

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	774.170.405,78 D	37.601.982,61	27.411.649,04	10.190.333,57 D	784.360.739,35 D
1.01	DISPONÍVEL	118.651,11 D	10.341.827,56	10.359.457,34	17.629,78 C	101.021,33 D
1.01.01	IMEDIATO	118.651,11 D	10.341.827,56	10.359.457,34	17.629,78 C	101.021,33 D
1.02	REALIZÁVEL	774.051.754,67 D	27.260.155,05	17.052.191,70	10.207.963,35 D	784.259.718,02 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.766.352,31 D	49.781,38	59.631,90	9.850,52 C	2.756.501,79 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 13° 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	2.678.378,50 D	10.351,94	26.616,82	16.264,88 C	2.662.113,62 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	31.782,08	25.367,72	6.414,36 D	69.172,80 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	31.782,08	25.367,72	6.414,36 D	69.172,80 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.569.197,49 D	686.214,74	0,00	686.214,74 D	34.255.412,23 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	33.569.197,49 D	686.214,74	0,00	686.214,74 D	34.255.412,23 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	737.716.204,87 D	26.524.158,93	16.992.559,80	9.531.599,13 D	747.247.804,00 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	525.854.432,05 D	10.429.458,00	522.753,20	9.906.704,80 D	535.761.136,85 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	525.854.432,05 D	10.429.458,00	522.753,20	9.906.704,80 D	535.761.136,85 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	525.854.432,05 D	10.429.458,00	522.753,20	9.906.704,80 D	535.761.136,85 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	468.322.206,22 D	8.960.008,04	372.355,47	8.587.652,57 D	476.909.858,79 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	57.532.225,83 D	1.469.449,96	150.397,73	1.319.052,23 D	58.851.278,06 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.371.091,07 D	183.758,37	183.758,37	0,00	3.371.091,07 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.284.110,15 D	183.758,37	0,00	183.758,37 D	12.467.868,52 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.284.110,15 D	183.758,37	0,00	183.758,37 D	12.467.868,52 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	8.913.019,08 C	0,00	183.758,37	183.758,37 C	9.096.777,45 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	8.913.019,08 C	0,00	183.758,37	183.758,37 C	9.096.777,45 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	137.096.483,01 D	14.383.628,96	14.756.926,48	373.297,52 C	136.723.185,49 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	41.930.166,97 D	5.850.853,78	3.352.296,23	2.498.557,55 D	44.428.724,52 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.356.037,05 D	1.294.665,07	2.392.152,08	1.097.487,01 C	2.258.550,04 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.356.036,93 D	1.294.628,25	2.392.115,26	1.097.487,01 C	2.258.549,92 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,12 D	36,82	36,82	0,00	0,12 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	76.235.796,84 D	6.458.094,44	8.784.669,59	2.326.575,15 C	73.909.221,69 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.806.150,61 D	618.814,37	111.794,84	507.019,53 D	14.313.170,14 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.768.331,54 D	161.201,30	116.013,74	45.187,56 D	1.813.519,10 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.337.784,67 D	169.348,24	184.585,86	15.237,62 C	56.322.547,05 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	38.330.657,23 D	164.357,04	175.083,72	10.726,68 C	38.319.930,55 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	580.216,01 D	1.604,39	1.604,39	0,00	580.216,01 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	37.750.441,22 D	162.752,65	173.479,33	10.726,68 C	37.739.714,54 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.708.389,72 D	4.991,20	1.046,34	3.944,86 D	18.712.334,58 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	701.262,28 C	0,00	8.455,80	8.455,80 C	709.718,08 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.056.414,07 D	1.357.965,36	1.344.535,89	13.429,47 D	15.069.843,54 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.056.414,07 D	1.357.965,36	1.344.535,89	13.429,47 D	15.069.843,54 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.118.226,72 D	1.357.965,36	1.344.302,11	13.663,25 D	15.131.889,97 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	61.812,65 C	0,00	233,78	233,78 C	62.046,43 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	774.170.405,78 C	6.144.802,82	16.335.136,39	10.190.333,57 C	784.360.739,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	922.475,66 C	5.944.896,81	6.264.199,79	319.302,98 C	1.241.778,64 