.915,20	284.475,33 C	3.682.562,62 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.124.739,74 C	4.388.255,66	4.722.091,85	333.836,19 C	3.458.575,93 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	263.207,47 C	305.883,57	256.522,71	49.360,86 D	213.846,61 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	26.300,64	26.300,64	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	20.702,32 C	1.246.534,73	1.263.563,12	17.028,39 C	37.730,71 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.288,39	6.288,39	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	15,94	15,94	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	510.909,21	510.909,21	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.928,18 C	86.882,62	86.466,75	415,87 D	11.512,31 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	194.837,42	194.837,42	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	194.837,42	194.837,42	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.550,06 C	37.671,10	55.136,63	17.465,53 C	20.015,59 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.224,08 C	409.930,05	409.908,78	21,27 D	6.202,81 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.744.076,70 C	0,00	9.694,96	9.694,96 C	10.753.771,66 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.744.076,70 C	0,00	9.694,96	9.694,96 C	10.753.771,66 C
2.02.01.01	PROVISÃO	10.744.076,70 C	0,00	9.694,96	9.694,96 C	10.753.771,66 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	781.647.685,51 C	4.946.438,05	4.709.214,78	237.223,27 D	781.410.462,24 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	743.600.380,64 C	4.946.438,05	4.433.630,57	512.807,48 D	743.087.573,16 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	678.749.910,05 C	4.946.438,05	569,50	4.945.868,55 D	673.804.041,50 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	675.893.654,26 C	4.946.438,05	0,00	4.946.438,05 D	670.947.216,21 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.432.725,53 C	251.554,00	0,00	251.554,00 D	98.181.171,53 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	98.432.725,53 C	251.554,00	0,00	251.554,00 D	98.181.171,53 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	577.460.928,73 C	4.694.884,05	0,00	4.694.884,05 D	572.766.044,68 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	301.304.926,06 C	2.265.289,50	0,00	2.265.289,50 D	299.039.636,56 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	276.156.002,67 C	2.429.594,55	0,00	2.429.594,55 D	273.726.408,12 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.856.255,79 C	0,00	569,50	569,50 C	2.856.825,29 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.850.719,64 C	0,00	568,39	568,39 C	2.851.288,03 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.850.719,64 C	0,00	568,39	568,39 C	2.851.288,03 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.536,15 C	0,00	1,11	1,11 C	5.537,26 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.536,15 C	0,00	1,11	1,11 C	5.537,26 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	64.850.470,59 C	0,00	4.433.061,07	4.433.061,07 C	69.283.531,66 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	64.850.470,59 C	0,00	4.433.061,07	4.433.061,07 C	69.283.531,66 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	64.850.470,59 C	0,00	4.433.061,07	4.433.061,07 C	69.283.531,66 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.850.470,59 C	0,00	4.433.061,07	4.433.061,07 C	69.283.531,66 C
2.03.02	FUNDOS	38.047.304,87 C	0,00	275.584,21	275.584,21 C	38.322.889,08 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.189.014,10 C	0,00	275.002,85	275.002,85 C	36.464.016,95 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	36.189.014,10 C	0,00	275.002,85	275.002,85 C	36.464.016,95 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.858.290,77 C	0,00	581,36	581,36 C	1.858.872,13 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.717.324,39	9.717.324,39	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.989.949,37 C	12.082,71	247.851,90	235.769,19 C	2.225.718,56 C
