

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	798.959.914,95 D	255.882.045,23	256.588.528,53	706.483,30C	798.253.431,65D
1.01	DISPONÍVEL	30.604,64 D	87.036.968,57	87.024.905,52	12.063,05D	42.667,69D
1.01.01	IMEDIATO	30.604,64 D	87.036.968,57	87.024.905,52	12.063,05D	42.667,69D
1.02	REALIZÁVEL	798.929.310,31 D	168.845.076,66	169.563.623,01	718.546,35C	798.210.763,96D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.540.929,03 D	1.953.045,26	171.067,90	1.781.977,36D	4.322.906,39D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	10.071,64	10.071,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.312,82	9.312,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.656,41	4.656,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.656,41	4.656,41	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	758,82	758,82	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	758,82	758,82	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	25.215,37 D	1.878.178,54	0,00	1.878.178,54D	1.903.393,91D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.452.955,22 D	0,00	96.201,18	96.201,18C	2.356.754,04D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	64.795,08	64.795,08	0,00	62.758,44D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	64.795,08	64.795,08	0,00	62.758,44D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.619.851,01 D	289.363,28	0,00	289.363,28D	35.909.214,29D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.619.851,01 D	289.363,28	0,00	289.363,28D	35.909.214,29D
1.02.03	INVESTIMENTOS	760.768.530,27 D	166.602.668,12	169.392.555,11	2.789.886,99C	757.978.643,28D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	583.733.961,71 D	80.386.576,42	157.876.756,51	77.490.180,09C	506.243.781,62D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	583.733.961,71 D	80.386.576,42	157.876.756,51	77.490.180,09C	506.243.781,62D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	583.733.961,71 D	80.386.576,42	157.876.756,51	77.490.180,09C	506.243.781,62D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	524.541.078,35 D	80.015.491,69	157.438.942,66	77.423.450,97C	447.117.627,38D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	59.192.883,36 D	371.084,73	437.813,85	66.729,12C	59.126.154,24D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	95.313,27	95.313,27	0,00	311.918,90D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.832.119,59 D	34.681,25	63.457,10	28.775,85C	12.803.343,74D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.832.119,59 D	34.681,25	63.457,10	28.775,85C	12.803.343,74D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.520.200,69 C	60.632,02	31.856,17	28.775,85D	12.491.424,84C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.520.200,69 C	60.632,02	31.856,17	28.775,85D	12.491.424,84C
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96.135.263,40 D	84.756.036,44	10.059.429,56	74.696.606,88D	170.831.870,28D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.509.041,88 D	819.638,67	466.463,90	353.174,77D	5.862.216,65D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.806.819,29 D	5.004,02	1.194,93	3.809,09D	1.810.628,38D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.806.023,03 D	4.998,68	1.158,98	3.839,70D	1.809.862,73D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	796,26 D	5,34	35,95	30,61C	765,65D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	72.050.124,74 D	83.273.013,79	9.377.567,31	73.895.446,48D	145.945.571,22D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.960.739,84 D	474.719,70	122.986,62	351.733,08D	15.312.472,92D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.808.537,65 D	183.660,26	91.216,80	92.443,46D	1.900.981,11D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.597.735,29 D	329.915,55	338.149,57	8.234,02C	58.589.501,27D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	58.964.849,55 D	175.157,28	187.675,21	12.517,93C	58.952.331,62D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	551.413,76 D	1.698,56	1.698,56	0,00	551.413,76D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	58.413.435,79 D	173.458,72	185.976,65	12.517,93C	58.400.917,86D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	371.605,69 D	149.202,12	147.038,13	2.163,99D	373.769,68D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	738.719,95 C	5.556,15	3.436,23	2.119,92D	736.600,03C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.869.839,12 D	1.025.570,69	1.022.906,20	2.664,49D	14.872.503,61D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.869.839,12 D	1.025.570,69	1.022.906,20	2.664,49D	14.872.503,61D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.934.520,37 D	1.025.570,69	1.021.171,37	4.399,32D	14.938.919,69D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.681,25 C	0,00	1.734,83	1.734,83C	