

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.649.638.838,45 D	327.503.828,93	319.520.877,61	7.982.951,32 D	1.657.621.789,77 D
1.01	DISPONÍVEL	111.561,35 D	106.535.156,58	106.222.201,90	312.954,68 D	424.516,03 D
1.01.01	IMEDIATO	111.561,35 D	106.535.156,58	106.222.201,90	312.954,68 D	424.516,03 D
1.02	REALIZÁVEL	1.649.527.277,10 D	220.968.672,35	213.298.675,71	7.669.996,64 D	1.657.197.273,74 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.359.630,81 D	3.200.947,76	2.835.428,93	365.518,83 D	11.725.149,64 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.345.231,04 D	2.477.647,01	2.305.060,83	172.586,18 D	1.517.817,22 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.282.464,26	2.282.464,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.054.680,04	1.054.680,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.227.784,22	1.227.784,22	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.345.231,04 D	195.182,75	22.596,57	172.586,18 D	1.517.817,22 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	622.666,73 D	90.150,30	12.889,84	77.260,46 D	699.927,19 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	722.564,31 D	105.032,45	9.706,73	95.325,72 D	817.890,03 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.243,01 D	298.155,26	0,00	298.155,26 D	300.398,27 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.997.091,52 D	61.783,41	167.006,02	105.222,61 C	9.891.868,91 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	363.362,08	363.362,08	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	363.362,08	363.362,08	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.394.723,14 D	512.758,35	0,00	512.758,35 D	82.907.481,49 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	82.394.723,14 D	512.758,35	0,00	512.758,35 D	82.907.481,49 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.555.772.923,15 D	217.254.966,24	210.463.246,78	6.791.719,46 D	1.562.564.642,61 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.019.223.618,80 D	106.498.897,15	188.541.466,72	82.042.569,57 C	937.181.049,23 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.019.223.618,80 D	106.498.897,15	188.541.466,72	82.042.569,57 C	937.181.049,23 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	990.598.349,52 D	104.751.383,30	187.606.098,39	82.854.715,09 C	907.743.634,43 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	898.152.940,99 D	104.171.835,94	186.922.335,79	82.750.499,85 C	815.402.441,14 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	92.445.408,53 D	579.547,36	683.762,60	104.215,24 C	92.341.193,29 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	28.625.269,28 D	1.747.513,85	935.368,33	812.145,52 D	29.437.414,80 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	152.501,29	152.501,29	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.510.658,61 D	55.490,02	101.531,40	46.041,38 C	20.464.617,23 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.510.658,61 D	55.490,02	101.531,40	46.041,38 C	20.464.617,23 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	20.013.199,47 C	97.011,27	50.969,89	46.041,38 D	19.967.158,09 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	20.013.199,47 C	97.011,27	50.969,89	46.041,38 D	19.967.158,09 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	378.341.136,24 D	103.804.460,69	14.827.396,20	88.977.064,49 D	467.318.200,73 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.771.288,62 D	263.533,42	149.979,30	113.554,12 D	1.884.842,74 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.762.394,28 D	7.434,51	1.811,35	5.623,16 D	2.768.017,44 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.761.211,26 D	7.426,60	1.757,96	5.668,64 D	2.766.879,90 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	1.183,02 D	7,91	53,39	45,48 C	1.137,54 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	234.061.463,44 D	98.901.143,26	13.406.964,34	85.494.178,92 D	319.555.642,36 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	136.886.936,89 D	4.343.563,66	1.125.296,11	3.218.267,55 D	140.105.204,44 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.859.053,01 D	288.785,84	143.345,10	145.440,74 D	3.004.493,75 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.677.267,30 D	528.574,45	541.736,49	13.162,04 C	93.664.105,26 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	94.264.142,84 D	281.175,11	301.185,50	20.010,39 C	94.244.132,45 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	881.499,47 D	2.715,34	2.715,34	0,00	881.499,47 