

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	798.253.431,65 D	22.370.642,43	24.813.522,26	2.442.879,83 C	795.810.551,82 D
1.01	DISPONÍVEL	42.667,69 D	9.765.659,36	9.698.933,34	66.726,02 D	109.393,71 D
1.01.01	IMEDIATO	42.667,69 D	9.765.659,36	9.698.933,34	66.726,02 D	109.393,71 D
1.02	REALIZÁVEL	798.210.763,96 D	12.604.983,07	15.114.588,92	2.509.605,85 C	795.701.158,11 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.322.906,39 D	35.937,02	38.378,99	2.441,97 C	4.320.464,42 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.535,22	8.535,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.878,66	7.878,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.939,33	3.939,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.939,33	3.939,33	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	656,56	656,56	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	656,56	656,56	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.903.393,91 D	0,00	2.441,97	2.441,97 C	1.900.951,94 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.356.754,04 D	0,00	0,00	0,00	2.356.754,04 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	27.401,80	27.401,80	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	27.401,80	27.401,80	0,00	62.758,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.909.214,29 D	279.799,81	0,00	279.799,81 D	36.189.014,10 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.909.214,29 D	279.799,81	0,00	279.799,81 D	36.189.014,10 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	757.978.643,28 D	12.289.246,24	15.076.209,93	2.786.963,69 C	755.191.679,59 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	506.243.781,62 D	2.645.697,13	2.091.344,01	554.353,12 D	506.798.134,74 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	506.243.781,62 D	2.645.697,13	2.091.344,01	554.353,12 D	506.798.134,74 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	506.243.781,62 D	2.645.697,13	2.091.344,01	554.353,12 D	506.798.134,74 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	447.117.627,38 D	2.294.677,63	1.483.256,14	811.421,49 D	447.929.048,87 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	59.126.154,24 D	351.019,50	608.087,87	257.068,37 C	58.869.085,87 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	115.135,22	115.135,22	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.803.343,74 D	29.912,24	85.222,98	55.310,74 C	12.748.033,00 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.803.343,74 D	29.912,24	85.222,98	55.310,74 C	12.748.033,00 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.491.424,84 C	85.222,98	29.912,24	55.310,74 D	12.436.114,10 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.491.424,84 C	85.222,98	29.912,24	55.310,74 D	12.436.114,10 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	170.831.870,28 D	7.706.109,60	10.619.908,93	2.913.799,33 C	167.918.070,95 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.862.216,65 D	777.010,61	746.561,07	30.449,54 D	5.892.666,19 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.810.628,38 D	8.609,12	1.202,78	7.406,34 D	1.818.034,72 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.809.862,73 D	8.609,12	1.180,40	7.428,72 D	1.817.291,45 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	765,65 D	0,00	22,38	22,38 C	743,27 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	145.945.571,22 D	6.293.306,64	9.380.000,00	3.086.693,36 C	142.858.877,86 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.312.472,92 D	435.919,74	161.438,86	274.480,88 D	15.586.953,80 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.900.981,11 D	191.263,49	330.706,22	139.442,73 C	1.761.538,38 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.589.501,27 D	343.315,85	485.886,72	142.570,87 C	58.446.930,40 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	58.952.331,62 D	167.012,47	316.618,31	149.605,84 C	58.802.725,78 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	58.400.917,86 D	165.313,91	314.919,75	149.605,84 C	58.251.312,02 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	373.769,68 D	173.029,63	165.728,65	7.300,98 D	381.070,66 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	736.600,03 C	3.273,75	3.539,76	266,01 C	736.866,04 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.872.503,61 D	1.478.988,44	1.711.892,85	232.904,41 C	14.639.599,20 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.872.503,61 D	1.478.988,44	1.711.892,85	232.904,41 C	14.639.599,20 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.938.919,69 D	1.478.988,44	1.707.234,46	228.246,02 C	14.710.673,67 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	66.416,08 C	0,00	4.658,39	4.658,39 C	71.074,47 