

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.766.863.453,62 D	115.244.307,06	112.780.293,62	2.464.013,44 D	1.769.327.467,06 D
1.01	DISPONÍVEL	84.018,29 D	39.571.172,41	39.476.600,08	94.572,33 D	178.590,62 D
1.01.01	IMEDIATO	84.018,29 D	39.571.172,41	39.476.600,08	94.572,33 D	178.590,62 D
1.01.01.02	BANCOS	84.018,29 D	39.571.172,41	39.476.600,08	94.572,33 D	178.590,62 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	70.870,98 D	12.218.107,02	12.134.638,88	83.468,14 D	154.339,12 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	6.147,31 D	27.342.610,35	27.341.838,20	772,15 D	6.919,46 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	7.000,00 D	10.455,04	123,00	10.332,04 D	17.332,04 D
1.02	REALIZÁVEL	1.766.779.435,33 D	75.673.134,65	73.303.693,54	2.369.441,11 D	1.769.148.876,44 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.836.593,26 D	3.453.173,44	3.643.443,58	190.270,14 C	11.646.323,12 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.649.357,64 D	2.891.081,04	2.600.107,80	290.973,24 D	1.940.330,88 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.600.107,80	2.600.107,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.174.140,66	1.174.140,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.174.140,66	1.174.140,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.425.967,14	1.425.967,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.425.967,14	1.425.967,14	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.649.357,64 D	290.973,24	0,00	290.973,24 D	1.940.330,88 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	749.269,55 D	131.335,95	0,00	131.335,95 D	880.605,50 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	749.269,55 D	131.335,95	0,00	131.335,95 D	880.605,50 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	900.088,09 D	159.637,29	0,00	159.637,29 D	1.059.725,38 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	900.088,09 D	159.637,29	0,00	159.637,29 D	1.059.725,38 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	323.900,07 D	0,00	0,00	0,00	323.900,07 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	323.900,07 D	0,00	0,00	0,00	323.900,07 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.848.270,31 D	456.124,11	937.490,49	481.366,38 C	9.366.903,93 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.848.270,31 D	456.124,11	937.490,49	481.366,38 C	9.366.903,93 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	105.968,29	105.845,29	123,00 D	15.188,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	105.968,29	105.845,29	123,00 D	15.188,24 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	0,00	82.723,13	82.600,13	123,00 D	123,00 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.786.771,73 D	167.070,16	0,00	167.070,16 D	88.953.841,89 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.786.771,73 D	167.070,16	0,00	167.070,16 D	88.953.841,89 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.786.771,73 D	167.070,16	0,00	167.070,16 D	88.953.841,89 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.666.156.070,34 D	72.052.891,05	69.660.249,96	2.392.641,09 D	1.668.548.711,43 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	941.218.899,20 D	9.951.682,58	8.737.111,12	1.214.571,46 D	942.433.470,66 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	941.218.899,20 D	9.951.682,58	8.737.111,12	1.214.571,46 D	942.433.470,66 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	907.477.878,21 D	9.597.181,69	8.492.971,85	1.104.209,84 D	908.582.088,05 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	823.946.668,25 D	8.906.997,86	8.488.738,25	418.259,61 D	824.364.927,86 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	823.946.668,25 D	8.906.997,86	8.488.738,25	418.259,61 D	824.364.927,86 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	83.531.209,96 D	690.183,83	4.233,60	685.950,23 D	84.217.160,19 D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	83.531.209,96 D	690.183,83	4.233,60	685.950,23 D	84.217.160,19 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	33.741.020,99 D	354.500,89	244.139,27	110.361,62 D	33.851.382,61 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	33.741.020,99 D	354.500,89	244.139,27	110.361,62 D	33.851.382,61 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	106.292,58	106.292,58	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.300.835,30 D	106.292,58	4.726,26	101.566,32 D	20.402.401,62 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.300.835,30 D	106.292,58	4.726,26	101.566,32 D	20.402.401,62 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.300.835,30 D	106.292,58	4.726,26	101.566,32 D	20.402.401,62 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	19.803.376,16 C	0,00	101.566,32	101.566,32 C	19.904.942,48 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	19.803.376,16 C	0,00	101.566,32	101.566,32 C	19.904.942,48 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.803.376,16 C	0,00	101.566,32	