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	93.382.643,37 D	278.459,77	298.470,16	20.010,39 C	93.362.632,98 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	594.055,47 D	238.517,17	235.057,78	3.459,39 D	597.514,86 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.180.931,01 C	8.882,17	5.493,21	3.388,96 D	1.177.542,05 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.607.673,99 D	6.251.779,16	6.400.146,08	148.366,92 C	49.459.307,07 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.607.673,99 D	6.251.779,16	6.400.146,08	148.366,92 C	49.459.307,07 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.369.814,01 D	6.143.857,70	6.388.466,05	244.608,35 C	50.125.205,66 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	762.140,02 C	107.921,46	11.680,03	96.241,43 D	665.898,59 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.425.767,68 D	18.753,50	0,00	18.753,50 D	14.444.521,18 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.649.638.838,45 C	110.032.359,64	118.015.310,96	7.982.951,32 C	1.657.621.789,77 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.146.667,90 C	107.671.285,38	107.892.481,41	221.196,03 C	2.367.863,93 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.099.096,59 C	17.976.853,28	18.201.437,26	224.583,98 C	2.323.680,57 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.631.836,33 C	17.521.251,83	17.671.868,00	150.616,17 C	1.782.452,50 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	203.153,67 C	227.561,01	308.064,62	80.503,61 C	283.657,28 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	212.636,16	212.636,16	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	264.106,59 C	15.404,28	8.868,48	6.535,80 D	257.570,79 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	47.571,31 C	89.694.432,10	89.691.044,15	3.387,95 D	44.183,36 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.183,85	12.183,85	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,51	7,51	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	89.353.102,33	89.353.102,33	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.468,21 C	153.258,02	152.702,30	555,72 D	20.912,49 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	129.593,69	129.593,69	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	129.593,69	129.593,69	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	13.338,61 C	46.218,94	43.454,47	2.764,47 D	10.574,14 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.764,49 C	67,76	0,00	67,76 D	12.696,73 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	20.206.380,72 C	321.557,81	55.016,65	266.541,16 D	19.939.839,56 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.206.380,72 C	321.557,81	55.016,65	266.541,16 D	19.939.839,56 C
2.02.01.01	PROVISÃO	20.206.380,72 C	321.557,81	55.016,65	266.541,16 D	19.939.839,56 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.627.285.789,83 C	2.039.516,45	10.067.812,90	8.028.296,45 C	1.635.314.086,28 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.530.400.144,35 C	2.032.734,72	9.382.481,27	7.349.746,55 C	1.537.749.890,90 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.445.370.034,68 C	1.626.187,78	5.266.212,40	3.640.024,62 C	1.449.010.059,30 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	781.364.465,11 C	1.056.829,34	373.654,33	683.175,01 D	780.681.290,10 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	661.530.083,67 C	0,00	373.654,33	373.654,33 C	661.903.738,00 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	661.530.083,67 C	0,00	373.654,33	373.654,33 C	661.903.738,00 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	119.834.381,44 C	1.056.829,34	0,00	1.056.829,34 D	118.777.552,10 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	75.372.509,88 C	682.867,70	0,00	682.867,70 D	74.689.642,18 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.461.871,56 C	373.961,64	0,00	373.961,64 D	44.087.909,92 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	664.005.569,57 C	569.358,44	4.892.558,07	4.323.199,63 C	668.328.769,20 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	562.119.432,49 C	0,00	4.892.558,07	4.892.558,07 C	567.011.990,56 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	259.034.332,68 C	0,00	2.250.156,79	2.250.156,79 C	261.284.489,47 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	303.046.243,00 C	0,00	2.642.109,70	2.642.109,70 C	305.688.352,70 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	38.856,81 C	0,00	291,58	291,58 C	39.148,39 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	