

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.671.235.777,14 D	83.341.587,16	85.756.034,15	2.414.446,99 C	1.668.821.330,15 D
1.01	DISPONÍVEL	5.446,82 D	36.375.372,77	36.155.211,32	220.161,45 D	225.608,27 D
1.01.01	IMEDIATO	5.446,82 D	36.375.372,77	36.155.211,32	220.161,45 D	225.608,27 D
1.02	REALIZÁVEL	1.671.230.330,32 D	46.966.214,39	49.600.822,83	2.634.608,44 C	1.668.595.721,88 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.464.792,51 D	2.872.635,02	5.338.854,92	2.466.219,90 C	9.998.572,61 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.240.732,57 D	2.763.356,35	5.004.088,92	2.240.732,57 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.535.614,34	2.535.614,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.145.257,79	1.145.257,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.390.356,55	1.390.356,55	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.240.732,57 D	227.742,01	2.468.474,58	2.240.732,57 C	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.033.199,94 D	106.584,20	1.139.784,14	1.033.199,94 C	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.207.532,63 D	121.157,81	1.328.690,44	1.207.532,63 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	300.398,27 D	0,00	296.765,42	296.765,42 C	3.632,85 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.908.596,43 D	71.278,09	0,00	71.278,09 D	9.979.874,52 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	38.000,58	38.000,58	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	38.000,58	38.000,58	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.877.099,83 D	342.364,70	0,00	342.364,70 D	84.219.464,53 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	83.877.099,83 D	342.364,70	0,00	342.364,70 D	84.219.464,53 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.574.888.437,98 D	43.751.214,67	44.261.967,91	510.753,24 C	1.574.377.684,74 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	941.931.176,59 D	17.148.889,47	12.325.335,48	4.823.553,99 D	946.754.730,58 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	941.931.176,59 D	17.148.889,47	12.325.335,48	4.823.553,99 D	946.754.730,58 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	912.296.572,27 D	15.541.711,88	11.230.541,39	4.311.170,49 D	916.607.742,76 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	820.913.002,78 D	14.500.473,68	11.035.890,55	3.464.583,13 D	824.377.585,91 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	91.383.569,49 D	1.041.238,20	194.650,84	846.587,36 D	92.230.156,85 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	29.634.604,32 D	1.607.177,59	1.094.794,09	512.383,50 D	30.146.987,82 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	127.805,46	127.805,46	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.251.475,12 D	127.805,46	21.099,50	106.705,96 D	20.358.181,08 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.251.475,12 D	127.805,46	21.099,50	106.705,96 D	20.358.181,08 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	19.754.015,98 C	0,00	106.705,96	106.705,96 C	19.860.721,94 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	19.754.015,98 C	0,00	106.705,96	106.705,96 C	19.860.721,94 C
1.02.03.03.01	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
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	477.941.377,22 D	20.341.137,85	25.087.508,21	4.746.370,36 C	473.195.006,86 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.721.928,02 D	8.806,36	2.041,71	6.764,65 D	2.728.692,67 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.720.888,08 D	8.806,36	1.857,06	6.949,30 D	2.727.837,38 D

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	1.039,94 D	0,00	184,65	184,65C	855,29D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	330.311.641,11 D	18.075.345,40	23.217.891,68	5.142.546,28C	325.169.094,83D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	142.217.376,25 D	1.990.774,59	1.643.374,30	347.400,29D	142.564.776,54D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.690.431,84 D	266.211,50	224.200,52	42.010,98D	2.732.442,82D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.084.459,12 D	520.959,48	801.278,66	280.319,18C	91.804.139,94D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	91.714.601,99 D	280.981,83	310.260,67	29.278,84C	91.685.323,15D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	881.499,47 D	2.715,34	2.715,34	0,00	881.499,47D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	90.833.102,52 D	278.266,49	307.545,33	29.278,84C	90.803.823,68D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.555.552,29 D	239.977,65	483.174,32	243.196,67C	1.312.355,62D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.185.695,16 C	0,00	7.843,67	7.843,67C	1.193.538,83C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.125.086,67 D	5.536.585,35	5.920.040,10	383.454,75C	47.741.631,92D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.125.086,67 D	5.536.585,35	5.920.040,10	383.454,75C	47.741.631,92D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	48.783.801,17 D	5.383.869,31	5.917.694,35	533.825,04C	48.249.976,13D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	658.714,50 C	152.716,04	2.345,75	150.370,29D	508.344,21C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.308.879,24 D	75.837,06	0,00	75.837,06D	14.384.716,30D
