

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.649.625.452,51 D	66.194.462,37	66.181.076,43	13.385,94 D	1.649.638.838,45 D
1.01	DISPONÍVEL	81.215,93 D	21.796.428,71	21.766.083,29	30.345,42 D	111.561,35 D
1.01.01	IMEDIATO	81.215,93 D	21.796.428,71	21.766.083,29	30.345,42 D	111.561,35 D
1.02	REALIZÁVEL	1.649.544.236,58 D	44.398.033,66	44.414.993,14	16.959,48 C	1.649.527.277,10 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.381.428,39 D	2.511.818,22	2.533.615,80	21.797,58 C	11.359.630,81 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.155.889,68 D	2.462.328,44	2.272.987,08	189.341,36 D	1.345.231,04 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.272.987,08	2.272.987,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.050.425,96	1.050.425,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.222.561,12	1.222.561,12	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.155.889,68 D	189.341,36	0,00	189.341,36 D	1.345.231,04 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	535.162,17 D	87.504,56	0,00	87.504,56 D	622.666,73 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	620.727,51 D	101.836,80	0,00	101.836,80 D	722.564,31 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.243,01 D	0,00	0,00	0,00	2.243,01 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.208.230,46 D	29.628,58	240.767,52	211.138,94 C	9.997.091,52 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	19.861,20	19.861,20	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	19.861,20	19.861,20	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.288.011,21 D	106.711,93	0,00	106.711,93 D	82.394.723,14 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	82.288.011,21 D	106.711,93	0,00	106.711,93 D	82.394.723,14 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.555.874.796,98 D	41.779.503,51	41.881.377,34	101.873,83 C	1.555.772.923,15 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.022.455.050,98 D	18.796.975,51	22.028.407,69	3.231.432,18 C	1.019.223.618,80 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.022.455.050,98 D	18.796.975,51	22.028.407,69	3.231.432,18 C	1.019.223.618,80 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	994.137.641,08 D	17.480.014,39	21.019.305,95	3.539.291,56 C	990.598.349,52 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	898.443.885,45 D	12.684.704,46	12.975.648,92	290.944,46 C	898.152.940,99 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	95.693.755,63 D	4.795.309,93	8.043.657,03	3.248.347,10 C	92.445.408,53 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	28.317.409,90 D	1.316.961,12	1.009.101,74	307.859,38 D	28.625.269,28 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	97.502,64	97.502,64	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.433.539,33 D	97.502,64	20.383,36	77.119,28 D	20.510.658,61 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.433.539,33 D	97.502,64	20.383,36	77.119,28 D	20.510.658,61 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	19.936.080,19 C	0,00	77.119,28	77.119,28 C	20.013.199,47 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	19.936.080,19 C	0,00	77.119,28	77.119,28 C	20.013.199,47 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	375.345.503,34 D	16.329.647,23	13.334.014,33	2.995.632,90 D	378.341.136,24 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.694.263,43 D	186.241,72	109.216,53	77.025,19 D	1.771.288,62 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.783.250,58 D	63.516,51	84.372,81	20.856,30 C	2.762.394,28 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.782.055,12 D	39.378,41	60.222,27	20.843,86 C	2.761.211,26 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	1.195,46 D	24.138,10	24.150,54	12,44 C	1.183,02 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	232.220.982,47 D	14.227.295,21	12.386.814,24	1.840.480,97 D	234.061.463,44 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	135.758.731,02 D	1.749.347,15	621.141,28	1.128.205,87 D	136.886.936,89 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.888.275,84 D	103.246,64	132.469,47	29.222,83 C	2.859.053,01 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.777.300,85 D	772.698,04	872.731,59	100.033,55 C	93.677.267,30 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	94.607.531,36 D	271.764,49	615.153,01	343.388,52 C	94.264.142,84 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	93.726.031,89 D	269.049,15	612.437,67	343.388,52 C	93.382.643,37 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	