101.566,32 C	19.904.942,48 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	571.245.319,08 D	52.221.320,25	49.282.716,07	2.938.604,18 D	574.183.923,26 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	245.492,36 D	2.347,78	0,00	2.347,78 D	247.840,14 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	245.492,36 D	2.347,78	0,00	2.347,78 D	247.840,14 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	33.011.839,85 D	19.413.339,38	2.741.806,28	16.671.533,10 D	49.683.372,95 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	33.011.839,85 D	19.413.339,38	2.741.806,28	16.671.533,10 D	49.683.372,95 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	33.011.839,85 D	19.413.339,38	2.741.806,28	16.671.533,10 D	49.683.372,95 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.184.486,86 D	9.713,86	2.752,35	6.961,51 D	3.191.448,37 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.184.486,86 D	9.713,86	2.752,35	6.961,51 D	3.191.448,37 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.184.486,86 D	9.713,86	2.752,35	6.961,51 D	3.191.448,37 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	442.663.552,44 D	31.564.865,40	45.530.800,00	13.965.934,60 C	428.697.617,84 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	442.663.552,44 D	31.564.865,40	45.530.800,00	13.965.934,60 C	428.697.617,84 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	89.403.169,52 D	1.085.853,13	813.679,19	272.173,94 D	89.675.343,46 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	89.403.169,52 D	1.085.853,13	813.679,19	272.173,94 D	89.675.343,46 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.736.778,05 D	145.200,70	193.678,25	48.477,55 C	2.688.300,50 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.736.778,05 D	145.200,70	193.678,25	48.477,55 C	2.688.300,50 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	88.183.953,77 D	2.700.991,53	4.431.600,73	1.730.609,20 C	86.453.344,57 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	86.403.188,54 D	1.033.059,16	1.097.446,51	64.387,35 C	86.338.801,19 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/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	1.141.764,60 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	303.356,97 D	0,00	0,00	0,00	303.356,97 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	303.356,97 D	0,00	0,00	0,00	303.356,97 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	838.407,63 D	0,00	0,00	0,00	838.407,63 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	838.407,63 D	0,00	0,00	0,00	838.407,63 D
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	85.261.423,94 D	1.029.546,50	1.093.933,85	64.387,35 C	85.197.036,59 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	25.191.571,98 D	44.428,92	377.996,44	333.567,52 C	24.858.004,46 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	25.191.571,98 D	44.428,92	377.996,44	333.567,52 C	24.858.004,46 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	58.768.677,70 D	704.654,20	421.803,98	282.850,22 D	59.051.527,92 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	58.768.677,70 D	704.654,20	421.803,98	282.850,22 D	59.051.527,92 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.294.478,23 D	277.993,46	290.589,45	12.595,99 C	1.281.882,24 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	859.064,39 D	247.805,58	248.438,09	632,51 C	858.431,88 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	42.886,52 D	0,00	0,00	0,00	42.886,52 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	237.691,31 D	28.814,06	41.845,60	13.031,54 C	224.659,77 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	150.617,97 D	1.244,24	0,00	1.244,24 D	151.862,21 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	4.218,04 D	129,58	305,76	176,18 C	4.041,86 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	6.696,03 D	2.469,92	3.543,98	1.074,06 C	5.621,97 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.051.688,74 D	1.666.674,06	3.323.654,94	1.656.980,88 C	1.394.707,86 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	3.051.688,74 D	1.666.674,06	3.323.654,94	1.656.980,88 C	1.394.707,86 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.270.923,51 C	1.258,31	10.499,28	9.240,97 C	1.280.164,48 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	867.712,95 C	1.258,31	5.652,69	4.394,38 C	872.107,33 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	403.210,56 C	0,00	4.846,59	4.846,59 C	408.057,15 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.104.558,10 D	7.030.867,64	7.102.529,46	71.661,82 C	50.032.896,28 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.104.558,10 D	7.030.867,64	7.102.529,46	71.661,82 C	50.032.896,28 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.697.074,56 D	7.030.867,64	7.079.579,43	48.711,79 C	50.648.362,77 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	50.090.894,64 D	1.976.485,78	2.052.640,97	76.155,19 C	50.014.739,45 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	