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	905.720,30 C	4.446.554,21	4.768.607,06	322.052,85 C	1.227.773,15 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	699.899,79 C	4.183.021,73	4.496.728,94	313.707,21 C	1.013.607,00 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	195.680,43 C	235.245,36	243.591,00	8.345,64 C	204.026,07 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	25.977,36	25.977,36	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.140,08 C	2.309,76	2.309,76	0,00	10.140,08 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	16.755,36 C	1.498.342,60	1.495.592,73	2.749,87 D	14.005,49 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.702,12	6.702,12	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	195,09	195,09	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	484,68 C	1.132.458,94	1.132.495,76	36,82 C	521,50 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.691,62 C	158.262,71	154.938,12	3.324,59 D	11.367,03 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	190.332,73	190.332,73	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	190.332,73	190.332,73	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.579,06 C	10.391,01	10.928,91	537,90 C	2.116,96 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.022.442,55 C	16.264,88	139.166,36	122.901,48 C	12.145.344,03 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.022.442,55 C	16.264,88	139.166,36	122.901,48 C	12.145.344,03 C
2.02.01.01	PROVISÃO	12.022.442,55 C	16.264,88	139.166,36	122.901,48 C	12.145.344,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	761.225.487,57 C	183.641,13	9.931.770,24	9.748.129,11 C	770.973.616,68 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	725.908.633,99 C	183.641,13	9.221.466,94	9.037.825,81 C	734.946.459,80 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	672.546.486,87 C	183.641,13	3.484.605,75	3.300.964,62 C	675.847.451,49 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	669.863.635,52 C	183.641,13	3.448.536,41	3.264.895,28 C	673.128.530,80 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.983.700,00 C	0,00	1.002.400,35	1.002.400,35 C	98.986.100,35 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	97.983.700,00 C	0,00	1.002.400,35	1.002.400,35 C	98.986.100,35 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	571.879.935,52 C	183.641,13	2.446.136,06	2.262.494,93 C	574.142.430,45 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	305.381.943,04 C	183.641,13	0,00	183.641,13 D	305.198.301,91 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	266.497.992,48 C	0,00	2.446.136,06	2.446.136,06 C	268.944.128,54 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.682.851,35 C	0,00	36.069,34	36.069,34 C	2.718.920,69 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.677.651,30 C	0,00	35.999,43	35.999,43 C	2.713.650,73 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.677.651,30 C	0,00	35.999,43	35.999,43 C	2.713.650,73 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.200,05 C	0,00	69,91	69,91 C	5.269,96 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.200,05 C	0,00	69,91	69,91 C	5.269,96 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	53.362.147,12 C	0,00	5.736.861,19	5.736.861,19 C	59.099.008,31 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	53.362.147,12 C	0,00	5.736.861,19	5.736.861,19 C	59.099.008,31 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	53.362.147,12 C	0,00	5.736.861,19	5.736.861,19 C	59.099.008,31 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.362.147,12 C	0,00	5.736.861,19	5.736.861,19 C	59.099.008,31 C
2.03.02	FUNDOS	35.316.853,58 C	0,00	710.303,30	710.303,30 C	36.027.156,88 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.569.197,49 C	0,00	686.214,74	686.214,74 C	34.255.412,23 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	33.569.197,49 C	0,00	686.214,74	686.214,74 C	34.255.412,23 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.747.656,09 C	0,00	24.088,56	24.088,56 C	1.771.744,65 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.230.090,20	14.230.090,20	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	437.666,48 C	11.262,70	232.336,36	221.073,66 C	658.740,14 C
