

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.769.327.467,06 D	119.875.682,57	118.469.668,57	1.406.014,00 D	1.770.733.481,06 D
1.01	DISPONÍVEL	178.590,62 D	38.493.046,11	38.328.125,59	164.920,52 D	343.511,14 D
1.01.01	IMEDIATO	178.590,62 D	38.493.046,11	38.328.125,59	164.920,52 D	343.511,14 D
1.01.01.02	BANCOS	178.590,62 D	38.493.046,11	38.328.125,59	164.920,52 D	343.511,14 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	154.339,12 D	11.420.213,92	11.253.471,32	166.742,60 D	321.081,72 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	6.919,46 D	27.072.709,19	27.074.591,77	1.882,58 C	5.036,88 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	17.332,04 D	123,00	62,50	60,50 D	17.392,54 D
1.02	REALIZÁVEL	1.769.148.876,44 D	81.382.636,46	80.141.542,98	1.241.093,48 D	1.770.389.969,92 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.646.323,12 D	3.080.019,78	2.929.877,66	150.142,12 D	11.796.465,24 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.940.330,88 D	2.838.578,15	2.608.148,70	230.429,45 D	2.170.760,33 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.608.148,70	2.608.148,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.181.592,30	1.181.592,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.181.592,30	1.181.592,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.426.556,40	1.426.556,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.426.556,40	1.426.556,40	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.940.330,88 D	230.429,45	0,00	230.429,45 D	2.170.760,33 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	880.605,50 D	103.039,61	0,00	103.039,61 D	983.645,11 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	880.605,50 D	103.039,61	0,00	103.039,61 D	983.645,11 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.059.725,38 D	127.389,84	0,00	127.389,84 D	1.187.115,22 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	1.059.725,38 D	127.389,84	0,00	127.389,84 D	1.187.115,22 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	323.900,07 D	0,00	280,61	280,61 C	323.619,46 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	323.900,07 D	0,00	280,61	280,61 C	323.619,46 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.366.903,93 D	83.074,01	163.020,23	79.946,22 C	9.286.957,71 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.366.903,93 D	83.074,01	163.020,23	79.946,22 C	9.286.957,71 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.188,24 D	158.367,62	158.428,12	60,50 C	15.127,74 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.188,24 D	158.367,62	158.428,12	60,50 C	15.127,74 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	23.245,16	23.245,16	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	123,00 D	135.122,46	135.182,96	60,50 C	62,50 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.953.841,89 D	30.064,30	0,00	30.064,30 D	88.983.906,19 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.953.841,89 D	30.064,30	0,00	30.064,30 D	88.983.906,19 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.953.841,89 D	30.064,30	0,00	30.064,30 D	88.983.906,19 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.668.548.711,43 D	78.272.552,38	77.211.665,32	1.060.887,06 D	1.669.609.598,49 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	942.433.470,66 D	15.499.187,65	13.239.154,05	2.260.033,60 D	944.693.504,26 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	942.433.470,66 D	15.499.187,65	13.239.154,05	2.260.033,60 D	944.693.504,26 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	908.582.088,05 D	14.878.535,34	12.756.352,16	2.122.183,18 D	910.704.271,23 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	824.364.927,86 D	14.039.458,09	12.756.352,16	1.283.105,93 D	825.648.033,79 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	824.364.927,86 D	14.039.458,09	12.756.352,16	1.283.105,93 D	825.648.033,79 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	84.217.160,19 D	839.077,25	0,00	839.077,25 D	85.056.237,44 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	84.217.160,19 D	839.077,25	0,00	839.077,25 D	85.056.237,44 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	33.851.382,61 D	620.652,31	482.801,89	137.850,42 D	33.989.233,03 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	33.851.382,61 D	620.652,31	482.801,89	137.850,42 D	33.989.233,03 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	126.276,76	126.276,76	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.402.401,62 D	126.276,76	61,58	126.215,18 D	20.528.616,80 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.402.401,62 D	126.276,76	61,58	126.215,18 D	20.528.616,80 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.402.401,62 D	126.276,76	61,58	126.215,18 D	20.528.616,80 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	19.904.942,48 C	0,00	126.215,18	126.215,18 C	20.031.157,66 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	19.904.942,48 C	0,00	126.215,18	126.215,18 C	20.031.157,66 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.904.942,48 C	0,00	126.215,18	126.215,18 C	20.031.157,66 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	574.183.923,26 D	54.134.253,26	55.526.992,85	1.392.739,59 C	572.791.183,67 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	