

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	352.684.895,29 D	59.174.364,79	58.111.103,48	1.063.261,31 D	353.748.156,60 D
1.01	DISPONÍVEL	37.397,62 D	19.449.749,13	19.409.863,52	39.885,61 D	77.283,23 D
1.01.01	IMEDIATO	37.397,62 D	19.449.749,13	19.409.863,52	39.885,61 D	77.283,23 D
1.02	REALIZÁVEL	352.647.497,67 D	39.724.615,66	38.701.239,96	1.023.375,70 D	353.670.873,37 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	552.377,81 D	412.967,86	380.148,47	32.819,39 D	585.197,20 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	229.016,58 D	412.967,86	380.148,47	32.819,39 D	261.835,97 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	71.140,99 D	380.562,22	380.148,47	413,75 D	71.554,74 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	133.070,11	133.070,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	71.140,99 D	247.492,11	247.078,36	413,75 D	71.554,74 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	157.875,59 D	32.405,64	0,00	32.405,64 D	190.281,23 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	55.384,30 D	11.150,88	0,00	11.150,88 D	66.535,18 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	102.491,29 D	21.254,76	0,00	21.254,76 D	123.746,05 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	323.361,23 D	0,00	0,00	0,00	323.361,23 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.660.180,70 D	81.286,29	0,00	81.286,29 D	13.741.466,99 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.660.180,70 D	81.286,29	0,00	81.286,29 D	13.741.466,99 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	338.434.939,16 D	39.230.361,51	38.321.091,49	909.270,02 D	339.344.209,18 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	206.152.503,86 D	19.488.130,87	1.985.143,02	17.502.987,85 D	223.655.491,71 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	206.152.503,86 D	19.488.130,87	1.985.143,02	17.502.987,85 D	223.655.491,71 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	201.093.732,05 D	19.261.351,36	1.756.294,04	17.505.057,32 D	218.598.789,37 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	181.269.227,89 D	19.031.675,90	1.741.773,29	17.289.902,61 D	198.559.130,50 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	19.824.504,16 D	229.675,46	14.520,75	215.154,71 D	20.039.658,87 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.058.771,81 D	226.779,51	228.848,98	2.069,47 C	5.056.702,34 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	22.379,77	22.379,77	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.253.278,59 D	22.379,77	2.117,03	20.262,74 D	3.273.541,33 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.253.278,59 D	22.379,77	2.117,03	20.262,74 D	3.273.541,33 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.168.822,09 C	0,00	20.262,74	20.262,74 C	3.189.084,83 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.168.822,09 C	0,00	20.262,74	20.262,74 C	3.189.084,83 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.942.595,00 D	18.770.303,49	35.398.623,81	16.628.320,32 C	88.314.274,68 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	423.759,23 D	19.092,85	67.366,67	48.273,82 C	375.485,41 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	510.898,45 D	1.739,34	14.222,21	12.482,87 C	498.415,58 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	510.685,35 D	1.739,34	14.216,02	12.476,68 C	498.208,67 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	213,10 D	0,00	6,19	6,19 C	206,91 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74.704.718,41 D	18.287.434,64	35.058.650,76	16.771.216,12 C	57.933.502,29 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.795.100,11 D	424.138,17	230.123,57	194.014,60 D	28.989.114,71 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	508.118,80 D	37.898,49	28.260,60	9.637,89 D	517.756,69 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.754.299,56 D	44.310,89	47.012,71	2.701,82 C	15.751.597,74 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.893.033,58 D	43.491,15	45.472,06	1.980,91 C	15.891.052,67 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	148.066,77 D	430,81	430,81	0,00	148.066,77 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	15.744.966,81 D	43.060,34	45.041,25	1.980,91 C	15.742.985,90 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	56.358,36 D	819,74	0,00	819,74 D	57.178,10 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	195.092,38 C	0,00	1.540,65	1.540,65 C	196.633,03 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.437.542,46 D	833.849,62	867.932,18	34.082,56 C	8.403.459,90 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.437.542,46 D	833.849,62	867.932,18	34.082,56 C	8.403.459,90 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.437.542,46 D	833.849,62	867.932,18	34.082,56 C	8.403.459,90 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.063.541,78 D	71.386,87	0,00	71.386,87 D	3.134.928,65 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	352.684.895,29 C	17.996.605,04	19.059.866,35	1.063.261,31 C	353.748.156,60 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	240.237,04 C	17.669.592,26	