

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.770.733.481,06 D	161.980.416,12	136.139.555,08	25.840.861,04 D	1.796.574.342,10 D
1.01	DISPONÍVEL	343.511,14 D	51.159.661,18	51.258.001,70	98.340,52 C	245.170,62 D
1.01.01	IMEDIATO	343.511,14 D	51.159.661,18	51.258.001,70	98.340,52 C	245.170,62 D
1.01.01.02	BANCOS	343.511,14 D	51.159.661,18	51.258.001,70	98.340,52 C	245.170,62 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	321.081,72 D	14.265.701,39	14.382.540,19	116.838,80 C	204.242,92 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	5.036,88 D	36.884.697,29	36.875.399,01	9.298,28 D	14.335,16 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	17.392,54 D	9.262,50	62,50	9.200,00 D	26.592,54 D
1.02	REALIZÁVEL	1.770.389.969,92 D	110.820.754,94	84.881.553,38	25.939.201,56 D	1.796.329.171,48 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.796.465,24 D	5.594.526,44	7.955.170,12	2.360.643,68 C	9.435.821,56 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.170.760,33 D	5.346.639,07	7.517.399,40	2.170.760,33 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.119.605,35	5.119.605,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.315.472,20	2.315.472,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	2.315.472,20	2.315.472,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.804.133,15	2.804.133,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	2.804.133,15	2.804.133,15	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.170.760,33 D	227.033,72	2.397.794,05	2.170.760,33 C	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	983.645,11 D	102.821,95	1.086.467,06	983.645,11 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	983.645,11 D	102.821,95	1.086.467,06	983.645,11 C	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.187.115,22 D	124.211,77	1.311.326,99	1.187.115,22 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	1.187.115,22 D	124.211,77	1.311.326,99	1.187.115,22 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	323.619,46 D	0,00	0,00	0,00	323.619,46 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	323.619,46 D	0,00	0,00	0,00	323.619,46 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.286.957,71 D	224.579,71	414.463,06	189.883,35 C	9.097.074,36 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.286.957,71 D	224.579,71	414.463,06	189.883,35 C	9.097.074,36 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.127,74 D	23.307,66	23.307,66	0,00	15.127,74 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.127,74 D	23.307,66	23.307,66	0,00	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	62,50 D	62,50	62,50	0,00	62,50 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.983.906,19 D	1.226.352,61	0,00	1.226.352,61 D	90.210.258,80 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.983.906,19 D	1.226.352,61	0,00	1.226.352,61 D	90.210.258,80 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.983.906,19 D	1.226.352,61	0,00	1.226.352,61 D	90.210.258,80 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.669.609.598,49 D	103.999.875,89	76.926.383,26	27.073.492,63 D	1.696.683.091,12 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	944.693.504,26 D	25.316.603,77	19.257.348,19	6.059.255,58 D	950.752.759,84 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	944.693.504,26 D	25.316.603,77	19.257.348,19	6.059.255,58 D	950.752.759,84 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	910.704.271,23 D	24.596.778,32	19.198.255,27	5.398.523,05 D	916.102.794,28 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	825.648.033,79 D	23.688.940,51	19.198.255,27	4.490.685,24 D	830.138.719,03 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	825.648.033,79 D	23.688.940,51	19.198.255,27	4.490.685,24 D	830.138.719,03 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	85.056.237,44 D	907.837,81	0,00	907.837,81 D	85.964.075,25 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	85.056.237,44 D	907.837,81	0,00	907.837,81 D	85.964.075,25 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	33.989.233,03 D	719.825,45	59.092,92	660.732,53 D	34.649.965,56 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	33.989.233,03 D	719.825,45	59.092,92	660.732,53 D	34.649.965,56 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	140.346,17	140.346,17	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.528.616,80 D	140.346,17	2.859,37	137.486,80 D	20.666.103,60 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.528.616,80 D	140.346,17	2.859,37	137.486,80 D	20.666.103,60 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.528.616,80 D	140.346,17	2.859,37	137.486,80 D	20.666.103,60 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	20.031.157,66 C	0,00	137.486,80	137.486,80 C	20.168.644,46 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	20.031.157,66 C	0,00	137.486,80	137.486,80 C	20.168.644,46 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.031.157,66 C	0,00	137.486,80	137.486,80 