

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	802.052.719,60 D	35.255.633,47	38.348.438,12	3.092.804,65 C	798.959.914,95 D
1.01	DISPONÍVEL	98.375,45 D	15.600.110,62	15.667.881,43	67.770,81 C	30.604,64 D
1.01.01	IMEDIATO	98.375,45 D	15.600.110,62	15.667.881,43	67.770,81 C	30.604,64 D
1.02	REALIZÁVEL	801.954.344,15 D	19.655.522,85	22.680.556,69	3.025.033,84 C	798.929.310,31 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.542.523,57 D	33.010,40	34.604,94	1.594,54 C	2.540.929,03 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.642,68	7.642,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.054,78	7.054,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.527,39	3.527,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.527,39	3.527,39	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	587,90	587,90	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	587,90	587,90	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	26.809,91 D	0,00	1.594,54	1.594,54 C	25.215,37 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.452.955,22 D	0,00	0,00	0,00	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	35.503.912,69 D	115.938,32	0,00	115.938,32 D	35.619.851,01 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.503.912,69 D	115.938,32	0,00	115.938,32 D	35.619.851,01 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	763.907.907,89 D	19.506.574,13	22.645.951,75	3.139.377,62 C	760.768.530,27 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	583.674.273,52 D	7.169.672,81	7.109.984,62	59.688,19 D	583.733.961,71 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	583.674.273,52 D	7.169.672,81	7.109.984,62	59.688,19 D	583.733.961,71 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	583.674.273,52 D	7.169.672,81	7.109.984,62	59.688,19 D	583.733.961,71 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	522.401.470,41 D	4.099.231,30	1.959.623,36	2.139.607,94 D	524.541.078,35 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	61.272.803,11 D	3.070.441,51	5.150.361,26	2.079.919,75 C	59.192.883,36 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	60.939,15	60.939,15	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.783.920,04 D	60.939,15	12.739,60	48.199,55 D	12.832.119,59 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.783.920,04 D	60.939,15	12.739,60	48.199,55 D	12.832.119,59 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.472.001,14 C	0,00	48.199,55	48.199,55 C	12.520.200,69 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.472.001,14 C	0,00	48.199,55	48.199,55 C	12.520.200,69 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	99.076.944,22 D	10.507.731,99	13.449.412,81	2.941.680,82 C	96.135.263,40 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.269.479,02 D	579.246,87	339.684,01	239.562,86 D	5.509.041,88 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.819.360,82 D	41.275,67	53.817,20	12.541,53 C	1.806.819,29 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.818.556,18 D	25.028,88	37.562,03	12.533,15 C	1.806.023,03 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	804,64 D	16.246,79	16.255,17	8,38 C	796,26 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	75.323.504,57 D	9.630.354,34	12.903.734,17	3.273.379,83 C	72.050.124,74 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.837.435,20 D	191.190,86	67.886,22	123.304,64 D	14.960.739,84 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.827.164,61 D	65.664,25	84.291,21	18.626,96 C	1.808.537,65 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.660.310,96 D	479.454,79	542.030,46	62.575,67 C	58.597.735,29 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	59.179.653,57 D	166.100,62	380.904,64	214.804,02 C	58.964.849,55 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	551.413,76 D	1.698,56	1.698,56	0,00	551.413,76 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	58.628.239,81 D	164.402,06	379.206,08	214.804,02 C	58.413.435,79 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	212.936,00 D	313.354,17	154.684,48	158.669,69 D	371.605,69 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	732.278,61 C	0,00	6.441,34	6.441,34 C	738.719,95 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.113.438,49 D	1.239.985,34	1.483.584,71	243.599,37 C	14.869.839,12 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.113.438,49 D	1.239.985,34	1.483.584,71	243.599,37 C	14.869.839,12 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.176.609,44 D	1.239.985,34	1.482.074,41	242.089,07 C	14.934.520,37 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	63.170,95 C	0,00	1.510,30	1.510,30 C	64.681,25 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.071.021,80 D	48.790,05	0,00	48.790,05 D	7.119.811,85 