101.886.137,08 C	569.358,44	0,00	569.358,44 D	101.316.778,64 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	101.886.137,08 C	569.358,44	0,00	569.358,44 D	101.316.778,64 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	85.030.109,67 C	406.546,94	4.116.268,87	3.709.721,93 C	88.739.831,60 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	85.030.109,67 C	406.546,94	4.116.268,87	3.709.721,93 C	88.739.831,60 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	85.030.109,67 C	406.546,94	4.116.268,87	3.709.721,93 C	88.739.831,60 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.430.129,63 C	406.546,94	0,00	406.546,94 D	55.023.582,69 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	29.599.980,04 C	0,00	4.116.268,87	4.116.268,87 C	33.716.248,91 C
2.03.02	FUNDOS	96.885.645,48 C	6.781,73	685.331,63	678.549,90 C	97.564.195,38 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.859.725,37 C	0,00	172.573,28	172.573,28 C	13.032.298,65 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.859.725,37 C	0,00	172.573,28	172.573,28 C	13.032.298,65 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	82.394.723,14 C	0,00	512.758,35	512.758,35 C	82.907.481,49 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	82.394.723,14 C	0,00	512.758,35	512.758,35 C	82.907.481,49 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.631.196,97 C	6.781,73	0,00	6.781,73 D	1.624.415,24 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.089.162,04	16.089.162,04	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	18.425.593,36 C	27.862,54	2.947.704,21	2.919.841,67 C	21.345.435,03 C
3.01.01	CORRENTES	18.425.593,36 C	27.862,54	2.947.704,21	2.919.841,67 C	21.345.435,03 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.445.617,64 C	4.775,39	1.054.670,05	1.049.894,66 C	8.495.512,30 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.445.617,64 C	4.775,39	1.054.670,05	1.049.894,66 C	8.495.512,30 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.149.217,39 C	490,58	1.299.333,30	1.298.842,72 C	10.448.060,11 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.685.607,77 C	490,58	1.227.784,22	1.227.293,64 C	9.912.901,41 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.685.607,77 C	490,58	1.227.784,22	1.227.293,64 C	9.912.901,41 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.685.607,77 C	490,58	1.227.784,22	1.227.293,64 C	9.912.901,41 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	463.609,62 C	0,00	71.549,08	71.549,08 C	535.158,70 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	463.609,62 C	0,00	71.549,08	71.549,08 C	535.158,70 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	353.704,14 C	0,00	54.024,22	54.024,22 C	407.728,36 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	353.704,14 C	0,00	54.024,22	54.024,22 C	407.728,36 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	353.704,14 C	0,00	54.024,22	54.024,22 C	407.728,36 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	11.252,24 C	0,00	993,01	993,01 C	12.245,25 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.252,24 C	0,00	993,01	993,01 C	12.245,25 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.345.231,04 C	22.596,57	195.182,75	172.586,18 C	1.517.817,22 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	120.570,91 C	0,00	343.500,88	343.500,88 C	464.071,79 C
3.02	DEDUÇÕES	49.066.164,52 D	7.450.275,39	457.879,13	6.992.396,26 D	56.058.560,78 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	46.384.924,50 D	6.492.628,48	298.290,26	6.194.338,22 D	52.579.262,72 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.240.196,94 D	5.897.442,95	184.173,49	5.713.269,46 D	47.953.466,40 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.245.123,71 D	164.815,82	82.408,09	82.407,73 D	1.327.531,44 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.551.757,10 D	380.857,32	31.708,68	349.148,64 D	2.900.905,74 D
3.02.01.05	PROVISÕES	347.846,75 D	49.512,39	0,00	49.512,39 D	397.359,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.681.240,02 D	957.646,91	159.588,87	798.058,04 D	3.479.298,06 D