606.179,92 D	5.054.381,86	5.026.938,46	27.443,40 D	633.623,32 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	442.682,20 D	5.054.381,86	5.026.938,46	27.443,40 D	470.125,60 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	163.497,72 D	0,00	0,00	0,00	163.497,72 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	592.516,46 C	0,00	22.950,03	22.950,03 C	615.466,49 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	592.516,46 C	0,00	22.950,03	22.950,03 C	615.466,49 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.905.881,05 D	41.736,47	0,00	41.736,47 D	14.947.617,52 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	14.905.881,05 D	41.736,47	0,00	41.736,47 D	14.947.617,52 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
		Totais :	115.244.307,06	112.780.293,62		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.766.863.453,62 C	65.322.868,48	67.786.881,92	2.464.013,44 C	1.769.327.467,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.011.257,61 C	60.555.669,53	60.666.535,22	110.865,69 C	2.122.123,30 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.962.161,85 C	38.418.851,33	38.498.912,66	80.061,33 C	2.042.223,18 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.505.838,79 C	6.093.204,50	6.155.810,95	62.606,45 C	1.568.445,24 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	452.454,52 C	6.093.204,50	6.151.963,51	58.759,01 C	511.213,53 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.053.384,27 C	0,00	3.847,44	3.847,44 C	1.057.231,71 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	198.086,13 C	222.523,83	239.978,71	17.454,88 C	215.541,01 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	198.083,57 C	198.083,57	215.538,45	17.454,88 C	215.538,45 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	24.440,26	24.440,26	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	258.236,93 C	32.103.123,00	32.103.123,00	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	32.103.000,00	32.103.000,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.679,96 C	123,00	123,00	0,00	21.679,96 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	49.095,76 C	22.136.818,20	22.167.622,56	30.804,36 C	79.900,12 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.241,65	11.241,65	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.241,65	11.241,65	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	63.225,58	63.225,58	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	63.225,58	63.225,58	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	25.395,26	25.395,26	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	25.395,26	25.395,26	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.960.929,54	20.960.929,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.960.929,54	20.960.929,54	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.105,60 C	61.721,40	81.172,83	19.451,43 C	39.557,03 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	20.105,60 C	61.721,40	81.172,83	19.451,43 C	39.557,03 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	20.087,99 C	61.721,40	81.172,83	19.451,43 C	39.539,42 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	20.087,99 C	61.721,40	81.172,83	19.451,43 C	39.539,42 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.614,68 C	441,23	441,23	0,00	1.614,68 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	1.614,68 C	441,23	441,23	0,00	1.614,68 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	0,00	441,23	441,23	0,00	0,00
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	215.999,98	215.999,98	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	215.999,98	215.999,98	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	215.999,98	215.999,98	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.372,45 C	53.033,16	64.355,13	11.321,97 C	25.694,42 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	163,22 C	163,22	180,46	17,24 C	180,46 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	38,56	38,56 C	38,56 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.192,28 C	52.852,99	63.441,14	10.588,15 C	24.780,43 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16,95 C	16,95	16,95	0,00	16,95 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	125,58	125,58 C	125,58 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	389,29	389,29 C	389,29 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	163,15	163,15 C	163,15 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.003,03 C	744.830,40	744.861,36	30,96 C	13.033,99 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.003,03 C	0,00	30,96	30,96 C	13.033,99 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	744.830,40	744.830,40	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	18.521.366,96 C	685.505,30	132.586,43	552.918,87 D	17.968.448,09 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.521.366,96 C	685.505,30	132.586,43	552.918,87 D	17.968.448,09 C