340.403,28 D	500.933,55	247.281,36	253.652,19 D	594.055,47 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.170.633,79 C	0,00	10.297,22	10.297,22 C	1.180.931,01 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.472.570,68 D	5.683.824,40	5.548.721,09	135.103,31 D	49.607.673,99 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.472.570,68 D	5.683.824,40	5.548.721,09	135.103,31 D	49.607.673,99 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.230.218,25 D	5.683.824,40	5.544.228,64	139.595,76 D	50.369.814,01 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	757.647,57 C	0,00	4.492,45	4.492,45 C	762.140,02 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.326.911,99 D	98.855,69	0,00	98.855,69 D	14.425.767,68 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.649.625.452,51 C	17.821.625,37	17.835.011,31	13.385,94 C	1.649.638.838,45 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.100.109,92 C	12.750.904,94	12.797.462,92	46.557,98 C	2.146.667,90 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.050.897,16 C	6.549.396,63	6.597.596,06	48.199,43 C	2.099.096,59 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.595.192,17 C	6.119.260,41	6.155.904,57	36.644,16 C	1.631.836,33 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	197.706,33 C	229.366,84	234.814,18	5.447,34 C	203.153,67 C
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00	437,58	437,58	0,00	0,00
2.01.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00	437,58	437,58	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	200.079,72	200.079,72	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	257.998,66 C	252,08	6.360,01	6.107,93 C	264.106,59 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	49.212,76 C	6.201.508,31	6.199.866,86	1.641,45 D	47.571,31 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.510,32	11.510,32	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.917.073,92	5.917.073,92	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.334,65 C	86.510,38	89.643,94	3.133,56 C	21.468,21 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	7.805,46	7.805,46	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	129.599,51	129.599,51	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	129.599,51	129.599,51	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.095,35 C	48.982,53	44.225,79	4.756,74 D	13.338,61 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.782,76 C	18,27	0,00	18,27 D	12.764,49 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	20.618.384,86 C	544.397,78	132.393,64	412.004,14 D	20.206.380,72 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.618.384,86 C	544.397,78	132.393,64	412.004,14 D	20.206.380,72 C
2.02.01.01	PROVISÃO	20.618.384,86 C	544.397,78	132.393,64	412.004,14 D	20.206.380,72 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.626.906.957,73 C	4.526.322,65	4.905.154,75	378.832,10 C	1.627.285.789,83 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.530.188.156,18 C	4.526.322,65	4.738.310,82	211.988,17 C	1.530.400.144,35 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.444.433.283,99 C	3.391.759,92	4.328.510,61	936.750,69 C	1.445.370.034,68 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	784.281.578,90 C	3.391.759,92	474.646,13	2.917.113,79 D	781.364.465,11 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	664.921.843,59 C	3.391.759,92	0,00	3.391.759,92 D	661.530.083,67 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	664.921.843,59 C	3.391.759,92	0,00	3.391.759,92 D	661.530.083,67 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	119.359.735,31 C	0,00	474.646,13	474.646,13 C	119.834.381,44 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	75.066.472,97 C	0,00	306.036,91	306.036,91 C	75.372.509,88 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.293.262,34 C	0,00	168.609,22	168.609,22 C	44.461.871,56 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	660.151.705,09 C	0,00	3.853.864,48	3.853.864,48 C	664.005.569,57 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	558.935.188,71 C	0,00	3.184.243,78	3.184.243,78 C	562.119.432,49 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	257.605.173,15 C	0,00	1.429.159,53	1.429.159,53 C	259.034.332,68 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	301.291.270,47 C	0,00	1.754.972,53	1.754.972,53 C	303.046.243,00 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	38.745,09 C	0,00	111,72	111,72C	38.856,81 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	