

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	795.426.240,06 D	34.020.152,17	37.288.993,78	3.268.841,61 C	792.157.398,45 D
1.01	DISPONÍVEL	7.333,50 D	15.475.385,33	15.129.023,85	346.361,48 D	353.694,98 D
1.01.01	IMEDIATO	7.333,50 D	15.475.385,33	15.129.023,85	346.361,48 D	353.694,98 D
1.02	REALIZÁVEL	795.418.906,56 D	18.544.766,84	22.159.969,93	3.615.203,09 C	791.803.703,47 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.350.857,44 D	56.602,00	1.948.482,14	1.891.880,14 C	2.458.977,30 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	10.297,29	10.297,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.505,19	9.505,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.752,60	4.752,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.752,59	4.752,59	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	792,10	792,10	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	792,10	792,10	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.900.050,43 D	3.865,63	1.864.451,24	1.860.585,61 C	39.464,82 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	94.052,97 D	42.439,08	73.733,61	31.294,53 C	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	94.052,97 D	42.439,08	73.733,61	31.294,53 C	62.758,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.497.821,91 D	200.367,35	0,00	200.367,35 D	36.698.189,26 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.497.821,91 D	200.367,35	0,00	200.367,35 D	36.698.189,26 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	754.570.227,21 D	18.287.797,49	20.211.487,79	1.923.690,30 C	752.646.536,91 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	510.016.233,55 D	5.740.250,23	1.480.235,62	4.260.014,61 D	514.276.248,16 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	510.016.233,55 D	5.740.250,23	1.480.235,62	4.260.014,61 D	514.276.248,16 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	510.016.233,55 D	5.740.250,23	1.480.235,62	4.260.014,61 D	514.276.248,16 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	451.503.246,74 D	5.073.544,42	1.355.600,50	3.717.943,92 D	455.221.190,66 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	58.512.986,81 D	666.705,81	124.635,12	542.070,69 D	59.055.057,50 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	79.878,40	79.878,40	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.670.129,93 D	79.878,40	13.187,19	66.691,21 D	12.736.821,14 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.670.129,93 D	79.878,40	13.187,19	66.691,21 D	12.736.821,14 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.358.211,03 C	0,00	66.691,21	66.691,21 C	12.424.902,24 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.358.211,03 C	0,00	66.691,21	66.691,21 C	12.424.902,24 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	164.889.052,57 D	9.418.117,53	15.335.822,43	5.917.704,90 C	158.971.347,67 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.779.679,08 D	5.927,34	1.349,79	4.577,55 D	1.784.256,63 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.778.979,12 D	5.927,34	1.225,50	4.701,84 D	1.783.680,96 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	699,96 D	0,00	124,29	124,29 C	575,67 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	145.861.972,81 D	9.025.245,28	15.012.264,52	5.987.019,24 C	139.874.953,57 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.543.317,83 D	217.577,08	179.608,77	37.968,31 D	15.581.286,14 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.704.082,85 D	169.367,83	142.599,35	26.768,48 D	1.730.851,33 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.601.366,56 D	325.881,58	501.233,06	175.351,48 C	57.426.015,08 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	57.370.005,91 D	175.765,87	194.081,49	18.315,62 C	57.351.690,29 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	56.818.592,15 D	174.067,31	192.382,93	18.315,62 C	56.800.276,53 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	973.060,79 D	150.115,71	302.245,04	152.129,33 C	820.931,46 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	741.700,14 C	0,00	4.906,53	4.906,53 C	746.606,67 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.689.533,89 D	2.686.240,51	2.814.318,28	128.077,77 C	14.561.456,12 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.689.533,89 D	2.686.240,51	2.814.318,28	128.077,77 C	14.561.456,12 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.753.339,37 D	2.686.240,51	2.814.177,08	127.936,57 C	14.625.402,80 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	63.805,48 C	0,00	141,20	141,20 C	63.946,68 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.062.121,74 D	37.429,24	0,00	