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.129.067,60 D	0,00	52.042,20	52.042,20 C	7.077.025,40 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	798.253.431,65 C	10.525.968,07	8.083.088,24	2.442.879,83 D	795.810.551,82 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.854.267,83 C	5.224.298,37	5.788.820,15	564.521,78 C	3.418.789,61 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.832.260,86 C	4.850.309,95	5.416.136,38	565.826,43 C	3.398.087,29 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.576.040,04 C	4.535.961,83	5.084.661,53	548.699,70 C	3.124.739,74 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	246.080,74 C	288.578,30	305.705,03	17.126,73 C	263.207,47 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	25.769,82	25.769,82	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	22.006,97 C	373.988,42	372.683,77	1.304,65 D	20.702,32 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.137,30	7.137,30	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	15,75	15,75	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	108.456,88	108.456,88	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.050,47 C	50.321,98	49.199,69	1.122,29 D	11.928,18 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	195.538,81	195.538,81	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	195.538,81	195.538,81	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.690,05 C	12.475,33	12.335,34	139,99 D	2.550,06 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.266,45 C	42,37	0,00	42,37 D	6.224,08 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.733.393,81 C	0,00	10.682,89	10.682,89 C	10.744.076,70 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.733.393,81 C	0,00	10.682,89	10.682,89 C	10.744.076,70 C
2.02.01.01	PROVISÃO	10.733.393,81 C	0,00	10.682,89	10.682,89 C	10.744.076,70 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	784.665.770,01 C	5.301.669,70	2.283.585,20	3.018.084,50 D	781.647.685,51 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	746.898.065,09 C	5.301.469,84	2.003.785,39	3.297.684,45 D	743.600.380,64 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	684.050.524,04 C	5.301.469,84	855,85	5.300.613,99 D	678.749.910,05 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	681.195.124,10 C	5.301.469,84	0,00	5.301.469,84 D	675.893.654,26 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.998.861,99 C	566.136,46	0,00	566.136,46 D	98.432.725,53 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	98.998.861,99 C	566.136,46	0,00	566.136,46 D	98.432.725,53 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	582.196.262,11 C	4.735.333,38	0,00	4.735.333,38 D	577.460.928,73 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	304.166.107,61 C	2.861.181,55	0,00	2.861.181,55 D	301.304.926,06 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.030.154,50 C	1.874.151,83	0,00	1.874.151,83 D	276.156.002,67 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.855.399,94 C	0,00	855,85	855,85 C	2.856.255,79 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.849.865,45 C	0,00	854,19	854,19 C	2.850.719,64 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.849.865,45 C	0,00	854,19	854,19 C	2.850.719,64 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.534,49 C	0,00	1,66	1,66 C	5.536,15 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.534,49 C	0,00	1,66	1,66 C	5.536,15 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	62.847.541,05 C	0,00	2.002.929,54	2.002.929,54 C	64.850.470,59 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	62.847.541,05 C	0,00	2.002.929,54	2.002.929,54 C	64.850.470,59 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	62.847.541,05 C	0,00	2.002.929,54	2.002.929,54 C	64.850.470,59 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.847.541,05 C	0,00	2.002.929,54	2.002.929,54 C	64.850.470,59 C
2.03.02	FUNDOS	37.767.704,92 C	199,86	279.799,81	279.599,95 C	38.047.304,87 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.909.214,29 C	0,00	279.799,81	279.799,81 C	36.189.014,10 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	35.909.214,29 C	0,00	279.799,81	279.799,81 C	36.189.014,10 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.858.490,63 C	199,86	0,00	199,86 D	1.858.290,77 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.710.927,88	7.710.927,88	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.755.762,81 C	13.006,10	247.192,66	234.186,56 C	1.989.949,37 C