66.416,08C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.119.811,85 D	9.255,75	0,00	9.255,75D	7.129.067,60D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	798.959.914,95 C	91.197.436,44	90.490.953,14	706.483,30D	798.253.431,65C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.624.843,81 C	82.555.347,74	82.784.771,76	229.424,02C	2.854.267,83C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.601.006,50 C	4.717.509,44	4.948.763,80	231.254,36C	2.832.260,86C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.264.502,10 C	4.323.896,37	4.635.434,31	311.537,94C	2.576.040,04C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	326.364,32 C	366.468,51	286.184,93	80.283,58D	246.080,74C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	27.144,56	27.144,56	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.140,08 C	0,00	0,00	0,00	10.140,08C
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.837,31 C	77.837.838,30	77.836.007,96	1.830,34D	22.006,97C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.992,02	7.992,02	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	77.529.905,06	77.529.905,06	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.398,16 C	95.869,11	95.521,42	347,69D	13.050,47C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	196.254,93	196.254,93	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	196.254,93	196.254,93	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.139,26 C	7.759,34	6.310,13	1.449,21D	2.690,05C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.299,89 C	33,44	0,00	33,44D	6.266,45C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.493.196,72 C	1.759.802,91	0,00	1.759.802,91D	10.733.393,81C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.493.196,72 C	1.759.802,91	0,00	1.759.802,91D	10.733.393,81C
2.02.01.01	PROVISÃO	12.493.196,72 C	1.759.802,91	0,00	1.759.802,91D	10.733.393,81C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	783.841.874,42 C	6.882.285,79	7.706.181,38	823.895,59C	784.665.770,01C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	746.357.992,76 C	6.876.745,77	7.416.818,10	540.072,33C	746.898.065,09C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	690.927.269,81 C	6.876.745,77	0,00	6.876.745,77D	684.050.524,04C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	688.064.397,31 C	6.869.273,21	0,00	6.869.273,21D	681.195.124,10C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	99.779.581,15 C	780.719,16	0,00	780.719,16D	98.998.861,99C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	99.779.581,15 C	780.719,16	0,00	780.719,16D	98.998.861,99C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	588.284.816,16 C	6.088.554,05	0,00	6.088.554,05D	582.196.262,11C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	307.593.511,26 C	3.427.403,65	0,00	3.427.403,65D	304.166.107,61C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	280.691.304,90 C	2.661.150,40	0,00	2.661.150,40D	278.030.154,50C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.862.872,50 C	7.472,56	0,00	7.472,56D	2.855.399,94C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.857.323,52 C	7.458,07	0,00	7.458,07D	2.849.865,45C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.857.323,52 C	7.458,07	0,00	7.458,07D	2.849.865,45C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.548,98 C	14,49	0,00	14,49D	5.534,49C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.548,98 C	14,49	0,00	14,49D	5.534,49C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	55.430.722,95 C	0,00	7.416.818,10	7.416.818,10C	62.847.541,05C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	55.430.722,95 C	0,00	7.416.818,10	7.416.818,10C	62.847.541,05C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	55.430.722,95 C	0,00	7.416.818,10	7.416.818,10C	62.847.541,05C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.430.722,95 C	0,00	7.416.818,10	7.416.818,10C	62.847.541,05C
2.03.02	FUNDOS	37.483.881,66 C	5.540,02	289.363,28	283.823,26C	37.767.704,92C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.619.851,01 C	0,00	289.363,28	289.363,28C	35.909.214,29C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	35.619.851,01 C	0,00	289.363,28	289.363,28C	35.909.214,29C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.864.030,65 C	5.540,02	0,00	5.540,02D	1.858.490,63C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.738.565,62	12.738.565,62	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.534.093,23 C	11.334,32	233.003,90	221.669,58 C	1.755.762,81 C