2.02.01.01	PROVISÃO	18.521.366,96 C	685.505,30	132.586,43	552.918,87 D	17.968.448,09 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.848.270,31 C	566.095,73	84.729,35	481.366,38 D	9.366.903,93 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	8.673.096,65 C	119.409,57	47.857,08	71.552,49 D	8.601.544,16 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ AÇAO	46.962,56 C	0,00	248,71	248,71 C	47.211,27 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	8.626.134,09 C	119.409,57	47.608,37	71.801,20 D	8.554.332,89 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.746.330.829,05 C	4.081.693,65	6.987.760,27	2.906.066,62 C	1.749.236.895,67 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.640.665.042,24 C	4.081.693,65	6.637.275,80	2.555.582,15 C	1.643.220.624,39 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.487.580.166,29 C	4.081.693,65	4.925.357,11	843.663,46 C	1.488.423.829,75 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	776.943.273,59 C	4.081.693,65	0,00	4.081.693,65 D	772.861.579,94 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	658.532.687,99 C	3.970.565,31	0,00	3.970.565,31 D	654.562.122,68 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	658.532.687,99 C	3.970.565,31	0,00	3.970.565,31 D	654.562.122,68 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	658.532.687,99 C	3.970.565,31	0,00	3.970.565,31 D	654.562.122,68 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	118.410.585,60 C	111.128,34	0,00	111.128,34 D	118.299.457,26 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.566.767,16 C	58.790,88	0,00	58.790,88 D	73.507.976,28 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.566.767,16 C	58.790,88	0,00	58.790,88 D	73.507.976,28 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.843.818,44 C	52.337,46	0,00	52.337,46 D	44.791.480,98 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.843.818,44 C	52.337,46	0,00	52.337,46 D	44.791.480,98 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	710.636.892,70 C	0,00	4.925.357,11	4.925.357,11C	715.562.249,81 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	648.737.262,11 C	0,00	4.740.637,82	4.740.637,82C	653.477.899,93C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	298.190.536,51 C	0,00	2.140.862,27	2.140.862,27C	300.331.398,78C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	298.190.536,51 C	0,00	2.140.862,27	2.140.862,27C	300.331.398,78C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	350.503.399,15 C	0,00	2.599.617,30	2.599.617,30C	353.103.016,45C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	350.503.399,15 C	0,00	2.599.617,30	2.599.617,30C	353.103.016,45C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	43.326,45 C	0,00	158,25	158,25C	43.484,70C
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	43.326,45 C	0,00	158,25	158,25C	43.484,70C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	61.899.630,59 C	0,00	184.719,29	184.719,29C	62.084.349,88C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	61.899.630,59 C	0,00	184.719,29	184.719,29C	62.084.349,88C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	61.899.630,59 C	0,00	184.719,29	184.719,29C	62.084.349,88C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	153.084.875,95 C	0,00	1.711.918,69	1.711.918,69C	154.796.794,64C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	153.084.875,95 C	0,00	1.711.918,69	1.711.918,69C	154.796.794,64C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	153.084.875,95 C	0,00	1.711.918,69	1.711.918,69C	154.796.794,64C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.077.554,05 C	0,00	18.397,74	18.397,74C	45.095.951,79C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.077.554,05 C	0,00	18.397,74	18.397,74C	45.095.951,79C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	108.007.321,90 C	0,00	1.693.520,95	1.693.520,95C	109.700.842,85C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	108.007.321,90 C	0,00	1.693.520,95	1.693.520,95C	109.700.842,85C
2.03.02	FUNDOS	105.665.786,81 C	0,00	350.484,47	350.484,47C	106.016.271,28C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.156.358,15 C	0,00	177.761,79	177.761,79C	15.334.119,94C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.156.358,15 C	0,00	177.761,79	177.761,79C	15.334.119,94C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.156.358,15 C	0,00	177.761,79	177.761,79C	15.334.119,94C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.786.771,73 C	0,00	167.070,16	167.070,16C	88.953.841,89C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.786.771,73 C	0,00	167.070,16	167.070,16C	88.953.841,89C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.786.771,73 C	0,00	167.070,16	167.070,16C	88.953.841,89C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.722.656,93 C	0,00	5.652,52	5.652,52C	1.728.309,45C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.722.656,93 C	0,00	5.652,52	5.652,52C	1.728.309,45C

Totais : 65.322.868,48 67.786.881,92