247.840,14 D	2.396,73	0,00	2.396,73 D	250.236,87 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	247.840,14 D	2.396,73	0,00	2.396,73 D	250.236,87 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	49.683.372,95 D	21.657.376,55	6.715.155,46	14.942.221,09 D	64.625.594,04 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	49.683.372,95 D	21.657.376,55	6.715.155,46	14.942.221,09 D	64.625.594,04 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	49.683.372,95 D	21.657.376,55	6.715.155,46	14.942.221,09 D	64.625.594,04 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.191.448,37 D	19.543,38	373,20	19.170,18 D	3.210.618,55 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.191.448,37 D	19.543,38	373,20	19.170,18 D	3.210.618,55 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.191.448,37 D	19.543,38	373,20	19.170,18 D	3.210.618,55 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	428.697.617,84 D	31.119.819,76	47.392.997,68	16.273.177,92 C	412.424.439,92 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	428.697.617,84 D	31.119.819,76	47.392.997,68	16.273.177,92 C	412.424.439,92 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	89.675.343,46 D	1.154.659,74	1.205.536,41	50.876,67 C	89.624.466,79 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	89.675.343,46 D	1.154.659,74	1.205.536,41	50.876,67 C	89.624.466,79 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.688.300,50 D	180.457,10	212.930,10	32.473,00 C	2.655.827,50 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.688.300,50 D	180.457,10	212.930,10	32.473,00 C	2.655.827,50 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.453.344,57 D	946.859,17	784.322,98	162.536,19 D	86.615.880,76 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	86.338.801,19 D	876.310,73	620.336,59	255.974,14 D	86.594.775,33 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.141.764,60 D	3.512,66	3.512,66	0,00	1.141.764,60D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	303.356,97 D	0,00	0,00	0,00	303.356,97D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	303.356,97 D	0,00	0,00	0,00	303.356,97D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	838.407,63 D	0,00	0,00	0,00	838.407,63D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	838.407,63 D	0,00	0,00	0,00	838.407,63D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	3.512,66	3.512,66	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	3.512,66	3.512,66	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	85.197.036,59 D	872.798,07	616.823,93	255.974,14D	85.453.010,73D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	24.858.004,46 D	0,00	349.712,77	349.712,77C	24.508.291,69D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	24.858.004,46 D	0,00	349.712,77	349.712,77C	24.508.291,69D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	59.051.527,92 D	595.764,62	0,00	595.764,62D	59.647.292,54D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	59.051.527,92 D	595.764,62	0,00	595.764,62D	59.647.292,54D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.281.882,24 D	274.483,89	264.377,36	10.106,53D	1.291.988,77D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	858.431,88 D	245.076,45	222.008,82	23.067,63D	881.499,51D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	42.886,52 D	0,00	0,00	0,00	42.886,52D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	224.659,77 D	28.286,91	42.368,54	14.081,63C	210.578,14D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	151.862,21 D	1.120,53	0,00	1.120,53D	152.982,74D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	4.041,86 D	0,00	0,00	0,00	4.041,86D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	5.621,97 D	2.549,56	2.733,80	184,24C	5.437,73D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.394.707,86 D	70.548,44	132.029,04	61.480,60C	1.333.227,26D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.394.707,86 D	70.548,44	132.029,04	61.480,60C	1.333.227,26D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.280.164,48 C	0,00	31.957,35	31.957,35C	1.312.121,83C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	872.107,33 C	0,00	27.423,43	27.423,43C	899.530,76C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	408.057,15 C	0,00	4.533,92	4.533,92C	412.591,07C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.032.896,28 D	7.217.666,44	7.534.918,68	317.252,24C	49.715.644,04D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.032.896,28 D	7.217.666,44	7.534.918,68	317.252,24C	49.715.644,04D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.648.362,77 D	7.217.433,86	7.499.359,05	281.925,19C	50.366.437,58D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	50.014.739,45 D	1.932.996,67	2.262.228,16	329.231,49C	49.685.507,96D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	633.623,32 D	5.284.437,19	5.237.130,89	47.306,30D	680.929,62D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	470.125,60 D	5.260.942,28	5.237.130,89	23.811,39D	493.936,99D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	163.497,72 D	23.494,91	0,00	23.494,91D	186.992,63D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	615.466,49 C	232,58	35.559,63	35.327,05C	650.793,54C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	615.466,49 C	232,58	35.559,63	35.327,05C	650.793,54C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.947.617,52 D	348.309,10	0,00	348.309,10D	15.295.926,62D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	14.947.617,52 D	52.316,67	0,00	52.316,67D	14.999.934,19D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	0,00	295.992,43	0,00	295.992,43 D	295.992,43 D