17.665.870,03	3.722,23 D	236.514,81 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	214.796,61 C	1.503.762,64	1.512.569,19	8.806,55 C	223.603,16 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	36.598,47 C	1.296.558,81	1.302.114,85	5.556,04 C	42.154,51 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	166.609,08 C	173.772,67	177.103,63	3.330,96 C	169.940,04 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	11.588,95 C	33.431,16	33.350,71	80,45 D	11.508,50 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	25.440,43 C	16.165.829,62	16.153.300,84	12.528,78 D	12.911,65 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	16.024.986,40	16.024.986,40	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	1,33	1,33	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	83.181,70	83.181,70	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.999,52 C	25.790,13	12.861,67	12.928,46 D	3.071,06 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	28.190,99	28.190,99	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	28.190,99	28.190,99	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	487,61 C	3.679,07	4.048,44	369,37 C	856,98 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.766,74 C	0,00	30,31	30,31 C	2.797,05 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	599.683,22 C	0,00	2.261,19	2.261,19 C	601.944,41 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	599.683,22 C	0,00	2.261,19	2.261,19 C	601.944,41 C
2.02.01.01	PROVISÃO	599.683,22 C	0,00	2.261,19	2.261,19 C	601.944,41 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	351.844.975,03 C	327.012,78	1.391.735,13	1.064.722,35 C	352.909.697,38 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	309.052.926,79 C	115.969,55	1.306.937,94	1.190.968,39 C	310.243.895,18 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	297.960.139,79 C	115.969,55	1.114.000,92	998.031,37 C	298.958.171,16 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	188.313.364,59 C	115.969,55	18.412,82	97.556,73 D	188.215.807,86 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	176.628.984,62 C	115.969,55	0,00	115.969,55 D	176.513.015,07 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	176.628.984,62 C	115.969,55	0,00	115.969,55 D	176.513.015,07 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.684.379,97 C	0,00	18.412,82	18.412,82 C	11.702.792,79 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.387.493,15 C	0,00	12.605,85	12.605,85 C	7.400.099,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.296.886,82 C	0,00	5.806,97	5.806,97 C	4.302.693,79 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.646.775,20 C	0,00	1.095.588,10	1.095.588,10 C	110.742.363,30 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	95.117.476,84 C	0,00	1.072.112,45	1.072.112,45 C	96.189.589,29 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	41.750.855,90 C	0,00	430.142,87	430.142,87 C	42.180.998,77 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	52.915.556,75 C	0,00	638.689,69	638.689,69 C	53.554.246,44 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	451.064,19 C	0,00	3.279,89	3.279,89 C	454.344,08 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.529.298,36 C	0,00	23.475,65	23.475,65 C	14.552.774,01 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.529.298,36 C	0,00	23.475,65	23.475,65 C	14.552.774,01 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.092.787,00 C	0,00	192.937,02	192.937,02 C	11.285.724,02C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	11.092.787,00 C	0,00	192.937,02	192.937,02 C	11.285.724,02C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.092.787,00 C	0,00	192.937,02	192.937,02 C	11.285.724,02C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.553.419,58 C	0,00	10.472,12	10.472,12 C	6.563.891,70C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.539.367,42 C	0,00	182.464,90	182.464,90 C	4.721.832,32C
2.03.02	FUNDOS	42.792.048,24 C	211.043,23	84.797,19	126.246,04 D	42.665.802,20C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.832.384,95 C	211.043,23	1.494,29	209.548,94 D	28.622.836,01 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	205.500,75 C	0,00	1.494,29	1.494,29 C	206.995,04 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	28.626.884,20 C	211.043,23	0,00	211.043,23 D	28.415.840,97 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.660.180,70 C	0,00	81.286,29	81.286,29 C	13.741.466,99 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.660.180,70 C	0,00	81.286,29	81.286,29 C	13.741.466,99 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	299.482,59 C	0,00	2.016,61	2.016,61 C	301.499,20 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.213.130,40	3.213.130,40	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.260.087,76 C	0,00	443.417,24	443.417,24C	2.703.505,00C
