

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.642.039.658,76 D	285.173.011,54	277.587.217,79	7.585.793,75 D	1.649.625.452,51 D
1.01	DISPONÍVEL	55.323,47 D	94.336.482,93	94.310.590,47	25.892,46 D	81.215,93 D
1.01.01	IMEDIATO	55.323,47 D	94.336.482,93	94.310.590,47	25.892,46 D	81.215,93 D
1.02	REALIZÁVEL	1.641.984.335,29 D	190.836.528,61	183.276.627,32	7.559.901,29 D	1.649.544.236,58 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.306.271,79 D	2.821.804,59	2.746.647,99	75.156,60 D	11.381.428,39 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	968.402,55 D	2.440.002,12	2.252.514,99	187.487,13 D	1.155.889,68 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.252.514,99	2.252.514,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.041.396,44	1.041.396,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.209.862,19	1.209.862,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.256,36	1.256,36	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	968.402,55 D	187.487,13	0,00	187.487,13 D	1.155.889,68 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	448.425,84 D	86.736,33	0,00	86.736,33 D	535.162,17 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	519.976,71 D	100.750,80	0,00	100.750,80 D	620.727,51 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.243,01 D	0,00	0,00	0,00	2.243,01 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.320.540,17 D	342.665,69	454.975,40	112.309,71 C	10.208.230,46 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.086,06 D	39.136,78	39.157,60	20,82 C	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.086,06 D	39.136,78	39.157,60	20,82 C	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.880.548,40 D	407.462,81	0,00	407.462,81 D	82.288.011,21 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	81.880.548,40 D	407.462,81	0,00	407.462,81 D	82.288.011,21 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.548.797.515,10 D	187.607.261,21	180.529.979,33	7.077.281,88 D	1.555.874.796,98 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	940.316.919,60 D	90.506.095,95	8.367.964,57	82.138.131,38 D	1.022.455.050,98 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	940.316.919,60 D	90.506.095,95	8.367.964,57	82.138.131,38 D	1.022.455.050,98 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	911.988.884,63 D	89.240.168,12	7.091.411,67	82.148.756,45 D	994.137.641,08 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	817.322.539,78 D	88.143.417,52	7.022.071,85	81.121.345,67 D	898.443.885,45 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	94.666.344,85 D	1.096.750,60	69.339,82	1.027.410,78 D	95.693.755,63 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	28.328.034,97 D	1.265.927,83	1.276.552,90	10.625,07 C	28.317.409,90 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	142.564,04	142.564,04	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.303.292,50 D	142.564,04	12.317,21	130.246,83 D	20.433.539,33 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.303.292,50 D	142.564,04	12.317,21	130.246,83 D	20.433.539,33 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	19.805.833,36 C	0,00	130.246,83	130.246,83 C	19.936.080,19 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	19.805.833,36 C	0,00	130.246,83	130.246,83 C	19.936.080,19 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	450.775.796,12 D	89.189.430,76	164.619.723,54	75.430.292,78 C	375.345.503,34 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.912.084,35 D	86.150,60	303.971,52	217.820,92 C	1.694.263,43 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.848.687,50 D	10.049,42	75.486,34	65.436,92 C	2.783.250,58 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.847.456,25 D	10.049,42	75.450,55	65.401,13 C	2.782.055,12 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	1.231,25 D	0,00	35,79	35,79 C	1.195,46 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	308.329.852,23 D	86.898.299,44	163.007.169,20	76.108.869,76 C	232.220.982,47 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	134.850.142,54 D	1.986.278,46	1.077.689,98	908.588,48 D	135.758.731,02 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.835.029,50 D	208.652,84	155.406,50	53.246,34 D	2.888.275,84 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.793.378,93 D	263.797,93	279.876,01	16.078,08 C	93.777.300,85 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	94.619.317,61 D	258.917,75	270.704,00	11.786,25 C	94.607.531,36 