		Totais :	119.875.682,57	118.469.668,57		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.769.327.467,06 C	62.322.043,55	63.728.057,55	1.406.014,00 C	1.770.733.481,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.122.123,30 C	58.739.561,89	59.235.863,01	496.301,12 C	2.618.424,42 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.042.223,18 C	37.747.228,13	38.272.587,10	525.358,97 C	2.567.582,15 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.568.445,24 C	6.607.277,29	6.968.380,28	361.102,99 C	1.929.548,23 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	511.213,53 C	6.600.471,23	6.814.511,48	214.040,25 C	725.253,78 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.057.231,71 C	6.806,06	153.868,80	147.062,74 C	1.204.294,45 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	215.541,01 C	239.888,34	404.144,32	164.255,98 C	379.796,99 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	215.538,45 C	215.538,45	379.794,43	164.255,98 C	379.794,43 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	2,56 C	0,00	0,00	0,00	2,56 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	24.349,89	24.349,89	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	258.236,93 C	30.900.062,50	30.900.062,50	0,00	258.236,93 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	236.556,97 C	0,00	0,00	0,00	236.556,97 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	236.556,97 C	0,00	0,00	0,00	236.556,97 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.679,96 C	62,50	62,50	0,00	21.679,96 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	79.900,12 C	20.992.333,76	20.963.275,91	29.057,85 D	50.842,27 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.129,92	10.129,92	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.129,92	10.129,92	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,83	6,83	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,83	6,83	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	25.596,64	25.596,64	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	25.596,64	25.596,64	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.894.307,65	19.894.307,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.894.307,65	19.894.307,65	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.557,03 C	115.508,71	89.863,06	25.645,65 D	13.911,38 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	39.557,03 C	115.508,71	89.863,06	25.645,65 D	13.911,38 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	39.539,42 C	115.508,71	89.863,06	25.645,65 D	13.893,77 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	39.539,42 C	115.508,71	89.863,06	25.645,65 D	13.893,77 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68 C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	217.217,79	217.217,79	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	217.217,79	217.217,79	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	217.217,79	217.217,79	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	25.694,42 C	62.674,80	59.222,27	3.452,53 D	22.241,89 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	180,46 C	180,46	230,52	50,06 C	230,52 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38,56 C	38,56	31,17	7,39 D	31,17 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.780,43 C	61.760,81	58.588,33	3.172,48 D	21.607,95 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16,95 C	16,95	240,39	223,44 C	240,39 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	125,58 C	125,58	0,00	125,58 D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	389,29 C	389,29	0,00	389,29 D	0,00
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	163,15 C	163,15	131,86	31,29 D	131,86 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.033,99 C	666.891,42	666.931,75	40,33 C	13.074,32 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.033,99 C	0,00	40,33	40,33 C	13.074,32 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	666.891,42	666.891,42	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	17.968.448,09 C	176.155,89	87.672,55	88.483,34 D	17.879.964,75 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.968.448,09 C	176.155,89	87.672,55	88.483,34 D	17.879.964,75 C