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.252.100,65	14.252.100,65	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	22.003.584,52 C	2.000,00	3.027.907,41	3.025.907,41 C	25.029.491,93C
3.01.01	CORRENTES	22.003.584,52 C	2.000,00	3.027.907,41	3.025.907,41 C	25.029.491,93C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.051.949,18 C	0,00	1.174.140,66	1.174.140,66C	10.226.089,84C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.051.949,18 C	0,00	1.174.140,66	1.174.140,66C	10.226.089,84C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	9.051.949,18 C	0,00	1.174.140,66	1.174.140,66 C	10.226.089,84 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇOES PARA O PLANO	9.051.949,18 C	0,00	1.174.140,66	1.174.140,66 C	10.226.089,84 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.808.368,93 C	2.000,00	1.425.967,14	1.423.967,14 C	12.232.336,07 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.808.068,74 C	2.000,00	1.425.967,14	1.423.967,14 C	12.232.035,88 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.808.068,74 C	2.000,00	1.425.967,14	1.423.967,14 C	12.232.035,88 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.808.068,74 C	2.000,00	1.425.967,14	1.423.967,14 C	12.232.035,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	10.808.068,74 C	2.000,00	1.425.967,14	1.423.967,14 C	12.232.035,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇOES PARA O PLANO	10.808.068,74 C	2.000,00	1.425.967,14	1.423.967,14 C	12.232.035,88 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	CONTRIBUIÇOES PARA O PLANO	18,54 C	0,00	0,00	0,00	18,54 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUIÇOES ADM	281,65 C	0,00	0,00	0,00	281,65 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	400.319,29 C	0,00	54.226,24	54.226,24 C	454.545,53 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	400.319,29 C	0,00	54.226,24	54.226,24 C	454.545,53 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	400.319,29 C	0,00	54.226,24	54.226,24 C	454.545,53 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇOES PARA O PLANO	399.583,78 C	0,00	54.226,24	54.226,24 C	453.810,02 C
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇOES 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	CONTRIBUIÇOES ADM	1.316,09 C	0,00	0,00	0,00	1.316,09 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.649.357,64 C	0,00	290.973,24	290.973,24 C	1.940.330,88 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇOES SOBRE 13 SALARIO	1.649.357,64 C	0,00	290.973,24	290.973,24 C	1.940.330,88 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	749.269,55 C	0,00	131.335,95	131.335,95 C	880.605,50 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	749.269,55 C	0,00	131.335,95	131.335,95 C	880.605,50 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	900.088,09 C	0,00	159.637,29	159.637,29 C	1.059.725,38 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	900.088,09 C	0,00	159.637,29	159.637,29 C	1.059.725,38 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	92.273,39 C	0,00	82.600,13	82.600,13 C	174.873,52 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	20.795,69 C	0,00	82.600,13	82.600,13 C	103.395,82 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUIÇOES PARA O PLANO	20.795,69 C	0,00	82.600,13	82.600,13 C	103.395,82 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	71.477,70 C	0,00	0,00	0,00	71.477,70 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUIÇOES PARA O PLANO	71.477,70 C	0,00	0,00	0,00	71.477,70 C
3.02	DEDUÇÕES	56.997.716,58 D	6.736.380,90	0,00	6.736.380,90 D	63.734.097,48 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	54.186.615,74 D	6.574.425,80	0,00	6.574.425,80 D	60.761.041,54 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	48.921.376,80 D	5.862.462,99	0,00	5.862.462,99 D	54.783.839,79 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	10.772.391,44 D	1.327.755,33	0,00	1.327.755,33 D	12.100.146,77 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	37.073.668,10 D	4.399.433,91	0,00	4.399.433,91 D	41.473.102,01 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.075.317,26 D	135.273,75	0,00	135.273,75 D	1.210.591,01 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.443.105,83 D	187.270,45	0,00	187.270,45 D	1.630.376,28 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.443.105,83 D	187.270,45	0,00	187.270,45 D	1.630.376,28 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.393.597,00 D	452.022,87	0,00	452.022,87 D	3.845.619,87 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	3.393.597,00 D	452.022,87	0,00	452.022,87 D	3.845.619,87 D
3.02.01.05	PROVISÕES	428.536,11 D	72.669,49	0,00	72.669,49 D	501.205,60 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	260.326,95 D	43.967,54	0,00	43.967,54 D	304.294,49 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	32.824,10 D	5.601,08	0,00	5.601,08 D	38.425,18 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	227.051,33 D	38.292,20	0,00	38.292,20 D	265.343,53 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	451,52 D	74,26	0,00	74,26 D	525,78 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	119.980,64 D	20.472,24	0,00	20.472,24 D	140.452,88 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	48.228,52 D	8.229,71	0,00	8.229,71 D	56.458,23 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.811.100,84 D	161.955,10	0,00	161.955,10 D	2.973.055,94 D
