

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	334.769.383,31 D	18.330.139,60	17.228.875,69	1.101.263,91 D	335.870.647,22 D
1.01	DISPONÍVEL	35.838,22 D	6.625.657,89	6.541.667,86	83.990,03 D	119.828,25 D
1.01.01	IMEDIATO	35.838,22 D	6.625.657,89	6.541.667,86	83.990,03 D	119.828,25 D
1.02	REALIZÁVEL	334.733.545,09 D	11.704.481,71	10.687.207,83	1.017.273,88 D	335.750.818,97 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	890.661,38 D	775.493,00	1.251.017,26	475.524,26 C	415.137,12 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	537.471,77 D	712.909,59	1.196.258,58	483.348,99 C	54.122,78 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	265.184,14 D	684.519,22	895.580,58	211.061,36 C	54.122,78 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	108.325,74 D	298.891,30	407.217,04	108.325,74 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	156.858,40 D	385.627,92	488.363,54	102.735,62 C	54.122,78 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	272.287,63 D	28.390,37	300.678,00	272.287,63 C	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	112.882,07 D	12.020,19	124.902,26	112.882,07 C	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	159.405,56 D	16.370,18	175.775,74	159.405,56 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	29.828,38 D	0,00	29.828,38	29.828,38 C	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	323.361,23 D	0,00	0,00	0,00	323.361,23 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	62.583,41	24.930,30	37.653,11 D	37.653,11 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	62.583,41	24.930,30	37.653,11 D	37.653,11 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.732.897,43 D	183.849,17	32.162,78	151.686,39 D	12.884.583,82 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.732.897,43 D	151.686,39	0,00	151.686,39 D	12.884.583,82 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	32.162,78	32.162,78	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	32.162,78	32.162,78	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	321.109.986,28 D	10.745.139,54	9.404.027,79	1.341.111,75 D	322.451.098,03 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	178.943.174,45 D	3.275.942,08	1.022.384,13	2.253.557,95 D	181.196.732,40 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	178.943.174,45 D	3.275.942,08	1.022.384,13	2.253.557,95 D	181.196.732,40 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	176.989.591,76 D	3.152.971,74	966.805,96	2.186.165,78 D	179.175.757,54 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	158.502.036,60 D	2.891.877,05	962.224,91	1.929.652,14 D	160.431.688,74 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.487.555,16 D	261.094,69	4.581,05	256.513,64 D	18.744.068,80 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.953.582,69 D	122.970,34	55.578,17	67.392,17 D	2.020.974,86 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	925.728,85 D	37.452,90	37.452,90	0,00	925.728,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.012.943,03 D	37.452,90	0,00	37.452,90 D	3.050.395,93 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.012.943,03 D	37.452,90	0,00	37.452,90 D	3.050.395,93 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.087.214,18 C	0,00	37.452,90	37.452,90 C	2.124.667,08 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.087.214,18 C	0,00	37.452,90	37.452,90 C	2.124.667,08 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.793.724,56 D	6.497.340,82	7.115.340,76	617.999,94 C	117.175.724,62 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	427,77	427,77	0,00	0,00
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	0,00	427,77	427,77	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.810.685,79 D	1.768.717,25	1.441.899,74	326.817,51 D	14.137.503,30 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	907.814,07 D	9,88	1.185,47	1.175,59 C	906.638,48 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	907.814,04 D	0,00	1.175,59	1.175,59 C	906.638,45 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,03 D	9,88	9,88	0,00	0,03 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74.084.038,02 D	1.240.434,02	28.587,19	1.211.846,83 D	75.295.884,85 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.520.569,38 D	3.380.903,84	5.621.055,69	2.240.151,85 C	26.280.417,53 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	470.617,30 D	106.848,06	22.184,90	84.663,16 D	555.280,46 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.069.697,89 D	44.050,04	46.569,25	2.519,21 C	15.067.178,68 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.255.330,05 D	43.125,44	44.350,97	1.225,53 C	10.254.104,52 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	155.800,78 D	430,81	430,81	0,00	155.800,78 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.099.529,27 D	42.694,63	43.920,16	1.225,53 C	10.098.303,74 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.997.772,40 D	924,60	0,00	924,60 D	4.998.697,00 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	183.404,56 C	0,00	2.218,28	2.218,28 C	185.622,84 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.377.660,53 D	890.353,70	1.182.280,75	291.927,05 C	8.085.733,48 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.377.660,53 D	890.353,70	1.182.280,75	291.927,05 C	8.085.733,48 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.377.660,53 D	890.353,70	1.182.280,75	291.927,05 C	8.085.733,48 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	334.769.383,31 C	7.024.820,58	8.126.084,49	1.101.263,91 C	335.870.647,22 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.418.861,59 C	4.493.181,39	3.476.140,34	1.017.041,05 D	401.820,54 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.406.639,00 C	3.936.641,78	2.920.953,86	1.015.687,92 D	390.951,08 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.269.316,39 C	3.748.688,36	2.487.892,93	1.260.795,43 D	8.520,96 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	125.673,98 C	131.854,60	305.499,10	173.644,50 C	299.318,48 C