		<b>Totais :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.671.235.777,14 C	84.854.924,79	82.440.477,80	2.414.446,99 D	1.668.821.330,15 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.344.520,52 C	25.258.926,33	24.781.412,58	477.513,75 D	1.867.006,77 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.282.995,71 C	21.265.668,35	20.787.441,29	478.227,06 D	1.804.768,65 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.789.794,73 C	11.708.577,59	11.135.454,22	573.123,37 D	1.216.671,36 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	204.127,76 C	249.666,62	375.399,22	125.732,60 C	329.860,36 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	276.129,61	276.129,61	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	289.073,22 C	9.031.294,53	9.000.458,24	30.836,29 D	258.236,93 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	61.524,81 C	3.993.257,98	3.993.971,29	713,31 C	62.238,12 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.117,03	10.117,03	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	43.941,64	43.941,64	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.012.658,65	3.012.658,65	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.269,77 C	64.335,71	79.300,60	14.964,89 C	37.234,66 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	131.175,92	131.175,92	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	131.175,92	131.175,92	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26.705,67 C	52.488,61	38.167,24	14.321,37 D	12.384,30 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.549,37 C	678.540,42	678.610,21	69,79 C	12.619,16 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.292.607,58 C	90.766,76	141.112,68	50.345,92 C	19.342.953,50 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.292.607,58 C	90.766,76	141.112,68	50.345,92 C	19.342.953,50 C
2.02.01.01	PROVISÃO	19.292.607,58 C	90.766,76	141.112,68	50.345,92 C	19.342.953,50 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.649.598.649,04 C	59.505.231,70	57.517.952,54	1.987.279,16 D	1.647.611.369,88 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.550.592.110,58 C	59.505.231,70	57.086.447,39	2.418.784,31 D	1.548.173.326,27 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.455.963.765,39 C	48.969.055,08	6.246.294,38	42.722.760,70 D	1.413.241.004,69 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	774.756.486,29 C	7.146.273,17	490.108,60	6.656.164,57 D	768.100.321,72 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	657.696.121,76 C	7.146.273,17	0,00	7.146.273,17 D	650.549.848,59 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	657.696.121,76 C	7.146.273,17	0,00	7.146.273,17 D	650.549.848,59 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	117.060.364,53 C	0,00	490.108,60	490.108,60 C	117.550.473,13 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.434.726,45 C	0,00	371.505,04	371.505,04 C	73.806.231,49 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.625.638,08 C	0,00	118.603,56	118.603,56 C	43.744.241,64 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	681.207.279,10 C	41.822.781,91	5.756.185,78	36.066.596,13 D	645.140.682,97 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	579.928.128,00 C	0,00	5.756.185,78	5.756.185,78 C	585.684.313,78 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	266.954.316,31 C	0,00	2.654.034,89	2.654.034,89 C	269.608.351,20 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	312.934.040,25 C	0,00	3.101.916,12	3.101.916,12 C	316.035.956,37 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	39.771,44 C	0,00	234,77	234,77 C	40.006,21 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	101.279.151,10 C	41.822.781,91	0,00	41.822.781,91 D	59.456.369,19 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	101.279.151,10 C	41.822.781,91	0,00	41.822.781,91 D	59.456.369,19 C

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	94.628.345,19 C	10.536.176,62	50.840.153,01	40.303.976,39C	134.932.321,58C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	94.628.345,19 C	10.536.176,62	50.840.153,01	40.303.976,39C	134.932.321,58C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	94.628.345,19 C	10.536.176,62	50.840.153,01	40.303.976,39C	134.932.321,58C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.381.870,62 C	10.333.168,33	203.008,29	10.130.160,04D	44.251.710,58C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	40.246.474,57 C	203.008,29	50.637.144,72	50.434.136,43C	90.680.611,00C
2.03.02	FUNDOS	99.006.538,46 C	0,00	431.505,15	431.505,15C	99.438.043,61C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.499.065,12 C	0,00	79.684,64	79.684,64C	13.578.749,76C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.499.065,12 C	0,00	79.684,64	79.684,64C	13.578.749,76C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	83.877.099,83 C	0,00	342.364,70	342.364,70C	84.219.464,53C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	83.877.099,83 C	0,00	342.364,70	342.364,70C	84.219.464,53C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.630.373,51 C	0,00	9.455,81	9.455,81C	1.639.829,32C
		<b>Totais :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	56.213.168,45	56.213.168,45	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	32.170.208,66 C	2.506.791,15	3.010.875,61	504.084,46C	32.674.293,12C