3.01.01	CORRENTES	437.666,48 C	11.262,70	232.336,36	221.073,66 C	658.740,14 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.037,94 C	183,91	3.706,02	3.522,11 C	10.560,05 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.037,94 C	183,91	3.706,02	3.522,11 C	10.560,05 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	430.628,54 C	10.490,53	228.042,08	217.551,55 C	648.180,09 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.052,90 C	176,47	3.706,02	3.529,55 C	10.582,45 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.052,90 C	176,47	3.706,02	3.529,55 C	10.582,45 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.052,90 C	176,47	3.706,02	3.529,55 C	10.582,45 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	423.575,64 C	10.314,06	224.336,06	214.022,00 C	637.597,64 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	423.575,64 C	10.314,06	224.336,06	214.022,00 C	637.597,64 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	588,26	588,26	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	10.004.397,64 D	5.006.392,64	405,31	5.005.987,33 D	15.010.384,97 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.896.462,34 D	4.941.546,54	405,31	4.941.141,23 D	14.837.603,57 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.629.612,61 D	2.780.268,64	405,31	2.779.863,33 D	8.409.475,94 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.172.419,03 D	629.371,95	0,00	629.371,95 D	1.801.790,98 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.465.918,21 D	1.218.198,74	0,00	1.218.198,74 D	3.684.116,95 D
3.02.01.05	PROVISÕES	628.512,49 D	313.707,21	0,00	313.707,21 D	942.219,70 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	107.935,30 D	64.846,10	0,00	64.846,10 D	172.781,40 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	107.935,30 D	64.846,10	0,00	64.846,10 D	172.781,40 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	218.747,38 D	155.431,24	26.616,82	128.814,42 D	347.561,80 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.443,69 D	19.177,81	0,00	19.177,81 D	57.621,50 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	38.443,69 D	19.177,81	0,00	19.177,81 D	57.621,50 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.016.196,99 C	0,00	13.970.731,71	13.970.731,71 C	29.986.928,70 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.016.196,99 C	0,00	13.970.731,71	13.970.731,71 C	29.986.928,70 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.644.702,31 D	3.300.964,62	0,00	3.300.964,62 D	6.945.666,93 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.547.572,45 D	5.736.861,19	0,00	5.736.861,19 D	8.284.433,64 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.995.580,79	19.995.580,79	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.404.502,32 C	21.039,46	19.875.810,43	19.854.770,97 C	46.259.273,29 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.661.284,88 C	0,00	10.429.458,00	10.429.458,00 C	25.090.742,88 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.661.284,88 C	0,00	10.429.458,00	10.429.458,00 C	25.090.742,88 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.661.284,88 C	0,00	10.429.458,00	10.429.458,00 C	25.090.742,88 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.772.613,63 C	0,00	8.960.008,04	8.960.008,04 C	20.732.621,67 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.888.671,25 C	0,00	1.469.449,96	1.469.449,96 C	4.358.121,21 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	359.133,25 C	0,00	183.758,37	183.758,37 C	542.891,62 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	359.133,25 C	0,00	183.758,37	183.758,37 C	542.891,62 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	359.133,25 C	0,00	183.758,37	183.758,37 C	542.891,62 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.696.881,85 C	0,00	8.869.592,14	8.869.592,14 C	19.566.473,99 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.878.892,03 C	0,00	5.850.853,78	5.850.853,78 C	14.729.745,81 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.702,81 C	0,00	1.294.628,25	1.294.628,25 C	1.297.331,06 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.698,35 C	0,00	1.294.628,25	1.294.628,25 C	1.297.326,60 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	4,46 C	0,00	0,00	0,00	4,46 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.064.874,63 C	0,00	944.094,44	944.094,44 C	2.008.969,07 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	590.631,63 C	0,00	618.814,37	618.814,37 C	1.209.446,00 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	159.780,75 C	0,00	161.201,30	161.201,30 C	320.982,05 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	247.959,89 C	21.039,42	156.933,50	135.894,08 C	383.853,97 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	241.427,28 C	21.039,42	152.988,64	131.949,22 C	373.376,50 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.208,78 C	0,00	1.604,39	1.604,39 C	4.813,17 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	238.218,50 C	21.039,42	151.384,25	130.344,83 C	368.563,33 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.532,61 C	0,00	3.944,86	3.944,86 C	10.477,47 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	