2.02.01.01	PROVISÃO	17.968.448,09 C	176.155,89	87.672,55	88.483,34 D	17.879.964,75 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.366.903,93 C	127.580,31	47.634,09	79.946,22 D	9.286.957,71 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	8.601.544,16 C	48.575,58	40.038,46	8.537,12 D	8.593.007,04 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACAO	47.211,27 C	0,00	206,87	206,87 C	47.418,14 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	8.554.332,89 C	48.575,58	39.831,59	8.743,99 D	8.545.588,90 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.749.236.895,67 C	3.406.325,77	4.404.521,99	998.196,22 C	1.750.235.091,89 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.643.220.624,39 C	3.406.325,77	4.113.023,43	706.697,66 C	1.643.927.322,05 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.488.423.829,75 C	3.354.486,37	3.577.307,24	222.820,87 C	1.488.646.650,62 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	772.861.579,94 C	3.311.001,67	0,00	3.311.001,67 D	769.550.578,27 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	654.562.122,68 C	2.974.170,99	0,00	2.974.170,99 D	651.587.951,69 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	654.562.122,68 C	2.974.170,99	0,00	2.974.170,99 D	651.587.951,69 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	654.562.122,68 C	2.974.170,99	0,00	2.974.170,99 D	651.587.951,69 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	118.299.457,26 C	336.830,68	0,00	336.830,68 D	117.962.626,58 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.507.976,28 C	243.782,25	0,00	243.782,25 D	73.264.194,03 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.507.976,28 C	243.782,25	0,00	243.782,25 D	73.264.194,03 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.791.480,98 C	93.048,43	0,00	93.048,43 D	44.698.432,55 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.791.480,98 C	93.048,43	0,00	93.048,43 D	44.698.432,55 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	715.562.249,81 C	43.484,70	3.577.307,24	3.533.822,54 C	719.096.072,35 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	653.477.899,93 C	43.484,70	3.447.834,13	3.404.349,43 C	656.882.249,36 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	300.331.398,78 C	0,00	1.807.557,91	1.807.557,91 C	302.138.956,69 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	300.331.398,78 C	0,00	1.807.557,91	1.807.557,91 C	302.138.956,69 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	353.103.016,45 C	0,00	1.640.276,22	1.640.276,22 C	354.743.292,67 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	353.103.016,45 C	0,00	1.640.276,22	1.640.276,22 C	354.743.292,67 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	43.484,70 C	43.484,70	0,00	43.484,70 D	0,00
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	43.484,70 C	43.484,70	0,00	43.484,70 D	0,00
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.084.349,88 C	0,00	129.473,11	129.473,11 C	62.213.822,99 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.084.349,88 C	0,00	129.473,11	129.473,11 C	62.213.822,99 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.084.349,88 C	0,00	129.473,11	129.473,11 C	62.213.822,99 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	154.796.794,64 C	51.839,40	535.716,19	483.876,79 C	155.280.671,43 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	154.796.794,64 C	51.839,40	535.716,19	483.876,79 C	155.280.671,43 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	154.796.794,64 C	51.839,40	535.716,19	483.876,79 C	155.280.671,43 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.095.951,79 C	51.839,40	0,00	51.839,40 D	45.044.112,39 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.095.951,79 C	51.839,40	0,00	51.839,40 D	45.044.112,39 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	109.700.842,85 C	0,00	535.716,19	535.716,19 C	110.236.559,04 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	109.700.842,85 C	0,00	535.716,19	535.716,19 C	110.236.559,04 C
2.03.02	FUNDOS	106.016.271,28 C	0,00	291.498,56	291.498,56 C	106.307.769,84 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.334.119,94 C	0,00	256.697,28	256.697,28 C	15.590.817,22 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.334.119,94 C	0,00	256.697,28	256.697,28 C	15.590.817,22 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.334.119,94 C	0,00	256.697,28	256.697,28 C	15.590.817,22 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.953.841,89 C	0,00	30.064,30	30.064,30 C	88.983.906,19 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.953.841,89 C	0,00	30.064,30	30.064,30 C	88.983.906,19 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.953.841,89 C	0,00	30.064,30	30.064,30 C	88.983.906,19 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.728.309,45 C	0,00	4.736,98	4.736,98 C	1.733.046,43 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.728.309,45 C	0,00	4.736,98	4.736,98 C	1.733.046,43 C
Totais :			62.322.043,55	63.728.057,55		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.110.575,58	12.110.575,58	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	25.029.491,93 C	3.069,86	3.023.810,70	3.020.740,84 C	28.050.232,77 C