3.01.01	CORRENTES	1.755.762,81 C	13.006,10	247.192,66	234.186,56 C	1.989.949,37 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	29.288,22 C	205,92	4.136,30	3.930,38 C	33.218,60 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.288,22 C	205,92	4.136,30	3.930,38 C	33.218,60 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.726.474,59 C	12.143,62	242.399,80	230.256,18 C	1.956.730,77 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	29.352,14 C	196,97	4.136,30	3.939,33 C	33.291,47 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.352,14 C	196,97	4.136,30	3.939,33 C	33.291,47 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	29.352,14 C	196,97	4.136,30	3.939,33 C	33.291,47 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.697.122,45 C	11.946,65	238.263,50	226.316,85 C	1.923.439,30 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.697.122,45 C	11.946,65	238.263,50	226.316,85 C	1.923.439,30 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	656,56	656,56	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	41.026.870,58 D	5.663.694,07	11.846,87	5.651.847,20 D	46.678.717,78 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.619.280,75 D	5.479.580,64	11.846,87	5.467.733,77 D	45.087.014,52 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.185.040,12 D	2.907.651,37	3.846,45	2.903.804,92 D	25.088.845,04 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.921.052,76 D	673.574,55	8.000,42	665.574,13 D	5.586.626,89 D
3.02.01.03	PENSÕES	10.008.896,57 D	1.349.790,55	0,00	1.349.790,55 D	11.358.687,12 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.504.291,30 D	548.564,17	0,00	548.564,17 D	3.052.855,47 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.017.681,61 D	183.977,90	0,00	183.977,90 D	1.201.659,51 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.017.681,61 D	183.977,90	0,00	183.977,90 D	1.201.659,51 D
3.02.03	INSTITUTOS	389.908,22 D	135,53	0,00	135,53 D	390.043,75 D
3.02.03.01	RESGATE	389.908,22 D	135,53	0,00	135,53 D	390.043,75 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	361,44 D	135,53	0,00	135,53 D	496,97 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	389.546,78 D	0,00	0,00	0,00	389.546,78 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	809.931,85 C	10.682,89	0,00	10.682,89 D	799.248,96 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.298,47 D	19.759,43	0,00	19.759,43 D	177.057,90 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	157.298,47 D	19.759,43	0,00	19.759,43 D	177.057,90 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.800.180,25 C	0,00	2.150.418,51	2.150.418,51 C	67.950.598,76 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.800.180,25 C	0,00	2.150.418,51	2.150.418,51 C	67.950.598,76 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.148.739,48 D	855,85	5.301.469,84	5.300.613,99 C	9.848.125,49 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.032.966,38 D	2.002.929,54	0,00	2.002.929,54 D	14.035.895,92 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.990.065,96	5.990.065,96	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	108.284.005,71 C	140.072,66	5.971.718,72	5.831.646,06 C	114.115.651,77 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	60.217.550,61 C	0,00	2.645.697,13	2.645.697,13 C	62.863.247,74 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.217.550,61 C	0,00	2.645.697,13	2.645.697,13 C	62.863.247,74 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	60.217.550,61 C	0,00	2.645.697,13	2.645.697,13 C	62.863.247,74 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.181.731,25 C	0,00	2.552.266,09	2.552.266,09 C	54.733.997,34 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	8.035.819,36 C	0,00	93.431,04	93.431,04 C	8.129.250,40 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.047.120,86 C	0,00	115.135,22	115.135,22 C	1.162.256,08 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.047.120,86 C	0,00	115.135,22	115.135,22 C	1.162.256,08 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.047.120,86 C	0,00	115.135,22	115.135,22 C	1.162.256,08 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.572.511,96 C	0,00	2.918.609,60	2.918.609,60 C	33.491.121,56 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.277.939,93 C	0,00	777.010,61	777.010,61 C	19.054.950,54 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.776.531,52 C	0,00	8.609,12	8.609,12 C	1.785.140,64 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	1.750.459,80 C	0,00	8.609,12	8.609,12 C	1.759.068,92 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	26.071,72 C	0,00	0,00	0,00	26.071,72 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.895.588,80 C	0,00	1.505.806,64	1.505.806,64 C	8.401.395,44 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.715.204,55 C	0,00	435.919,74	435.919,74 C	3.151.124,29 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	907.247,16 C	0,00	191.263,49	191.263,49 C	1.098.510,65 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.401.704,89 C	