3.01.01	CORRENTES	32.170.208,66 C	2.506.791,15	3.010.875,61	504.084,46C	32.674.293,12C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.966.382,33 C	7.762,80	1.145.243,80	1.137.481,00C	14.103.863,33C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.966.382,33 C	7.762,80	1.145.243,80	1.137.481,00C	14.103.863,33C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	15.878.500,89 C	30.553,77	1.519.774,20	1.489.220,43C	17.367.721,32C
3.01.01.03.01	ATIVOS	15.138.276,54 C	30.545,10	1.395.356,55	1.364.811,45C	16.503.087,99C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.138.276,54 C	30.545,10	1.395.356,55	1.364.811,45C	16.503.087,99C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.138.276,54 C	30.545,10	1.395.356,55	1.364.811,45C	16.503.087,99C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	740.224,35 C	8,67	124.417,65	124.408,98C	864.633,33C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	740.224,35 C	8,67	124.417,65	124.408,98C	864.633,33C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	564.830,86 C	0,00	116.442,25	116.442,25C	681.273,11C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	564.830,86 C	0,00	116.442,25	116.442,25C	681.273,11C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	564.830,86 C	0,00	116.442,25	116.442,25C	681.273,11C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	15.832,10 C	0,00	1.673,35	1.673,35C	17.505,45C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.832,10 C	0,00	1.673,35	1.673,35C	17.505,45C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.240.732,57 C	2.468.474,58	227.742,01	2.240.732,57D	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	503.929,91 C	0,00	0,00	0,00	503.929,91C
3.02	DEDUÇÕES	78.233.819,15 D	12.724.715,62	888.283,31	11.836.432,31D	90.070.251,46D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	71.975.921,50 D	12.718.859,62	888.283,31	11.830.576,31D	83.806.497,81D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	65.473.345,05 D	11.489.570,76	182.312,58	11.307.258,18D	76.780.603,23D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.864.906,77 D	440.565,65	82.281,36	358.284,29D	2.223.191,06D
3.02.01.03	PENSÕES	4.046.556,89 D	788.723,21	32.576,58	756.146,63D	4.802.703,52D
3.02.01.05	PROVISÕES	591.112,79 D	0,00	591.112,79	591.112,79C	0,00
3.02.03	INSTITUTOS	6.257.897,65 D	5.856,00	0,00	5.856,00D	6.263.753,65D
3.02.03.01	RESGATE	2.961.281,11 D	5.856,00	0,00	5.856,00D	2.967.137,11D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	915.935,69 D	5.856,00	0,00	5.856,00D	921.791,69D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.045.345,42 D	0,00	0,00	0,00	2.045.345,42D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.296.616,54 D	0,00	0,00	0,00	3.296.616,54D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.648.373,28 D	0,00	0,00	0,00	2.648.373,28D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	648.243,26 D	0,00	0,00	0,00	648.243,26D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	781.865,78 C	141.112,68	90.766,76	50.345,92D	731.519,86C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.160.995,06 D	253.879,68	0,00	253.879,68D	2.414.874,74D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.160.995,06 D	253.879,68	0,00	253.879,68D	2.414.874,74D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	160.176.413,51 C	0,00	9.297.473,78	9.297.473,78C	169.473.887,29C

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	160.176.413,51 C	0,00	9.297.473,78	9.297.473,78 C	169.473.887,29 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	91.075.772,06 D	0,00	42.722.760,70	42.722.760,70 C	48.353.011,36 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.083.949,71 D	79.684,64	0,00	79.684,64 D	2.163.634,35 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.083.949,71 D	79.684,64	0,00	79.684,64 D	2.163.634,35 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.573.951,97 D	40.506.984,68	203.008,29	40.303.976,39 D	59.877.928,36 D
		<b>Totais :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.249.156,48	24.249.156,48	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	346.608.376,84 C	47.294,86	24.200.342,75	24.153.047,89C	370.761.424,73C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	206.797.323,19 C	0,00	17.148.889,47	17.148.889,47C	223.946.212,66C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	206.797.323,19 C	0,00	17.148.889,47	17.148.889,47C	223.946.212,66C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	188.960.620,35 C	0,00	15.541.711,88	15.541.711,88C	204.502.332,23C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	175.167.120,25 C	0,00	14.500.473,68	14.500.473,68C	189.667.593,93C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	13.793.500,10 C	0,00	1.041.238,20	1.041.238,20C	14.834.738,30C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	17.836.702,84 C	0,00	1.607.177,59	1.607.177,59C	19.443.880,43C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.183.735,68 C	0,00	127.805,46	127.805,46C	2.311.541,14C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.183.735,68 C	0,00	127.805,46	127.805,46C	2.311.541,14C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.183.735,68 C	0,00	127.805,46	127.805,46C	2.311.541,14C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.740.021,36 C	0,00	5.755.137,85	5.755.137,85C	105.495.159,21C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	26.456.944,23 C	0,00	0,00	0,00	