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	881.499,47 D	2.564,80	2.564,80	0,00	881.499,47 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	93.737.818,14 D	256.352,95	268.139,20	11.786,25 C	93.726.031,89 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	335.523,10 D	4.880,18	0,00	4.880,18 D	340.403,28 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.161.461,78 C	0,00	9.172,01	9.172,01 C	1.170.633,79 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.413.293,86 D	7.179.127,99	7.119.851,17	59.276,82 D	49.472.570,68 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.413.293,86 D	7.179.127,99	7.119.851,17	59.276,82 D	49.472.570,68 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.201.943,38 D	7.142.037,78	7.113.762,91	28.274,87 D	50.230.218,25 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	788.649,52 C	37.090,21	6.088,26	31.001,95 D	757.647,57 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.000.667,45 D	326.244,54	0,00	326.244,54 D	14.326.911,99 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.642.039.658,76 C	86.012.447,72	93.598.241,47	7.585.793,75 C	1.649.625.452,51 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.083.470,00 C	84.698.589,79	84.715.229,71	16.639,92 C	2.100.109,92 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.961.585,40 C	6.621.226,79	6.710.538,55	89.311,76 C	2.050.897,16 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.447.462,50 C	6.140.412,72	6.288.142,39	147.729,67 C	1.595.192,17 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	256.152,04 C	280.683,08	222.237,37	58.445,71 D	197.706,33 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	200.130,99	200.130,99	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	257.970,86 C	0,00	27,80	27,80 C	257.998,66 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	121.884,60 C	78.077.363,00	78.004.691,16	72.671,84 D	49.212,76 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	75.131.370,07	75.131.370,07	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,51	7,51	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.613.367,41	2.613.367,41	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	95.302,95 C	153.538,87	76.570,57	76.968,30 D	18.334,65 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	129.001,80	129.001,80	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	129.001,80	129.001,80	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	13.937,40 C	50.077,34	54.235,29	4.157,95 C	18.095,35 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.644,25 C	0,00	138,51	138,51 C	12.782,76 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	20.937.456,14 C	547.531,86	228.460,58	319.071,28 D	20.618.384,86 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.937.456,14 C	547.531,86	228.460,58	319.071,28 D	20.618.384,86 C
2.02.01.01	PROVISÃO	20.937.456,14 C	547.531,86	228.460,58	319.071,28 D	20.618.384,86 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.619.018.732,62 C	766.326,07	8.654.551,18	7.888.225,11 C	1.626.906.957,73 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.522.872.407,13 C	766.326,07	8.082.075,12	7.315.749,05 C	1.530.188.156,18 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.438.326.329,35 C	766.326,07	6.873.280,71	6.106.954,64 C	1.444.433.283,99 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	784.778.880,48 C	766.326,07	269.024,49	497.301,58 D	784.281.578,90 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	665.688.169,66 C	766.326,07	0,00	766.326,07 D	664.921.843,59 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	665.688.169,66 C	766.326,07	0,00	766.326,07 D	664.921.843,59 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	119.090.710,82 C	0,00	269.024,49	269.024,49 C	119.359.735,31 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.889.810,86 C	0,00	176.662,11	176.662,11 C	75.066.472,97 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.200.899,96 C	0,00	92.362,38	92.362,38 C	44.293.262,34 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	653.547.448,87 C	0,00	6.604.256,22	6.604.256,22 C	660.151.705,09 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	552.825.866,52 C	0,00	6.109.322,19	6.109.322,19 C	558.935.188,71 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	254.794.007,05 C	0,00	2.811.166,10	2.811.166,10 C	257.605.173,15 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	297.993.399,39 C	0,00	3.297.871,08	3.297.871,08 C	301.291.270,47 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	