C	20.168.644,46 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	572.791.183,67 D	70.399.617,31	48.672.602,46	21.727.014,85 D	594.518.198,52 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	250.236,87 D	2.189,40	0,00	2.189,40 D	252.426,27 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	250.236,87 D	2.189,40	0,00	2.189,40 D	252.426,27 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	64.625.594,04 D	26.919.813,00	1.931.083,77	24.988.729,23 D	89.614.323,27 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	64.625.594,04 D	26.919.813,00	1.931.083,77	24.988.729,23 D	89.614.323,27 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	64.625.594,04 D	26.919.813,00	1.931.083,77	24.988.729,23 D	89.614.323,27 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.210.618,55 D	2.359,99	3.452,31	1.092,32 C	3.209.526,23 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.210.618,55 D	2.359,99	3.452,31	1.092,32 C	3.209.526,23 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.210.618,55 D	2.359,99	3.452,31	1.092,32 C	3.209.526,23 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	412.424.439,92 D	40.859.976,26	46.083.000,00	5.223.023,74 C	407.201.416,18 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	412.424.439,92 D	40.859.976,26	46.083.000,00	5.223.023,74 C	407.201.416,18 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	89.624.466,79 D	2.522.266,71	571.564,38	1.950.702,33 D	91.575.169,12 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	89.624.466,79 D	2.522.266,71	571.564,38	1.950.702,33 D	91.575.169,12 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.655.827,50 D	93.011,95	83.502,00	9.509,95 D	2.665.337,45 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.655.827,50 D	93.011,95	83.502,00	9.509,95 D	2.665.337,45 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.615.880,76 D	1.208.801,82	2.138.614,67	929.812,85 C	85.686.067,91 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	86.594.775,33 D	283.539,70	289.441,04	5.901,34 C	86.588.873,99 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	85.453.010,73 D	280.027,04	285.928,38	5.901,34C	85.447.109,39D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	24.508.291,69 D	0,00	0,00	0,00	24.508.291,69D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	24.508.291,69 D	0,00	0,00	0,00	24.508.291,69D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	59.647.292,54 D	0,00	0,00	0,00	59.647.292,54D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	59.647.292,54 D	0,00	0,00	0,00	59.647.292,54D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.291.988,77 D	278.122,41	284.230,33	6.107,92C	1.285.880,85D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	881.499,51 D	244.131,10	242.038,53	2.092,57D	883.592,08D
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	210.578,14 D	28.706,19	41.873,59	13.167,40C	197.410,74D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	152.982,74 D	1.147,75	0,00	1.147,75D	154.130,49D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	4.041,86 D	4.137,37	318,21	3.819,16D	7.861,02D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	5.437,73 D	1.904,63	1.698,05	206,58D	5.644,31D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.333.227,26 D	925.262,12	1.841.272,30	916.010,18C	417.217,08D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.333.227,26 D	925.262,12	1.841.272,30	916.010,18C	417.217,08D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.312.121,83 C	0,00	7.901,33	7.901,33C	1.320.023,16C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	899.530,76 C	0,00	3.275,36	3.275,36C	902.806,12C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	412.591,07 C	0,00	4.625,97	4.625,97C	417.217,04C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.715.644,04 D	6.902.385,37	6.717.471,77	184.913,60D	49.900.557,64D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.715.644,04 D	6.902.385,37	6.717.471,77	184.913,60D	49.900.557,64D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.366.437,58 D	6.902.196,26	6.700.543,66	201.652,60D	50.568.090,18D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	49.685.507,96 D	1.981.178,30	1.809.304,47	171.873,83D	49.857.381,79D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	680.929,62 D	4.921.017,96	4.891.239,19	29.778,77D	710.708,39D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	493.936,99 D	4.817.748,05	4.822.424,77	4.676,72C	489.260,27D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	186.992,63 D	103.269,91	68.814,42	34.455,49D	221.448,12D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	650.793,54 C	189,11	16.928,11	16.739,00C	667.532,54C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	650.793,54 C	189,11	16.928,11	16.739,00C	667.532,54C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	15.295.926,62 D	32.121,45	0,00	32.121,45D	15.328.048,07D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	14.999.934,19 D	31.499,87	0,00	31.499,87D	15.031.434,06D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	295.992,43 D	621,58	0,00	621,58 D	296.614,01 D