3.01.01	CORRENTES	1.989.949,37 C	12.082,71	247.851,90	235.769,19 C	2.225.718,56 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.218,60 C	221,29	4.441,61	4.220,32 C	37.438,92 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.218,60 C	221,29	4.441,61	4.220,32 C	37.438,92 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.956.730,77 C	11.156,40	242.705,27	231.548,87 C	2.188.279,64 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	33.291,47 C	211,50	4.441,61	4.230,11 C	37.521,58 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.291,47 C	211,50	4.441,61	4.230,11 C	37.521,58 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	33.291,47 C	211,50	4.441,61	4.230,11 C	37.521,58 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.923.439,30 C	10.944,90	238.263,66	227.318,76 C	2.150.758,06 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.923.439,30 C	10.944,90	238.263,66	227.318,76 C	2.150.758,06 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	705,02	705,02	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	46.678.717,78 D	5.242.127,50	889,89	5.241.237,61 D	51.919.955,39 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.087.014,52 D	5.242.037,14	889,89	5.241.147,25 D	50.328.161,77 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.088.845,04 D	2.901.484,42	889,89	2.900.594,53 D	27.989.439,57 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.586.626,89 D	672.837,07	0,00	672.837,07 D	6.259.463,96 D
3.02.01.03	PENSÕES	11.358.687,12 D	1.333.969,82	0,00	1.333.969,82 D	12.692.656,94 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.052.855,47 D	333.745,83	0,00	333.745,83 D	3.386.601,30 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.201.659,51 D	0,00	0,00	0,00	1.201.659,51 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.201.659,51 D	0,00	0,00	0,00	1.201.659,51 D
3.02.03	INSTITUTOS	390.043,75 D	90,36	0,00	90,36 D	390.134,11 D
3.02.03.01	RESGATE	390.043,75 D	90,36	0,00	90,36 D	390.134,11 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	496,97 D	90,36	0,00	90,36 D	587,33 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	799.248,96 C	9.694,96	0,00	9.694,96 D	789.554,00 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177.057,90 D	19.788,65	0,00	19.788,65 D	196.846,55 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	177.057,90 D	19.788,65	0,00	19.788,65 D	196.846,55 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.950.598,76 C	0,00	4.522.144,55	4.522.144,55 C	72.472.743,31 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.950.598,76 C	0,00	4.522.144,55	4.522.144,55 C	72.472.743,31 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.848.125,49 D	569,50	4.946.438,05	4.945.868,55 C	4.902.256,94 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.035.895,92 D	4.433.061,07	0,00	4.433.061,07 D	18.468.956,99 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.983.933,42	8.983.933,42	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	114.115.651,77 C	67.334,68	8.969.049,22	8.901.714,54 C	123.017.366,31 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	62.863.247,74 C	0,00	3.652.746,46	3.652.746,46 C	66.515.994,20 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.863.247,74 C	0,00	3.652.746,46	3.652.746,46 C	66.515.994,20 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.863.247,74 C	0,00	3.652.746,46	3.652.746,46 C	66.515.994,20 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	54.733.997,34 C	0,00	3.600.316,35	3.600.316,35 C	58.334.313,69 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	8.129.250,40 C	0,00	52.430,11	52.430,11 C	8.181.680,51 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.162.256,08 C	0,00	118.920,54	118.920,54 C	1.281.176,62 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.162.256,08 C	0,00	118.920,54	118.920,54 C	1.281.176,62 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.162.256,08 C	0,00	118.920,54	118.920,54 C	1.281.176,62 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.491.121,56 C	0,00	3.089.868,01	3.089.868,01 C	36.580.989,57 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.054.950,54 C	0,00	1.024.360,23	1.024.360,23 C	20.079.310,77 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.785.140,64 C	0,00	7.039,97	7.039,97 C	1.792.180,61 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.759.068,92 C	0,00	7.039,97	7.039,97 C	1.766.108,89 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	8.401.395,44 C	0,00	1.502.376,99	1.502.376,99 C	9.903.772,43 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.151.124,29 C	0,00	461.323,64	461.323,64 C	3.612.447,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.098.510,65 C	0,00	94.767,18	94.767,18 C	1.193.277,83 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.557.239,44 C	30.504,73	1.989.800,85	1.959.296,12 C	9.516.535,56 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.903.392,72 C	30.504,73	1.988.327,49	1.957.822,76 C	5.861.215,48 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	35.404,63 C	0,00	1.698,56	1.698,56 C	37.103,19 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.867.988,09 C	30.504,73	1.986.628,93	1.956.124,20 C	5.824.112,29 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.653.846,72 C	0,00	1.473,36	1.473,36 C	3.655.320,08 