26.618,31	182.152,86	155.534,55 C	7.557.239,44 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.746.990,36 C	24.265,35	180.667,71	156.402,36 C	3.903.392,72 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	33.706,07 C	0,00	1.698,56	1.698,56 C	35.404,63 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.713.284,29 C	24.265,35	178.969,15	154.703,80 C	3.867.988,09 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.654.714,53 C	2.352,96	1.485,15	867,81 D	3.653.846,72 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.916.049,79 C	113.454,35	110.123,91	3.330,44 D	1.912.719,35 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.916.049,79 C	113.454,35	110.123,91	3.330,44 D	1.912.719,35 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	7.129.067,60 C	0,00	0,00	0,00	7.129.067,60 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.745.446,93 D	3.498.025,59	18.147,38	3.479.878,21 D	44.225.325,14 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.280.240,83 D	2.098.481,31	0,00	2.098.481,31 D	14.378.722,14 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.214.479,38 D	2.091.344,01	0,00	2.091.344,01 D	14.305.823,39 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.214.479,38 D	2.091.344,01	0,00	2.091.344,01 D	14.305.823,39 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.820.453,59 D	1.483.256,14	0,00	1.483.256,14 D	12.303.709,73 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.394.025,79 D	608.087,87	0,00	608.087,87 D	2.002.113,66 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	65.761,45 D	7.137,30	0,00	7.137,30 D	72.898,75 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.102.926,76 D	115.150,97	0,00	115.150,97 D	4.218.077,73 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	4.101.893,03 D	115.135,22	0,00	115.135,22 D	4.217.028,25 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/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	4.101.893,03 D	115.135,22	0,00	115.135,22D	4.217.028,25D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.033,73 D	15,75	0,00	15,75 D	1.049,48D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.414.926,84 D	1.138.329,21	0,00	1.138.329,21 D	20.553.256,05D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.514.364,93 D	746.561,07	0,00	746.561,07D	16.260.926,00D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.709.862,27 D	1.202,78	0,00	1.202,78 D	1.711.065,05D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.697.294,45 D	1.180,40	0,00	1.180,40 D	1.698.474,85D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	12.567,82 D	22,38	0,00	22,38 D	12.590,20D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	409.928,62 D	0,00	0,00	0,00	409.928,62D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	853.780,27 D	161.438,86	0,00	161.438,86D	1.015.219,13D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	852.301,76 D	218.169,62	0,00	218.169,62D	1.070.471,38D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	74.688,99 D	10.956,88	0,00	10.956,88D	85.645,87D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.809.224,88 D	59.712,39	3.279,45	56.432,94D	4.865.657,82D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.477.506,55 D	58.227,24	926,49	57.300,75D	4.534.807,30D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	53.130,31 D	96,70	0,00	96,70 D	53.227,01D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.424.376,24 D	58.130,54	926,49	57.204,05D	4.481.580,29D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	331.718,33 D	1.485,15	2.352,96	867,81 C	330.850,52D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	131.861,17 D	34.309,51	14.825,56	19.483,95D	151.345,12D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	131.861,17 D	34.309,51	14.825,56	19.483,95D	151.345,12D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	52.042,20	0,00	52.042,20D	52.042,20D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.266,45 D	0,00	42,37	42,37 C	6.224,08D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6.266,45 D	0,00	42,37	42,37 C	6.224,08D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.595.886,33 D	201.549,20	0,00	201.549,20D	1.797.435,53D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	142.492,20 D	0,00	199,86	199,86 C	142.292,34D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.800.180,25 D	2.150.418,51	0,00	2.150.418,51 D	67.950.598,76D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	170.831.870,28 D	1.237.226,26	4.151.025,59	2.913.799,33 C	167.918.070,95 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	124.313.459,12 D	0,00	3.438.435,97	3.438.435,97 C	120.875.023,15 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.949.622,50 D	0,00	672.518,83	672.518,83 C	22.277.103,67 