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	802.052.719,60 C	14.781.361,05	11.688.556,40	3.092.804,65 D	798.959.914,95 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.241.283,39 C	9.493.996,48	9.877.556,90	383.560,42 C	2.624.843,81 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.222.920,75 C	6.727.101,85	7.105.187,60	378.085,75 C	2.601.006,50 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.946.050,11 C	6.385.328,26	6.703.780,25	318.451,99 C	2.264.502,10 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	266.730,56 C	316.493,22	376.126,98	59.633,76 C	326.364,32 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	25.280,37	25.280,37	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	18.362,64 C	2.766.894,63	2.772.369,30	5.474,67 C	23.837,31 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.679,94	7.679,94	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	24,18	24,18	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.504.301,42	2.504.301,42	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.437,99 C	54.115,70	56.075,87	1.960,17 C	13.398,16 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	197.083,68	197.083,68	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	197.083,68	197.083,68	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	615,74 C	3.680,69	7.204,21	3.523,52 C	4.139,26 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.308,91 C	9,02	0,00	9,02 D	6.299,89 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.384.127,72 C	0,00	109.069,00	109.069,00 C	12.493.196,72 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.384.127,72 C	0,00	109.069,00	109.069,00 C	12.493.196,72 C
2.02.01.01	PROVISÃO	12.384.127,72 C	0,00	109.069,00	109.069,00 C	12.493.196,72 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	787.427.308,49 C	5.287.364,57	1.701.930,50	3.585.434,07 D	783.841.874,42 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	750.076.737,62 C	5.287.364,57	1.568.619,71	3.718.744,86 D	746.357.992,76 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	691.383.488,49 C	2.024.838,39	1.568.619,71	456.218,68 D	690.927.269,81 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	688.547.926,55 C	2.024.838,39	1.541.309,15	483.529,24 D	688.064.397,31 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	100.173.372,21 C	393.791,06	0,00	393.791,06 D	99.779.581,15 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	100.173.372,21 C	393.791,06	0,00	393.791,06 D	99.779.581,15 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	588.374.554,34 C	1.631.047,33	1.541.309,15	89.738,18 D	588.284.816,16 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	309.224.558,59 C	1.631.047,33	0,00	1.631.047,33 D	307.593.511,26 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	279.149.995,75 C	0,00	1.541.309,15	1.541.309,15 C	280.691.304,90 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.835.561,94 C	0,00	27.310,56	27.310,56 C	2.862.872,50 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.830.065,90 C	0,00	27.257,62	27.257,62 C	2.857.323,52 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.830.065,90 C	0,00	27.257,62	27.257,62 C	2.857.323,52 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.496,04 C	0,00	52,94	52,94 C	5.548,98 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.496,04 C	0,00	52,94	52,94 C	5.548,98 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	58.693.249,13 C	3.262.526,18	0,00	3.262.526,18 D	55.430.722,95 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	58.693.249,13 C	3.262.526,18	0,00	3.262.526,18 D	55.430.722,95 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	58.693.249,13 C	3.262.526,18	0,00	3.262.526,18 D	55.430.722,95 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.693.249,13 C	3.262.526,18	0,00	3.262.526,18 D	55.430.722,95 C
2.03.02	FUNDOS	37.350.570,87 C	0,00	133.310,79	133.310,79 C	37.483.881,66 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.503.912,69 C	0,00	115.938,32	115.938,32 C	35.619.851,01 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	35.503.912,69 C	0,00	115.938,32	115.938,32 C	35.619.851,01 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.846.658,18 C	0,00	17.372,47	17.372,47 C	1.864.030,65 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.540.260,31	7.540.260,31	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.318.907,13 C	14.103,39	229.289,49	215.186,10 C	1.534.093,23 C