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.912.719,35 C	36.829,95	117.713,36	80.883,41 C	1.993.602,76 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.912.719,35 C	36.829,95	117.713,36	80.883,41 C	1.993.602,76 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	44.225.325,14 D	4.192.523,42	14.884,20	4.177.639,22 D	48.402.964,36 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.378.722,14 D	892.238,19	0,00	892.238,19 D	15.270.960,33 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.305.823,39 D	885.949,80	0,00	885.949,80 D	15.191.773,19 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.305.823,39 D	885.949,80	0,00	885.949,80 D	15.191.773,19 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.303.709,73 D	285.585,82	0,00	285.585,82 D	12.589.295,55 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.002.113,66 D	600.363,98	0,00	600.363,98 D	2.602.477,64 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	72.898,75 D	6.288,39	0,00	6.288,39 D	79.187,14 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.218.077,73 D	118.936,48	0,00	118.936,48 D	4.337.014,21 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	4.217.028,25 D	118.920,54	0,00	118.920,54 D	4.335.948,79 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	4.217.028,25 D	118.920,54	0,00	118.920,54D	4.335.948,79D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.049,48 D	15,94	0,00	15,94D	1.065,42D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.553.256,05 D	1.165.258,86	0,00	1.165.258,86D	21.718.514,91D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.260.926,00 D	709.738,31	0,00	709.738,31D	16.970.664,31D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.711.065,05 D	1.841,13	0,00	1.841,13D	1.712.906,18D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.698.474,85 D	1.819,07	0,00	1.819,07D	1.700.293,92D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	12.590,20 D	22,06	0,00	22,06D	12.612,26D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	409.928,62 D	0,00	0,00	0,00	409.928,62D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.015.219,13 D	339.636,87	0,00	339.636,87D	1.354.856,00D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.070.471,38 D	103.133,34	0,00	103.133,34D	1.173.604,72D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	85.645,87 D	10.909,21	0,00	10.909,21D	96.555,08D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.865.657,82 D	1.960.430,35	0,00	1.960.430,35D	6.826.088,17D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.534.807,30 D	1.958.956,99	0,00	1.958.956,99D	6.493.764,29D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	53.227,01 D	96,70	0,00	96,70D	53.323,71D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.481.580,29 D	1.958.860,29	0,00	1.958.860,29D	6.440.440,58D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	330.850,52 D	1.473,36	0,00	1.473,36D	332.323,88D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	151.345,12 D	29.474,54	14.862,93	14.611,61D	165.956,73D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	151.345,12 D	29.474,54	14.862,93	14.611,61D	165.956,73D
5.02.10	PRECATÓRIOS	52.042,20 D	26.185,00	0,00	26.185,00D	78.227,20D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.224,08 D	0,00	21,27	21,27C	6.202,81D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6.224,08 D	0,00	21,27	21,27C	6.202,81D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.797.435,53 D	201.349,41	0,00	201.349,41D	1.998.784,94D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	142.292,34 D	581,36	0,00	581,36D	142.873,70D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.950.598,76 D	4.522.144,55	0,00	4.522.144,55D	72.472.743,31D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	167.918.070,95 D	916.367,62	3.200.461,66	2.284.094,04 C	165.633.976,91 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	120.875.023,15 D	513.245,49	2.105.295,77	1.592.050,28 C	119.282.972,87 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.277.103,67 D	0,00	70.784,96	70.784,96 C	22.206.318,71 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	13.270.752,60 D	0,00	4.194,67	4.194,67 C	13.266.557,93 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	598.954,60 D	0,00	16.132,47	16.132,47 C	582.822,13 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	8.407.396,47 D	0,00	50.457,82	50.457,82 C	8.356.938,65 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	98.597.919,48 D	513.245,49	2.034.510,81	1.521.265,32 C	97.076.654,16 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	98.275.011,65 D	0,00	1.877.573,39	1.877.573,39 C	96.397.438,26 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	322.907,83 D	0,00	156.937,42	156.937,42 C	165.970,41 D