37.429,24 D	7.099.550,98 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	795.426.240,06 C	31.645.782,12	28.376.940,51	3.268.841,61 D	792.157.398,45 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.126.889,31 C	25.682.638,98	22.147.795,51	3.534.843,47 D	592.045,84 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.102.384,26 C	24.947.931,73	21.405.825,87	3.542.105,86 D	560.278,40 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.799.120,56 C	24.520.866,74	20.813.969,89	3.706.896,85 D	92.223,71 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	293.123,62 C	392.488,04	557.279,03	164.790,99 C	457.914,61 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	34.576,95	34.576,95	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	24.505,05 C	734.707,25	741.969,64	7.262,39 C	31.767,44 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.404,62	9.404,62	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	27.475,03	27.475,03	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.477,08	10.477,08	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.899,39 C	40.244,54	49.605,69	9.361,15 C	23.260,54 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	194.649,80	194.649,80	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	194.649,80	194.649,80	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.411,94 C	28.001,75	25.868,55	2.133,20 D	2.278,74 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.193,72 C	424.454,43	424.488,87	34,44 C	6.228,16 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.829.942,00 C	0,00	69.042,64	69.042,64 C	10.898.984,64 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.829.942,00 C	0,00	69.042,64	69.042,64 C	10.898.984,64 C
2.02.01.01	PROVISÃO	10.829.942,00 C	0,00	69.042,64	69.042,64 C	10.898.984,64 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	780.469.408,75 C	5.963.143,14	6.160.102,36	196.959,22 C	780.666.367,97 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	742.195.241,20 C	5.963.143,14	5.946.995,50	16.147,64 D	742.179.093,56 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	672.783.005,07 C	913.145,29	5.946.995,50	5.033.850,21 C	677.816.855,28 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	669.902.964,28 C	907.563,04	5.017.362,76	4.109.799,72 C	674.012.764,00 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.920.373,72 C	907.563,04	0,00	907.563,04 D	97.012.810,68 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	97.920.373,72 C	907.563,04	0,00	907.563,04 D	97.012.810,68 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	571.982.590,56 C	0,00	5.017.362,76	5.017.362,76 C	576.999.953,32 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	297.610.975,37 C	0,00	2.649.819,23	2.649.819,23 C	300.260.794,60 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	274.371.615,19 C	0,00	2.367.543,53	2.367.543,53 C	276.739.158,72 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.880.040,79 C	5.582,25	929.632,74	924.050,49 C	3.804.091,28 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.874.458,54 C	0,00	929.632,74	929.632,74 C	3.804.091,28 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.874.458,54 C	0,00	929.632,74	929.632,74 C	3.804.091,28 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.582,25 C	5.582,25	0,00	5.582,25 D	0,00
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.582,25 C	5.582,25	0,00	5.582,25 D	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	69.412.236,13 C	5.049.997,85	0,00	5.049.997,85 D	64.362.238,28 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	69.412.236,13 C	5.049.997,85	0,00	5.049.997,85 D	64.362.238,28 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	69.412.236,13 C	5.049.997,85	0,00	5.049.997,85 D	64.362.238,28 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.412.236,13 C	5.049.997,85	0,00	5.049.997,85 D	64.362.238,28 C
2.03.02	FUNDOS	38.274.167,55 C	0,00	213.106,86	213.106,86 C	38.487.274,41 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.497.821,91 C	0,00	200.367,35	200.367,35 C	36.698.189,26 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	36.497.821,91 C	0,00	200.367,35	200.367,35 C	36.698.189,26 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.776.345,64 C	0,00	12.739,51	12.739,51 C	1.789.085,15 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.798.357,88	16.798.357,88	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.462.297,63 C	12.181,79	256.482,18	244.300,39 C	2.706.598,02 C