3.01.01	CORRENTES	1.318.907,13 C	14.103,39	229.289,49	215.186,10 C	1.534.093,23 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	21.122,33 C	184,28	3.703,76	3.519,48 C	24.641,81 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.122,33 C	184,28	3.703,76	3.519,48 C	24.641,81 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.297.784,80 C	13.331,21	224.997,83	211.666,62 C	1.509.451,42 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	21.168,34 C	176,37	3.703,76	3.527,39 C	24.695,73 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.168,34 C	176,37	3.703,76	3.527,39 C	24.695,73 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.168,34 C	176,37	3.703,76	3.527,39 C	24.695,73 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.276.616,46 C	13.154,84	221.294,07	208.139,23 C	1.484.755,69 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.276.616,46 C	13.154,84	221.294,07	208.139,23 C	1.484.755,69 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	587,90	587,90	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	30.415.010,00 D	7.370.865,07	33.499,13	7.337.365,94 D	37.752.375,94 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.654.981,97 D	6.961.288,71	33.499,13	6.927.789,58 D	36.582.771,55 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.700.719,13 D	3.792.725,78	6.579,49	3.786.146,29 D	20.486.865,42 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.688.128,41 D	943.313,03	26.097,64	917.215,39 D	4.605.343,80 D
3.02.01.03	PENSÕES	7.391.607,16 D	1.906.888,27	822,00	1.906.066,27 D	9.297.673,43 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.874.527,27 D	318.361,63	0,00	318.361,63 D	2.192.888,90 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	526.791,41 D	409.486,00	0,00	409.486,00 D	936.277,41 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	526.791,41 D	409.486,00	0,00	409.486,00 D	936.277,41 D
3.02.03	INSTITUTOS	233.236,62 D	90,36	0,00	90,36 D	233.326,98 D
3.02.03.01	RESGATE	233.236,62 D	90,36	0,00	90,36 D	233.326,98 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	135,54 D	90,36	0,00	90,36 D	225,90 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	744.600,88 D	109.069,00	0,00	109.069,00 D	853.669,88 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.451,04 D	18.912,29	0,00	18.912,29 D	136.363,33 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	117.451,04 D	18.912,29	0,00	18.912,29 D	136.363,33 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.318.533,18 C	0,00	3.531.416,27	3.531.416,27 C	63.849.949,45 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.318.533,18 C	0,00	3.531.416,27	3.531.416,27 C	63.849.949,45 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.481.703,93 D	27.310,56	483.529,24	456.218,68 C	22.025.485,25 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.878.674,46 D	0,00	3.262.526,18	3.262.526,18 C	4.616.148,28 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.759.857,08	6.759.857,08	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.668.337,34 C	122.623,61	6.744.849,75	6.622.226,14 C	102.290.563,48 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	52.675.516,70 C	0,00	4.661.468,70	4.661.468,70 C	57.336.985,40 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.675.516,70 C	0,00	4.661.468,70	4.661.468,70 C	57.336.985,40 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.675.516,70 C	0,00	4.661.468,70	4.661.468,70 C	57.336.985,40 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.573.019,47 C	0,00	4.099.231,30	4.099.231,30 C	49.672.250,77 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.102.497,23 C	0,00	562.237,40	562.237,40 C	7.664.734,63 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	890.868,44 C	0,00	60.939,15	60.939,15 C	951.807,59 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	890.868,44 C	0,00	60.939,15	60.939,15 C	951.807,59 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	890.868,44 C	0,00	60.939,15	60.939,15 C	951.807,59 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.368.743,53 C	0,00	1.614.731,99	1.614.731,99 C	27.983.475,52 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.879.054,39 C	0,00	579.246,87	579.246,87 C	17.458.301,26 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.730.251,83 C	0,00	41.275,67	41.275,67 C	1.771.527,50 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.720.432,24 C	0,00	25.028,88	25.028,88 C	1.745.461,12 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	9.819,59 C	0,00	16.246,79	16.246,79 C	26.066,38 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.052.220,67 C	0,00	737.354,34	737.354,34 C	5.789.575,01 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.049.293,99 C	0,00	191.190,86	191.190,86 C	2.240.484,85 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	657.922,65 C	0,00	65.664,25	65.664,25 C	723.586,90 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.095.658,94 C	25.580,35	189.620,42	164.040,07 C	7.259.699,01 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.446.571,17 C	25.580,35	186.157,65	160.577,30 C	3.607.148,47 