26.456.944,23C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.742.099,13 C	0,00	8.806,36	8.806,36C	2.750.905,49C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.703.363,98 C	0,00	8.806,36	8.806,36C	2.712.170,34C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	38.735,15 C	0,00	0,00	0,00	38.735,15C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	32.772.616,69 C	0,00	3.489.345,40	3.489.345,40C	36.261.962,09C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.693.906,84 C	0,00	1.990.774,59	1.990.774,59C	37.684.681,43C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.074.454,47 C	0,00	266.211,50	266.211,50C	2.340.665,97C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.237.720,43 C	46.768,80	279.224,76	232.455,96C	16.470.176,39C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.389.093,67 C	46.768,80	274.304,89	227.536,09C	10.616.629,76C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	62.029,12 C	0,00	2.715,34	2.715,34C	64.744,46C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.327.064,55 C	46.768,80	271.589,55	224.820,75C	10.551.885,30C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.848.626,76 C	0,00	4.919,87	4.919,87C	5.853.546,63C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.205.055,00 C	526,06	790.590,51	790.064,45C	7.995.119,45C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.205.055,00 C	526,06	790.590,51	790.064,45C	7.995.119,45C
5.01.10	PRECATÓRIOS	14.444.521,18 C	0,00	98.694,70	98.694,70C	14.543.215,88C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	184.669.052,83 D	14.741.506,18	48.813,73	14.692.692,45D	199.361.745,28D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	120.193.737,98 D	12.335.452,51	0,00	12.335.452,51D	132.529.190,49D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.053.652,40 D	12.325.335,48	0,00	12.325.335,48D	132.378.987,88D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	103.708.687,67 D	11.230.541,39	0,00	11.230.541,39D	114.939.229,06D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	99.079.933,05 D	11.035.890,55	0,00	11.035.890,55D	110.115.823,60D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	4.628.754,62 D	194.650,84	0,00	194.650,84D	4.823.405,46D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	16.344.964,73 D	1.094.794,09	0,00	1.094.794,09D	17.439.758,82D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	140.085,58 D	10.117,03	0,00	10.117,03D	150.202,61D

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.071.810,17 D	171.747,10	0,00	171.747,10D	7.243.557,27D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	7.071.371,12 D	127.805,46	0,00	127.805,46D	7.199.176,58D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.071.371,12 D	127.805,46	0,00	127.805,46D	7.199.176,58D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	439,05 D	43.941,64	0,00	43.941,64D	44.380,69D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.835.135,79 D	1.905.203,81	0,00	1.905.203,81 D	46.740.339,60D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.671.550,95 D	0,00	0,00	0,00	21.671.550,95D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.627.299,06 D	2.041,71	0,00	2.041,71 D	2.629.340,77D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.608.529,28 D	1.857,06	0,00	1.857,06D	2.610.386,34D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	18.769,78 D	184,65	0,00	184,65D	18.954,43D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.768.589,05 D	45.891,68	0,00	45.891,68D	1.814.480,73D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.550.179,80 D	1.643.374,30	0,00	1.643.374,30D	18.193.554,10D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.073.950,38 D	201.237,47	0,00	201.237,47D	2.275.187,85D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	143.566,55 D	12.658,65	0,00	12.658,65D	156.225,20D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.873.280,63 D	96.909,98	0,00	96.909,98D	11.970.190,61D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.336.854,90 D	91.990,11	0,00	91.990,11D	11.428.845,01D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	85.398,78 D	154,59	0,00	154,59D	85.553,37D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.251.456,12 D	91.835,52	0,00	91.835,52D	11.343.291,64D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	536.425,73 D	4.919,87	0,00	4.919,87D	541.345,60D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	546.896,95 D	209.265,35	48.813,73	160.451,62D	707.348,57D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	546.896,95 D	209.265,35	48.813,73	160.451,62D	707.348,57D
5.02.10	PRECATÓRIOS	135.641,94 D	22.857,64	0,00	22.857,64D	158.499,58D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.549,37 D	69,79	0,00	69,79D	12.619,16D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	12.549,37 D	69,79	0,00	69,79D	12.619,16D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.641.543,64 D	153.425,85	0,00	153.425,85D	1.794.969,49D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	121.366,86 D	9.455,81	0,00	9.455,81 D	130.822,67D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	160.176.413,51 D	9.297.473,78	0,00	9.297.473,78D	169.473.887,29D