		Totais :	161.980.416,12	136.139.555,08		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.770.733.481,06 C	178.191.819,06	204.032.680,10	25.840.861,04 C	1.796.574.342,10 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.618.424,42 C	76.520.301,68	76.550.891,42	30.589,74 C	2.649.014,16 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.567.582,15 C	45.663.330,43	45.677.756,14	14.425,71 C	2.582.007,86 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.929.548,23 C	7.150.073,85	7.248.793,37	98.719,52 C	2.028.267,75 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	725.253,78 C	7.111.506,19	7.168.808,85	57.302,66 C	782.556,44 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.204.294,45 C	38.567,66	79.984,52	41.416,86 C	1.245.711,31 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	379.796,99 C	404.049,89	310.611,89	93.438,00 D	286.358,99 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	379.794,43 C	379.794,43	286.356,43	93.438,00 D	286.356,43 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	24.255,46	24.255,46	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	258.236,93 C	38.109.206,69	38.118.350,88	9.144,19 C	267.381,12 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	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.679,96 C	9.206,69	18.350,88	9.144,19 C	30.824,15 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	50.842,27 C	30.856.971,25	30.873.135,28	16.164,03 C	67.006,30 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.618,93	10.618,93	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.618,93	10.618,93	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,98	6,98	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,98	6,98	0,00	0,00
2.01.03.03	REND A VARIÁVEL	0,00	25.581,11	25.581,11	0,00	0,00
2.01.03.03.01	REND A VARIÁVEL	0,00	25.581,11	25.581,11	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	29.744.494,96	29.744.494,96	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	29.744.494,96	29.744.494,96	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.911,38 C	71.519,43	87.227,57	15.708,14 C	29.619,52 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.911,38 C	71.519,43	87.227,57	15.708,14 C	29.619,52 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	13.893,77 C	71.519,43	87.227,57	15.708,14 C	29.601,91 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	13.893,77 C	71.519,43	87.227,57	15.708,14 C	29.601,91 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.614,68 C	0,00	1.186,55	1.186,55 C	2.801,23 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	1.186,55	1.186,55 C	2.801,23 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	0,00	0,00	1.186,55	1.186,55 C	1.186,55 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	216.464,48	216.464,48	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	216.464,48	216.464,48	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	216.464,48	216.464,48	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22.241,89 C	62.788,97	62.012,91	776,06 D	21.465,83 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	230,52 C	230,52	168,58	61,94 D	168,58 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31,17 C	31,17	21,60	9,57 D	21,60 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.607,95 C	62.155,03	61.309,88	845,15 D	20.762,80 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	240,39 C	240,39	436,18	195,79 C	436,18 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	131,86 C	131,86	76,67	55,19 D	76,67 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.074,32 C	725.496,39	725.541,79	45,40 C	13.119,72 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.074,32 C	0,00	45,40	45,40 C	13.119,72 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	725.496,39	725.496,39	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	17.879.964,75 C	727.840,70	264.195,64	463.645,06 D	17.416.319,69 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.879.964,75 C	727.840,70	264.195,64	463.645,06 D	17.416.319,69 C
2.02.01.01	PROVISÃO	17.879.964,75 C	727.840,70	264.195,64	463.645,06 D	17.416.319,69 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.286.957,71 C	414.463,06	224.579,71	189.883,35 D	9.097.074,36 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	8.593.007,04 C	313.377,64	39.615,93	273.761,71 D	8.319.245,33 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACAO	47.418,14 C	0,00	212,03	212,03 C	47.630,17 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	8.545.588,90 C	313.377,64	39.403,90	273.973,74 D	8.271.615,16 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.750.235.091,89 C	100.943.676,68	127.217.593,04	26.273.916,36 C	1.776.509.008,25 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.643.927.322,05 C	100.943.676,68	24.979.854,43	75.963.822,25 D	1.567.963.499,80 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.488.646.650,62 