3.02.03.01	RESGATE	1.238.243,10 D	117.088,34	0,00	117.088,34 D	1.355.331,44 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	489.759,96 D	117.088,34	0,00	117.088,34 D	606.848,30 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	748.483,14 D	0,00	0,00	0,00	748.483,14 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.442.996,92 D	840.558,57	159.588,87	680.969,70 D	2.123.966,62 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.363.359,72 D	474.860,66	159.588,87	315.271,79 D	1.678.631,51 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	79.637,20 D	365.697,91	0,00	365.697,91 D	445.335,11 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	116.691,22 C	210.686,02	332.894,46	122.208,44 C	238.899,66 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.280.134,34 D	194.843,25	0,00	194.843,25 D	1.474.977,59 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.280.134,34 D	194.843,25	0,00	194.843,25 D	1.474.977,59 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.706.382,04 C	0,00	11.667.509,23	11.667.509,23 C	135.373.891,27 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.706.382,04 C	0,00	11.667.509,23	11.667.509,23C	135.373.891,27C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	80.482.041,35 D	4.323.199,63	683.175,01	3.640.024,62D	84.122.065,97D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.444.609,96 D	172.573,28	0,00	172.573,28D	1.617.183,24D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.444.609,96 D	172.573,28	0,00	172.573,28D	1.617.183,24D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.975.716,45 D	3.709.721,93	0,00	3.709.721,93D	13.685.438,38D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.711.341,74	28.711.341,74	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	233.422.449,03 C	110.399,61	28.537.581,25	28.427.181,64 C	261.849.630,67 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	130.004.434,24 C	0,00	19.570.844,15	19.570.844,15 C	149.575.278,39 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	130.004.434,24 C	0,00	19.570.844,15	19.570.844,15 C	149.575.278,39 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	117.755.000,81 C	0,00	17.823.330,30	17.823.330,30 C	135.578.331,11 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	106.035.037,38 C	0,00	17.243.782,94	17.243.782,94 C	123.278.820,32 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	11.719.963,43 C	0,00	579.547,36	579.547,36 C	12.299.510,79 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	12.249.433,43 C	0,00	1.747.513,85	1.747.513,85 C	13.996.947,28 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.522.892,14 C	0,00	152.501,29	152.501,29 C	1.675.393,43 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.522.892,14 C	0,00	152.501,29	152.501,29 C	1.675.393,43 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.522.892,14 C	0,00	152.501,29	152.501,29 C	1.675.393,43 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.880.659,82 C	0,00	7.882.460,69	7.882.460,69 C	77.763.120,51 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.563.011,45 C	0,00	263.533,42	263.533,42 C	25.826.544,87 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.643.893,97 C	0,00	7.434,51	7.434,51 C	2.651.328,48 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.605.166,73 C	0,00	7.426,60	7.426,60 C	2.612.593,33 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	38.727,24 C	0,00	7,91	7,91 C	38.735,15 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.036.248,93 C	0,00	2.979.143,26	2.979.143,26 C	23.015.392,19 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.499.862,31 C	0,00	4.343.563,66	4.343.563,66 C	24.843.425,97 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.137.643,16 C	0,00	288.785,84	288.785,84 C	1.426.429,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.605.489,40 C	37.033,39	264.047,62	227.014,23 C	11.832.503,63 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.766.456,92 C	37.033,39	260.588,23	223.554,84 C	5.990.011,76 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	51.167,76 C	0,00	2.715,34	2.715,34 C	53.883,10 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.715.289,16 C	37.033,39	257.872,89	220.839,50 C	5.936.128,66 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.839.032,48 C	0,00	3.459,39	3.459,39 C	5.842.491,87 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.983.205,75 C	73.366,22	648.974,00	575.607,78 C	6.558.813,53 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.983.205,75 C	73.366,22	648.974,00	575.607,78 C	6.558.813,53 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	14.425.767,68 C	0,00	18.753,50	18.753,50 C	14.444.521,18 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	108.555.789,86 D	16.786.046,30	166.978,76	16.619.067,54 D	125.174.857,40 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	61.662.278,37 D	14.697.545,22	0,65	14.697.544,57 D	76.359.822,94 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	61.566.919,78 D	14.685.361,37	