

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	784.360.739,35 D	179.831.810,99	176.280.158,92	3.551.652,07 D	787.912.391,42 D
1.01	DISPONÍVEL	101.021,33 D	46.337.811,80	46.426.880,08	89.068,28 C	11.953,05 D
1.01.01	IMEDIATO	101.021,33 D	46.337.811,80	46.426.880,08	89.068,28 C	11.953,05 D
1.02	REALIZÁVEL	784.259.718,02 D	133.493.999,19	129.853.278,84	3.640.720,35 D	787.900.438,37 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.756.501,79 D	33.015,08	39.429,44	6.414,36 C	2.750.087,43 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.647,36	7.647,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.059,10	7.059,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.529,55	3.529,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.529,55	3.529,55	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	588,26	588,26	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	588,26	588,26	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	25.215,37 D	0,00	0,00	0,00	25.215,37 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.662.113,62 D	0,00	0,00	0,00	2.662.113,62 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	69.172,80 D	25.367,72	31.782,08	6.414,36 C	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	69.172,80 D	25.367,72	31.782,08	6.414,36 C	62.758,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.255.412,23 D	362.867,88	0,00	362.867,88 D	34.618.280,11 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.255.412,23 D	362.867,88	0,00	362.867,88 D	34.618.280,11 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	747.247.804,00 D	133.098.116,23	129.813.849,40	3.284.266,83 D	750.532.070,83 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	535.761.136,85 D	10.027.300,03	554.182,70	9.473.117,33 D	545.234.254,18 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	535.761.136,85 D	10.027.300,03	554.182,70	9.473.117,33 D	545.234.254,18 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	535.761.136,85 D	10.027.300,03	554.182,70	9.473.117,33 D	545.234.254,18 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	476.909.858,79 D	8.711.091,06	341.975,57	8.369.115,49 D	485.278.974,28 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	58.851.278,06 D	1.316.208,97	212.207,13	1.104.001,84 D	59.955.279,90 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.371.091,07 D	170.708,11	170.708,11	0,00	3.371.091,07 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.467.868,52 D	170.708,11	17.308,16	153.399,95 D	12.621.268,47 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.467.868,52 D	170.708,11	17.308,16	153.399,95 D	12.621.268,47 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	9.096.777,45 C	0,00	153.399,95	153.399,95 C	9.250.177,40 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	9.096.777,45 C	0,00	153.399,95	153.399,95 C	9.250.177,40 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.723.185,49 D	118.227.408,38	123.354.758,76	5.127.350,38 C	131.595.835,11 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	44.428.724,52 D	75.146.025,24	113.828.065,25	38.682.040,01 C	5.746.684,51 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.258.550,04 D	418.467,83	814.864,23	396.396,40 C	1.862.153,64 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.258.549,92 D	412.869,68	814.311,90	401.442,22 C	1.857.107,70 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,12 D	5.598,15	552,33	5.045,82 D	5.045,94 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	73.909.221,69 D	42.267.867,43	8.534.000,76	33.733.866,67 D	107.643.088,36 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.313.170,14 D	293.506,22	67.715,11	225.791,11 D	14.538.961,25 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.813.519,10 D	101.541,66	110.113,41	8.571,75 C	1.804.947,35 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.322.547,05 D	2.840.489,88	4.018.312,26	1.177.822,38 C	55.144.724,67 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	38.319.930,55 D	2.835.030,05	4.008.858,41	1.173.828,36 C	37.146.102,19 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	580.216,01 D	22.287,00	51.089,25	28.802,25 C	551.413,76 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	37.739.714,54 D	2.812.743,05	3.957.769,16	1.145.026,11 C	36.594.688,43 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.712.334,58 D	5.459,83	0,00	5.459,83 D	18.717.794,41 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	709.718,08 C	0,00	9.453,85	9.453,85 C	719.171,93 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.069.843,54 D	1.832.209,83	1.715.887,57	116.322,26 D	15.186.165,80 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.069.843,54 D	1.832.209,83	1.715.887,57	116.322,26 D	15.186.165,80 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.131.889,97 D	1.832.209,83	1.715.659,10	116.550,73 D	15.248.440,70 