3.01.01	CORRENTES	1.534.093,23 C	11.334,32	233.003,90	221.669,58 C	1.755.762,81 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	24.641,81 C	242,82	4.889,23	4.646,41 C	29.288,22 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.641,81 C	242,82	4.889,23	4.646,41 C	29.288,22 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.509.451,42 C	10.332,68	227.355,85	217.023,17 C	1.726.474,59 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	24.695,73 C	232,82	4.889,23	4.656,41 C	29.352,14 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.695,73 C	232,82	4.889,23	4.656,41 C	29.352,14 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	24.695,73 C	232,82	4.889,23	4.656,41 C	29.352,14 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.484.755,69 C	10.099,86	222.466,62	212.366,76 C	1.697.122,45 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.484.755,69 C	10.099,86	222.466,62	212.366,76 C	1.697.122,45 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	758,82	758,82	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	37.752.375,94 D	5.193.276,88	1.918.782,24	3.274.494,64 D	41.026.870,58 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.582.771,55 D	4.955.291,44	1.918.782,24	3.036.509,20 D	39.619.280,75 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.486.865,42 D	2.738.828,23	1.040.653,53	1.698.174,70 D	22.185.040,12 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.605.343,80 D	630.147,07	314.438,11	315.708,96 D	4.921.052,76 D
3.02.01.03	PENSÕES	9.297.673,43 D	1.274.913,74	563.690,60	711.223,14 D	10.008.896,57 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.192.888,90 D	311.402,40	0,00	311.402,40 D	2.504.291,30 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	936.277,41 D	81.404,20	0,00	81.404,20 D	1.017.681,61 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	936.277,41 D	81.404,20	0,00	81.404,20 D	1.017.681,61 D
3.02.03	INSTITUTOS	233.326,98 D	156.581,24	0,00	156.581,24 D	389.908,22 D
3.02.03.01	RESGATE	233.326,98 D	156.581,24	0,00	156.581,24 D	389.908,22 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	225,90 D	135,54	0,00	135,54 D	361,44 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	233.101,08 D	156.445,70	0,00	156.445,70 D	389.546,78 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	853.669,88 D	96.201,18	1.759.802,91	1.663.601,73 C	809.931,85 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.363,33 D	20.935,14	0,00	20.935,14 D	157.298,47 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	136.363,33 D	20.935,14	0,00	20.935,14 D	157.298,47 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.849.949,45 C	0,00	1.950.230,80	1.950.230,80 C	65.800.180,25 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.849.949,45 C	0,00	1.950.230,80	1.950.230,80 C	65.800.180,25 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.025.485,25 D	0,00	6.876.745,77	6.876.745,77 C	15.148.739,48 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.616.148,28 D	7.416.818,10	0,00	7.416.818,10 D	12.032.966,38 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.056.595,65	6.056.595,65	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	102.290.563,48 C	37.110,38	6.030.552,61	5.993.442,23C	108.284.005,71C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	57.336.985,40 C	0,00	2.880.565,21	2.880.565,21C	60.217.550,61C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.336.985,40 C	0,00	2.880.565,21	2.880.565,21C	60.217.550,61C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	57.336.985,40 C	0,00	2.880.565,21	2.880.565,21C	60.217.550,61C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.672.250,77 C	0,00	2.509.480,48	2.509.480,48C	52.181.731,25C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.664.734,63 C	0,00	371.084,73	371.084,73C	8.035.819,36C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	951.807,59 C	0,00	95.313,27	95.313,27C	1.047.120,86C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	951.807,59 C	0,00	95.313,27	95.313,27C	1.047.120,86C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	951.807,59 C	0,00	95.313,27	95.313,27C	1.047.120,86C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.983.475,52 C	0,00	2.589.036,44	2.589.036,44C	30.572.511,96C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.458.301,26 C	0,00	819.638,67	819.638,67C	18.277.939,93C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.771.527,50 C	0,00	5.004,02	5.004,02C	1.776.531,52C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.745.461,12 C	0,00	4.998,68	4.998,68C	1.750.459,80C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	26.066,38 C	0,00	5,34	5,34C	26.071,72C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.789.575,01 C	0,00	1.106.013,79	1.106.013,79C	6.895.588,80C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.240.484,85 C	0,00	474.719,70	474.719,70C	2.715.204,55C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	723.586,90 C	0,00	183.660,26	183.660,26C	907.247,16C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.259.699,01 C	23.167,07	165.172,95	142.005,88C	7.401.704,89C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.607.148,47 C	23.167,07	163.008,96	139.841,89C	3.746.990,36C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	32.007,51 C	0,00	1.698,56	1.698,56C	33.706,07C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.575.140,96 C	23.167,07	161.310,40	138.143,33C	3.713.284,29C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.652.550,54 C	0,00	2.163,99	2.163,99C	3.654.714,53C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.638.784,11 C	13.943,31	291.208,99	277.265,68C	1.916.049,79C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.638.784,11 C	13.943,31	291.208,99	277.265,68C	1.916.049,79C