C	274.084,23	21.736.299,07	21.462.214,84 C	1.510.108.865,46 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	769.550.578,27 C	274.084,23	5.405.493,57	5.131.409,34 C	774.681.987,61 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	651.587.951,69 C	0,00	5.405.493,57	5.405.493,57 C	656.993.445,26 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	651.587.951,69 C	0,00	5.405.493,57	5.405.493,57 C	656.993.445,26 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	651.587.951,69 C	0,00	5.405.493,57	5.405.493,57 C	656.993.445,26 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	117.962.626,58 C	274.084,23	0,00	274.084,23 D	117.688.542,35 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.264.194,03 C	185.122,25	0,00	185.122,25 D	73.079.071,78 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.264.194,03 C	185.122,25	0,00	185.122,25 D	73.079.071,78 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.698.432,55 C	88.961,98	0,00	88.961,98 D	44.609.470,57 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.698.432,55 C	88.961,98	0,00	88.961,98 D	44.609.470,57 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	719.096.072,35 C	0,00	16.330.805,50	16.330.805,50 C	735.426.877,85 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	656.882.249,36 C	0,00	16.194.701,05	16.194.701,05 C	673.076.950,41 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	302.138.956,69 C	0,00	7.342.350,45	7.342.350,45 C	309.481.307,14 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	302.138.956,69 C	0,00	7.342.350,45	7.342.350,45 C	309.481.307,14 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	354.743.292,67 C	0,00	8.852.350,60	8.852.350,60 C	363.595.643,27 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	354.743.292,67 C	0,00	8.852.350,60	8.852.350,60 C	363.595.643,27 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.213.822,99 C	0,00	136.104,45	136.104,45 C	62.349.927,44 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.213.822,99 C	0,00	136.104,45	136.104,45 C	62.349.927,44 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.213.822,99 C	0,00	136.104,45	136.104,45 C	62.349.927,44 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	155.280.671,43 C	100.669.592,45	3.243.555,36	97.426.037,09 D	57.854.634,34 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	155.280.671,43 C	100.669.592,45	3.243.555,36	97.426.037,09 D	57.854.634,34 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	155.280.671,43 C	100.669.592,45	3.243.555,36	97.426.037,09 D	57.854.634,34 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.044.112,39 C	34.494,94	0,00	34.494,94 D	45.009.617,45 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.044.112,39 C	34.494,94	0,00	34.494,94 D	45.009.617,45 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	110.236.559,04 C	100.635.097,51	3.243.555,36	97.391.542,15 D	12.845.016,89 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	110.236.559,04 C	100.635.097,51	3.243.555,36	97.391.542,15 D	12.845.016,89 C
2.03.02	FUNDOS	106.307.769,84 C	0,00	102.237.738,61	102.237.738,61 C	208.545.508,45 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.590.817,22 C	0,00	101.007.106,96	101.007.106,96 C	116.597.924,18 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.590.817,22 C	0,00	372.009,45	372.009,45 C	15.962.826,67 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.590.817,22 C	0,00	372.009,45	372.009,45 C	15.962.826,67 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	100.635.097,51	100.635.097,51 C	100.635.097,51 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	0,00	0,00	56.919.211,17	56.919.211,17 C	56.919.211,17 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	0,00	0,00	52.008.218,39	52.008.218,39 C	52.008.218,39 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	4.910.992,78	4.910.992,78 C	4.910.992,78 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	43.715.886,34	43.715.886,34 C	43.715.886,34 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	43.715.886,34	43.715.886,34 C	43.715.886,34 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.983.906,19 C	0,00	1.226.352,61	1.226.352,61 C	90.210.258,80 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.983.906,19 C	0,00	1.226.352,61	1.226.352,61 C	90.210.258,80 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.983.906,19 C	0,00	1.226.352,61	1.226.352,61 C	90.210.258,80 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.733.046,43 C	0,00	4.279,04	4.279,04 C	1.737.325,47 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.733.046,43 C	0,00	4.279,04	4.279,04 C	1.737.325,47 C