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	62.046,43 C	0,00	228,47	228,47 C	62.274,90 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	784.360.739,35 C	47.228.853,91	50.780.505,98	3.551.652,07 C	787.912.391,42 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.241.778,64 C	41.997.796,48	42.348.198,14	350.401,66 C	1.592.180,30 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.227.773,15 C	4.578.442,88	4.925.620,44	347.177,56 C	1.574.950,71 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.013.607,00 C	4.304.056,06	4.612.317,78	308.261,72 C	1.321.868,72 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	204.026,07 C	246.554,18	285.470,02	38.915,84 C	242.941,91 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	27.832,64	27.832,64	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.140,08 C	0,00	0,00	0,00	10.140,08 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.005,49 C	37.419.353,60	37.422.577,70	3.224,10 C	17.229,59 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.543,13	7.543,13	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	200,92	200,92	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	521,50 C	37.165.441,50	37.164.920,00	521,50 D	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.367,03 C	41.201,44	44.591,03	3.389,59 C	14.756,62 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	192.787,73	192.787,73	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	192.787,73	192.787,73	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.116,96 C	12.178,88	12.534,89	356,01 C	2.472,97 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.145.344,03 C	0,00	208.672,40	208.672,40 C	12.354.016,43 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.145.344,03 C	0,00	208.672,40	208.672,40 C	12.354.016,43 C
2.02.01.01	PROVISÃO	12.145.344,03 C	0,00	208.672,40	208.672,40 C	12.354.016,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	770.973.616,68 C	5.231.057,43	8.223.635,44	2.992.578,01 C	773.966.194,69 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	734.946.459,80 C	5.231.057,43	7.824.717,53	2.593.660,10 C	737.540.119,90 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	675.847.451,49 C	66.881,28	7.824.717,53	7.757.836,25 C	683.605.287,74 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	673.128.530,80 C	66.881,28	7.768.793,09	7.701.911,81 C	680.830.442,61 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.986.100,35 C	66.881,28	0,00	66.881,28 D	98.919.219,07 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	98.986.100,35 C	66.881,28	0,00	66.881,28 D	98.919.219,07 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	574.142.430,45 C	0,00	7.768.793,09	7.768.793,09 C	581.911.223,54 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	305.198.301,91 C	0,00	3.945.136,70	3.945.136,70 C	309.143.438,61 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	268.944.128,54 C	0,00	3.823.656,39	3.823.656,39 C	272.767.784,93 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.718.920,69 C	0,00	55.924,44	55.924,44 C	2.774.845,13 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.713.650,73 C	0,00	55.816,04	55.816,04 C	2.769.466,77 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.713.650,73 C	0,00	55.816,04	55.816,04 C	2.769.466,77 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.269,96 C	0,00	108,40	108,40 C	5.378,36 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.269,96 C	0,00	108,40	108,40 C	5.378,36 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	59.099.008,31 C	5.164.176,15	0,00	5.164.176,15 D	53.934.832,16 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	59.099.008,31 C	5.164.176,15	0,00	5.164.176,15 D	53.934.832,16 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	59.099.008,31 C	5.164.176,15	0,00	5.164.176,15 D	53.934.832,16 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.099.008,31 C	5.164.176,15	0,00	5.164.176,15 D	53.934.832,16 C
2.03.02	FUNDOS	36.027.156,88 C	0,00	398.917,91	398.917,91 C	36.426.074,79 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.255.412,23 C	0,00	362.867,88	362.867,88 C	34.618.280,11 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	34.255.412,23 C	0,00	362.867,88	362.867,88 C	34.618.280,11 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.771.744,65 C	0,00	36.050,03	36.050,03 C	1.807.794,68 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.166.087,41	13.166.087,41	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	658.740,14 C	11.146,29	232.958,92	221.812,63C	880.552,77C
3.01.01	CORRENTES	658.740,14 C	11.146,29	232.958,92	221.812,63C	880.552,77C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.560,05 C	184,31	3.706,02	3.521,71 C	14.081,76C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.560,05 C	184,31	3.706,02	3.521,71 C	14.081,76C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	648.180,09 C	10.373,72	228.664,64	218.290,92C	866.471,01C