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	30.308,95 C	0,00	1.698,56	1.698,56 C	32.007,51 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.416.262,22 C	25.580,35	184.459,09	158.878,74 C	3.575.140,96 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.649.087,77 C	0,00	3.462,77	3.462,77 C	3.652.550,54 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.566.527,93 C	97.043,26	169.299,44	72.256,18 C	1.638.784,11 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.566.527,93 C	97.043,26	169.299,44	72.256,18 C	1.638.784,11 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	7.071.021,80 C	0,00	48.790,05	48.790,05 C	7.119.811,85 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.029.174,19 D	2.884.992,97	15.007,33	2.869.985,64 D	36.899.159,83 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.306.258,38 D	2.101.256,34	0,00	2.101.256,34 D	9.407.514,72 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.256.168,14 D	2.093.576,40	0,00	2.093.576,40 D	9.349.744,54 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.256.168,14 D	2.093.576,40	0,00	2.093.576,40 D	9.349.744,54 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.433.909,24 D	1.959.623,36	0,00	1.959.623,36 D	8.393.532,60 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	822.258,90 D	133.953,04	0,00	133.953,04 D	956.211,94 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	50.090,24 D	7.679,94	0,00	7.679,94 D	57.770,18 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.946.625,76 D	60.963,33	0,00	60.963,33 D	4.007.589,09 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.945.640,61 D	60.939,15	0,00	60.939,15 D	4.006.579,76 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/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	3.945.640,61 D	60.939,15	0,00	60.939,15 D	4.006.579,76 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	985,15 D	24,18	0,00	24,18 D	1.009,33 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.031.737,60 D	621.467,02	0,00	621.467,02 D	18.653.204,62 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.708.217,02 D	339.684,01	0,00	339.684,01 D	15.047.901,03 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.681.189,75 D	27.477,59	0,00	27.477,59 D	1.708.667,34 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.676.793,04 D	19.342,43	0,00	19.342,43 D	1.696.135,47 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	4.396,71 D	8.135,16	0,00	8.135,16 D	12.531,87 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	216.627,14 D	107.734,17	0,00	107.734,17 D	324.361,31 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	662.907,43 D	67.886,22	0,00	67.886,22 D	730.793,65 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	706.313,75 D	69.383,61	0,00	69.383,61 D	775.697,36 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	56.482,51 D	9.301,42	0,00	9.301,42 D	65.783,93 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.639.538,49 D	69.799,36	0,00	69.799,36 D	4.709.337,85 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.313.446,92 D	66.336,59	0,00	66.336,59 D	4.379.783,51 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	52.936,91 D	96,70	0,00	96,70 D	53.033,61 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.260.510,01 D	66.239,89	0,00	66.239,89 D	4.326.749,90 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	326.091,57 D	3.462,77	0,00	3.462,77 D	329.554,34 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.705,05 D	31.506,92	14.998,31	16.508,61 D	115.213,66 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	98.705,05 D	31.506,92	14.998,31	16.508,61 D	115.213,66 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.308,91 D	0,00	9,02	9,02 C	6.299,89 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6.308,91 D	0,00	9,02	9,02 C	6.299,89 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.189.970,22 D	203.451,76	0,00	203.451,76 D	1.393.421,98 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	130.659,75 D	17.372,47	0,00	17.372,47 D	148.032,22 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.318.533,18 D	3.531.416,27	0,00	3.531.416,27 D	63.849.949,45 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	99.076.944,22 D	2.552.534,45	5.494.215,27	2.941.680,82 C	96.135.263,40 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	48.949.714,62 D	2.215.826,54	4.384.912,24	2.169.085,70 C	46.780.628,92 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.941.876,43 D	106.989,34	4.259.988,17	4.152.998,83 C	16.788.877,60 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.187.816,95 D	0,00	467.802,83	467.802,83 C	9.720.014,12 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	1.068.919,78 D	106.989,34	0,00	106.989,34 D	1.175.909,12 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	9.685.139,70 D	0,00	3.792.185,34	3.792.185,34 C	5.892.954,36 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	28.007.838,19 D	2.108.837,20	124.924,07	1.983.913,13 D	29.991.751,32 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	27.565.756,11 D	1.817.799,43	0,00	1.817.799,43 D	29.383.555,54 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	124.924,07 D	0,00	124.924,07	124.924,07 C	0,00