3.01.01	CORRENTES	2.260.087,76 C	0,00	443.417,24	443.417,24C	2.703.505,00C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	678.647,48 C	0,00	133.070,11	133.070,11C	811.717,59C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	678.647,48 C	0,00	133.070,11	133.070,11C	811.717,59C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.349.119,84 C	0,00	262.154,00	262.154,00C	1.611.273,84C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.275.530,80 C	0,00	247.492,11	247.492,11C	1.523.022,91C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.275.530,80 C	0,00	247.492,11	247.492,11C	1.523.022,91C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.275.530,80 C	0,00	247.492,11	247.492,11C	1.523.022,91C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	73.589,04 C	0,00	14.661,89	14.661,89C	88.250,93C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.589,04 C	0,00	14.661,89	14.661,89C	88.250,93C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	72.246,74 C	0,00	15.500,71	15.500,71C	87.747,45C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	72.246,74 C	0,00	15.500,71	15.500,71C	87.747,45C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	72.246,74 C	0,00	15.500,71	15.500,71C	87.747,45C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.198,11 C	0,00	286,78	286,78C	2.484,89C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.198,11 C	0,00	286,78	286,78C	2.484,89C
3.01.01.08	PROVISÕES	157.875,59 C	0,00	32.405,64	32.405,64C	190.281,23C
3.02	DEDUÇÕES	9.504.286,53 D	1.890.956,59	0,00	1.890.956,59D	11.395.243,12D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.386.337,74 D	1.471.687,00	0,00	1.471.687,00D	8.858.024,74D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.001.514,11 D	1.393.658,27	0,00	1.393.658,27D	8.395.172,38D
3.02.01.02	INVALIDEZ	119.006,25 D	23.801,25	0,00	23.801,25D	142.807,50D
3.02.01.03	PENSÕES	238.369,93 D	48.737,99	0,00	48.737,99D	287.107,92D
3.02.01.05	PROVISÕES	27.447,45 D	5.489,49	0,00	5.489,49D	32.936,94D
3.02.03	INSTITUTOS	630,06 D	66,55	0,00	66,55D	696,61D
3.02.03.01	RESGATE	630,06 D	66,55	0,00	66,55D	696,61D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	630,06 D	66,55	0,00	66,55D	696,61D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	668.309,37 D	133.070,11	0,00	133.070,11D	801.379,48D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.449.009,36 D	286.132,93	0,00	286.132,93D	1.735.142,29D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	18.605,58 D	2.261,19	0,00	2.261,19D	20.866,77D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.328,33 D	29.893,21	0,00	29.893,21D	181.221,54D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	151.328,33 D	29.893,21	0,00	29.893,21D	181.221,54D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.577.611,12 C	0,00	2.461.113,20	2.461.113,20C	26.038.724,32C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.577.611,12 C	0,00	2.461.113,20	2.461.113,20C	26.038.724,32C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.750.119,50 D	1.095.588,10	97.556,73	998.031,37D	15.748.150,87D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.716,19 C	1.494,29	211.043,23	209.548,94C	264.265,13C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.716,19 C	1.494,29	211.043,23	209.548,94 C	264.265,13 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.468.075,13 D	192.937,02	0,00	192.937,02 D	1.661.012,15 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.928.342,78	4.928.342,78	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.388.671,54 C	6.311,46	4.919.909,39	4.913.597,93 C	46.302.269,47 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.020.681,00 C	0,00	3.468.023,36	3.468.023,36 C	25.488.704,36 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.020.681,00 C	0,00	3.468.023,36	3.468.023,36 C	25.488.704,36 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.254.385,86 C	0,00	3.241.243,85	3.241.243,85 C	23.495.629,71 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.161.144,54 C	0,00	3.011.568,39	3.011.568,39 C	21.172.712,93 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.093.241,32 C	0,00	229.675,46	229.675,46 C	2.322.916,78 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.766.295,14 C	0,00	226.779,51	226.779,51 C	1.993.074,65 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	210.554,20 C	0,00	22.379,77	22.379,77 C	232.933,97 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	210.554,20 C	0,00	22.379,77	22.379,77 C	232.933,97 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	210.554,20 C	0,00	22.379,77	22.379,77 C	232.933,97 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.491.974,90 C	0,00	1.182.303,49	1.182.303,49 C	14.674.278,39 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.628.627,89 C	0,00	19.092,85	19.092,85 C	5.647.720,74 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	446.887,89 C	0,00	1.739,34	1.739,34 C	448.627,23 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	444.362,78 C	0,00	1.739,34	1.739,34 C	446.102,12 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	2.525,11 C	0,00	0,00	0,00	2.525,11 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.686.732,10 C	0,00	699.434,64	699.434,64 C	4.386.166,74 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.579.735,72 C	0,00	424.138,17	424.138,17 C	4.003.873,89 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	149.991,30 C	0,00	37.898,49	