Totais :			178.191.819,06	204.032.680,10		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	136.649.301,37	136.649.301,37	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	28.050.232,77 C	2.397.794,05	5.407.091,64	3.009.297,59 C	31.059.530,36 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	28.050.232,77 C	2.397.794,05	5.407.091,64	3.009.297,59 C	31.059.530,36 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.406.147,21 C	0,00	2.315.472,20	2.315.472,20 C	13.721.619,41 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.406.147,21 C	0,00	2.315.472,20	2.315.472,20 C	13.721.619,41 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	11.406.147,21 C	0,00	2.315.472,20	2.315.472,20 C	13.721.619,41 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	11.406.147,21 C	0,00	2.315.472,20	2.315.472,20 C	13.721.619,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.657.357,54 C	0,00	2.804.133,15	2.804.133,15 C	16.461.490,69 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	13.657.057,35 C	0,00	2.804.133,15	2.804.133,15 C	16.461.190,50 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.657.057,35 C	0,00	2.804.133,15	2.804.133,15 C	16.461.190,50 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.657.057,35 C	0,00	2.804.133,15	2.804.133,15 C	16.461.190,50 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	13.657.057,35 C	0,00	2.804.133,15	2.804.133,15 C	16.461.190,50 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	13.657.057,35 C	0,00	2.804.133,15	2.804.133,15 C	16.461.190,50 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	504.718,12 C	0,00	60.452,57	60.452,57 C	565.170,69 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	504.718,12 C	0,00	60.452,57	60.452,57 C	565.170,69 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	504.718,12 C	0,00	60.452,57	60.452,57 C	565.170,69 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	503.982,61 C	0,00	60.452,57	60.452,57 C	564.435,18 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	2.170.760,33 C	2.397.794,05	227.033,72	2.170.760,33 D	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	2.170.760,33 C	2.397.794,05	227.033,72	2.170.760,33 D	0,00
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	983.645,11 C	1.086.467,06	102.821,95	983.645,11 D	0,00
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	983.645,11 C	1.086.467,06	102.821,95	983.645,11 D	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	1.187.115,22 C	1.311.326,99	124.211,77	1.187.115,22 D	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.187.115,22 C	1.311.326,99	124.211,77	1.187.115,22 D	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	309.933,48 C	0,00	0,00	0,00	309.933,48 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	113.751,56 C	0,00	0,00	0,00	113.751,56 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	113.751,56 C	0,00	0,00	0,00	113.751,56 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	196.181,92 C	0,00	0,00	0,00	196.181,92 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	196.181,92 C	0,00	0,00	0,00	196.181,92 C
3.02	DEDUÇÕES	71.308.469,03 D	7.620.382,17	159.502,94	7.460.879,23 D	78.769.348,26 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	67.668.915,07 D	6.917.356,96	141,93	6.917.215,03 D	74.586.130,10 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	61.010.812,42 D	6.238.220,97	141,93	6.238.079,04 D	67.248.891,46 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	13.422.588,21 D	1.460.178,29	0,00	1.460.178,29 D	14.882.766,50 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	46.242.952,04 D	4.643.996,71	141,93	4.643.854,78 D	50.886.806,82 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.345.272,17 D	134.045,97	0,00	134.045,97 D	1.479.318,14 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.817.646,73 D	187.270,45	0,00	187.270,45 D	2.004.917,18 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.817.646,73 D	187.270,45	0,00	187.270,45 D	2.004.917,18 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.284.047,47 D	436.495,46	0,00	436.495,46 D	4.720.542,93 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	4.284.047,47 D	436.495,46	0,00	436.495,46 D	4.720.542,93 D
3.02.01.05	PROVISÕES	556.408,45 D	55.370,08	0,00	55.370,08 D	611.778,53 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	337.618,33 D	33.491,07	0,00	33.491,07 D	371.109,40 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	42.694,64 D	4.269,46	0,00	4.269,46 D	46.964,10 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	294.339,49 D	29.163,19	0,00	29.163,19 D	323.502,68 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	584,20 D	58,42	0,00	58,42 D	642,62 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	156.058,75 D	15.605,87	0,00	15.605,87 D	171.664,62 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	62.731,37 D	6.273,14	0,00	6.273,14 D	69.004,51 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.639.553,96 D	703.025,21	159.361,01	543.664,20 D	4.183.218,16 D