3.01.01	CORRENTES	25.029.491,93 C	3.069,86	3.023.810,70	3.020.740,84 C	28.050.232,77 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.226.089,84 C	1.534,93	1.181.592,30	1.180.057,37 C	11.406.147,21 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.226.089,84 C	1.534,93	1.181.592,30	1.180.057,37 C	11.406.147,21 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	10.226.089,84 C	1.534,93	1.181.592,30	1.180.057,37 C	11.406.147,21 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	10.226.089,84 C	1.534,93	1.181.592,30	1.180.057,37 C	11.406.147,21 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.232.336,07 C	1.534,93	1.426.556,40	1.425.021,47 C	13.657.357,54 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	12.232.035,88 C	1.534,93	1.426.556,40	1.425.021,47 C	13.657.057,35 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.232.035,88 C	1.534,93	1.426.556,40	1.425.021,47 C	13.657.057,35 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.232.035,88 C	1.534,93	1.426.556,40	1.425.021,47 C	13.657.057,35 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	12.232.035,88 C	1.534,93	1.426.556,40	1.425.021,47 C	13.657.057,35 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	12.232.035,88 C	1.534,93	1.426.556,40	1.425.021,47 C	13.657.057,35 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	300,19 C	0,00	0,00	0,00	300,19 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300,19 C	0,00	0,00	0,00	300,19 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	18,54 C	0,00	0,00	0,00	18,54 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	281,65 C	0,00	0,00	0,00	281,65 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	454.545,53 C	0,00	50.172,59	50.172,59 C	504.718,12 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	454.545,53 C	0,00	50.172,59	50.172,59 C	504.718,12 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	454.545,53 C	0,00	50.172,59	50.172,59 C	504.718,12 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	453.810,02 C	0,00	50.172,59	50.172,59 C	503.982,61 C
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES ADM	735,51 C	0,00	0,00	0,00	735,51 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.316,09 C	0,00	0,00	0,00	1.316,09 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.316,09 C	0,00	0,00	0,00	1.316,09 C
3.01.01.05.01.02	CONTRIBUICOES ADM	1.316,09 C	0,00	0,00	0,00	1.316,09 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.940.330,88 C	0,00	230.429,45	230.429,45 C	2.170.760,33 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	1.940.330,88 C	0,00	230.429,45	230.429,45 C	2.170.760,33 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	880.605,50 C	0,00	103.039,61	103.039,61 C	983.645,11 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	880.605,50 C	0,00	103.039,61	103.039,61 C	983.645,11 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	1.059.725,38 C	0,00	127.389,84	127.389,84 C	1.187.115,22 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.059.725,38 C	0,00	127.389,84	127.389,84 C	1.187.115,22 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	174.873,52 C	0,00	135.059,96	135.059,96 C	309.933,48 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	103.395,82 C	0,00	10.355,74	10.355,74 C	113.751,56 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	103.395,82 C	0,00	10.355,74	10.355,74 C	113.751,56 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	71.477,70 C	0,00	124.704,22	124.704,22 C	196.181,92 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	71.477,70 C	0,00	124.704,22	124.704,22 C	196.181,92 C
3.02	DEDUÇÕES	63.734.097,48 D	7.574.371,55	0,00	7.574.371,55 D	71.308.469,03 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	60.761.041,54 D	6.907.873,53	0,00	6.907.873,53 D	67.668.915,07 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	54.783.839,79 D	6.226.972,63	0,00	6.226.972,63 D	61.010.812,42 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	12.100.146,77 D	1.322.441,44	0,00	1.322.441,44 D	13.422.588,21 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	41.473.102,01 D	4.769.850,03	0,00	4.769.850,03 D	46.242.952,04 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.210.591,01 D	134.681,16	0,00	134.681,16 D	1.345.272,17 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.630.376,28 D	187.270,45	0,00	187.270,45 D	1.817.646,73 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.630.376,28 D	187.270,45	0,00	187.270,45 D	1.817.646,73 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.845.619,87 D	438.427,60	0,00	438.427,60 D	4.284.047,47 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	3.845.619,87 D	438.427,60	0,00	438.427,60 D	4.284.047,47 D
3.02.01.05	PROVISÕES	501.205,60 D	55.202,85	0,00	55.202,85 D	556.408,45 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	304.294,49 D	33.323,84	0,00	33.323,84 D	337.618,33 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	38.425,18 D	4.269,46	0,00	4.269,46 D	42.694,64 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	265.343,53 D	28.995,96	0,00	28.995,96 D	294.339,49 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	525,78 D	58,42	0,00	58,42 D	584,20 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	140.452,88 D	15.605,87	0,00	15.605,87 D	156.058,75 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	56.458,23 D	6.273,14	0,00	6.273,14 D	62.731,37 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.973.055,94 D	666.498,02	0,00	666.498,02 D	3.639.553,96 D