		<b>Totais :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	477.941.377,22 D	246.544.499,29	251.290.869,65	4.746.370,36 C	473.195.006,86 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	286.658.584,35 D	245.563.792,99	226.153.927,12	19.409.865,87 D	306.068.450,22 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.275.914,02 D	18.900.789,86	0,00	18.900.789,86 D	72.176.703,88 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	30.076.367,39 D	209.822,12	0,00	209.822,12 D	30.286.189,51 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	4.066.107,11 D	18.267.487,08	0,00	18.267.487,08 D	22.333.594,19 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	19.133.439,52 D	423.480,66	0,00	423.480,66 D	19.556.920,18 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	233.382.670,33 D	226.663.003,13	226.153.927,12	509.076,01 D	233.891.746,34 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	231.475.458,18 D	0,00	224.246.714,97	224.246.714,97 C	7.228.743,21 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	0,00	226.663.003,13	0,00	226.663.003,13 D	226.663.003,13 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1.669.281,49 D	0,00	1.669.281,49	1.669.281,49 C	0,00
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	237.930,66 D	0,00	237.930,66	237.930,66 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.616.985,52 D	664.216,61	1.628.230,18	964.013,57 C	48.652.971,95 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	34.805.145,66 D	664.216,61	0,00	664.216,61 D	35.469.362,27 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.811.839,86 D	0,00	1.628.230,18	1.628.230,18 C	13.183.609,68 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	141.591.831,44 D	48.775,64	23.492.010,87	23.443.235,23 C	118.148.596,21 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	136.179.471,62 D	0,00	23.492.010,87	23.492.010,87 C	112.687.460,75 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.721.927,99 D	6.764,66	0,00	6.764,66 D	2.728.692,65 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.690.431,83 D	42.010,98	0,00	42.010,98 D	2.732.442,81 D
9.02.05	DERIVATIVOS	828,58 C	828,58	0,00	828,58 D	0,00
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	828,58 C	828,58	0,00	828,58 D	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.977,47 D	258.998,02	0,00	258.998,02 D	362.975,49 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	17.236,33 D	0,00	16.701,48	16.701,48 C	534,85 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	46.409,31 C	7.887,45	0,00	7.887,45 D	38.521,86 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	8.135.440,42 D	0,00	8.135.440,42	8.135.440,42 C	0,00
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	8.135.440,42 D	0,00	8.135.440,42	8.135.440,42 C	0,00
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	605.843.482,36 D	5.523.715,75	0,00	5.523.715,75 D	611.367.198,11 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	605.843.482,36 D	5.523.715,75	0,00	5.523.715,75 D	611.367.198,11 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	605.843.482,36 D	5.523.715,75	0,00	5.523.715,75 D	611.367.198,11 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	514.459.912,87 D	4.677.128,39	0,00	4.677.128,39 D	519.137.041,26 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	91.383.569,49 D	846.587,36	0,00	846.587,36 D	92.230.156,85 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	393.319.071,36 D	1.145.686,27	1.212.545,26	66.858,99 C	393.252.212,37 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	336.087.694,23 D	512.383,50	1.212.545,26	700.161,76 C	335.387.532,47 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	336.087.694,23 D	512.383,50	1.212.545,26	700.161,76 C	335.387.532,47 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	306.453.089,91 D	0,00	1.212.545,26	1.212.545,26 C	305.240.544,65 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	29.634.604,32 D	512.383,50	0,00	512.383,50 D	30.146.987,82 D

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	57.231.377,13 D	633.302,77	0,00	633.302,77 D	57.864.679,90 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.231.377,13 D	633.302,77	0,00	633.302,77 D	57.864.679,90 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	30.076.367,41 D	209.822,12	0,00	209.822,12 D	30.286.189,53 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	8.021.570,21 D	0,00	0,00	0,00	8.021.570,21 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	19.133.439,51 D	423.480,65	0,00	423.480,65 D	19.556.920,16 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.084.459,12 D	280.981,83	561.301,01	280.319,18 C	91.804.139,94 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	881.499,47 D	2.715,34	2.715,34	0,00	881.499,47 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	881.499,47 D	0,00	0,00	0,00	881.499,47 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	2.715,34	2.715,34	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	90.002.940,56 D	278.266,49	310.469,13	32.202,64 C	89.970.737,92 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	90.256.435,61 D	0,00	0,00	0,00	90.256.435,61 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	576.666,91 D	278.266,49	307.545,33	29.278,84 C	547.388,07 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	830.161,96 C	0,00	2.923,80	2.923,80 C	833.085,76 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.200.019,09 D	0,00	248.116,54	248.116,54 C	951.902,55 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
		<b>Totais :</b>	<b>253.494.883,14</b>	<b>261.200.156,34</b>		