5.01.10	PRECATÓRIOS	7.119.811,85 C	0,00	9.255,75	9.255,75C	7.129.067,60C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.899.159,83 D	3.866.790,12	20.503,02	3.846.287,10D	40.745.446,93D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.407.514,72 D	2.872.726,86	0,75	2.872.726,11D	12.280.240,83D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.349.744,54 D	2.864.734,84	0,00	2.864.734,84D	12.214.479,38D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.349.744,54 D	2.864.734,84	0,00	2.864.734,84D	12.214.479,38D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.393.532,60 D	2.426.920,99	0,00	2.426.920,99D	10.820.453,59D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	956.211,94 D	437.813,85	0,00	437.813,85D	1.394.025,79D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	57.770,18 D	7.992,02	0,75	7.991,27D	65.761,45D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.007.589,09 D	95.337,67	0,00	95.337,67D	4.102.926,76D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	4.006.579,76 D	95.313,27	0,00	95.313,27D	4.101.893,03D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/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	4.006.579,76 D	95.313,27	0,00	95.313,27D	4.101.893,03D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.009,33 D	24,40	0,00	24,40D	1.033,73D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.653.204,62 D	761.722,22	0,00	761.722,22D	19.414.926,84D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.047.901,03 D	466.463,90	0,00	466.463,90D	15.514.364,93D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.708.667,34 D	1.194,93	0,00	1.194,93D	1.709.862,27D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.696.135,47 D	1.158,98	0,00	1.158,98D	1.697.294,45D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	12.531,87 D	35,95	0,00	35,95D	12.567,82D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	324.361,31 D	85.567,31	0,00	85.567,31D	409.928,62D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	730.793,65 D	122.986,62	0,00	122.986,62D	853.780,27D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	775.697,36 D	76.604,40	0,00	76.604,40D	852.301,76D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	65.783,93 D	8.905,06	0,00	8.905,06D	74.688,99D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.709.337,85 D	105.443,18	5.556,15	99.887,03D	4.809.224,88D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.379.783,51 D	103.279,19	5.556,15	97.723,04D	4.477.506,55D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	53.033,61 D	96,70	0,00	96,70D	53.130,31D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.326.749,90 D	103.182,49	5.556,15	97.626,34D	4.424.376,24D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	329.554,34 D	2.163,99	0,00	2.163,99D	331.718,33D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	115.213,66 D	31.560,19	14.912,68	16.647,51D	131.861,17D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	115.213,66 D	31.560,19	14.912,68	16.647,51D	131.861,17D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.299,89 D	0,00	33,44	33,44C	6.266,45D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6.299,89 D	0,00	33,44	33,44C	6.266,45D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.393.421,98 D	202.464,35	0,00	202.464,35D	1.595.886,33D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	148.032,22 D	0,00	5.540,02	5.540,02C	142.492,20D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.849.949,45 D	1.950.230,80	0,00	1.950.230,80D	65.800.180,25D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	96.135.263,40 D	80.771.119,20	6.074.512,32	74.696.606,88D	170.831.870,28D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	46.780.628,92 D	77.579.672,25	46.842,05	77.532.830,20D	124.313.459,12D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.788.877,60 D	6.207.586,95	46.842,05	6.160.744,90D	22.949.622,50D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	9.720.014,12 D	3.672.680,83	0,00	3.672.680,83D	13.392.694,95D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	1.175.909,12 D	0,00	46.842,05	46.842,05C	1.129.067,07D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	5.892.954,36 D	2.534.906,12	0,00	2.534.906,12D	