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.582,45 C	176,47	3.706,02	3.529,55C	14.112,00C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.582,45 C	176,47	3.706,02	3.529,55C	14.112,00C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.582,45 C	176,47	3.706,02	3.529,55C	14.112,00C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	637.597,64 C	10.197,25	224.958,62	214.761,37C	852.359,01C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	637.597,64 C	10.197,25	224.958,62	214.761,37C	852.359,01C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	588,26	588,26	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	15.010.384,97 D	5.166.893,62	3.199,17	5.163.694,45D	20.174.079,42D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.837.603,57 D	4.933.792,54	3.199,17	4.930.593,37D	19.768.196,94D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.409.475,94 D	2.767.446,00	1.199,17	2.766.246,83D	11.175.722,77D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.801.790,98 D	629.371,95	2.000,00	627.371,95D	2.429.162,93D
3.02.01.03	PENSÕES	3.684.116,95 D	1.228.712,87	0,00	1.228.712,87D	4.912.829,82D
3.02.01.05	PROVISÕES	942.219,70 D	308.261,72	0,00	308.261,72D	1.250.481,42D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	172.781,40 D	0,00	0,00	0,00	172.781,40D
3.02.02.01	PECÚLIOS	172.781,40 D	0,00	0,00	0,00	172.781,40D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	233.101,08	0,00	233.101,08D	233.101,08D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	233.101,08	0,00	233.101,08D	233.101,08D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	233.101,08	0,00	233.101,08D	233.101,08D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	347.561,80 D	208.672,40	0,00	208.672,40D	556.234,20D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.621,50 D	21.538,85	0,00	21.538,85D	79.160,35D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	57.621,50 D	21.538,85	0,00	21.538,85D	79.160,35D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.986.928,70 C	0,00	7.765.753,17	7.765.753,17C	37.752.681,87C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.986.928,70 C	0,00	7.765.753,17	7.765.753,17C	37.752.681,87C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.945.666,93 D	7.757.836,25	0,00	7.757.836,25D	14.703.503,18D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.284.433,64 D	0,00	5.164.176,15	5.164.176,15C	3.120.257,49D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.146.167,76	16.146.167,76	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.259.273,29 C	22.408,16	16.130.328,51	16.107.920,35 C	62.367.193,64 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	25.090.742,88 C	0,00	10.027.300,03	10.027.300,03 C	35.118.042,91 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.090.742,88 C	0,00	10.027.300,03	10.027.300,03 C	35.118.042,91 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.090.742,88 C	0,00	10.027.300,03	10.027.300,03 C	35.118.042,91 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.732.621,67 C	0,00	8.711.091,06	8.711.091,06 C	29.443.712,73 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	4.358.121,21 C	0,00	1.316.208,97	1.316.208,97 C	5.674.330,18 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	542.891,62 C	0,00	170.708,11	170.708,11 C	713.599,73 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	542.891,62 C	0,00	170.708,11	170.708,11 C	713.599,73 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	542.891,62 C	0,00	170.708,11	170.708,11 C	713.599,73 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.566.473,99 C	0,00	2.822.408,38	2.822.408,38 C	22.388.882,37 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.729.745,81 C	0,00	1.146.025,24	1.146.025,24 C	15.875.771,05 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.297.331,06 C	0,00	418.467,83	418.467,83 C	1.715.798,89 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.297.326,60 C	0,00	412.869,68	412.869,68 C	1.710.196,28 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	4,46 C	0,00	5.598,15	5.598,15 C	5.602,61 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.008.969,07 C	0,00	862.867,43	862.867,43 C	2.871.836,50 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.209.446,00 C	0,00	293.506,22	293.506,22 C	1.502.952,22 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	320.982,05 C	0,00	101.541,66	101.541,66 C	422.523,71 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	383.853,97 C	22.408,12	2.829.474,78	2.807.066,66 C	3.190.920,63 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	373.376,50 C	22.408,12	2.824.014,95	2.801.606,83 C	3.174.983,33 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	4.813,17 C	0,00	22.287,00	22.287,00 C	27.100,17 