3.01.01	CORRENTES	2.462.297,63 C	12.181,79	256.482,18	244.300,39 C	2.706.598,02 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	42.234,18 C	249,16	4.990,22	4.741,06 C	46.975,24 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.234,18 C	249,16	4.990,22	4.741,06 C	46.975,24 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.420.063,45 C	11.140,53	250.699,86	239.559,33 C	2.659.622,78 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	42.328,17 C	237,63	4.990,22	4.752,59 C	47.080,76 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.328,17 C	237,63	4.990,22	4.752,59 C	47.080,76 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	42.328,17 C	237,63	4.990,22	4.752,59 C	47.080,76 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.377.735,28 C	10.902,90	245.709,64	234.806,74 C	2.612.542,02 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.377.735,28 C	10.902,90	245.709,64	234.806,74 C	2.612.542,02 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	792,10	792,10	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	57.468.709,51 D	11.655.156,24	5.585.224,11	6.069.932,13 D	63.538.641,64 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	55.615.537,93 D	11.655.065,88	5.585.224,11	6.069.841,77 D	61.685.379,70 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.880.677,40 D	6.810.613,99	1.030.516,99	5.780.097,00 D	36.660.774,40 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.938.732,59 D	1.656.626,38	308.931,99	1.347.694,39 D	8.286.426,98 D
3.02.01.03	PENSÕES	14.069.072,37 D	3.187.825,51	518.719,56	2.669.105,95 D	16.738.178,32 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.727.055,57 D	0,00	3.727.055,57	3.727.055,57 C	0,00
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.462.947,11 D	0,00	0,00	0,00	1.462.947,11 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.462.947,11 D	0,00	0,00	0,00	1.462.947,11 D
3.02.03	INSTITUTOS	390.224,47 D	90,36	0,00	90,36 D	390.314,83 D
3.02.03.01	RESGATE	390.224,47 D	90,36	0,00	90,36 D	390.314,83 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	677,69 D	90,36	0,00	90,36 D	768,05 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	723.533,34 C	69.042,64	0,00	69.042,64 D	654.490,70 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.732,73 D	28.127,00	0,00	28.127,00 D	244.859,73 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	216.732,73 D	28.127,00	0,00	28.127,00 D	244.859,73 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.978.493,24 C	0,00	5.906.653,74	5.906.653,74 C	82.885.146,98 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.978.493,24 C	0,00	5.906.653,74	5.906.653,74 C	82.885.146,98 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.881.220,51 D	5.033.850,21	0,00	5.033.850,21 D	8.915.070,72 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.597.661,46 D	0,00	5.049.997,85	5.049.997,85 C	13.547.663,61 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.184.191,89	8.184.191,89	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	135.581.784,52 C	29.345,06	8.166.403,06	8.137.058,00 C	143.718.842,52 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	76.304.371,57 C	0,00	5.736.922,67	5.736.922,67 C	82.041.294,24 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	76.304.371,57 C	0,00	5.736.922,67	5.736.922,67 C	82.041.294,24 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	76.304.371,57 C	0,00	5.736.922,67	5.736.922,67 C	82.041.294,24 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	68.024.180,25 C	0,00	5.136.041,25	5.136.041,25 C	73.160.221,50 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	8.280.191,32 C	0,00	600.881,42	600.881,42 C	8.881.072,74 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.364.834,77 C	0,00	79.878,40	79.878,40 C	1.444.713,17 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.364.834,77 C	0,00	79.878,40	79.878,40 C	1.444.713,17 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.364.834,77 C	0,00	79.878,40	79.878,40 C	1.444.713,17 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.553.069,30 C	0,00	1.922.117,53	1.922.117,53 C	40.475.186,83 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.238.600,93 C	0,00	0,00	0,00	20.238.600,93 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.837.627,10 C	0,00	5.927,34	5.927,34 C	1.843.554,44 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.811.555,38 C	0,00	5.927,34	5.927,34 C	1.817.482,72 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	11.259.301,20 C	0,00	1.529.245,28	1.529.245,28 C	12.788.546,48 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.901.082,65 C	0,00	217.577,08	217.577,08 C	4.118.659,73 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.316.457,42 C	0,00	169.367,83	169.367,83 C	1.485.825,25 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.157.343,62 C	29.256,99	174.666,75	145.409,76 C	