3.02.03.01	RESGATE	3.043.408,36 D	180.818,16	0,00	180.818,16 D	3.224.226,52 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	806.460,08 D	180.818,16	0,00	180.818,16 D	987.278,24 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	806.460,08 D	180.818,16	0,00	180.818,16 D	987.278,24 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.236.948,28 D	0,00	0,00	0,00	2.236.948,28 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	2.236.948,28 D	0,00	0,00	0,00	2.236.948,28 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	596.145,60 D	522.207,05	159.361,01	362.846,04 D	958.991,64 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	596.145,60 D	522.207,05	159.361,01	362.846,04 D	958.991,64 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	596.145,60 D	522.207,05	159.361,01	362.846,04 D	958.991,64 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	124.516,26 C	678.658,70	727.840,70	49.182,00 C	173.698,26 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.226.438,00 D	264.195,64	0,00	264.195,64 D	2.490.633,64 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.350.954,26 C	414.463,06	727.840,70	313.377,64 C	2.664.331,90 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	140.902.116,49 C	0,00	29.445.684,35	29.445.684,35 C	170.347.800,84 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	140.902.116,49 C	0,00	29.445.684,35	29.445.684,35 C	170.347.800,84 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	140.902.116,49 C	0,00	29.445.684,35	29.445.684,35 C	170.347.800,84 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.405.645,93 D	21.736.299,07	274.084,23	21.462.214,84 D	96.867.860,77 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.450.256,55 D	5.405.493,57	274.084,23	5.131.409,34 D	6.581.665,89 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	73.955.389,38 D	16.330.805,50	0,00	16.330.805,50 D	90.286.194,88 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.012.067,46 D	101.007.106,96	0,00	101.007.106,96 D	103.019.174,42 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.012.067,46 D	101.007.106,96	0,00	101.007.106,96 D	103.019.174,42 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	2.012.067,46 D	372.009,45	0,00	372.009,45 D	2.384.076,91 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	0,00	100.635.097,51	0,00	100.635.097,51 D	100.635.097,51 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.348.349,85 D	3.209.060,42	100.635.097,51	97.426.037,09 C	77.077.687,24 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.348.349,85 D	3.209.060,42	100.635.097,51	97.426.037,09 C	77.077.687,24 C

		Totais :	136.649.301,37	136.649.301,37		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.889.716,42	35.889.716,42	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	269.558.567,30 C	23.532,98	35.839.500,88	35.815.967,90 C	305.374.535,20 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	172.053.012,63 C	0,00	17.299.616,83	17.299.616,83 C	189.352.629,46 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	172.053.012,63 C	0,00	17.299.616,83	17.299.616,83 C	189.352.629,46 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	165.043.095,71 C	0,00	16.579.791,38	16.579.791,38 C	181.622.887,09 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	161.068.491,56 C	0,00	15.671.953,57	15.671.953,57 C	176.740.445,13 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	161.068.491,56 C	0,00	15.671.953,57	15.671.953,57 C	176.740.445,13 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.974.604,15 C	0,00	907.837,81	907.837,81 C	4.882.441,96 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	3.974.604,15 C	0,00	907.837,81	907.837,81 C	4.882.441,96 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.009.916,92 C	0,00	719.825,45	719.825,45 C	7.729.742,37 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.009.916,92 C	0,00	719.825,45	719.825,45 C	7.729.742,37 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.579.435,25 C	0,00	140.346,17	140.346,17 C	1.719.781,42 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.579.435,25 C	0,00	140.346,17	140.346,17 C	1.719.781,42 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.579.435,25 C	0,00	140.346,17	140.346,17 C	1.719.781,42 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.579.435,25 C	0,00	140.346,17	140.346,17 C	1.719.781,42 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.078.932,86 C	0,00	17.628.234,84	17.628.234,84 C	91.707.167,70 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.861,25 C	0,00	2.189,40	2.189,40 C	17.050,65 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.861,25 C	0,00	2.189,40	2.189,40 C	17.050,65 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	11.526.600,43 C	0,00	10.419.930,53	10.419.930,53 C	21.946.530,96 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.526.600,43 C	0,00	10.419.930,53	10.419.930,53 C	21.946.530,96 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.526.600,43 C	0,00	10.419.930,53	10.419.930,53 C	21.946.530,96 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	815.518,26 C	0,00	2.359,99	2.359,99 C	817.878,25 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	711.481,80 C	0,00	2.359,99	2.359,99 C	713.841,79 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	711.481,80 C	0,00	2.359,99	2.359,99 C	713.841,79 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