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	368.563,33 C	22.408,12	2.801.727,95	2.779.319,83 C	3.147.883,16 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	10.477,47 C	0,00	5.459,83	5.459,83 C	15.937,30 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	675.310,83 C	0,04	280.437,21	280.437,17 C	955.748,00 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	675.310,83 C	0,04	280.437,21	280.437,17 C	955.748,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.628.762,63 D	8.122.874,88	15.839,25	8.107.035,63 D	23.735.798,26 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.262.914,73 D	561.725,83	0,00	561.725,83 D	2.824.640,56 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.241.112,98 D	554.182,70	0,00	554.182,70 D	2.795.295,68 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.241.112,98 D	554.182,70	0,00	554.182,70 D	2.795.295,68 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.741.705,05 D	341.975,57	0,00	341.975,57 D	2.083.680,62 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	499.407,93 D	212.207,13	0,00	212.207,13 D	711.615,06 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	21.801,75 D	7.543,13	0,00	7.543,13 D	29.344,88 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	543.489,68 D	170.909,03	0,00	170.909,03 D	714.398,71 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	542.891,62 D	170.708,11	0,00	170.708,11 D	713.599,73 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	542.891,62 D	170.708,11	0,00	170.708,11 D	713.599,73 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	598,06 D	200,92	0,00	200,92 D	798,98 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.509.889,75 D	3.442.305,16	0,00	3.442.305,16 D	15.952.194,91 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.399.662,94 D	2.828.065,25	0,00	2.828.065,25 D	13.227.728,19 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.221.778,95 D	406.365,03	0,00	406.365,03 D	1.628.143,98 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.221.671,36 D	406.334,20	0,00	406.334,20 D	1.628.005,56 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	107,59 D	30,83	0,00	30,83 D	138,42 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	87.658,42 D	34.000,76	0,00	34.000,76 D	121.659,18 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	347.324,50 D	67.715,11	0,00	67.715,11 D	415.039,61 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	425.084,66 D	96.239,01	0,00	96.239,01 D	521.323,67 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	28.380,28 D	9.920,00	0,00	9.920,00 D	38.300,28 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	266.466,51 D	3.911.143,25	764,86	3.910.378,39 D	4.176.844,90 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	255.989,04 D	3.905.683,42	764,86	3.904.918,56 D	4.160.907,60 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.599,88 D	49.725,09	0,00	49.725,09 D	52.324,97 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	253.389,16 D	3.855.958,33	764,86	3.855.193,47 D	4.108.582,63 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	10.477,47 D	5.459,83	0,00	5.459,83 D	15.937,30 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.001,96 D	36.791,61	15.074,39	21.717,22 D	67.719,18 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.001,96 D	36.791,61	15.074,39	21.717,22 D	67.719,18 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	587.835,74 D	199.081,52	0,00	199.081,52 D	786.917,26 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	55.746,22 D	36.050,03	0,00	36.050,03 D	91.796,25 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.986.928,70 D	7.765.753,17	0,00	7.765.753,17 D	37.752.681,87 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	136.723.185,49 D	34.480.720,40	39.608.070,78	5.127.350,38 C	131.595.835,11 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	61.552.216,54 D	26.528.481,01	5.041.872,76	21.486.608,25 D	83.038.824,79 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.162.464,56 D	5.687.836,37	671.833,71	5.016.002,66 D	22.178.467,22 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	7.866.234,83 D	2.936.308,57	0,00	2.936.308,57 D	10.802.543,40 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	1.800.233,07 D	0,00	671.833,71	671.833,71 C	1.128.399,36 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	7.495.996,66 D	2.751.527,80	0,00	2.751.527,80 D	10.247.524,46 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	44.389.751,98 D	20.840.644,64	4.370.039,05	16.470.605,59 D	60.860.357,57 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	39.455.305,19 D	20.840.644,64	0,00	20.840.644,64 D	60.295.949,83 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	4.671.112,17 D	0,00	4.106.704,43	4.106.704,43 C	564.407,74 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	263.334,62 D	0,00	263.334,62	263.334,62 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.090.266,45 D	7.205.275,48	0,00	7.205.275,48 D	26.295.541,93 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.616.462,76 D	4.835.016,58	0,00	4.835.016,58 D	17.451.479,34 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.473.803,69 D	2.370.258,90	0,00	2.370.258,90 D	8.844.062,59 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	11.369.311,77 D	0,00	10.156.727,56	10.156.727,56 C	1.212.584,21 D