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	13.392.694,95 D	0,00	121.942,35	121.942,35 C	13.270.752,60 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	1.129.067,07 D	0,00	530.112,47	530.112,47 C	598.954,60 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	8.427.860,48 D	0,00	20.464,01	20.464,01 C	8.407.396,47 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	101.363.836,62 D	0,00	2.765.917,14	2.765.917,14 C	98.597.919,48 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	100.686.282,00 D	0,00	2.411.270,35	2.411.270,35 C	98.275.011,65 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	677.554,62 D	0,00	354.646,79	354.646,79 C	322.907,83 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.432.848,21 D	0,00	533.068,99	533.068,99 C	22.899.779,22 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.678.665,94 D	0,00	45.511,71	45.511,71 C	13.633.154,23 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.754.182,27 D	0,00	487.557,28	487.557,28 C	9.266.624,99 D
9.02.03	RENTA VARIÁVEL	1.215.937,77 D	30.159,52	3.201,80	26.957,72 D	1.242.895,49 D
9.02.03.01	AÇÕES	1.181.321,56 D	30.159,52	0,00	30.159,52 D	1.211.481,08 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	34.616,21 D	0,00	3.201,80	3.201,80 C	31.414,41 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.834.570,11 D	905.375,89	139.442,73	765.933,16 D	22.600.503,27 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	4.037.509,35 D	3.848,80	0,00	3.848,80 D	4.041.358,15 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.085.451,26 D	894.120,76	0,00	894.120,76 D	14.979.572,02 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.810.628,38 D	7.406,33	0,00	7.406,33 D	1.818.034,71 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.900.981,12 D	0,00	139.442,73	139.442,73 C	1.761.538,39 D
9.02.05	DERIVATIVOS	4.812,78 C	18.733,86	0,00	18.733,86 D	13.921,08 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	4.812,78 C	18.733,86	0,00	18.733,86 D	13.921,08 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.429,23 D	168.605,43	0,00	168.605,43 D	183.034,66 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	40.623,87 D	114.351,56	0,00	114.351,56 D	154.975,43 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	15.185,25 C	0,00	36.876,10	36.876,10 C	52.061,35 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	3.930.324,05 D	1.062.449,17	0,00	1.062.449,17 D	4.992.773,22 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	3.624.711,16 D	125.185,88	0,00	125.185,88 D	3.749.897,04 D
9.03.03	AÇÕES	305.612,89 D	937.263,29	0,00	937.263,29 D	1.242.876,18 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	456.048.180,20 D	568.282,82	257.068,37	311.214,45 D	456.359.394,65 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	456.048.180,20 D	568.282,82	257.068,37	311.214,45 D	456.359.394,65 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	456.048.180,20 D	568.282,82	257.068,37	311.214,45 D	456.359.394,65 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	396.922.025,96 D	568.282,82	0,00	568.282,82 D	397.490.308,78 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	59.126.154,24 D	0,00	257.068,37	257.068,37 C	58.869.085,87 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	72.892.855,75 D	243.138,67	142.406,36	100.732,31 D	72.993.588,06 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	50.195.601,42 D	243.138,67	0,00	243.138,67 D	50.438.740,09 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.195.601,42 D	243.138,67	0,00	243.138,67 D	50.438.740,09 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	50.195.601,42 D	243.138,67	0,00	243.138,67 D	50.438.740,09 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	22.697.254,33 D	0,00	142.406,36	142.406,36 C	22.554.847,97 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.697.254,33 D	0,00	142.406,36	142.406,36 C	22.554.847,97 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	13.392.694,95 D	0,00	121.942,35	121.942,35 C	13.270.752,60 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	8.427.860,49 D	0,00	20.464,01	20.464,01 C	8.407.396,48 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.589.501,27 D	339.477,74	482.048,61	142.570,87 C	58.446.930,40 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)	57.882.880,59 D	166.234,70	316.974,36	150.739,66 C	57.732.140,93 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	505.502,32 D	165.313,91	314.919,75	149.605,84 C	355.896,48 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	518.037,27 C	920,79	2.054,61	1.133,82 C	519.171,09 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	155.206,92 D	171.544,48	163.375,69	8.168,79 D	163.375,71 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 :			3.450.574,66	5.032.548,93		