439.242,45 C	0,04	236.068,42	236.068,38 C	675.310,83 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	439.242,45 C	0,04	236.068,42	236.068,38 C	675.310,83 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.965.944,21 D	5.782.588,78	119.770,36	5.662.818,42 D	15.628.762,63 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.733.459,41 D	529.455,32	0,00	529.455,32 D	2.262.914,73 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.718.359,78 D	522.753,20	0,00	522.753,20 D	2.241.112,98 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.718.359,78 D	522.753,20	0,00	522.753,20 D	2.241.112,98 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.369.349,58 D	372.355,47	0,00	372.355,47 D	1.741.705,05 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	349.010,20 D	150.397,73	0,00	150.397,73 D	499.407,93 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	15.099,63 D	6.702,12	0,00	6.702,12 D	21.801,75 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	359.536,22 D	183.953,46	0,00	183.953,46 D	543.489,68 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	359.133,25 D	183.758,37	0,00	183.758,37 D	542.891,62 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	359.133,25 D	183.758,37	0,00	183.758,37 D	542.891,62 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	402,97 D	195,09	0,00	195,09 D	598,06 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.740.679,52 D	4.769.210,23	0,00	4.769.210,23 D	12.509.889,75 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.047.366,71 D	3.352.296,23	0,00	3.352.296,23 D	10.399.662,94 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.222,86 D	1.190.556,09	0,00	1.190.556,09 D	1.221.778,95 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	31.152,09 D	1.190.519,27	0,00	1.190.519,27 D	1.221.671,36 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	70,77 D	36,82	0,00	36,82 D	107,59 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	84.988,83 D	2.669,59	0,00	2.669,59 D	87.658,42 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	235.529,66 D	111.794,84	0,00	111.794,84 D	347.324,50 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	322.650,12 D	102.434,54	0,00	102.434,54 D	425.084,66 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	18.921,34 D	9.458,94	0,00	9.458,94 D	28.380,28 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	101.549,45 D	269.638,85	104.721,79	164.917,06 D	266.466,51 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	95.016,84 D	265.693,99	104.721,79	160.972,20 D	255.989,04 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	193,41 D	2.406,47	0,00	2.406,47 D	2.599,88 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	94.823,43 D	263.287,52	104.721,79	158.565,73 D	253.389,16 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.532,61 D	3.944,86	0,00	3.944,86 D	10.477,47 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.719,61 D	30.330,92	15.048,57	15.282,35 D	46.001,96 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.719,61 D	30.330,92	15.048,57	15.282,35 D	46.001,96 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390.703,46 D	197.132,28	0,00	197.132,28 D	587.835,74 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.657,66 D	24.088,56	0,00	24.088,56 D	55.746,22 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.016.196,99 D	13.970.731,71	0,00	13.970.731,71 D	29.986.928,70 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	137.096.483,01 D	50.756.269,58	51.129.567,10	373.297,52 C	136.723.185,49 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	65.836.226,83 D	40.748.533,39	45.032.543,68	4.284.010,29 C	61.552.216,54 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.658.208,97 D	2.887,40	498.631,81	495.744,41 C	17.162.464,56 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	7.863.347,43 D	2.887,40	0,00	2.887,40 D	7.866.234,83 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	2.130.967,59 D	0,00	330.734,52	330.734,52 C	1.800.233,07 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	7.663.893,95 D	0,00	167.897,29	167.897,29 C	7.495.996,66 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	48.178.017,86 D	40.745.645,99	44.533.911,87	3.788.265,88 C	44.389.751,98 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	3.380.771,37 D	36.074.533,82	0,00	36.074.533,82 D	39.455.305,19 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	0,00	4.671.112,17	0,00	4.671.112,17 D	4.671.112,17 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	44.791.084,27 D	0,00	44.527.749,65	44.527.749,65 C	263.334,62 D