101.216.516,38 C	0,00	669.620,70	669.620,70 C	101.886.137,08 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	101.216.516,38 C	0,00	669.620,70	669.620,70 C	101.886.137,08 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	85.754.872,19 C	1.134.562,73	409.800,21	724.762,52 D	85.030.109,67 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	85.754.872,19 C	1.134.562,73	409.800,21	724.762,52 D	85.030.109,67 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	85.754.872,19 C	1.134.562,73	409.800,21	724.762,52 D	85.030.109,67 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.020.329,42 C	0,00	409.800,21	409.800,21 C	55.430.129,63 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	30.734.542,77 C	1.134.562,73	0,00	1.134.562,73 D	29.599.980,04 C
2.03.02	FUNDOS	96.718.801,55 C	0,00	166.843,93	166.843,93 C	96.885.645,48 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.813.518,70 C	0,00	46.206,67	46.206,67 C	12.859.725,37 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.813.518,70 C	0,00	46.206,67	46.206,67 C	12.859.725,37 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	82.288.011,21 C	0,00	106.711,93	106.711,93 C	82.394.723,14 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	82.288.011,21 C	0,00	106.711,93	106.711,93 C	82.394.723,14 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.617.271,64 C	0,00	13.925,33	13.925,33 C	1.631.196,97 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.252.431,98	11.252.431,98	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	15.857.261,35 C	5.282,67	2.573.614,68	2.568.332,01 C	18.425.593,36 C
3.01.01	CORRENTES	15.857.261,35 C	5.282,67	2.573.614,68	2.568.332,01 C	18.425.593,36 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.400.198,43 C	4.998,85	1.050.418,06	1.045.419,21 C	7.445.617,64 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.400.198,43 C	4.998,85	1.050.418,06	1.045.419,21 C	7.445.617,64 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.862.702,04 C	283,82	1.286.799,17	1.286.515,35 C	9.149.217,39 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.463.330,47 C	283,82	1.222.561,12	1.222.277,30 C	8.685.607,77 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.463.330,47 C	283,82	1.222.561,12	1.222.277,30 C	8.685.607,77 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.463.330,47 C	283,82	1.222.561,12	1.222.277,30 C	8.685.607,77 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	399.371,57 C	0,00	64.238,05	64.238,05 C	463.609,62 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	399.371,57 C	0,00	64.238,05	64.238,05 C	463.609,62 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	307.595,29 C	0,00	46.108,85	46.108,85 C	353.704,14 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	307.595,29 C	0,00	46.108,85	46.108,85 C	353.704,14 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	307.595,29 C	0,00	46.108,85	46.108,85 C	353.704,14 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	10.305,00 C	0,00	947,24	947,24 C	11.252,24 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.305,00 C	0,00	947,24	947,24 C	11.252,24 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.155.889,68 C	0,00	189.341,36	189.341,36 C	1.345.231,04 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	120.570,91 C	0,00	0,00	0,00	120.570,91 C
3.02	DEDUÇÕES	42.278.998,21 D	6.796.617,60	9.451,29	6.787.166,31 D	49.066.164,52 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.783.388,12 D	6.601.536,38	0,00	6.601.536,38 D	46.384.924,50 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	36.328.932,56 D	5.911.264,38	0,00	5.911.264,38 D	42.240.196,94 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	997.899,80 D	247.223,91	0,00	247.223,91 D	1.245.123,71 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.158.401,40 D	393.355,70	0,00	393.355,70 D	2.551.757,10 D
3.02.01.05	PROVISÕES	298.154,36 D	49.692,39	0,00	49.692,39 D	347.846,75 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.495.610,09 D	195.081,22	9.451,29	185.629,93 D	2.681.240,02 D