3.02.03.01	RESGATE	2.584.394,07 D	459.014,29	0,00	459.014,29 D	3.043.408,36 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	667.197,37 D	139.262,71	0,00	139.262,71 D	806.460,08 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	667.197,37 D	139.262,71	0,00	139.262,71 D	806.460,08 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.917.196,70 D	319.751,58	0,00	319.751,58 D	2.236.948,28 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.917.196,70 D	319.751,58	0,00	319.751,58 D	2.236.948,28 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	388.661,87 D	207.483,73	0,00	207.483,73 D	596.145,60 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	388.661,87 D	207.483,73	0,00	207.483,73 D	596.145,60 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	388.661,87 D	207.483,73	0,00	207.483,73 D	596.145,60 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	128.173,31 C	215.252,86	211.595,81	3.657,05 D	124.516,26 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.138.765,45 D	87.672,55	0,00	87.672,55 D	2.226.438,00 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.266.938,76 C	127.580,31	211.595,81	84.015,50 C	2.350.954,26 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.333,25 D	0,00	0,00	0,00	2.333,25 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.333,25 D	0,00	0,00	0,00	2.333,25 D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.333,25 D	0,00	0,00	0,00	2.333,25 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.381.433,79 C	0,00	5.520.682,70	5.520.682,70 C	140.902.116,49 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	135.381.433,79 C	0,00	5.520.682,70	5.520.682,70 C	140.902.116,49 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	135.381.433,79 C	0,00	5.520.682,70	5.520.682,70 C	140.902.116,49 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.182.825,06 D	3.577.307,24	3.354.486,37	222.820,87 D	75.405.645,93 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.761.258,22 D	0,00	3.311.001,67	3.311.001,67 C	1.450.256,55 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	70.421.566,84 D	3.577.307,24	43.484,70	3.533.822,54 D	73.955.389,38 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.755.370,18 D	256.697,28	0,00	256.697,28 D	2.012.067,46 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.755.370,18 D	256.697,28	0,00	256.697,28 D	2.012.067,46 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.755.370,18 D	256.697,28	0,00	256.697,28 D	2.012.067,46 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.864.473,06 D	483.876,79	0,00	483.876,79 D	20.348.349,85 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.864.473,06 D	483.876,79	0,00	483.876,79 D	20.348.349,85 D

		Totais :	12.110.575,58	12.110.575,58		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.910.312,89	27.910.312,89	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	241.724.231,37 C	25.193,49	27.859.529,42	27.834.335,93 C	269.558.567,30 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	156.553.824,98 C	0,00	15.499.187,65	15.499.187,65 C	172.053.012,63 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	156.553.824,98 C	0,00	15.499.187,65	15.499.187,65 C	172.053.012,63 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	150.164.560,37 C	0,00	14.878.535,34	14.878.535,34 C	165.043.095,71 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	147.029.033,47 C	0,00	14.039.458,09	14.039.458,09 C	161.068.491,56 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	147.029.033,47 C	0,00	14.039.458,09	14.039.458,09 C	161.068.491,56 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.135.526,90 C	0,00	839.077,25	839.077,25 C	3.974.604,15 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	3.135.526,90 C	0,00	839.077,25	839.077,25 C	3.974.604,15 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.389.264,61 C	0,00	620.652,31	620.652,31 C	7.009.916,92 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.389.264,61 C	0,00	620.652,31	620.652,31 C	7.009.916,92 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.453.158,49 C	0,00	126.276,76	126.276,76 C	1.579.435,25 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.453.158,49 C	0,00	126.276,76	126.276,76 C	1.579.435,25 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.453.158,49 C	0,00	126.276,76	126.276,76 C	1.579.435,25 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.453.158,49 C	0,00	126.276,76	126.276,76 C	1.579.435,25 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.521.080,64 C	0,00	10.557.852,22	10.557.852,22 C	74.078.932,86 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.464,52 C	0,00	2.396,73	2.396,73 C	14.861,25 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.464,52 C	0,00	2.396,73	2.396,73 C	14.861,25 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	6.379.126,08 C	0,00	5.147.474,35	5.147.474,35 C	11.526.600,43 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.379.126,08 C	0,00	5.147.474,35	5.147.474,35 C	11.526.600,43 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.379.126,08 C	0,00	5.147.474,35	5.147.474,35 C	11.526.600,43 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.328,80 C	0,00	0,00	0,00	1.328,80 C
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	1.328,80 C	0,00	0,00	0,00	1.328,80 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	795.974,88 C	0,00	19.543,38	19.543,38 C	815.518,26 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	691.938,42 C	0,00	19.543,38	19.543,38 C	711.481,80 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	691.938,42 C	0,00	19.543,38	19.543,38 C	711.481,80 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	104.036,46 C	0,00	0,00	0,00	104.036,46 C