37.898,49 C	187.889,79 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.868.768,76 C	6.311,46	42.884,20	36.572,74 C	1.905.341,50 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	889.726,56 C	6.311,46	42.064,46	35.753,00 C	925.479,56 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	7.707,82 C	0,00	430,81	430,81 C	8.138,63 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	882.018,74 C	6.311,46	41.633,65	35.322,19 C	917.340,93 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	979.042,20 C	0,00	819,74	819,74 C	979.861,94 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	733.150,90 C	0,00	132.931,70	132.931,70 C	866.082,60 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	733.150,90 C	0,00	132.931,70	132.931,70 C	866.082,60 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	3.063.541,78 C	0,00	71.386,87	71.386,87 C	3.134.928,65 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.639.199,72 D	2.427.253,02	8.433,39	2.418.819,63 D	20.058.019,35 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.914.699,20 D	1.990.021,91	0,00	1.990.021,91 D	10.904.721,11 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.901.502,01 D	1.985.143,02	0,00	1.985.143,02 D	10.886.645,03 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.169.122,40 D	1.756.294,04	0,00	1.756.294,04 D	8.925.416,44 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.914.718,17 D	1.741.773,29	0,00	1.741.773,29 D	8.656.491,46 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	254.404,23 D	14.520,75	0,00	14.520,75 D	268.924,98 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.732.379,61 D	228.848,98	0,00	228.848,98 D	1.961.228,59 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	13.197,19 D	4.878,89	0,00	4.878,89 D	18.076,08 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.051.896,67 D	21.171,10	0,00	21.171,10 D	1.073.067,77 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.051.826,55 D	21.169,77	0,00	21.169,77 D	1.072.996,32 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.051.826,55 D	21.169,77	0,00	21.169,77 D	1.072.996,32 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	70,12 D	1,33	0,00	1,33 D	71,45 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.400.129,98 D	381.714,04	0,00	381.714,04 D	6.781.844,02 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.557.955,70 D	67.366,67	0,00	67.366,67 D	4.625.322,37 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	423.930,37 D	14.222,21	0,00	14.222,21 D	438.152,58 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	422.805,93 D	14.216,02	0,00	14.216,02 D	437.021,95 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	1.124,44 D	6,19	0,00	6,19 D	1.130,63 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	159.398,54 D	42.650,76	0,00	42.650,76 D	202.049,30 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.065.053,14 D	230.123,57	0,00	230.123,57 D	1.295.176,71 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	177.665,80 D	24.169,14	0,00	24.169,14 D	201.834,94 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	16.126,43 D	3.181,69	0,00	3.181,69 D	19.308,12 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.228.371,61 D	17.448,88	0,00	17.448,88 D	1.245.820,49 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.141.628,41 D	16.629,14	0,00	16.629,14 D	1.158.257,55 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	14.188,74 D	25,97	0,00	25,97 D	14.214,71 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.127.439,67 D	16.603,17	0,00	16.603,17 D	1.144.042,84 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	86.743,20 D	819,74	0,00	819,74 D	87.562,94 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.335,52 D	16.866,78	8.433,39	8.433,39 D	49.768,91 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	41.335,52 D	16.866,78	8.433,39	8.433,39 D	49.768,91 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.766,74 D	30,31	0,00	30,31 D	2.797,05 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.766,74 D	30,31	0,00	30,31 D	2.797,05 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.710,03 D	31.648,49	0,00	31.648,49 D	185.358,52 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.150,67 D	2.016,61	0,00	2.016,61 D	20.167,28 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.577.611,12 D	2.461.113,20	0,00	2.461.113,20 D	26.038.724,32 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	104.942.595,00 D	1.208.090,42	17.836.410,74	16.628.320,32 C	88.314.274,68 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	55.946.495,39 D	670.982,36	17.761.840,13	17.090.857,77 C	38.855.637,62 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.896.007,76 D	167.340,60	0,00	167.340,60 D	17.063.348,36 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	7.768.467,41 D	67.279,48	0,00	67.279,48 D	7.835.746,89 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	1.776.520,47 D	1.957,82	0,00	1.957,82 D	1.778.478,29 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	7.351.019,88 D	98.103,30	0,00	98.103,30 D	7.449.123,18 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	39.050.487,63 D	503.641,76	