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	43.925.399,54 C	0,00	4.588.476,26	4.588.476,26 C	48.513.875,80 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	43.925.399,54 C	0,00	4.588.476,26	4.588.476,26 C	48.513.875,80 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.878.512,57 C	0,00	2.522.266,71	2.522.266,71 C	18.400.779,28 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.878.512,57 C	0,00	2.522.266,71	2.522.266,71 C	18.400.779,28 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.916.712,01 C	0,00	93.011,95	93.011,95 C	2.009.723,96 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.916.712,01 C	0,00	93.011,95	93.011,95 C	2.009.723,96 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.365.228,41 C	23.318,12	280.009,44	256.691,32 C	15.621.919,73 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.306.134,69 C	23.318,12	275.383,47	252.065,35 C	15.558.200,04 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	204.107,26 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	207.619,92 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	29.545,36 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	33.058,02 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	15.102.027,43 C	23.318,12	271.870,81	248.552,69 C	15.350.580,12 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	2.251.434,19 C	23.318,12	244.131,08	220.812,96 C	2.472.247,15 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	14.151,39 C	0,00	1.147,75	1.147,75 C	15.299,14 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	12.498.917,43 C	0,00	0,00	0,00	12.498.917,43 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.007,41 C	0,00	75,83	75,83 C	1.083,24 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	2.299,70 C	0,00	2.068,67	2.068,67 C	4.368,37 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	225.425,84 C	0,00	22.566,29	22.566,29 C	247.992,13 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	9.197,79 C	0,00	424,66	424,66 C	9.622,45 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	8.184,42 C	0,00	1.456,53	1.456,53 C	9.640,95 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	59.093,72 C	0,00	4.625,97	4.625,97 C	63.719,69 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	59.093,72 C	0,00	4.625,97	4.625,97 C	63.719,69 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.560.306,41 C	214,86	459.172,15	458.957,29 C	6.019.263,70 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.560.306,41 C	214,86	459.172,15	458.957,29 C	6.019.263,70 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.870.546,05 C	214,86	390.632,81	390.417,95 C	5.260.964,00 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	472.731,93 C	0,00	46.771,89	46.771,89 C	519.503,82 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	217.028,43 C	0,00	21.767,45	21.767,45 C	238.795,88 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	921.651,74 C	0,00	32.121,45	32.121,45 C	953.773,19 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	625.659,31 C	0,00	31.499,87	31.499,87 C	657.159,18 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	295.992,43 C	0,00	621,58	621,58 C	296.614,01 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	126.449.820,61 D	6.199.755,57	50.215,54	6.149.540,03 D	132.599.360,64 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	89.315.178,28 D	3.233.993,24	0,00	3.233.993,24 D	92.549.171,52 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	89.208.423,75 D	3.223.374,31	0,00	3.223.374,31 D	92.431.798,06 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	86.040.752,04 D	3.164.281,39	0,00	3.164.281,39 D	89.205.033,43 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.359.827,70 D	3.164.281,39	0,00	3.164.281,39 D	85.524.109,09 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.359.827,70 D	3.164.281,39	0,00	3.164.281,39 D	85.524.109,09 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	3.167.671,71 D	59.092,92	0,00	59.092,92 D	3.226.764,63 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.167.671,71 D	59.092,92	0,00	59.092,92 D	3.226.764,63 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	106.754,53 D	10.618,93	0,00	10.618,93 D	117.373,46 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	106.754,53 D	10.618,93	0,00	10.618,93 D	117.373,46 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.644.394,97 D	140.353,15	0,00	140.353,15 D	1.784.748,12 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.579.435,25 D	140.346,17	0,00	140.346,17 D	1.719.781,42 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.579.435,25 D	140.346,17	0,00	140.346,17 D	1.719.781,42 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.579.435,25 D	140.346,17	0,00	140.346,17 D	1.719.781,42 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	64.959,72 D	6,98	0,00	6,98 D	64.966,70 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	64.959,72 D	6,98	0,00	6,98 D	64.966,70 