3.02.03.01	RESGATE	2.422.438,97 D	161.955,10	0,00	161.955,10 D	2.584.394,07 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	505.242,27 D	161.955,10	0,00	161.955,10 D	667.197,37 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	505.242,27 D	161.955,10	0,00	161.955,10 D	667.197,37 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.917.196,70 D	0,00	0,00	0,00	1.917.196,70 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.917.196,70 D	0,00	0,00	0,00	1.917.196,70 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	388.661,87 D	0,00	0,00	0,00	388.661,87 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	388.661,87 D	0,00	0,00	0,00	388.661,87 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	388.661,87 D	0,00	0,00	0,00	388.661,87 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	230.044,59 D	698.682,16	1.056.900,06	358.217,90 C	128.173,31 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.006.179,02 D	132.586,43	0,00	132.586,43 D	2.138.765,45 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.776.134,43 C	566.095,73	1.056.900,06	490.804,33 C	2.266.938,76 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	129.295.834,26 C	0,00	6.085.599,53	6.085.599,53 C	135.381.433,79 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	129.295.834,26 C	0,00	6.085.599,53	6.085.599,53 C	135.381.433,79 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	129.295.834,26 C	0,00	6.085.599,53	6.085.599,53 C	135.381.433,79 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.339.161,60 D	4.925.357,11	4.081.693,65	843.663,46 D	75.182.825,06 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.842.951,87 D	0,00	4.081.693,65	4.081.693,65 C	4.761.258,22 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	65.496.209,73 D	4.925.357,11	0,00	4.925.357,11 D	70.421.566,84 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.577.608,39 D	177.761,79	0,00	177.761,79 D	1.755.370,18 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.577.608,39 D	177.761,79	0,00	177.761,79 D	1.755.370,18 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.577.608,39 D	177.761,79	0,00	177.761,79 D	1.755.370,18 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.152.554,37 D	1.711.918,69	0,00	1.711.918,69 D	19.864.473,06 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.152.554,37 D	1.711.918,69	0,00	1.711.918,69 D	19.864.473,06 D

		Totais :	14.252.100,65	14.252.100,65		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.084.268,94	20.084.268,94	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	221.757.816,84 C	66.257,03	20.032.671,56	19.966.414,53 C	241.724.231,37 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	146.602.142,40 C	0,00	9.951.682,58	9.951.682,58 C	156.553.824,98 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	146.602.142,40 C	0,00	9.951.682,58	9.951.682,58 C	156.553.824,98 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	140.567.378,68 C	0,00	9.597.181,69	9.597.181,69 C	150.164.560,37 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	138.122.035,61 C	0,00	8.906.997,86	8.906.997,86 C	147.029.033,47 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	138.122.035,61 C	0,00	8.906.997,86	8.906.997,86 C	147.029.033,47 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.445.343,07 C	0,00	690.183,83	690.183,83 C	3.135.526,90 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.445.343,07 C	0,00	690.183,83	690.183,83 C	3.135.526,90 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.034.763,72 C	0,00	354.500,89	354.500,89 C	6.389.264,61 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.034.763,72 C	0,00	354.500,89	354.500,89 C	6.389.264,61 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.346.865,91 C	0,00	106.292,58	106.292,58 C	1.453.158,49 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.346.865,91 C	0,00	106.292,58	106.292,58 C	1.453.158,49 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.346.865,91 C	0,00	106.292,58	106.292,58 C	1.453.158,49 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.346.865,91 C	0,00	106.292,58	106.292,58 C	1.453.158,49 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.010.146,25 C	0,00	8.510.934,39	8.510.934,39 C	63.521.080,64 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.116,74 C	0,00	2.347,78	2.347,78 C	12.464,52 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.116,74 C	0,00	2.347,78	2.347,78 C	12.464,52 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.345.772,56 C	0,00	3.033.353,52	3.033.353,52 C	6.379.126,08 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.345.772,56 