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	317.158,01 D	291.037,77	0,00	291.037,77 D	608.195,78 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.880.334,32 D	0,00	831.855,98	831.855,98 C	27.048.478,34 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	20.303.484,20 D	0,00	603.485,15	603.485,15 C	19.699.999,05 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.576.850,12 D	0,00	228.370,83	228.370,83 C	7.348.479,29 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.111.001,34 D	31.807,46	0,00	31.807,46 D	1.142.808,80 D
9.02.03.01	AÇÕES	1.077.713,22 D	31.487,68	0,00	31.487,68 D	1.109.200,90 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	33.288,12 D	319,78	0,00	319,78 D	33.607,90 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.897.670,26 D	294.037,67	31.168,49	262.869,18 D	21.160.539,44 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	3.615.082,66 D	182.571,99	0,00	182.571,99 D	3.797.654,65 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.636.062,17 D	111.465,68	0,00	111.465,68 D	13.747.527,85 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.819.360,81 D	0,00	12.541,53	12.541,53 C	1.806.819,28 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.827.164,62 D	0,00	18.626,96	18.626,96 C	1.808.537,66 D
9.02.05	DERIVATIVOS	9.338,40 C	10.862,78	0,00	10.862,78 D	1.524,38 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	9.338,40 C	10.862,78	0,00	10.862,78 D	1.524,38 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.269,62 D	0,00	858,86	858,86 C	11.410,76 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	248.236,62 D	0,00	232.685,93	232.685,93 C	15.550,69 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	12.944,16 C	0,00	12.733,77	12.733,77 C	25.677,93 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	3.222.651,32 D	840.054,18	103.302,08	736.752,10 D	3.959.403,42 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.919.896,67 D	0,00	103.302,08	103.302,08 C	2.816.594,59 D
9.03.03	AÇÕES	302.754,65 D	840.054,18	0,00	840.054,18 D	1.142.808,83 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	532.825.138,83 D	2.345.056,59	2.079.919,75	265.136,84 D	533.090.275,67 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	532.825.138,83 D	2.345.056,59	2.079.919,75	265.136,84 D	533.090.275,67 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	532.825.138,83 D	2.345.056,59	2.079.919,75	265.136,84 D	533.090.275,67 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	471.552.335,72 D	2.345.056,59	0,00	2.345.056,59 D	473.897.392,31 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	61.272.803,11 D	0,00	2.079.919,75	2.079.919,75 C	59.192.883,36 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	71.598.790,24 D	0,00	4.465.436,82	4.465.436,82 C	67.133.353,42 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	50.849.134,69 D	0,00	205.448,65	205.448,65 C	50.643.686,04 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.849.134,69 D	0,00	205.448,65	205.448,65 C	50.643.686,04 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	50.849.134,69 D	0,00	205.448,65	205.448,65 C	50.643.686,04 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	20.749.655,55 D	0,00	4.259.988,17	4.259.988,17 C	16.489.667,38 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.749.655,55 D	0,00	4.259.988,17	4.259.988,17 C	16.489.667,38 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	10.187.816,95 D	0,00	467.802,83	467.802,83 C	9.720.014,12 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	9.685.139,71 D	0,00	3.792.185,34	3.792.185,34 C	5.892.954,37 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.660.310,96 D	475.992,02	538.567,69	62.575,67 C	58.597.735,29 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	551.413,76 D	1.698,56	1.698,56	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	1.698,56	1.698,56	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	58.108.897,20 D	164.402,06	382.184,65	217.782,59 C	57.891.114,61 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	732.824,27 D	164.402,06	379.206,08	214.804,02 C	518.020,25 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	519.342,61 C	0,00	2.978,57	2.978,57 C	522.321,18 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	309.891,40	154.684,48	155.206,92 D	155.206,92 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 :			6.213.637,24	12.681.441,61		