3.02.03.01	RESGATE	1.052.976,34 D	194.718,05	9.451,29	185.266,76 D	1.238.243,10 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	486.973,26 D	12.237,99	9.451,29	2.786,70 D	489.759,96 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	566.003,08 D	182.480,06	0,00	182.480,06 D	748.483,14 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.442.633,75 D	363,17	0,00	363,17 D	1.442.996,92 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.362.996,55 D	363,17	0,00	363,17 D	1.363.359,72 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	79.637,20 D	0,00	0,00	0,00	79.637,20 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	54.545,40 D	373.161,16	544.397,78	171.236,62 C	116.691,22 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.102.834,94 D	177.299,40	0,00	177.299,40 D	1.280.134,34 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.102.834,94 D	177.299,40	0,00	177.299,40 D	1.280.134,34 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.223.290,12 C	0,00	4.483.091,92	4.483.091,92 C	123.706.382,04 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.223.290,12 C	0,00	4.483.091,92	4.483.091,92 C	123.706.382,04 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	79.545.290,66 D	3.853.864,48	2.917.113,79	936.750,69 D	80.482.041,35 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.398.403,29 D	46.206,67	0,00	46.206,67 D	1.444.609,96 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.398.403,29 D	46.206,67	0,00	46.206,67 D	1.444.609,96 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.700.478,97 D	0,00	724.762,52	724.762,52 C	9.975.716,45 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.430.768,40	20.430.768,40	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	213.082.637,67 C	40.891,43	20.380.702,79	20.339.811,36C	233.422.449,03C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	115.124.685,62 C	0,00	14.879.748,62	14.879.748,62C	130.004.434,24C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.124.685,62 C	0,00	14.879.748,62	14.879.748,62C	130.004.434,24C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	104.192.213,31 C	0,00	13.562.787,50	13.562.787,50C	117.755.000,81C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	93.350.332,92 C	0,00	12.684.704,46	12.684.704,46C	106.035.037,38C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	10.841.880,39 C	0,00	878.083,04	878.083,04C	11.719.963,43C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	10.932.472,31 C	0,00	1.316.961,12	1.316.961,12C	12.249.433,43C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.425.389,50 C	0,00	97.502,64	97.502,64C	1.522.892,14C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.425.389,50 C	0,00	97.502,64	97.502,64C	1.522.892,14C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.425.389,50 C	0,00	97.502,64	97.502,64C	1.522.892,14C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.486.012,59 C	0,00	4.394.647,23	4.394.647,23C	69.880.659,82C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.376.769,73 C	0,00	186.241,72	186.241,72C	25.563.011,45C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.580.377,46 C	0,00	63.516,51	63.516,51C	2.643.893,97C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.565.788,32 C	0,00	39.378,41	39.378,41C	2.605.166,73C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	14.589,14 C	0,00	24.138,10	24.138,10C	38.727,24C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.743.953,72 C	0,00	2.292.295,21	2.292.295,21C	20.036.248,93C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.750.515,16 C	0,00	1.749.347,15	1.749.347,15C	20.499.862,31C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.034.396,52 C	0,00	103.246,64	103.246,64C	1.137.643,16C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.343.251,01 C	40.891,27	303.129,66	262.238,39C	11.605.489,40C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.509.754,17 C	40.891,27	297.594,02	256.702,75C	5.766.456,92C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	48.452,42 C	0,00	2.715,34	2.715,34C	51.167,76C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.461.301,75 C	40.891,27	294.878,68	253.987,41C	5.715.289,16C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.833.496,84 C	0,00	5.535,64	5.535,64C	5.839.032,48C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.376.386,96 C	0,16	606.818,95	606.818,79C	5.983.205,75C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.376.386,96 C	0,16	606.818,95	606.818,79C	5.983.205,75C