38.460,08 C	0,00	285,01	285,01 C	38.745,09 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	100.721.582,35 C	0,00	494.934,03	494.934,03 C	101.216.516,38 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	100.721.582,35 C	0,00	494.934,03	494.934,03 C	101.216.516,38 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	84.546.077,78 C	0,00	1.208.794,41	1.208.794,41 C	85.754.872,19 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	84.546.077,78 C	0,00	1.208.794,41	1.208.794,41 C	85.754.872,19 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	84.546.077,78 C	0,00	1.208.794,41	1.208.794,41 C	85.754.872,19 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.953.073,29 C	0,00	67.256,13	67.256,13 C	55.020.329,42 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	29.593.004,49 C	0,00	1.141.538,28	1.141.538,28 C	30.734.542,77 C
2.03.02	FUNDOS	96.146.325,49 C	0,00	572.476,06	572.476,06 C	96.718.801,55 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.659.291,51 C	0,00	154.227,19	154.227,19 C	12.813.518,70 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.659.291,51 C	0,00	154.227,19	154.227,19 C	12.813.518,70 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	81.880.548,40 C	0,00	407.462,81	407.462,81 C	82.288.011,21 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	81.880.548,40 C	0,00	407.462,81	407.462,81 C	82.288.011,21 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.606.485,58 C	0,00	10.786,06	10.786,06 C	1.617.271,64 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.318.895,76	15.318.895,76	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	13.288.820,79 C	6.253,14	2.574.693,70	2.568.440,56 C	15.857.261,35 C
3.01.01	CORRENTES	13.288.820,79 C	6.253,14	2.574.693,70	2.568.440,56 C	15.857.261,35 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.363.665,83 C	4.855,88	1.041.388,48	1.036.532,60 C	6.400.198,43 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.363.665,83 C	4.855,88	1.041.388,48	1.036.532,60 C	6.400.198,43 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.590.102,72 C	140,90	1.272.740,22	1.272.599,32 C	7.862.702,04 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.253.609,18 C	140,90	1.209.862,19	1.209.721,29 C	7.463.330,47 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.253.609,18 C	140,90	1.209.862,19	1.209.721,29 C	7.463.330,47 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.253.609,18 C	140,90	1.209.862,19	1.209.721,29 C	7.463.330,47 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	336.493,54 C	0,00	62.878,03	62.878,03 C	399.371,57 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	336.493,54 C	0,00	62.878,03	62.878,03 C	399.371,57 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	257.783,51 C	0,00	49.811,78	49.811,78 C	307.595,29 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	257.783,51 C	0,00	49.811,78	49.811,78 C	307.595,29 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	257.783,51 C	0,00	49.811,78	49.811,78 C	307.595,29 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	7.341,29 C	1.256,36	4.220,07	2.963,71 C	10.305,00 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.341,29 C	1.256,36	4.220,07	2.963,71 C	10.305,00 C
3.01.01.08	PROVISÕES	968.402,55 C	0,00	187.487,13	187.487,13 C	1.155.889,68 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	101.524,89 C	0,00	19.046,02	19.046,02 C	120.570,91 C
3.02	DEDUÇÕES	35.623.012,22 D	6.685.712,71	29.726,72	6.655.985,99 D	42.278.998,21 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.446.021,25 D	6.337.366,87	0,00	6.337.366,87 D	39.783.388,12 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.568.205,10 D	5.760.727,46	0,00	5.760.727,46 D	36.328.932,56 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	833.083,98 D	164.815,82	0,00	164.815,82 D	997.899,80 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.796.270,20 D	362.131,20	0,00	362.131,20 D	2.158.401,40 D
3.02.01.05	PROVISÕES	248.461,97 D	49.692,39	0,00	49.692,39 D	298.154,36 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.176.990,97 D	348.345,84	29.726,72	318.619,12 D	2.495.610,09 D
