

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	800.568.447,92 D	108.240.093,34	106.755.821,66	1.484.271,68 D	802.052.719,60 D
1.01	DISPONÍVEL	57.477,93 D	37.560.523,08	37.519.625,56	40.897,52 D	98.375,45 D
1.01.01	IMEDIATO	57.477,93 D	37.560.523,08	37.519.625,56	40.897,52 D	98.375,45 D
1.02	REALIZÁVEL	800.510.969,99 D	70.679.570,26	69.236.196,10	1.443.374,16 D	801.954.344,15 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.545.676,52 D	34.591,70	37.744,65	3.152,95 C	2.542.523,57 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.629,44	7.629,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.042,56	7.042,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.521,28	3.521,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.521,28	3.521,28	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	586,88	586,88	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	586,88	586,88	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	25.215,37 D	1.594,54	0,00	1.594,54 D	26.809,91 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.457.702,71 D	0,00	4.747,49	4.747,49 C	2.452.955,22 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	25.367,72	25.367,72	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	25.367,72	25.367,72	0,00	62.758,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.236.103,96 D	267.808,73	0,00	267.808,73 D	35.503.912,69 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.236.103,96 D	267.808,73	0,00	267.808,73 D	35.503.912,69 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	762.729.189,51 D	70.377.169,83	69.198.451,45	1.178.718,38 D	763.907.907,89 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	550.259.881,84 D	34.797.808,70	1.383.417,02	33.414.391,68 D	583.674.273,52 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	550.259.881,84 D	34.797.808,70	1.383.417,02	33.414.391,68 D	583.674.273,52 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	550.259.881,84 D	34.797.808,70	1.383.417,02	33.414.391,68 D	583.674.273,52 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	489.644.930,83 D	34.095.558,23	1.339.018,65	32.756.539,58 D	522.401.470,41 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	60.614.951,01 D	702.250,47	44.398,37	657.852,10 D	61.272.803,11 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	89.102,54	89.102,54	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.702.515,76 D	89.102,54	7.698,26	81.404,28 D	12.783.920,04 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.702.515,76 D	89.102,54	7.698,26	81.404,28 D	12.783.920,04 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.390.596,86 C	0,00	81.404,28	81.404,28 C	12.472.001,14 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.390.596,86 C	0,00	81.404,28	81.404,28 C	12.472.001,14 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	131.367.628,19 D	34.255.838,14	66.546.522,11	32.290.683,97 C	99.076.944,22 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.946.943,19 D	267.944,61	945.408,78	677.464,17 C	5.269.479,02 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.859.664,02 D	6.764,03	47.067,23	40.303,20 C	1.819.360,82 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.858.835,30 D	6.764,03	47.043,15	40.279,12 C	1.818.556,18 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	828,72 D	0,00	24,08	24,08 C	804,64 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	107.029.541,47 D	33.631.333,60	65.337.370,50	31.706.036,90 C	75.323.504,57 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.738.133,13 D	217.085,67	117.783,60	99.302,07 D	14.837.435,20 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.793.346,38 D	132.710,23	98.892,00	33.818,23 D	1.827.164,61 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.670.369,35 D	165.016,79	175.075,18	10.058,39 C	58.660.310,96 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	59.187.027,26 D	161.964,04	169.337,73	7.373,69 C	59.179.653,57 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	551.413,76 D	1.604,39	1.604,39	0,00	551.413,76 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	58.635.613,50 D	160.359,65	167.733,34	7.373,69 C	58.628.239,81 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	209.883,25 D	3.052,75	0,00	3.052,75 D	212.936,00 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	726.541,16 C	0,00	5.737,45	5.737,45 C	732.278,61 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.209.386,84 D	908.386,25	1.004.334,60	95.948,35 C	15.113.438,49 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.209.386,84 D	908.386,25	1.004.334,60	95.948,35 C	15.113.438,49 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.271.919,37 D	908.386,25	1.003.696,18	95.309,93 C	15.176.609,44 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	62.532,53 C	0,00	638,42	638,42 C	63.170,95 