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.063.866,99 D	2.603.585,71	0,00	2.603.585,71 D	24.667.452,70 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	13.497.577,02 D	1.956.664,88	0,00	1.956.664,88 D	15.454.241,90 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.497.577,02 D	1.956.664,88	0,00	1.956.664,88 D	15.454.241,90 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.497.577,02 D	1.956.664,88	0,00	1.956.664,88 D	15.454.241,90 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	217.914,68 D	3.452,31	0,00	3.452,31 D	221.366,99 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	165.659,66 D	3.452,31	0,00	3.452,31 D	169.111,97 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	165.659,66 D	3.452,31	0,00	3.452,31 D	169.111,97 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	6.818.822,32 D	571.564,38	0,00	571.564,38 D	7.390.386,70 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.818.822,32 D	571.564,38	0,00	571.564,38 D	7.390.386,70 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.331.089,27 D	57.291,65	0,00	57.291,65 D	1.388.380,92 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.331.089,27 D	57.291,65	0,00	57.291,65 D	1.388.380,92 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	168.308,09 D	14.612,49	0,00	14.612,49 D	182.920,58 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	168.308,09 D	14.612,49	0,00	14.612,49 D	182.920,58 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.779.904,16 D	104.797,10	0,00	104.797,10 D	12.884.701,26 D
5.02.07.04	ALUGUÊIS E RENDA	12.727.766,17 D	100.171,13	0,00	100.171,13 D	12.827.937,30 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	85.822,52 D	0,00	0,00	0,00	85.822,52 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	84.664,08 D	0,00	0,00	0,00	84.664,08 D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	826,97 D	0,00	0,00	0,00	826,97 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	331,47 D	0,00	0,00	0,00	331,47 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	12.641.943,65 D	100.171,13	0,00	100.171,13 D	12.742.114,78 D
5.02.07.04.03.02	PREJUÍZO NA VENDA	74.213,68 D	0,00	0,00	0,00	74.213,68 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	11.127.939,84 D	0,00	0,00	0,00	11.127.939,84 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	181.013,53 D	11.555,15	0,00	11.555,15 D	192.568,68 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	14.981,63 D	2.062,99	0,00	2.062,99 D	17.044,62 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	1.655,34 D	447,78	0,00	447,78 D	2.103,12 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMÍNIO	512.919,06 D	52.392,01	0,00	52.392,01 D	565.311,07 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	375.014,66 D	20.862,18	0,00	20.862,18 D	395.876,84 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	66.445,00 D	3.275,36	0,00	3.275,36 D	69.720,36 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	252.626,36 D	0,00	0,00	0,00	252.626,36 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	35.134,55 D	9.575,66	0,00	9.575,66 D	44.710,21 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	52.137,99 D	4.625,97	0,00	4.625,97 D	56.763,96 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	52.137,99 D	4.625,97	0,00	4.625,97 D	56.763,96 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	635.579,63 D	116.980,97	50.215,54	66.765,43 D	702.345,06 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	635.579,63 D	116.980,97	50.215,54	66.765,43 D	702.345,06 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	493.130,30 D	100.052,86	50.026,43	50.026,43 D	543.156,73 D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	142.449,33 D	16.928,11	189,11	16.739,00 D	159.188,33 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	10.441,42 D	0,00	0,00	0,00	10.441,42 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	10.441,42 D	0,00	0,00	0,00	10.441,42 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	455,16 D	45,40	0,00	45,40 D	500,56 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	455,16 D	45,40	0,00	45,40 D	500,56 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	455,16 D	45,40	0,00	45,40 D	500,56 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.113.413,09 D	216.464,48	0,00	216.464,48 D	2.329.877,57 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.896.384,66 D	194.697,03	0,00	194.697,03 D	2.091.081,69 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMO	217.028,43 D	21.767,45	0,00	21.767,45 D	238.795,88 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.217,11 D	4.279,04	0,00	4.279,04 D	97.496,15 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	93.217,11 D	4.279,04	0,00	4.279,04 D	97.496,15 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	140.902.116,49 D	29.445.684,35	0,00	29.445.684,35 D	170.347.800,84 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	140.902.116,49 D	29.445.684,35	0,00	29.445.684,35 D	170.347.800,84 D
		Totais :	35.889.716,42	35.889.716,42		