3.02.03.01	RESGATE	1.031.334,09 D	51.368,97	29.726,72	21.642,25 D	1.052.976,34 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	465.331,01 D	51.368,97	29.726,72	21.642,25 D	486.973,26 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	566.003,08 D	0,00	0,00	0,00	566.003,08 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.145.656,88 D	296.976,87	0,00	296.976,87 D	1.442.633,75 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.066.019,68 D	296.976,87	0,00	296.976,87 D	1.362.996,55 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	79.637,20 D	0,00	0,00	0,00	79.637,20 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	322.332,44 D	481.590,40	749.377,44	267.787,04 C	54.545,40 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	924.773,25 D	178.061,69	0,00	178.061,69 D	1.102.834,94 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	924.773,25 D	178.061,69	0,00	178.061,69 D	1.102.834,94 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	107.755.493,80 C	0,00	11.467.796,32	11.467.796,32 C	119.223.290,12 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.755.493,80 C	0,00	11.467.796,32	11.467.796,32C	119.223.290,12C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	73.438.336,02 D	6.604.256,22	497.301,58	6.106.954,64 D	79.545.290,66 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.244.176,10 D	154.227,19	0,00	154.227,19 D	1.398.403,29 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.244.176,10 D	154.227,19	0,00	154.227,19 D	1.398.403,29 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.491.684,56 D	1.208.794,41	0,00	1.208.794,41 D	10.700.478,97 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.206.488,30	22.206.488,30	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	191.000.736,54 C	37.571,97	22.119.473,10	22.081.901,13 C	213.082.637,67 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	99.727.208,53 C	0,00	15.397.477,09	15.397.477,09 C	115.124.685,62 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	99.727.208,53 C	0,00	15.397.477,09	15.397.477,09 C	115.124.685,62 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	90.060.664,05 C	0,00	14.131.549,26	14.131.549,26 C	104.192.213,31 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	80.315.534,26 C	0,00	13.034.798,66	13.034.798,66 C	93.350.332,92 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	9.745.129,79 C	0,00	1.096.750,60	1.096.750,60 C	10.841.880,39 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	9.666.544,48 C	0,00	1.265.927,83	1.265.927,83 C	10.932.472,31 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.282.825,46 C	0,00	142.564,04	142.564,04 C	1.425.389,50 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.282.825,46 C	0,00	142.564,04	142.564,04 C	1.425.389,50 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.282.825,46 C	0,00	142.564,04	142.564,04 C	1.425.389,50 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.311.581,83 C	0,00	5.174.430,76	5.174.430,76 C	65.486.012,59 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.290.619,13 C	0,00	86.150,60	86.150,60 C	25.376.769,73 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.570.328,04 C	0,00	10.049,42	10.049,42 C	2.580.377,46 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.555.738,90 C	0,00	10.049,42	10.049,42 C	2.565.788,32 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	14.589,14 C	0,00	0,00	0,00	14.589,14 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.860.654,28 C	0,00	2.883.299,44	2.883.299,44 C	17.743.953,72 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.764.236,70 C	0,00	1.986.278,46	1.986.278,46 C	18.750.515,16 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	825.743,68 C	0,00	208.652,84	208.652,84 C	1.034.396,52 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.125.517,49 C	37.570,84	255.304,36	217.733,52 C	11.343.251,01 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.296.900,83 C	37.570,84	250.424,18	212.853,34 C	5.509.754,17 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	45.887,62 C	0,00	2.564,80	2.564,80 C	48.452,42 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.251.013,21 C	37.570,84	247.859,38	210.288,54 C	5.461.301,75 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.828.616,66 C	0,00	4.880,18	4.880,18 C	5.833.496,84 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.552.935,78 C	1,13	823.452,31	823.451,18 C	5.376.386,96 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.552.935,78 C	1,13	823.452,31	823.451,18 C	5.376.386,96 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	14.000.667,45 C	0,00	326.244,54	326.244,54 C	14.326.911,99 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	82.413.127,93 D	10.539.262,85	87.015,20	10.452.247,65 D	92.865.375,58 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.066.098,39 D	8.390.715,75	0,00	8.390.715,75 D	47.456.814,14 