10.302.753,38 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.498.791,46 C	29.256,99	171.589,17	142.332,18 C	6.641.123,64 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	38.801,75 C	0,00	1.698,56	1.698,56 C	40.500,31 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.459.989,71 C	29.256,99	169.890,61	140.633,62 C	6.600.623,33 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.658.552,16 C	0,00	3.077,58	3.077,58 C	3.661.629,74 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.073.097,66 C	88,07	204.107,13	204.019,06 C	2.277.116,72 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.073.097,66 C	88,07	204.107,13	204.019,06 C	2.277.116,72 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	7.129.067,60 C	0,00	48.710,58	48.710,58 C	7.177.778,18 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.343.394,80 D	2.034.353,83	17.788,83	2.016.565,00 D	58.359.959,80 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.116.274,15 D	1.486.312,68	3.327,56	1.482.985,12 D	22.599.259,27 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.030.993,25 D	1.476.908,06	0,00	1.476.908,06 D	22.507.901,31 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.030.993,25 D	1.476.908,06	0,00	1.476.908,06 D	22.507.901,31 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.067.197,25 D	1.352.272,94	0,00	1.352.272,94 D	19.419.470,19 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.963.796,00 D	124.635,12	0,00	124.635,12 D	3.088.431,12 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	85.280,90 D	9.404,62	3.327,56	6.077,06 D	91.357,96 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.420.688,29 D	107.353,42	0,00	107.353,42 D	4.528.041,71 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	4.419.606,94 D	79.878,40	0,00	79.878,40 D	4.499.485,34 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/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	4.419.606,94 D	79.878,40	0,00	79.878,40 D	4.499.485,34 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.081,35 D	27.475,02	0,00	27.475,02 D	28.556,37 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.035.799,38 D	339.687,11	0,00	339.687,11 D	23.375.486,49 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.467.527,84 D	0,00	0,00	0,00	17.467.527,84 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.756.460,66 D	1.349,79	0,00	1.349,79 D	1.757.810,45 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.743.827,15 D	1.225,50	0,00	1.225,50 D	1.745.052,65 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	12.633,51 D	124,29	0,00	124,29 D	12.757,80 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	577.739,43 D	20.264,52	0,00	20.264,52 D	598.003,95 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.808.813,46 D	179.608,77	0,00	179.608,77 D	1.988.422,23 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.316.648,88 D	127.986,95	0,00	127.986,95 D	1.444.635,83 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	108.609,11 D	10.477,08	0,00	10.477,08 D	119.086,19 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.427.216,49 D	60.621,10	0,00	60.621,10 D	7.487.837,59 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.091.660,53 D	57.543,52	0,00	57.543,52 D	7.149.204,05 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	53.420,41 D	96,70	0,00	96,70 D	53.517,11 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.038.240,12 D	57.446,82	0,00	57.446,82 D	7.095.686,94 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	335.555,96 D	3.077,58	0,00	3.077,58 D	338.633,54 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	270.276,91 D	29.063,74	14.461,27	14.602,47 D	284.879,38 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	270.276,91 D	29.063,74	14.461,27	14.602,47 D	284.879,38 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	66.945,86 D	11.281,34	0,00	11.281,34 D	78.227,20 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.193,72 D	34,44	0,00	34,44 D	6.228,16 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6.193,72 D	34,44	0,00	34,44 D	6.228,16 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.199.549,27 D	201.099,75	0,00	201.099,75 D	2.400.649,02 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.347,21 D	12.739,51	0,00	12.739,51 D	73.086,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.978.493,24 D	5.906.653,74	0,00	5.906.653,74 D	82.885.146,98 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	164.889.052,57 D	99.559.125,87	105.476.830,77	5.917.704,90 C	158.971.347,67 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	124.600.353,29 D	99.498.010,39	101.925.363,72	2.427.353,33 C	122.172.999,96 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.174.903,00 