5.01.04.06.98.01	OUTROS FIP	104.036,46 C	0,00	0,00	0,00	104.036,46 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	39.872.078,62 C	0,00	4.053.320,92	4.053.320,92 C	43.925.399,54 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	39.872.078,62 C	0,00	4.053.320,92	4.053.320,92 C	43.925.399,54 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.723.852,83 C	0,00	1.154.659,74	1.154.659,74 C	15.878.512,57 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.723.852,83 C	0,00	1.154.659,74	1.154.659,74 C	15.878.512,57 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.736.254,91 C	0,00	180.457,10	180.457,10 C	1.916.712,01 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.736.254,91 C	0,00	180.457,10	180.457,10 C	1.916.712,01 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.515.493,39 C	25.025,26	874.760,28	849.735,02 C	15.365.228,41 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.460.933,59 C	25.025,26	870.226,36	845.201,10 C	15.306.134,69 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	200.594,60 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	204.107,26 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	26.032,70 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	29.545,36 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	174.559,57 C	0,00	0,00	0,00	174.559,57 C
5.01.07.04.01.06	IMPOSTOS E TAXAS	2,33 C	0,00	0,00	0,00	2,33 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.260.338,99 C	25.025,26	866.713,70	841.688,44 C	15.102.027,43 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	2.031.383,02 C	25.025,26	245.076,43	220.051,17 C	2.251.434,19 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	13.030,86 C	0,00	1.120,53	1.120,53 C	14.151,39 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	91.409,26 C	0,00	0,00	0,00	91.409,26 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	11.903.152,81 C	0,00	595.764,62	595.764,62 C	12.498.917,43 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	938,27 C	0,00	69,14	69,14 C	1.007,41 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	2.299,70 C	0,00	0,00	0,00	2.299,70 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	203.278,83 C	0,00	22.147,01	22.147,01 C	225.425,84 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	9.197,79 C	0,00	0,00	0,00	9.197,79 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	5.648,45 C	0,00	2.535,97	2.535,97 C	8.184,42 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	54.559,80 C	0,00	4.533,92	4.533,92 C	59.093,72 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	54.559,80 C	0,00	4.533,92	4.533,92 C	59.093,72 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.107.331,23 C	168,23	453.143,41	452.975,18 C	5.560.306,41 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.107.331,23 C	168,23	453.143,41	452.975,18 C	5.560.306,41 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.488.141,33 C	168,23	382.572,95	382.404,72 C	4.870.546,05 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	424.828,53 C	0,00	47.903,40	47.903,40 C	472.731,93 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	194.361,37 C	0,00	22.667,06	22.667,06 C	217.028,43 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	573.342,64 C	0,00	348.309,10	348.309,10 C	921.651,74 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	573.342,64 C	0,00	52.316,67	52.316,67 C	625.659,31 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	295.992,43	295.992,43 C	295.992,43 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	104.358.122,15 D	22.142.481,93	50.783,47	22.091.698,46 D	126.449.820,61 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	76.065.894,31 D	13.249.283,97	0,00	13.249.283,97 D	89.315.178,28 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	75.969.269,70 D	13.239.154,05	0,00	13.239.154,05 D	89.208.423,75 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	73.284.399,88 D	12.756.352,16	0,00	12.756.352,16 D	86.040.752,04 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	69.603.475,54 D	12.756.352,16	0,00	12.756.352,16 D	82.359.827,70 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	69.603.475,54 D	12.756.352,16	0,00	12.756.352,16 D	82.359.827,70 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.680.924,34 D	0,00	0,00	0,00	3.680.924,34 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	3.680.924,34 D	0,00	0,00	0,00	3.680.924,34 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.684.869,82 D	482.801,89	0,00	482.801,89 D	3.167.671,71 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.684.869,82 D	482.801,89	0,00	482.801,89 D	3.167.671,71 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	96.624,61 D	10.129,92	0,00	10.129,92 D	106.754,53 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	96.624,61 D	10.129,92	0,00	10.129,92 D	106.754,53 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.518.111,38 D	126.283,59	0,00	126.283,59 D	1.644.394,97 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.453.158,49 D	126.276,76	0,00	126.276,76 D	1.579.435,25 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.453.158,49 D	126.276,76	0,00	126.276,76 D	1.579.435,25 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.453.158,49 D	126.276,76	0,00	126.276,76 D	1.579.435,25 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	64.952,89 D	6,83	0,00	6,83 D	64.959,72 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	64.952,89 