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6.162,22 D	0,00	6.162,22	6.162,22 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.188.724,00 D	1.251.893,92	350.351,47	901.542,45 D	19.090.266,45 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.364.568,84 D	1.251.893,92	0,00	1.251.893,92 D	12.616.462,76 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.824.155,16 D	0,00	350.351,47	350.351,47 C	6.473.803,69 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	13.631.882,30 D	2.600,19	2.265.170,72	2.262.570,53 C	11.369.311,77 D
9.02.03.01	AÇÕES	13.190.874,79 D	0,00	2.226.793,44	2.226.793,44 C	10.964.081,35 D
9.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	2.600,19	0,00	2.600,19 D	2.600,19 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	441.007,51 D	0,00	38.377,28	38.377,28 C	402.630,23 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.491.673,19 D	8.530.240,38	1.124.494,15	7.405.746,23 D	44.897.419,42 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	19.696.548,93 D	7.986.052,07	0,00	7.986.052,07 D	27.682.601,00 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.643.748,53 D	499.000,74	0,00	499.000,74 D	13.142.749,27 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.383.044,19 D	0,00	1.124.494,15	1.124.494,15 C	2.258.550,04 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.768.331,54 D	45.187,57	0,00	45.187,57 D	1.813.519,11 D
9.02.05	DERIVATIVOS	74.321,14 D	2.805,78	96.404,01	93.598,23 C	19.277,09 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	72.058,59 D	0,00	91.335,68	91.335,68 C	19.277,09 C
9.02.05.04	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.805,78 C	2.805,78	0,00	2.805,78 D	0,00
9.02.05.05	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	5.068,33 D	0,00	5.068,33	5.068,33 C	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	453.667,35 D	0,00	443.857,78	443.857,78 C	9.809,57 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	2.193.529,86 D	0,00	1.816.745,29	1.816.745,29 C	376.784,57 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	773.541,66 C	220.195,92	0,00	220.195,92 D	553.345,74 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	5.082.129,65 D	9.330.088,06	0,00	9.330.088,06 D	14.412.217,71 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.124.341,56 D	921.164,55	0,00	921.164,55 D	3.045.506,11 D
9.03.03	AÇÕES	2.957.788,09 D	8.408.923,51	0,00	8.408.923,51 D	11.366.711,60 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	504.069.711,22 D	9.275.814,35	0,00	9.275.814,35 D	513.345.525,57 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	504.069.711,22 D	9.275.814,35	0,00	9.275.814,35 D	513.345.525,57 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	504.069.711,22 D	9.275.814,35	0,00	9.275.814,35 D	513.345.525,57 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	446.537.485,40 D	7.956.762,12	0,00	7.956.762,12 D	454.494.247,52 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	57.532.225,82 D	1.319.052,23	0,00	1.319.052,23 D	58.851.278,05 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	39.135.539,69 D	633.777,85	231.799,27	401.978,58 D	39.537.518,27 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	21.784.720,83 D	630.890,45	0,00	630.890,45 D	22.415.611,28 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.784.720,83 D	630.890,45	0,00	630.890,45 D	22.415.611,28 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	21.784.720,83 D	630.890,45	0,00	630.890,45 D	22.415.611,28 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	17.350.818,86 D	2.887,40	231.799,27	228.911,87 C	17.121.906,99 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.350.818,86 D	2.887,40	231.799,27	228.911,87 C	17.121.906,99 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	7.863.347,44 D	2.887,40	0,00	2.887,40 D	7.866.234,84 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.823.577,46 D	0,00	63.901,98	63.901,98 C	1.759.675,48 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	7.663.893,96 D	0,00	167.897,29	167.897,29 C	7.495.996,67 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.337.784,67 D	164.357,04	179.594,66	15.237,62 C	56.322.547,05 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	580.216,01 D	1.604,39	1.604,39	0,00	580.216,01 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	580.216,01 D	0,00	0,00	0,00	580.216,01 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)	37.245.440,48 D	162.752,65	177.990,27	15.237,62 C	37.230.202,86 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	36.979.611,15 D	0,00	0,00	0,00	36.979.611,15 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	770.830,07 D	162.752,65	173.479,33	10.726,68 C	760.103,39 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	505.000,74 C	0,00	4.510,94	4.510,94 C	509.511,68 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 :			70.160.306,88	51.540.961,03		