8.427.860,48D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	29.991.751,32 D	71.372.085,30	0,00	71.372.085,30D	101.363.836,62D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	29.383.555,54 D	71.302.726,46	0,00	71.302.726,46D	100.686.282,00D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	608.195,78 D	69.358,84	0,00	69.358,84D	677.554,62D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.048.478,34 D	2.405.702,98	6.021.333,11	3.615.630,13C	23.432.848,21D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	19.699.999,05 D	0,00	6.021.333,11	6.021.333,11C	13.678.665,94D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.348.479,29 D	2.405.702,98	0,00	2.405.702,98D	9.754.182,27D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.142.808,80 D	73.128,97	0,00	73.128,97D	1.215.937,77D
9.02.03.01	AÇÕES	1.109.200,90 D	72.120,66	0,00	72.120,66D	1.181.321,56D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	33.607,90 D	1.008,31	0,00	1.008,31D	34.616,21D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.160.539,44 D	674.030,67	0,00	674.030,67D	21.834.570,11D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	3.797.654,65 D	239.854,70	0,00	239.854,70D	4.037.509,35D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.747.527,85 D	337.923,41	0,00	337.923,41D	14.085.451,26D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.806.819,28 D	3.809,10	0,00	3.809,10D	1.810.628,38D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.808.537,66 D	92.443,46	0,00	92.443,46D	1.900.981,12D
9.02.05	DERIVATIVOS	1.524,38 D	0,00	6.337,16	6.337,16C	4.812,78C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	1.524,38 D	0,00	6.337,16	6.337,16C	4.812,78C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.410,76 D	3.018,47	0,00	3.018,47D	14.429,23D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	15.550,69 D	25.073,18	0,00	25.073,18D	40.623,87D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	25.677,93 C	10.492,68	0,00	10.492,68D	15.185,25C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	3.959.403,42 D	808.116,57	837.195,94	29.079,37C	3.930.324,05D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.816.594,59 D	808.116,57	0,00	808.116,57D	3.624.711,16D
9.03.03	AÇÕES	1.142.808,83 D	0,00	837.195,94	837.195,94C	305.612,89D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	533.090.275,67 D	0,00	77.042.095,47	77.042.095,47C	456.048.180,20D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	533.090.275,67 D	0,00	77.042.095,47	77.042.095,47C	456.048.180,20D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	533.090.275,67 D	0,00	77.042.095,47	77.042.095,47C	456.048.180,20D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	473.897.392,31 D	0,00	76.975.366,35	76.975.366,35C	396.922.025,96D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	59.192.883,36 D	0,00	66.729,12	66.729,12C	59.126.154,24D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	67.133.353,42 D	6.207.586,95	448.084,62	5.759.502,33D	72.892.855,75D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	50.643.686,04 D	0,00	448.084,62	448.084,62C	50.195.601,42D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.643.686,04 D	0,00	448.084,62	448.084,62 C	50.195.601,42D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	50.643.686,04 D	0,00	448.084,62	448.084,62 C	50.195.601,42D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	16.489.667,38 D	6.207.586,95	0,00	6.207.586,95 D	22.697.254,33D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.489.667,38 D	6.207.586,95	0,00	6.207.586,95 D	22.697.254,33D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	9.720.014,12 D	3.672.680,83	0,00	3.672.680,83 D	13.392.694,95D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	876.698,89 D	0,00	0,00	0,00	876.698,89D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	5.892.954,37 D	2.534.906,12	0,00	2.534.906,12 D	8.427.860,49D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.597.735,29 D	180.713,43	188.947,45	8.234,02 C	58.589.501,27D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	551.413,76 D	1.698,56	1.698,56	0,00	551.413,76D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	551.413,76 D	0,00	0,00	0,00	551.413,76D
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)	57.891.114,61 D	179.014,87	187.248,89	8.234,02 C	57.882.880,59D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	57.895.415,54 D	0,00	0,00	0,00	57.895.415,54D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	518.020,25 D	173.458,72	185.976,65	12.517,93 C	505.502,32D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	522.321,18 C	5.556,15	1.272,24	4.283,91 D	518.037,27C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	155.206,92 D	0,00	0,00	0,00	155.206,92D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00D
		Totais :	87.967.536,15	84.590.835,80		