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	6.910.004,39 D	161.017,41	0,00	161.017,41 D	7.071.021,80 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	800.568.447,92 C	35.836.027,07	37.320.298,75	1.484.271,68 C	802.052.719,60 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.911.060,75 C	33.019.595,05	33.349.817,69	330.222,64 C	2.241.283,39 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.843.495,62 C	4.636.058,51	5.015.483,64	379.425,13 C	2.222.920,75 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.635.169,16 C	4.367.992,06	4.678.873,01	310.880,95 C	1.946.050,11 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	198.186,38 C	242.722,80	311.266,98	68.544,18 C	266.730,56 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	25.343,65	25.343,65	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	67.565,13 C	28.383.536,54	28.334.334,05	49.202,49 D	18.362,64 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	28.036.392,82	28.036.392,82	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	19,28	19,28	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.044,74	50.044,74	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	59.584,80 C	96.044,75	47.897,94	48.146,81 D	11.437,99 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	196.756,37	196.756,37	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	196.756,37	196.756,37	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.739,78 C	4.278,58	3.154,54	1.124,04 D	615,74 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.240,55 C	0,00	68,36	68,36 C	6.308,91 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.297.392,68 C	4.747,49	91.482,53	86.735,04 C	12.384.127,72 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.297.392,68 C	4.747,49	91.482,53	86.735,04 C	12.384.127,72 C
2.02.01.01	PROVISÃO	12.297.392,68 C	4.747,49	91.482,53	86.735,04 C	12.384.127,72 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	786.359.994,49 C	2.811.684,53	3.878.998,53	1.067.314,00 C	787.427.308,49 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	749.291.142,19 C	2.811.684,53	3.597.279,96	785.595,43 C	750.076.737,62 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	689.350.666,67 C	1.564.458,14	3.597.279,96	2.032.821,82 C	691.383.488,49 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	686.537.401,68 C	1.564.458,14	3.574.983,01	2.010.524,87 C	688.547.926,55 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	100.255.468,64 C	82.096,43	0,00	82.096,43 D	100.173.372,21 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	100.255.468,64 C	82.096,43	0,00	82.096,43 D	100.173.372,21 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	586.281.933,04 C	1.482.361,71	3.574.983,01	2.092.621,30 C	588.374.554,34 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	310.706.920,30 C	1.482.361,71	0,00	1.482.361,71 D	309.224.558,59 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	275.575.012,74 C	0,00	3.574.983,01	3.574.983,01 C	279.149.995,75 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.813.264,99 C	0,00	22.296,95	22.296,95 C	2.835.561,94 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.807.812,16 C	0,00	22.253,74	22.253,74 C	2.830.065,90 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.807.812,16 C	0,00	22.253,74	22.253,74 C	2.830.065,90 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.452,83 C	0,00	43,21	43,21 C	5.496,04 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.452,83 C	0,00	43,21	43,21 C	5.496,04 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	59.940.475,52 C	1.247.226,39	0,00	1.247.226,39 D	58.693.249,13 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	59.940.475,52 C	1.247.226,39	0,00	1.247.226,39 D	58.693.249,13 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	59.940.475,52 C	1.247.226,39	0,00	1.247.226,39 D	58.693.249,13 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.940.475,52 C	1.247.226,39	0,00	1.247.226,39 D	58.693.249,13 C
2.03.02	FUNDOS	37.068.852,30 C	0,00	281.718,57	281.718,57 C	37.350.570,87 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.236.103,96 C	0,00	267.808,73	267.808,73 C	35.503.912,69 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	35.236.103,96 C	0,00	267.808,73	267.808,73 C	35.503.912,69 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.832.748,34 C	0,00	13.909,84	13.909,84 C	1.846.658,18 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.414.203,25	7.414.203,25	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.099.976,71 C	11.109,94	230.040,36	218.930,42 C	1.318.907,13 C