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.005.001,30 D	8.367.964,57	0,00	8.367.964,57 D	47.372.965,87 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.523.625,58 D	7.091.411,67	0,00	7.091.411,67 D	36.615.037,25 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.308.789,74 D	7.022.071,85	0,00	7.022.071,85 D	35.330.861,59 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.214.835,84 D	69.339,82	0,00	69.339,82 D	1.284.175,66 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	9.481.375,72 D	1.276.552,90	0,00	1.276.552,90 D	10.757.928,62 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	61.097,09 D	22.751,18	0,00	22.751,18 D	83.848,27 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.177.895,01 D	135.531,55	0,00	135.531,55 D	6.313.426,56 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	6.177.500,90 D	135.524,04	0,00	135.524,04 D	6.313.024,94 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.177.500,90 D	135.524,04	0,00	135.524,04 D	6.313.024,94 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	394,11 D	7,51	0,00	7,51 D	401,62 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.586.574,21 D	1.780.591,80	0,00	1.780.591,80 D	31.367.166,01 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.480.395,06 D	303.971,52	0,00	303.971,52 D	20.784.366,58 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.437.614,78 D	75.486,34	0,00	75.486,34 D	2.513.101,12 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.431.118,31 D	75.450,55	0,00	75.450,55 D	2.506.568,86 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	6.496,47 D	35,79	0,00	35,79 D	6.532,26 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	636.915,52 D	177.169,20	0,00	177.169,20 D	814.084,72 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.987.743,37 D	1.077.689,98	0,00	1.077.689,98 D	6.065.433,35 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	977.086,81 D	132.907,35	0,00	132.907,35 D	1.109.994,16 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	66.818,67 D	13.367,41	0,00	13.367,41 D	80.186,08 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.312.969,51 D	103.879,84	0,00	103.879,84 D	7.416.849,35 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.796.553,88 D	98.999,66	0,00	98.999,66 D	6.895.553,54 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	84.471,24 D	154,59	0,00	154,59 D	84.625,83 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.712.082,64 D	98.845,07	0,00	98.845,07 D	6.810.927,71 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	516.415,63 D	4.880,18	0,00	4.880,18 D	521.295,81 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	256.946,56 D	128.405,40	87.015,20	41.390,20 D	298.336,76 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	256.946,56 D	128.405,40	87.015,20	41.390,20 D	298.336,76 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.644,25 D	138,51	0,00	138,51 D	12.782,76 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	12.644,25 D	138,51	0,00	138,51 D	12.782,76 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	734.635,88 D	151.071,10	0,00	151.071,10 D	885.706,98 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	97.478,93 D	10.786,06	0,00	10.786,06 D	108.264,99 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	107.755.493,80 D	11.467.796,32	0,00	11.467.796,32 D	119.223.290,12 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	450.775.796,12 D	3.358.097,28	78.788.390,06	75.430.292,78 C	375.345.503,34 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	232.215.234,79 D	2.370.608,19	77.242.023,72	74.871.415,53 C	157.343.819,26 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.721.132,25 D	8.518,66	1.134.915,32	1.126.396,66 C	69.594.735,59 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	32.062.906,60 D	0,00	654.053,90	654.053,90 C	31.408.852,70 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	8.318.256,21 D	8.518,66	0,00	8.518,66 D	8.326.774,87 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	30.339.969,44 D	0,00	480.861,42	480.861,42 C	29.859.108,02 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	161.494.102,54 D	2.362.089,53	76.107.108,40	73.745.018,87 C	87.749.083,67 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	161.091.828,65 D	0,00	76.107.108,40	76.107.108,40 C	84.984.720,25 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	138.735,01 D	1.004.288,28	0,00	1.004.288,28 D	1.143.023,29 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	263.538,88 D	1.357.801,25	0,00	1.357.801,25 D	1.621.340,13 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	87.154.697,29 D	0,00	1.200.138,13	1.200.138,13 C	85.954.559,16 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	63.395.313,79 D	0,00	800.044,52	800.044,52 C	62.595.269,27 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.759.383,50 D	0,00	400.093,61	400.093,61 C	23.359.289,89 D