C	0,00	3.033.353,52	3.033.353,52 C	6.379.126,08 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.345.772,56 C	0,00	3.033.353,52	3.033.353,52 C	6.379.126,08 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	786.261,02 C	0,00	9.713,86	9.713,86 C	795.974,88 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELAB	682.224,56 C	0,00	9.713,86	9.713,86 C	691.938,42 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELAB	682.224,56 C	0,00	9.713,86	9.713,86 C	691.938,42 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 - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	35.637.613,22 C	0,00	4.234.465,40	4.234.465,40 C	39.872.078,62 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	35.637.613,22 C	0,00	4.234.465,40	4.234.465,40 C	39.872.078,62 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.637.999,70 C	0,00	1.085.853,13	1.085.853,13 C	14.723.852,83 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.637.999,70 C	0,00	1.085.853,13	1.085.853,13 C	14.723.852,83 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.591.054,21 C	0,00	145.200,70	145.200,70 C	1.736.254,91 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.591.054,21 C	0,00	145.200,70	145.200,70 C	1.736.254,91 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.509.410,64 C	25.270,12	1.031.352,87	1.006.082,75 C	14.515.493,39 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.459.697,43 C	25.270,12	1.026.506,28	1.001.236,16 C	14.460.933,59 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	197.081,94 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	200.594,60 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	22.520,04 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	26.032,70 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	13.262.615,49 C	25.270,12	1.022.993,62	997.723,50 C	14.260.338,99 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.808.847,58 C	25.270,12	247.805,56	222.535,44 C	2.031.383,02 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	11.786,62 C	0,00	1.244,24	1.244,24 C	13.030,86 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	11.154.069,69 C	0,00	749.083,12	749.083,12 C	11.903.152,81 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	860,21 C	0,00	78,06	78,06 C	938,27 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	2.170,12 C	0,00	129,58	129,58 C	2.299,70 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	181.071,37 C	0,00	22.207,46	22.207,46 C	203.278,83 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	7.880,21 C	0,00	1.317,58	1.317,58 C	9.197,79 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	4.520,43 C	0,00	1.128,02	1.128,02 C	5.648,45 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	49.713,21 C	0,00	4.846,59	4.846,59 C	54.559,80 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	49.713,21 C	0,00	4.846,59	4.846,59 C	54.559,80 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.757.645,47 C	40.986,91	390.672,67	349.685,76 C	5.107.331,23 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.757.645,47 C	40.986,91	390.672,67	349.685,76 C	5.107.331,23 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.207.329,99 C	40.986,91	321.798,25	280.811,34 C	4.488.141,33 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	377.689,76 C	0,00	47.138,77	47.138,77 C	424.828,53 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	172.625,72 C	0,00	21.735,65	21.735,65 C	194.361,37 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	531.606,17 C	0,00	41.736,47	41.736,47 C	573.342,64 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	531.606,17 C	0,00	41.736,47	41.736,47 C	573.342,64 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	90.698.959,65 D	13.710.759,88	51.597,38	13.659.162,50 D	104.358.122,15 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	67.317.541,54 D	8.748.352,77	0,00	8.748.352,77 D	76.065.894,31 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	67.232.158,58 D	8.737.111,12	0,00	8.737.111,12 D	75.969.269,70 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	64.791.428,03 D	8.492.971,85	0,00	8.492.971,85 D	73.284.399,88 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	61.114.737,29 D	8.488.738,25	0,00	8.488.738,25 D	69.603.475,54 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	61.114.737,29 D	8.488.738,25	0,00	8.488.738,25 D	69.603.475,54 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.676.690,74 D	4.233,60	0,00	4.233,60 D	3.680.924,34 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	3.676.690,74 D	4.233,60	0,00	4.233,60 D	3.680.924,34 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.440.730,55 D	244.139,27	0,00	244.139,27 D	2.684.869,82 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.440.730,55 D	244.139,27	0,00	244.139,27 D	2.684.869,82 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	85.382,96 D	11.241,65	0,00	11.241,65 D	96.624,61 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	85.382,96 D	11.241,65	0,00	11.241,65 D	96.624,61 