D	1.996.502,58	289.962,14	1.706.540,44 D	23.881.443,44 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	13.281.391,69 D	0,00	253.464,31	253.464,31 C	13.027.927,38 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	444.395,73 D	1.996.502,58	0,00	1.996.502,58 D	2.440.898,31 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	8.449.115,58 D	0,00	36.497,83	36.497,83 C	8.412.617,75 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	102.425.450,29 D	97.501.507,81	101.635.401,58	4.133.893,77 C	98.291.556,52 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	102.217.005,97 D	0,00	101.426.957,26	101.426.957,26 C	790.048,71 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	0,00	97.501.507,81	0,00	97.501.507,81 D	97.501.507,81 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	182.440,24 D	0,00	182.440,24	182.440,24 C	0,00
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	26.004,08 D	0,00	26.004,08	26.004,08 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.910.312,84 D	0,00	981.718,16	981.718,16 C	20.928.594,68 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	15.369.567,93 D	0,00	112.043,54	112.043,54 C	15.257.524,39 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.540.744,91 D	0,00	869.674,62	869.674,62 C	5.671.070,29 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.367.181,00 D	31.346,05	2.567.504,76	2.536.158,71 C	15.831.022,29 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.883.419,08 D	0,00	2.567.504,76	2.567.504,76 C	12.315.914,32 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.779.679,06 D	4.577,57	0,00	4.577,57 D	1.784.256,63 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.704.082,86 D	26.768,48	0,00	26.768,48 D	1.730.851,34 D
9.02.05	DERIVATIVOS	365,89 C	365,89	0,00	365,89 D	0,00
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	365,89 C	365,89	0,00	365,89 D	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.841,89 D	28.851,16	0,00	28.851,16 D	49.693,05 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	2.387,00 D	0,00	2.244,13	2.244,13 C	142,87 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	11.657,56 C	552,38	0,00	552,38 D	11.105,18 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	3.592.520,65 D	0,00	3.592.520,65	3.592.520,65 C	0,00
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	3.592.520,65 D	0,00	3.592.520,65	3.592.520,65 C	0,00
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	459.964.482,42 D	4.077.954,35	0,00	4.077.954,35 D	464.042.436,77 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	459.964.482,42 D	4.077.954,35	0,00	4.077.954,35 D	464.042.436,77 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	459.964.482,42 D	4.077.954,35	0,00	4.077.954,35 D	464.042.436,77 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	401.451.495,61 D	3.535.883,66	0,00	3.535.883,66 D	404.987.379,27 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	58.512.986,81 D	542.070,69	0,00	542.070,69 D	59.055.057,50 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	72.658.957,30 D	182.060,26	289.962,14	107.901,88 C	72.551.055,42 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	50.051.751,13 D	182.060,26	0,00	182.060,26 D	50.233.811,39 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.051.751,13 D	182.060,26	0,00	182.060,26 D	50.233.811,39 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	50.051.751,13 D	182.060,26	0,00	182.060,26 D	50.233.811,39 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	22.607.206,17 D	0,00	289.962,14	289.962,14 C	22.317.244,03 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.607.206,17 D	0,00	289.962,14	289.962,14 C	22.317.244,03 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	13.281.391,69 D	0,00	253.464,31	253.464,31 C	13.027.927,38 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	8.449.115,59 D	0,00	36.497,83	36.497,83 C	8.412.617,76 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.601.366,56 D	175.765,87	351.117,35	175.351,48 C	57.426.015,08 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)	56.299.292,40 D	174.067,31	194.211,88	20.144,57 C	56.279.147,83 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	56.469.908,80 D	0,00	0,00	0,00	56.469.908,80 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	348.683,35 D	174.067,31	192.382,93	18.315,62 C	330.367,73 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	519.299,75 C	0,00	1.828,95	1.828,95 C	521.128,70 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	750.660,40 D	0,00	155.206,91	155.206,91 C	595.453,49 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 :			103.994.906,35	109.710.430,91		