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00	5.323,84	5.323,84	0,00	0,00
2.01.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00	5.323,84	5.323,84	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	11.648,52 C	50.774,98	62.874,56	12.099,58 C	23.748,10 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	0,00	59.363,43	59.363,43 C	59.363,54 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.222,59 C	556.539,61	555.186,48	1.353,13 D	10.869,46 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.739,84	1.739,84	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	14,19	14,19	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	97,70 C	514.503,59	514.513,47	9,88 C	107,58 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.930,06 C	11.932,79	10.353,86	1.578,93 D	3.351,13 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	26.748,88	26.748,88	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	26.748,88	26.748,88	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.008,27 C	1.600,32	1.816,24	215,92 C	1.224,19 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	577.976,27 C	0,00	3.101,37	3.101,37 C	581.077,64 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	577.976,27 C	0,00	3.101,37	3.101,37 C	581.077,64 C
2.02.01.01	PROVISÃO	577.976,27 C	0,00	3.101,37	3.101,37 C	581.077,64 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	332.772.545,45 C	2.531.639,19	4.646.842,78	2.115.203,59 C	334.887.749,04 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	290.407.845,46 C	2.062.640,79	4.489.527,49	2.426.886,70 C	292.834.732,16 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	283.135.842,45 C	1.791.719,02	1.865.896,86	74.177,84 C	283.210.020,29 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	182.249.219,71 C	543.821,90	164.210,06	379.611,84 D	181.869.607,87 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	171.142.561,52 C	543.821,90	0,00	543.821,90 D	170.598.739,62 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	171.142.561,52 C	543.821,90	0,00	543.821,90 D	170.598.739,62 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.106.658,19 C	0,00	164.210,06	164.210,06 C	11.270.868,25 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.025.363,92 C	0,00	96.037,32	96.037,32 C	7.121.401,24 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.081.294,27 C	0,00	68.172,74	68.172,74 C	4.149.467,01 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.886.622,74 C	1.247.897,12	1.701.686,80	453.789,68 C	101.340.412,42 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	85.638.338,42 C	0,00	1.701.686,80	1.701.686,80 C	87.340.025,22 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	37.673.702,36 C	0,00	723.101,18	723.101,18 C	38.396.803,54 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	47.549.663,34 C	0,00	973.550,23	973.550,23 C	48.523.213,57 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	414.972,72 C	0,00	5.035,39	5.035,39 C	420.008,11 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.248.284,32 C	1.247.897,12	0,00	1.247.897,12 D	14.000.387,20 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.248.284,32 C	1.247.897,12	0,00	1.247.897,12 D	14.000.387,20 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.272.003,01 C	270.921,77	2.623.630,63	2.352.708,86 C	9.624.711,87 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.272.003,01 C	270.921,77	2.623.630,63	2.352.708,86 C	9.624.711,87 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.272.003,01 C	270.921,77	2.623.630,63	2.352.708,86 C	9.624.711,87 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.588.735,63 C	270.921,77	0,00	270.921,77 D	6.317.813,86 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	683.267,38 C	0,00	2.623.630,63	2.623.630,63 C	3.306.898,01 C
2.03.02	FUNDOS	42.364.699,99 C	468.998,40	157.315,29	311.683,11 D	42.053.016,88 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.353.695,39 C	468.888,32	2.294,07	466.594,25 D	28.887.101,14 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	189.057,82 C	0,00	2.294,07	2.294,07 C	191.351,89 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	29.164.637,57 C	468.888,32	0,00	468.888,32 D	28.695.749,25 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.732.897,43 C	0,00	151.686,39	151.686,39 C	12.884.583,82 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.732.897,43 C	0,00	151.686,39	151.686,39 C	12.884.583,82 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	278.107,17 C	110,08	3.334,83	3.224,75 C	281.331,92 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	40.621.601,44	40.621.601,44	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.925.522,69 C	4.932.695,88	1.007.173,19	3.925.522,69 D	0,00