D	6,83	0,00	6,83 D	64.959,72 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.916.080,08 D	8.147.786,91	0,00	8.147.786,91 D	22.063.866,99 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	6.756.824,92 D	6.740.752,10	0,00	6.740.752,10 D	13.497.577,02 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.756.824,92 D	6.740.752,10	0,00	6.740.752,10 D	13.497.577,02 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.756.824,92 D	6.740.752,10	0,00	6.740.752,10 D	13.497.577,02 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	217.541,48 D	373,20	0,00	373,20 D	217.914,68 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	165.286,46 D	373,20	0,00	373,20 D	165.659,66 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	165.286,46 D	373,20	0,00	373,20 D	165.659,66 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	52.255,02 D	0,00	0,00	0,00	52.255,02 D
5.02.04.06.98.01	OUTROS FIP	52.255,02 D	0,00	0,00	0,00	52.255,02 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	30.155,61 D	0,00	0,00	0,00	30.155,61 D
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	30.155,61 D	0,00	0,00	0,00	30.155,61 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.613.285,91 D	1.205.536,41	0,00	1.205.536,41 D	6.818.822,32 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.613.285,91 D	1.205.536,41	0,00	1.205.536,41 D	6.818.822,32 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.144.369,52 D	186.719,75	0,00	186.719,75 D	1.331.089,27 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.144.369,52 D	186.719,75	0,00	186.719,75 D	1.331.089,27 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	153.902,64 D	14.405,45	0,00	14.405,45 D	168.308,09 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	153.902,64 D	14.405,45	0,00	14.405,45 D	168.308,09 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.297.478,44 D	482.425,72	0,00	482.425,72 D	12.779.904,16 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.249.874,37 D	477.891,80	0,00	477.891,80 D	12.727.766,17 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	85.822,52 D	0,00	0,00	0,00	85.822,52 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	84.664,08 D	0,00	0,00	0,00	84.664,08D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	826,97 D	0,00	0,00	0,00	826,97D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	331,47 D	0,00	0,00	0,00	331,47D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	12.164.051,85 D	477.891,80	0,00	477.891,80D	12.641.943,65D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	74.213,68 D	0,00	0,00	0,00	74.213,68D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	10.778.227,07 D	349.712,77	0,00	349.712,77D	11.127.939,84D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	170.064,44 D	10.949,09	0,00	10.949,09D	181.013,53D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	11.915,02 D	3.066,61	0,00	3.066,61D	14.981,63D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	1.655,34 D	0,00	0,00	0,00	1.655,34D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	457.898,59 D	55.020,47	0,00	55.020,47D	512.919,06D
5.02.07.04.03.09	IPTU	354.152,48 D	20.862,18	0,00	20.862,18D	375.014,66D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	39.021,57 D	27.423,43	0,00	27.423,43D	66.445,00D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	252.626,36 D	0,00	0,00	0,00	252.626,36D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	24.277,30 D	10.857,25	0,00	10.857,25D	35.134,55D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	47.604,07 D	4.533,92	0,00	4.533,92D	52.137,99D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	47.604,07 D	4.533,92	0,00	4.533,92D	52.137,99D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	549.701,69 D	136.661,41	50.783,47	85.877,94D	635.579,63D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	549.701,69 D	136.661,41	50.783,47	85.877,94D	635.579,63D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	442.579,41 D	101.101,78	50.550,89	50.550,89D	493.130,30D
5.02.08.01.02	PROVISOES	107.122,28 D	35.559,63	232,58	35.327,05D	142.449,33D
5.02.10	PRECATÓRIOS	10.441,42 D	0,00	0,00	0,00	10.441,42D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	10.441,42 D	0,00	0,00	0,00	10.441,42D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	414,83 D	40,33	0,00	40,33D	455,16D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	414,83 D	40,33	0,00	40,33D	455,16D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	414,83 D	40,33	0,00	40,33D	455,16D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.896.195,30 D	217.217,79	0,00	217.217,79D	2.113.413,09D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.701.833,93 D	194.550,73	0,00	194.550,73D	1.896.384,66D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	194.361,37 D	22.667,06	0,00	22.667,06D	217.028,43D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.480,13 D	4.736,98	0,00	4.736,98D	93.217,11D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	88.480,13 D	4.736,98	0,00	4.736,98D	93.217,11D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.381.433,79 D	5.520.682,70	0,00	5.520.682,70D	140.902.116,49D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.381.433,79 D	5.520.682,70	0,00	5.520.682,70D	140.902.116,49D
		Totais :	27.910.312,89	27.910.312,89		