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	513.245,49	0,00	513.245,49 D	513.245,49 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.899.779,22 D	0,00	768.850,03	768.850,03 C	22.130.929,19 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.633.154,23 D	0,00	50.783,71	50.783,71 C	13.582.370,52 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.266.624,99 D	0,00	718.066,32	718.066,32 C	8.548.558,67 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.242.895,49 D	146.157,40	0,00	146.157,40 D	1.389.052,89 D
9.02.03.01	AÇÕES	1.211.481,08 D	140.661,72	0,00	140.661,72 D	1.352.142,80 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	31.414,41 D	5.495,68	0,00	5.495,68 D	36.910,09 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.600.503,27 D	219.964,11	22.978,56	196.985,55 D	22.797.488,82 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	4.041.358,15 D	139.783,07	0,00	139.783,07 D	4.181.141,22 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.979.572,02 D	74.982,20	0,00	74.982,20 D	15.054.554,22 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.818.034,71 D	5.198,84	0,00	5.198,84 D	1.823.233,55 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.761.538,39 D	0,00	22.978,56	22.978,56 C	1.738.559,83 D
9.02.05	DERIVATIVOS	13.921,08 D	0,00	7.071,43	7.071,43 C	6.849,65 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	13.921,08 D	0,00	7.071,43	7.071,43 C	6.849,65 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	183.034,66 D	0,00	166.894,25	166.894,25 C	16.140,41 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	154.975,43 D	0,00	129.371,62	129.371,62 C	25.603,81 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	52.061,35 C	37.000,62	0,00	37.000,62 D	15.060,73 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	4.992.773,22 D	0,00	975.823,98	975.823,98 C	4.016.949,24 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	3.749.897,04 D	0,00	69.984,35	69.984,35 C	3.679.912,69 D
9.03.03	AÇÕES	1.242.876,18 D	0,00	905.839,63	905.839,63 C	337.036,55 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	456.359.394,65 D	2.251.496,62	291.472,66	1.960.023,96 D	458.319.418,61 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	456.359.394,65 D	2.251.496,62	291.472,66	1.960.023,96 D	458.319.418,61 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	456.359.394,65 D	2.251.496,62	291.472,66	1.960.023,96 D	458.319.418,61 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	397.490.308,78 D	2.251.496,62	0,00	2.251.496,62 D	399.741.805,40 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	58.869.085,87 D	0,00	291.472,66	291.472,66 C	58.577.613,21 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	72.993.588,06 D	806.772,70	54.652,49	752.120,21 D	73.745.708,27 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	50.438.740,09 D	806.772,70	0,00	806.772,70 D	51.245.512,79 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.438.740,09 D	806.772,70	0,00	806.772,70 D	51.245.512,79 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	50.438.740,09 D	806.772,70	0,00	806.772,70 D	51.245.512,79 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	22.554.847,97 D	0,00	54.652,49	54.652,49 C	22.500.195,48 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.554.847,97 D	0,00	54.652,49	54.652,49 C	22.500.195,48 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	13.270.752,60 D	0,00	4.194,67	4.194,67 C	13.266.557,93 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	876.698,89 D	0,00	0,00	0,00	876.698,89 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	8.407.396,48 D	0,00	50.457,82	50.457,82 C	8.356.938,66 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.446.930,40 D	4.031.342,11	4.781.085,53	749.743,42 C	57.697.186,98 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	551.413,76 D	1.698,56	1.698,56	0,00	551.413,76 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	551.413,76 D	0,00	0,00	0,00	551.413,76 D
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)	57.732.140,93 D	1.992.613,34	3.329.641,45	1.337.028,11 C	56.395.112,82 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	57.895.415,54 D	1.813.650,26	3.155.935,89	1.342.285,63 C	56.553.129,91 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	355.896,48 D	177.538,94	173.164,82	4.374,12 D	360.270,60 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	519.171,09 C	1.424,14	540,74	883,40 D	518.287,69 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	163.375,71 D	2.037.030,21	1.449.745,52	587.284,69 D	750.660,40 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 :			8.005.979,05	9.303.496,32		