3.01.01	CORRENTES	3.925.522,69 C	4.932.695,88	1.007.173,19	3.925.522,69 D	0,00
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.394.075,54 C	1.662.200,40	268.124,86	1.394.075,54 D	0,00
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.394.075,54 C	1.662.200,40	268.124,86	1.394.075,54 D	0,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.170.691,23 C	2.584.117,73	413.426,50	2.170.691,23 D	0,00
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.019.392,33 C	2.405.296,07	385.903,74	2.019.392,33 D	0,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.019.392,33 C	2.405.296,07	385.903,74	2.019.392,33 D	0,00
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.019.392,33 C	2.405.296,07	385.903,74	2.019.392,33 D	0,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	151.298,90 C	178.821,66	27.522,76	151.298,90 D	0,00
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	151.298,90 C	178.821,66	27.522,76	151.298,90 D	0,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	69.371,72 C	84.945,88	15.574,16	69.371,72 D	0,00
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.371,72 C	84.945,88	15.574,16	69.371,72 D	0,00
3.01.01.04.01.01	REGULAR	69.371,72 C	84.945,88	15.574,16	69.371,72 D	0,00
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.448,18 C	5.256,94	808,76	4.448,18 D	0,00
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.448,18 C	5.256,94	808,76	4.448,18 D	0,00
3.01.01.08	PROVISÕES	272.287,63 C	556.596,24	284.308,61	272.287,63 D	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	14.648,39 C	39.578,69	24.930,30	14.648,39 D	0,00
3.02	DEDUÇÕES	16.394.452,26 D	3.575.137,57	19.969.589,83	16.394.452,26 C	0,00
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.390.768,91 D	2.752.256,12	19.143.025,03	16.390.768,91 C	0,00
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.386.079,44 D	2.608.436,75	16.994.516,19	14.386.079,44 C	0,00
3.02.01.02	INVALIDEZ	243.842,79 D	47.602,50	291.445,29	243.842,79 C	0,00
3.02.01.03	PENSÕES	499.949,09 D	96.216,87	596.165,96	499.949,09 C	0,00
3.02.01.05	PROVISÕES	1.260.897,59 D	0,00	1.260.897,59	1.260.897,59 C	0,00
3.02.03	INSTITUTOS	3.683,35 D	102,16	3.785,51	3.683,35 C	0,00
3.02.03.01	RESGATE	3.683,35 D	102,16	3.785,51	3.683,35 C	0,00
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.683,35 D	102,16	3.785,51	3.683,35 C	0,00
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	267.220,99	267.220,99	0,00	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	555.558,30	555.558,30	0,00	0,00
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.866,74 C	39.729,97	35.863,23	3.866,74 D	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	308.883,40 D	59.197,87	368.081,27	308.883,40 C	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	308.883,40 D	59.197,87	368.081,27	308.883,40 C	0,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.765.980,67 C	29.206.047,54	4.440.066,87	24.765.980,67 D	0,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.319.517,00 C	29.206.047,54	3.886.530,54	25.319.517,00 D	0,00
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	553.536,33 D	0,00	553.536,33	553.536,33 C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.467.412,29 D	453.789,68	10.921.201,97	10.467.412,29 C	0,00
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.217.123,72 D	2.294,07	2.219.417,79	2.217.123,72 C	0,00
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.217.123,72 D	2.294,07	2.219.417,79	2.217.123,72 C	0,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	692.501,57 C	2.352.708,86	1.660.207,29	692.501,57 D	0,00
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	93.361.293,14	93.361.293,14	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	79.663.362,21 C	86.525.438,21	6.862.076,00	79.663.362,21 D	0,00
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	30.668.611,88 C	33.939.972,91	3.271.361,03	30.668.611,88 D	0,00
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.668.611,88 C	33.939.972,91	3.271.361,03	30.668.611,88 D	0,00
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.523.015,16 C	33.671.405,85	3.148.390,69	30.523.015,16 D	0,00
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.802.807,98 C	27.694.685,03	2.891.877,05	24.802.807,98 D	0,00
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	5.720.207,18 C	5.976.720,82	256.513,64	5.720.207,18 D	0,00
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	145.596,72 C	268.567,06	122.970,34	145.596,72 D	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	446.554,68 C	465.871,57	19.316,89	446.554,68 D	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	446.554,68 C	465.871,57	19.316,89	446.554,68 D	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	446.554,68 C	465.871,57	19.316,89	446.554,68 D	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.080.227,99 C	47.446.258,93	3.366.030,94	44.080.227,99 D	0,00
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	712,69 C	1.140,46	427,77	712,69 D	0,00
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	634,01 C	1.061,78	427,77	634,01 D	0,00
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINADA	78,68 C	78,68	0,00	78,68 D	0,00