17.761.840,13	17.258.198,37 C	21.792.289,26 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	38.963.466,42 D	0,00	17.761.840,13	17.761.840,13 C	21.201.626,29 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	30.746,68 D	213.327,74	0,00	213.327,74 D	244.074,42 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	56.274,53 D	290.314,02	0,00	290.314,02 D	346.588,55 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.116.564,20 D	327.013,38	0,00	327.013,38 D	21.443.577,58 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	15.359.943,35 D	256.058,00	0,00	256.058,00 D	15.616.001,35 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.756.620,85 D	70.955,38	0,00	70.955,38 D	5.827.576,23 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	91.948,13 D	0,00	12.781,92	12.781,92 C	79.166,21 D
9.02.03.01	AÇÕES	88.865,41 D	0,00	12.071,19	12.071,19 C	76.794,22 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.082,72 D	0,00	710,73	710,73 C	2.371,99 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.777.382,90 D	180.855,22	42.573,60	138.281,62 D	27.915.664,52 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	287.689,39 D	0,00	30.090,73	30.090,73 C	257.598,66 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.470.676,27 D	171.217,33	0,00	171.217,33 D	26.641.893,60 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	510.898,44 D	0,00	12.482,87	12.482,87 C	498.415,57 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	508.118,80 D	9.637,89	0,00	9.637,89 D	517.756,69 D
9.02.05	DERIVATIVOS	1.017,97 C	0,00	1.088,46	1.088,46 C	2.106,43 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	1.017,97 C	0,00	1.088,46	1.088,46 C	2.106,43 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.902,22 D	0,00	18.126,63	18.126,63 C	7.775,59 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	8.742,93 D	13.208,55	0,00	13.208,55 D	21.951,48 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	23.422,80 C	16.030,91	0,00	16.030,91 D	7.391,89 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	2.202.350,28 D	20.470,74	70.374,87	49.904,13 C	2.152.446,15 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.110.402,12 D	20.470,74	0,00	20.470,74 D	2.130.872,86 D
9.03.03	AÇÕES	91.948,16 D	0,00	70.374,87	70.374,87 C	21.573,29 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	141.143.640,31 D	1.486.867,90	0,00	1.486.867,90 D	142.630.508,21 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	141.143.640,31 D	1.486.867,90	0,00	1.486.867,90 D	142.630.508,21 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	141.143.640,31 D	1.486.867,90	0,00	1.486.867,90 D	142.630.508,21 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	121.319.136,16 D	1.271.713,18	0,00	1.271.713,18 D	122.590.849,34 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	19.824.504,15 D	215.154,72	0,00	215.154,72 D	20.039.658,87 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	81.841.229,42 D	16.183.572,20	2.069,47	16.181.502,73 D	98.022.732,15 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	65.008.863,55 D	16.018.189,42	2.069,47	16.016.119,95D	81.024.983,50D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	65.008.863,55 D	16.018.189,42	2.069,47	16.016.119,95D	81.024.983,50D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	59.950.091,74 D	16.018.189,42	0,00	16.018.189,42D	75.968.281,16D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	5.058.771,81 D	0,00	2.069,47	2.069,47C	5.056.702,34D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	16.832.365,87 D	165.382,78	0,00	165.382,78D	16.997.748,65D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.832.365,87 D	165.382,78	0,00	165.382,78D	16.997.748,65D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	7.768.467,42 D	67.279,48	0,00	67.279,48D	7.835.746,90D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.712.878,56 D	0,00	0,00	0,00	1.712.878,56D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	7.351.019,89 D	98.103,30	0,00	98.103,30D	7.449.123,19D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	11.392.683,95 C	133.070,11	82.841,67	50.228,44D	11.342.455,51C
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT	11.392.683,95 C	133.070,11	82.841,67	50.228,44D	11.342.455,51C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.754.299,56 D	43.491,15	46.192,97	2.701,82C	15.751.597,74D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	148.066,77 D	430,81	430,81	0,00	148.066,77D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	148.066,77 D	0,00	0,00	0,00	148.066,77D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	430,81	430,81	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	15.606.232,79 D	43.060,34	45.762,16	2.701,82C	15.603.530,97D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	15.546.218,68 D	0,00	0,00	0,00	15.546.218,68D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	198.748,13 D	43.060,34	45.041,25	1.980,91C	196.767,22D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	138.734,02 C	0,00	720,91	720,91C	139.454,93C
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00D
		Totais :	19.075.562,52	18.037.889,72		