9.02.03	RENTA VARIÁVEL	414.887,97 D	0,00	57.674,50	57.674,50 C	357.213,47 D
9.02.03.01	AÇÕES	400.978,10 D	0,00	54.467,55	54.467,55 C	346.510,55 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	13.909,87 D	0,00	3.206,95	3.206,95 C	10.702,92 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	130.946.476,30 D	855.073,08	201.212,15	653.860,93 D	131.600.337,23 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	1.298.110,69 D	0,00	135.775,23	135.775,23 C	1.162.335,46 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	123.964.648,64 D	801.826,74	0,00	801.826,74 D	124.766.475,38 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.848.687,48 D	0,00	65.436,92	65.436,92 C	2.783.250,56 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.835.029,49 D	53.246,34	0,00	53.246,34 D	2.888.275,83 D
9.02.05	DERIVATIVOS	4.200,12 C	0,00	4.504,41	4.504,41 C	8.704,53 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	4.200,12 C	0,00	4.504,41	4.504,41 C	8.704,53 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.358,41 D	0,00	82.837,15	82.837,15 C	31.521,26 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	38.693,54 D	59.439,62	0,00	59.439,62 D	98.133,16 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	104.352,06 C	72.976,39	0,00	72.976,39 D	31.375,67 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	9.128.232,45 D	0,00	483.576,03	483.576,03 C	8.644.656,42 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	8.713.344,47 D	0,00	166.030,90	166.030,90 C	8.547.313,57 D
9.03.03	AÇÕES	414.887,98 D	0,00	317.545,13	317.545,13 C	97.342,85 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	676.957.244,88 D	7.105.011,22	0,00	7.105.011,22 D	684.062.256,10 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	676.957.244,88 D	7.105.011,22	0,00	7.105.011,22 D	684.062.256,10 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	676.957.244,88 D	7.105.011,22	0,00	7.105.011,22 D	684.062.256,10 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	582.290.900,03 D	6.077.600,43	0,00	6.077.600,43 D	588.368.500,46 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	94.666.344,85 D	1.027.410,79	0,00	1.027.410,79 D	95.693.755,64 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	333.784.120,98 D	75.043.745,25	1.145.540,41	73.898.204,84 D	407.682.325,82 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	263.359.674,72 D	75.043.745,25	10.625,09	75.033.120,16 D	338.392.794,88 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	263.359.674,72 D	75.043.745,25	10.625,09	75.033.120,16 D	338.392.794,88 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	235.031.639,76 D	75.043.745,25	0,00	75.043.745,25 D	310.075.385,01 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	28.328.034,96 D	0,00	10.625,09	10.625,09 C	28.317.409,87 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	70.424.446,26 D	0,00	1.134.915,32	1.134.915,32 C	69.289.530,94 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.424.446,26 D	0,00	1.134.915,32	1.134.915,32 C	69.289.530,94 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	32.062.906,62 D	0,00	654.053,90	654.053,90 C	31.408.852,72 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	30.339.969,43 D	0,00	480.861,42	480.861,42 C	29.859.108,01 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.793.378,93 D	258.917,75	274.995,83	16.078,08 C	93.777.300,85 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	881.499,47 D	2.564,80	2.564,80	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	2.564,80	2.564,80	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	92.911.879,46 D	256.352,95	272.431,03	16.078,08 C	92.895.801,38 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	92.552.640,62 D	0,00	0,00	0,00	92.552.640,62 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.185.177,52 D	256.352,95	268.139,20	11.786,25 C	1.173.391,27 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	825.938,68 C	0,00	4.291,83	4.291,83 C	830.230,51 C
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00 D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00 D
Totais :			85.765.771,50	80.692.502,33		