3.01.01	CORRENTES	1.099.976,71 C	11.109,94	230.040,36	218.930,42 C	1.318.907,13 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.609,01 C	184,01	3.697,33	3.513,32 C	21.122,33 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.609,01 C	184,01	3.697,33	3.513,32 C	21.122,33 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.082.367,70 C	10.339,05	225.756,15	215.417,10 C	1.297.784,80 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	17.647,06 C	176,05	3.697,33	3.521,28 C	21.168,34 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.647,06 C	176,05	3.697,33	3.521,28 C	21.168,34 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	17.647,06 C	176,05	3.697,33	3.521,28 C	21.168,34 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.064.720,64 C	10.163,00	222.058,82	211.895,82 C	1.276.616,46 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.064.720,64 C	10.163,00	222.058,82	211.895,82 C	1.276.616,46 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	586,88	586,88	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	25.161.010,77 D	5.254.890,45	891,22	5.253.999,23 D	30.415.010,00 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.700.961,39 D	4.954.911,80	891,22	4.954.020,58 D	29.654.981,97 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.942.390,94 D	2.758.859,74	531,55	2.758.328,19 D	16.700.719,13 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.056.789,77 D	631.698,31	359,67	631.338,64 D	3.688.128,41 D
3.02.01.03	PENSÕES	6.137.998,82 D	1.253.608,34	0,00	1.253.608,34 D	7.391.607,16 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.563.781,86 D	310.745,41	0,00	310.745,41 D	1.874.527,27 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	226.948,30 D	299.843,11	0,00	299.843,11 D	526.791,41 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	226.948,30 D	299.843,11	0,00	299.843,11 D	526.791,41 D
3.02.03	INSTITUTOS	233.101,08 D	135,54	0,00	135,54 D	233.236,62 D
3.02.03.01	RESGATE	233.101,08 D	135,54	0,00	135,54 D	233.236,62 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	135,54	0,00	135,54 D	135,54 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	233.101,08 D	0,00	0,00	0,00	233.101,08 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	653.118,35 D	96.230,02	4.747,49	91.482,53 D	744.600,88 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.300,02 D	19.151,02	0,00	19.151,02 D	117.451,04 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	98.300,02 D	19.151,02	0,00	19.151,02 D	117.451,04 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.387.235,39 C	0,00	5.931.297,79	5.931.297,79 C	60.318.533,18 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.387.235,39 C	0,00	5.931.297,79	5.931.297,79 C	60.318.533,18 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.448.882,11 D	2.032.821,82	0,00	2.032.821,82 D	22.481.703,93 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.125.900,85 D	0,00	1.247.226,39	1.247.226,39 C	7.878.674,46 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.001.953,10	9.001.953,10	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.704.997,47 C	23.519,77	8.986.859,64	8.963.339,87 C	95.668.337,34 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.900.087,35 C	0,00	6.775.429,35	6.775.429,35 C	52.675.516,70 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.900.087,35 C	0,00	6.775.429,35	6.775.429,35 C	52.675.516,70 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.900.087,35 C	0,00	6.775.429,35	6.775.429,35 C	52.675.516,70 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.499.840,59 C	0,00	6.073.178,88	6.073.178,88 C	45.573.019,47 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.400.246,76 C	0,00	702.250,47	702.250,47 C	7.102.497,23 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	801.765,90 C	0,00	89.102,54	89.102,54 C	890.868,44 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	801.765,90 C	0,00	89.102,54	89.102,54 C	890.868,44 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	801.765,90 C	0,00	89.102,54	89.102,54 C	890.868,44 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.797.905,39 C	0,00	1.570.838,14	1.570.838,14 C	26.368.743,53 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.611.109,78 C	0,00	267.944,61	267.944,61 C	16.879.054,39 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.723.487,80 C	0,00	6.764,03	6.764,03 C	1.730.251,83 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.713.668,21 C	0,00	6.764,03	6.764,03 C	1.720.432,24 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	9.819,59 C	0,00	0,00	0,00	9.819,59 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.105.887,07 C	0,00	946.333,60	946.333,60 C	5.052.220,67 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.832.208,32 C	0,00	217.085,67	217.085,67 C	2.049.293,99 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	525.212,42 C	0,00	132.710,23	132.710,23 C	657.922,65 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.959.458,46 C	23.503,26	159.703,74	136.200,48 C	7.095.658,94 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.313.423,44 C	23.503,26	156.650,99	133.147,73 