5.01.10	PRECATÓRIOS	14.326.911,99 C	0,00	98.855,69	98.855,69C	14.425.767,68C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	92.865.375,58 D	15.740.479,89	50.065,61	15.690.414,28D	108.555.789,86D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	47.456.814,14 D	14.205.464,23	0,00	14.205.464,23D	61.662.278,37D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.372.965,87 D	14.193.953,91	0,00	14.193.953,91D	61.566.919,78D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.615.037,25 D	13.184.852,17	0,00	13.184.852,17D	49.799.889,42D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	35.330.861,59 D	12.975.648,92	0,00	12.975.648,92D	48.306.510,51D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.284.175,66 D	209.203,25	0,00	209.203,25D	1.493.378,91D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	10.757.928,62 D	1.009.101,74	0,00	1.009.101,74D	11.767.030,36D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	83.848,27 D	11.510,32	0,00	11.510,32D	95.358,59D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.313.426,56 D	97.510,56	0,00	97.510,56 D	6.410.937,12 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	6.313.024,94 D	97.502,64	0,00	97.502,64 D	6.410.527,58 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.313.024,94 D	97.502,64	0,00	97.502,64 D	6.410.527,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	401,62 D	7,92	0,00	7,92 D	409,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.367.166,01 D	1.221.335,50	0,00	1.221.335,50 D	32.588.501,51 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.784.366,58 D	109.216,53	0,00	109.216,53 D	20.893.583,11 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.513.101,12 D	43.047,01	0,00	43.047,01 D	2.556.148,13 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.506.568,86 D	30.960,48	0,00	30.960,48 D	2.537.529,34 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	6.532,26 D	12.086,53	0,00	12.086,53 D	18.618,79 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	814.084,72 D	326.814,24	0,00	326.814,24 D	1.140.898,96 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.065.433,35 D	621.141,28	0,00	621.141,28 D	6.686.574,63 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.109.994,16 D	109.042,52	0,00	109.042,52 D	1.219.036,68 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	80.186,08 D	12.073,92	0,00	12.073,92 D	92.260,00 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.416.849,35 D	111.582,47	0,00	111.582,47 D	7.528.431,82 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.895.553,54 D	106.046,83	0,00	106.046,83 D	7.001.600,37 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	84.625,83 D	154,59	0,00	154,59 D	84.780,42 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.810.927,71 D	105.892,24	0,00	105.892,24 D	6.916.819,95 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	521.295,81 D	5.535,64	0,00	5.535,64 D	526.831,45 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	298.336,76 D	104.587,13	50.047,34	54.539,79 D	352.876,55 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	298.336,76 D	104.587,13	50.047,34	54.539,79 D	352.876,55 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.782,76 D	0,00	18,27	18,27 C	12.764,49 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	12.782,76 D	0,00	18,27	18,27 C	12.764,49 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	885.706,98 D	152.379,83	0,00	152.379,83 D	1.038.086,81 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.264,99 D	13.925,33	0,00	13.925,33 D	122.190,32 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.223.290,12 D	4.483.091,92	0,00	4.483.091,92 D	123.706.382,04 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	375.345.503,34 D	14.986.343,62	11.990.710,72	2.995.632,90 D	378.341.136,24 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	157.343.819,26 D	11.976.805,98	11.858.326,53	118.479,45 D	157.462.298,71 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	69.594.735,59 D	904.585,46	10.715.303,24	9.810.717,78 C	59.784.017,81 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	31.408.852,70 D	167.508,03	0,00	167.508,03 D	31.576.360,73 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	8.326.774,87 D	737.077,43	0,00	737.077,43 D	9.063.852,30 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	29.859.108,02 D	0,00	10.715.303,24	10.715.303,24 C	19.143.804,78 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	87.749.083,67 D	11.072.220,52	1.143.023,29	9.929.197,23 D	97.678.280,90 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	84.984.720,25 D	10.470.465,06	0,00	10.470.465,06 D	95.455.185,31 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	1.143.023,29 D	0,00	1.143.023,29	1.143.023,29 C	0,00
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1.621.340,13 D	601.755,46	0,00	601.755,46 D	2.223.095,59 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	85.954.559,16 D	1.914.912,95	0,00	1.914.912,95 D	87.869.472,11 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	62.595.269,27 D	1.401.991,34	0,00	1.401.991,34 D	63.997.260,61 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.359.289,89 D	512.921,61	0,00	512.921,61 D	23.872.211,50 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	357.213,47 D	10.226,86	0,00	10.226,86 D	367.440,33 D