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	27.801.125,51 C	29.569.842,76	1.768.717,25	27.801.125,51 D	0,00
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	707.404,97 C	707.404,97	0,00	707.404,97 D	0,00
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	698.757,08 C	698.757,08	0,00	698.757,08 D	0,00
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	8.647,89 C	8.647,89	0,00	8.647,89 D	0,00
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.162.963,36 C	4.892.097,38	729.134,02	4.162.963,36 D	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.834.454,48 C	10.595.358,32	760.903,84	9.834.454,48 D	0,00
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.573.566,98 C	1.680.415,04	106.848,06	1.573.566,98 D	0,00
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.931.039,31 C	2.974.686,88	43.647,57	2.931.039,31 D	0,00
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.108.196,64 C	1.150.919,61	42.722,97	1.108.196,64 D	0,00
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	33.249,08 C	33.679,89	430,81	33.249,08 D	0,00
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.598,80 C	3.598,80	0,00	3.598,80 D	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.071.348,76 C	1.113.640,92	42.292,16	1.071.348,76 D	0,00
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.822.842,67 C	1.823.767,27	924,60	1.822.842,67 D	0,00
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.536.928,35 C	1.698.647,92	161.719,57	1.536.928,35 D	0,00
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.536.928,35 C	1.698.647,92	161.719,57	1.536.928,35 D	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.534.254,08 D	2.915.563,99	57.449.818,07	54.534.254,08 C	0,00
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.414.997,57 D	990.588,35	9.405.585,92	8.414.997,57 C	0,00
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.396.154,49 D	988.848,51	9.385.003,00	8.396.154,49 C	0,00
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.203.519,01 D	951.473,53	9.154.992,54	8.203.519,01 C	0,00
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.607.342,37 D	946.892,48	8.554.234,85	7.607.342,37 C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	596.176,64 D	4.581,05	600.757,69	596.176,64 C	0,00
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	192.635,48 D	37.374,98	230.010,46	192.635,48 C	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	18.843,08 D	1.739,84	20.582,92	18.843,08 C	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	448.309,21 D	19.331,08	467.640,29	448.309,21 C	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	446.334,68 D	19.316,89	465.651,57	446.334,68 C	0,00
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	446.334,68 D	19.316,89	465.651,57	446.334,68 C	0,00
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.974,53 D	14,19	1.988,72	1.974,53 C	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.377.983,30 D	1.874.236,02	45.252.219,32	43.377.983,30 C	0,00
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	204.849,36 D	0,00	204.849,36	204.849,36 C	0,00
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	182.211,83 D	0,00	182.211,83	182.211,83 C	0,00
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	22.637,53 D	0,00	22.637,53	22.637,53 C	0,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	31.311.933,77 D	1.441.899,74	32.753.833,51	31.311.933,77 C	0,00
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	514.448,20 D	1.185,47	515.633,67	514.448,20 C	0,00
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	509.941,63 D	1.175,59	511.117,22	509.941,63 C	0,00
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	4.506,57 D	9,88	4.516,45	4.506,57 C	0,00
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	953.243,66 D	28.587,19	981.830,85	953.243,66 C	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.812.809,10 D	381.055,69	9.193.864,79	8.812.809,10 C	0,00
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.537.496,90 D	18.304,34	1.555.801,24	1.537.496,90 C	0,00
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	43.202,31 D	3.203,59	46.405,90	43.202,31 C	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.199.693,81 D	14.936,40	2.214.630,21	2.199.693,81 C	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.190.419,08 D	14.011,80	2.204.430,88	2.190.419,08 C	0,00
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	22.007,30 D	25,97	22.033,27	22.007,30 C	0,00
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.048,29 D	0,00	4.048,29	4.048,29 C	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.164.363,49 D	13.985,83	2.178.349,32	2.164.363,49 C	0,00
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.274,73 D	924,60	10.199,33	9.274,73 C	0,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.270,19 D	16.472,14	109.742,33	93.270,19 C	0,00
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	93.270,19 D	16.472,14	109.742,33	93.270,19 C	0,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	328.719,83 D	30.425,57	359.145,40	328.719,83 C	0,00
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.407,63 D	3.334,83	37.742,46	34.407,63 C	0,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.765.980,67 D	3.886.530,54	28.652.511,21	24.765.980,67 C	0,00
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	415.404.359,25	415.404.359,25	0,00	0,00
		Totais :	0,00	0,00		