C	3.446.571,17 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	28.704,56 C	0,00	1.604,39	1.604,39 C	30.308,95 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.284.718,88 C	23.503,26	155.046,60	131.543,34 C	3.416.262,22 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.646.035,02 C	0,00	3.052,75	3.052,75 C	3.649.087,77 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.335.775,98 C	16,51	230.768,46	230.751,95 C	1.566.527,93 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.335.775,98 C	16,51	230.768,46	230.751,95 C	1.566.527,93 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	6.910.004,39 C	0,00	161.017,41	161.017,41 C	7.071.021,80 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.213.990,95 D	2.830.276,70	15.093,46	2.815.183,24 D	34.029.174,19 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.908.827,89 D	1.397.430,49	0,00	1.397.430,49 D	7.306.258,38 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.872.751,12 D	1.383.417,02	0,00	1.383.417,02 D	7.256.168,14 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.872.751,12 D	1.383.417,02	0,00	1.383.417,02 D	7.256.168,14 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.094.890,59 D	1.339.018,65	0,00	1.339.018,65 D	6.433.909,24 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	777.860,53 D	44.398,37	0,00	44.398,37 D	822.258,90 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	36.076,77 D	14.013,47	0,00	14.013,47 D	50.090,24 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.861.903,94 D	84.721,82	0,00	84.721,82 D	3.946.625,76 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.860.938,07 D	84.702,54	0,00	84.702,54 D	3.945.640,61 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.860.938,07 D	84.702,54	0,00	84.702,54 D	3.945.640,61 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	965,87 D	19,28	0,00	19,28 D	985,15 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.779.487,95 D	1.252.249,65	0,00	1.252.249,65 D	18.031.737,60 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.762.808,24 D	945.408,78	0,00	945.408,78 D	14.708.217,02 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.634.122,52 D	47.067,23	0,00	47.067,23 D	1.681.189,75 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.629.749,89 D	47.043,15	0,00	47.043,15 D	1.676.793,04 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	4.372,63 D	24,08	0,00	24,08 D	4.396,71 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	169.256,64 D	47.370,50	0,00	47.370,50 D	216.627,14 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	545.123,83 D	117.783,60	0,00	117.783,60 D	662.907,43 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	621.738,95 D	84.574,80	0,00	84.574,80 D	706.313,75 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	46.437,77 D	10.044,74	0,00	10.044,74 D	56.482,51 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.574.557,45 D	64.981,04	0,00	64.981,04 D	4.639.538,49 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.251.518,63 D	61.928,29	0,00	61.928,29 D	4.313.446,92 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	52.840,21 D	96,70	0,00	96,70 D	52.936,91 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.198.678,42 D	61.831,59	0,00	61.831,59 D	4.260.510,01 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	323.038,82 D	3.052,75	0,00	3.052,75 D	326.091,57 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.973,17 D	30.825,34	15.093,46	15.731,88 D	98.705,05 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	82.973,17 D	30.825,34	15.093,46	15.731,88 D	98.705,05 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.240,55 D	68,36	0,00	68,36 D	6.308,91 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6.240,55 D	68,36	0,00	68,36 D	6.308,91 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	987.021,22 D	202.949,00	0,00	202.949,00 D	1.189.970,22 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.749,91 D	13.909,84	0,00	13.909,84 D	130.659,75 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.387.235,39 D	5.931.297,79	0,00	5.931.297,79 D	60.318.533,18 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	131.367.628,19 D	866.842,76	33.157.526,73	32.290.683,97 C	99.076.944,22 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	78.501.941,28 D	340.788,59	29.893.015,25	29.552.226,66 C	48.949.714,62 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.678.194,25 D	52.433,45	1.788.751,27	1.736.317,82 C	20.941.876,43 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	11.129.892,75 D	0,00	942.075,80	942.075,80 C	10.187.816,95 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	1.016.486,33 D	52.433,45	0,00	52.433,45 D	1.068.919,78 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	10.531.815,17 D	0,00	846.675,47	846.675,47 C	9.685.139,70 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	