9.02.03.01	AÇÕES	346.510,55 D	10.124,04	0,00	10.124,04 D	356.634,59 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	10.702,92 D	102,82	0,00	102,82 D	10.805,74 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	131.600.337,23 D	1.078.583,66	50.079,13	1.028.504,53 D	132.628.841,76 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	1.162.335,46 D	58.701,26	0,00	58.701,26 D	1.221.036,72 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	124.766.475,38 D	1.019.882,40	0,00	1.019.882,40 D	125.786.357,78 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.783.250,56 D	0,00	20.856,30	20.856,30 C	2.762.394,26 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.888.275,83 D	0,00	29.222,83	29.222,83 C	2.859.053,00 D
9.02.05	DERIVATIVOS	8.704,53 C	5.814,17	0,00	5.814,17 D	2.890,36 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	8.704,53 C	5.814,17	0,00	5.814,17 D	2.890,36 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.521,26 D	0,00	212,78	212,78 C	31.308,48 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	98.133,16 D	0,00	79.400,81	79.400,81 C	18.732,35 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	31.375,67 C	0,00	2.691,47	2.691,47 C	34.067,14 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	8.644.656,42 D	310.622,15	0,00	310.622,15 D	8.955.278,57 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	8.547.313,57 D	40.524,65	0,00	40.524,65 D	8.587.838,22 D
9.03.03	AÇÕES	97.342,85 D	270.097,50	0,00	270.097,50 D	367.440,35 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	684.062.256,10 D	3.087.252,42	3.248.347,10	161.094,68 C	683.901.161,42 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	684.062.256,10 D	3.087.252,42	3.248.347,10	161.094,68 C	683.901.161,42 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	684.062.256,10 D	3.087.252,42	3.248.347,10	161.094,68 C	683.901.161,42 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	588.368.500,46 D	3.087.252,42	0,00	3.087.252,42 D	591.455.752,88 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	95.693.755,64 D	0,00	3.248.347,10	3.248.347,10 C	92.445.408,54 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	407.682.325,82 D	475.367,41	14.093.500,12	13.618.132,71 C	394.064.193,11 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	338.392.794,88 D	307.859,38	3.378.196,88	3.070.337,50 C	335.322.457,38 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	338.392.794,88 D	307.859,38	3.378.196,88	3.070.337,50 C	335.322.457,38 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	310.075.385,01 D	0,00	3.378.196,88	3.378.196,88 C	306.697.188,13 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	28.317.409,87 D	307.859,38	0,00	307.859,38 D	28.625.269,25 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	69.289.530,94 D	167.508,03	10.715.303,24	10.547.795,21 C	58.741.735,73 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	69.289.530,94 D	167.508,03	10.715.303,24	10.547.795,21 C	58.741.735,73 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	31.408.852,72 D	167.508,03	0,00	167.508,03 D	31.576.360,75 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	8.021.570,21 D	0,00	0,00	0,00	8.021.570,21 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	29.859.108,01 D	0,00	10.715.303,24	10.715.303,24 C	19.143.804,77 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.777.300,85 D	767.162,41	867.195,96	100.033,55 C	93.677.267,30 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	881.499,47 D	2.715,34	2.715,34	0,00	881.499,47 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	881.499,47 D	0,00	0,00	0,00	881.499,47 D
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)	92.895.801,38 D	269.049,15	617.199,25	348.150,10 C	92.547.651,28 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	92.552.640,62 D	0,00	0,00	0,00	92.552.640,62 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.173.391,27 D	269.049,15	612.437,67	343.388,52 C	830.002,75 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	830.230,51 C	0,00	4.761,58	4.761,58 C	834.992,09 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	495.397,92	247.281,37	248.116,55 D	248.116,55 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 :			19.626.748,01	30.199.753,90		