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.348.593,22 D	169.518,16	0,00	169.518,16 D	1.518.111,38 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.346.865,91 D	106.292,58	0,00	106.292,58 D	1.453.158,49 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.346.865,91 D	106.292,58	0,00	106.292,58 D	1.453.158,49 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.346.865,91 D	106.292,58	0,00	106.292,58 D	1.453.158,49 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.727,31 D	63.225,58	0,00	63.225,58 D	64.952,89 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.727,31 D	63.225,58	0,00	63.225,58 D	64.952,89 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.149.035,42 D	3.767.044,66	0,00	3.767.044,66 D	13.916.080,08 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.989.623,38 D	2.767.201,54	0,00	2.767.201,54 D	6.756.824,92 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.989.623,38 D	2.767.201,54	0,00	2.767.201,54 D	6.756.824,92 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.989.623,38 D	2.767.201,54	0,00	2.767.201,54 D	6.756.824,92 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	214.789,13 D	2.752,35	0,00	2.752,35 D	217.541,48 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	162.534,11 D	2.752,35	0,00	2.752,35 D	165.286,46 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	162.534,11 D	2.752,35	0,00	2.752,35 D	165.286,46 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	4.799.606,72 D	813.679,19	0,00	813.679,19 D	5.613.285,91 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.799.606,72 D	813.679,19	0,00	813.679,19 D	5.613.285,91 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	976.901,62 D	167.467,90	0,00	167.467,90 D	1.144.369,52 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	976.901,62 D	167.467,90	0,00	167.467,90 D	1.144.369,52 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	137.958,96 D	15.943,68	0,00	15.943,68 D	153.902,64 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	137.958,96 D	15.943,68	0,00	15.943,68 D	153.902,64 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.396.551,59 D	902.185,16	1.258,31	900.926,85 D	12.297.478,44 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.353.794,11 D	897.338,57	1.258,31	896.080,26 D	12.249.874,37 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	11.267.971,59 D	897.338,57	1.258,31	896.080,26 D	12.164.051,85 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	9.978.426,65 D	799.800,42	0,00	799.800,42 D	10.778.227,07 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	156.920,58 D	13.143,86	0,00	13.143,86 D	170.064,44 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.160,76 D	2.754,26	0,00	2.754,26 D	11.915,02 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	1.221,06 D	434,28	0,00	434,28 D	1.655,34 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMÍNIO	404.083,51 D	53.815,08	0,00	53.815,08 D	457.898,59 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	333.225,00 D	20.927,48	0,00	20.927,48 D	354.152,48 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	34.627,19 D	5.652,69	1.258,31	4.394,38 D	39.021,57 D
5.02.07.04.03.13	DESPEGA 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	23.466,80 D	810,50	0,00	810,50 D	24.277,30 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	42.757,48 D	4.846,59	0,00	4.846,59 D	47.604,07 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	42.757,48 D	4.846,59	0,00	4.846,59 D	47.604,07 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	476.412,59 D	123.628,17	50.339,07	73.289,10 D	549.701,69 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	476.412,59 D	123.628,17	50.339,07	73.289,10 D	549.701,69 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	392.240,34 D	100.678,14	50.339,07	50.339,07 D	442.579,41 D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	84.172,25 D	22.950,03	0,00	22.950,03 D	107.122,28 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	383,87 D	30,96	0,00	30,96 D	414,83 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	383,87 D	30,96	0,00	30,96 D	414,83 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	383,87 D	30,96	0,00	30,96 D	414,83 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.680.195,32 D	215.999,98	0,00	215.999,98 D	1.896.195,30 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.507.569,60 D	194.264,33	0,00	194.264,33 D	1.701.833,93 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMO	172.625,72 D	21.735,65	0,00	21.735,65 D	194.361,37 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.827,61 D	5.652,52	0,00	5.652,52 D	88.480,13 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	82.827,61 D	5.652,52	0,00	5.652,52 D	88.480,13 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	129.295.834,26 D	6.085.599,53	0,00	6.085.599,53 D	135.381.433,79 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	129.295.834,26 D	6.085.599,53	0,00	6.085.599,53 D	135.381.433,79 D
Totais :			20.084.268,94	20.084.268,94		