55.823.747,03 D	288.355,14	28.104.263,98	27.815.908,84 C	28.007.838,19 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	55.363.452,09 D	0,00	27.797.695,98	27.797.695,98 C	27.565.756,11 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	431.492,07 D	0,00	306.568,00	306.568,00 C	124.924,07 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	28.802,87 D	288.355,14	0,00	288.355,14 D	317.158,01 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.253.727,37 D	0,00	2.373.393,05	2.373.393,05 C	27.880.334,32 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	22.006.209,64 D	0,00	1.702.725,44	1.702.725,44 C	20.303.484,20 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.247.517,73 D	0,00	670.667,61	670.667,61 C	7.576.850,12 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.290.379,90 D	0,00	179.378,56	179.378,56 C	1.111.001,34 D
9.02.03.01	AÇÕES	1.247.117,58 D	0,00	169.404,36	169.404,36 C	1.077.713,22 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	43.262,32 D	0,00	9.974,20	9.974,20 C	33.288,12 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.238.808,02 D	121.452,04	462.589,80	341.137,76 C	20.897.670,26 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	4.037.369,25 D	0,00	422.286,59	422.286,59 C	3.615.082,66 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.548.428,37 D	87.633,80	0,00	87.633,80 D	13.636.062,17 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.859.664,02 D	0,00	40.303,21	40.303,21 C	1.819.360,81 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.793.346,38 D	33.818,24	0,00	33.818,24 D	1.827.164,62 D
9.02.05	DERIVATIVOS	1.413,85 C	0,00	7.924,55	7.924,55 C	9.338,40 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	1.413,85 C	0,00	7.924,55	7.924,55 C	9.338,40 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	253.495,14 D	0,00	241.225,52	241.225,52 C	12.269,62 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	49.578,25 D	198.658,37	0,00	198.658,37 D	248.236,62 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	218.887,92 C	205.943,76	0,00	205.943,76 D	12.944,16 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	4.413.867,88 D	0,00	1.191.216,56	1.191.216,56 C	3.222.651,32 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	3.123.487,95 D	0,00	203.591,28	203.591,28 C	2.919.896,67 D
9.03.03	AÇÕES	1.290.379,93 D	0,00	987.625,28	987.625,28 C	302.754,65 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	527.423.675,28 D	5.401.463,55	0,00	5.401.463,55 D	532.825.138,83 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	527.423.675,28 D	5.401.463,55	0,00	5.401.463,55 D	532.825.138,83 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	527.423.675,28 D	5.401.463,55	0,00	5.401.463,55 D	532.825.138,83 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	466.808.724,28 D	4.743.611,44	0,00	4.743.611,44 D	471.552.335,72 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	60.614.951,00 D	657.852,11	0,00	657.852,11 D	61.272.803,11 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	45.374.613,40 D	28.012.928,13	1.788.751,29	26.224.176,84 D	71.598.790,24 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	22.836.206,56 D	28.012.928,13	0,00	28.012.928,13 D	50.849.134,69 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.836.206,56 D	28.012.928,13	0,00	28.012.928,13 D	50.849.134,69 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	22.836.206,56 D	28.012.928,13	0,00	28.012.928,13 D	50.849.134,69 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	22.538.406,84 D	0,00	1.788.751,29	1.788.751,29 C	20.749.655,55 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.538.406,84 D	0,00	1.788.751,29	1.788.751,29 C	20.749.655,55 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	11.129.892,77 D	0,00	942.075,82	942.075,82 C	10.187.816,95 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	876.698,89 D	0,00	0,00	0,00	876.698,89 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	10.531.815,18 D	0,00	846.675,47	846.675,47 C	9.685.139,71 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.670.369,35 D	161.964,04	172.022,43	10.058,39 C	58.660.310,96 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	551.413,76 D	1.604,39	1.604,39	0,00	551.413,76 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	551.413,76 D	0,00	0,00	0,00	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)	58.118.955,59 D	160.359,65	170.418,04	10.058,39 C	58.108.897,20 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	57.895.415,54 D	0,00	0,00	0,00	57.895.415,54 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	740.197,96 D	160.359,65	167.733,34	7.373,69 C	732.824,27 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	516.657,91 C	0,00	2.684,70	2.684,70 C	519.342,61 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 :			34.443.198,48	36.309.517,01		