9.02.03.01	AÇÕES	10.964.081,35 D	0,00	9.793.467,87	9.793.467,87 C	1.170.613,48 D
9.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.600,19 D	0,00	2.600,19	2.600,19 C	0,00
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	402.630,23 D	0,00	360.659,50	360.659,50 C	41.970,73 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.897.419,42 D	218.332,48	24.142.743,46	23.924.410,98 C	20.973.008,44 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	27.682.601,00 D	0,00	23.737.775,31	23.737.775,31 C	3.944.825,69 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.142.749,27 D	218.332,48	0,00	218.332,48 D	13.361.081,75 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.258.550,04 D	0,00	396.396,40	396.396,40 C	1.862.153,64 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.813.519,11 D	0,00	8.571,75	8.571,75 C	1.804.947,36 D
9.02.05	DERIVATIVOS	19.277,09 C	6.260,53	0,00	6.260,53 D	13.016,56 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	19.277,09 C	6.260,53	0,00	6.260,53 D	13.016,56 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.809,57 D	7.896,02	0,00	7.896,02 D	17.705,59 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	376.784,57 D	0,00	266.727,00	266.727,00 C	110.057,57 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	553.345,74 C	514.474,88	0,00	514.474,88 D	38.870,86 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	14.412.217,71 D	38.248,53	10.236.285,85	10.198.037,32 C	4.214.180,39 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	3.045.506,11 D	38.248,53	0,00	38.248,53 D	3.083.754,64 D
9.03.03	AÇÕES	11.366.711,60 D	0,00	10.236.285,85	10.236.285,85 C	1.130.425,75 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	513.345.525,57 D	9.270.372,23	0,00	9.270.372,23 D	522.615.897,80 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	513.345.525,57 D	9.270.372,23	0,00	9.270.372,23 D	522.615.897,80 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	513.345.525,57 D	9.270.372,23	0,00	9.270.372,23 D	522.615.897,80 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	454.494.247,52 D	8.166.370,39	0,00	8.166.370,39 D	462.660.617,91 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	58.851.278,05 D	1.104.001,84	0,00	1.104.001,84 D	59.955.279,89 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	39.537.518,27 D	5.974.405,20	0,00	5.974.405,20 D	45.511.923,47 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	22.415.611,28 D	202.745,10	0,00	202.745,10 D	22.618.356,38 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.415.611,28 D	202.745,10	0,00	202.745,10 D	22.618.356,38 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	22.415.611,28 D	202.745,10	0,00	202.745,10 D	22.618.356,38 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	17.121.906,99 D	5.771.660,10	0,00	5.771.660,10 D	22.893.567,09 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.121.906,99 D	5.771.660,10	0,00	5.771.660,10 D	22.893.567,09 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	7.866.234,84 D	2.936.308,57	0,00	2.936.308,57 D	10.802.543,41 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.759.675,48 D	83.823,73	0,00	83.823,73 D	1.843.499,21 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	7.495.996,67 D	2.751.527,80	0,00	2.751.527,80 D	10.247.524,47 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.322.547,05 D	2.835.029,89	4.012.852,27	1.177.822,38 C	55.144.724,67 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	580.216,01 D	22.287,00	51.089,25	28.802,25 C	551.413,76 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	580.216,01 D	20.682,61	49.484,86	28.802,25 C	551.413,76 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	1.604,39	1.604,39	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	37.230.202,86 D	2.812.742,89	3.961.763,02	1.149.020,13 C	36.081.182,73 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	36.979.611,15 D	2.645.020,03	3.806.231,24	1.161.211,21 C	35.818.399,94 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	760.103,39 D	167.722,86	151.537,76	16.185,10 D	776.288,49 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	509.511,68 C	0,00	3.994,02	3.994,02 C	513.505,70 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.512.128,18 D	0,00	0,00	0,00	18.512.128,18 D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00 D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00 D
Totais :			52.598.776,25	53.857.208,90		