0,00	14.685.361,37 D	76.252.281,15 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	49.799.889,42 D	13.749.993,04	0,00	13.749.993,04 D	63.549.882,46 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	48.306.510,51 D	13.066.230,44	0,00	13.066.230,44 D	61.372.740,95 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.493.378,91 D	683.762,60	0,00	683.762,60 D	2.177.141,51 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	11.767.030,36 D	935.368,33	0,00	935.368,33 D	12.702.398,69 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	95.358,59 D	12.183,85	0,65	12.183,20 D	107.541,79 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.410.937,12 D	152.508,80	0,00	152.508,80 D	6.563.445,92 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	6.410.527,58 D	152.501,29	0,00	152.501,29 D	6.563.028,87 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.410.527,58 D	152.501,29	0,00	152.501,29 D	6.563.028,87 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	409,54 D	7,51	0,00	7,51 D	417,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.588.501,51 D	1.655.535,48	0,00	1.655.535,48 D	34.244.036,99 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.893.583,11 D	149.979,30	0,00	149.979,30 D	21.043.562,41 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.556.148,13 D	1.811,35	0,00	1.811,35 D	2.557.959,48 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.537.529,34 D	1.757,96	0,00	1.757,96 D	2.539.287,30 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	18.618,79 D	53,39	0,00	53,39 D	18.672,18 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.140.898,96 D	246.964,34	0,00	246.964,34 D	1.387.863,30 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.686.574,63 D	1.125.296,11	0,00	1.125.296,11 D	7.811.870,74 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.219.036,68 D	120.382,05	0,00	120.382,05 D	1.339.418,73 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	92.260,00 D	11.102,33	0,00	11.102,33 D	103.362,33 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.528.431,82 D	168.563,33	8.882,17	159.681,16 D	7.688.112,98 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.001.600,37 D	165.103,94	8.882,17	156.221,77 D	7.157.822,14 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	84.780,42 D	154,59	0,00	154,59 D	84.935,01 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.916.819,95 D	164.949,35	8.882,17	156.067,18 D	7.072.887,13 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	526.831,45 D	3.459,39	0,00	3.459,39 D	530.290,84 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	352.876,55 D	111.893,47	158.028,18	46.134,71 C	306.741,84 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	352.876,55 D	111.893,47	158.028,18	46.134,71 C	306.741,84 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.764,49 D	0,00	67,76	67,76 C	12.696,73 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	12.764,49 D	0,00	67,76	67,76 C	12.696,73 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.038.086,81 D	147.386,60	0,00	147.386,60 D	1.185.473,41 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	122.190,32 D	0,00	6.781,73	6.781,73 C	115.408,59 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.706.382,04 D	11.667.509,23	0,00	11.667.509,23 D	135.373.891,27 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	378.341.136,24 D	128.824.731,35	39.847.666,86	88.977.064,49 D	467.318.200,73 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	157.462.298,71 D	125.474.392,17	3.283.065,71	122.191.326,46 D	279.653.625,17 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.784.017,81 D	0,00	3.283.065,71	3.283.065,71 C	56.500.952,10 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	31.576.360,73 D	0,00	2.252.338,07	2.252.338,07 C	29.324.022,66 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	9.063.852,30 D	0,00	340.174,63	340.174,63 C	8.723.677,67 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	19.143.804,78 D	0,00	690.553,01	690.553,01 C	18.453.251,77 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	97.678.280,90 D	125.474.392,17	0,00	125.474.392,17 D	223.152.673,07 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	95.455.185,31 D	125.002.820,00	0,00	125.002.820,00 D	220.458.005,31 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	2.223.095,59 D	471.572,17	0,00	471.572,17 D	2.694.667,76 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	87.869.472,11 D	0,00	36.561.996,31	36.561.996,31 C	51.307.475,80 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	63.997.260,61 D	0,00	34.047.089,13	34.047.089,13 C	29.950.171,48 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.872.211,50 D	0,00	2.514.907,18	2.514.907,18 C	21.357.304,32 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	367.440,33 D	23.512,71	0,00	23.512,71 D	390.953,04 D
9.02.03.01	AÇÕES	356.634,59 D	23.188,52	0,00	23.188,52 D	379.823,11 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	10.805,74 D	324,19	0,00	324,19 D	11.129,93 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	132.628.841,76 D	3.320.095,56	0,00	3.320.095,56 D	135.948.937,32 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	1.221.036,72 D	77.119,02	0,00	77.119,02 D	1.298.155,74 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	125.786.357,78 D	3.091.912,63	0,00	3.091.912,63 D	128.878.270,41 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.762.394,26 D	5.623,17	0,00	5.623,17 D	2.768.017,43 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.859.053,00 D	145.440,74	0,00	145.440,74 D	3.004.493,74 D
9.02.05	DERIVATIVOS	2.890,36 C	0,00	300,36	300,36 C	3.190,72 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	2.890,36 C	0,00	300,36	300,36 C	3.190,72 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.308,48 D	0,00	2.304,48	2.304,48 C	29.004,00 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	18.732,35 D	5.009,91	0,00	5.009,91 D	23.742,26 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	34.067,14 C	1.721,00	0,00	1.721,00 D	32.346,14 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	8.955.278,57 D	0,00	920.517,59	920.517,59 C	8.034.760,98 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	8.587.838,22 D	0,00	651.339,08	651.339,08 C	7.936.499,14 D
9.03.03	AÇÕES	367.440,35 D	0,00	269.178,51	269.178,51 C	98.261,84 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	683.901.161,42 D	0,00	80.683.227,07	80.683.227,07 C	603.217.934,35 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	683.901.161,42 D	0,00	80.683.227,07	80.683.227,07 C	603.217.934,35 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	683.901.161,42 D	0,00	80.683.227,07	80.683.227,07 C	603.217.934,35 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	591.455.752,88 D	0,00	80.579.011,83	80.579.011,83 C	510.876.741,05 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	92.445.408,54 D	0,00	104.215,24	104.215,24 C	92.341.193,30 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	394.064.193,11 D	812.145,52	5.114.379,10	4.302.233,58 C	389.761.959,53 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	335.322.457,38 D	812.145,52	2.171.488,02	1.359.342,50 C	333.963.114,88 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	335.322.457,38 D	812.145,52	2.171.488,02	1.359.342,50 C	333.963.114,88D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	306.697.188,13 D	0,00	2.171.488,02	2.171.488,02 C	304.525.700,11D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	28.625.269,25 D	812.145,52	0,00	812.145,52 D	29.437.414,77D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	58.741.735,73 D	0,00	2.942.891,08	2.942.891,08 C	55.798.844,65D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.741.735,73 D	0,00	2.942.891,08	2.942.891,08 C	55.798.844,65D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	31.576.360,75 D	0,00	2.252.338,07	2.252.338,07 C	29.324.022,68D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	8.021.570,21 D	0,00	0,00	0,00	8.021.570,21D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	19.143.804,77 D	0,00	690.553,01	690.553,01 C	18.453.251,76D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.677.267,30 D	290.057,28	303.219,32	13.162,04 C	93.664.105,26D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	881.499,47 D	2.715,34	2.715,34	0,00	881.499,47D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	881.499,47 D	0,00	0,00	0,00	881.499,47D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	2.715,34	2.715,34	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	92.547.651,28 D	287.341,94	300.503,98	13.162,04 C	92.534.489,24D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	92.552.640,62 D	0,00	0,00	0,00	92.552.640,62D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	830.002,75 D	278.459,77	298.470,16	20.010,39 C	809.992,36D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	834.992,09 C	8.882,17	2.033,82	6.848,35 D	828.143,74 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	248.116,55 D	0,00	0,00	0,00	248.116,55D
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 :			129.926.934,15	126.869.009,94		