

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.545.595.462,78 D	71.326.998,98	63.192.194,15	8.134.804,83 D	1.553.730.267,61 D
1.01	DISPONÍVEL	2.675,82 D	23.011.047,14	23.009.934,97	1.112,17 D	3.787,99 D
1.01.01	IMEDIATO	2.675,82 D	23.011.047,14	23.009.934,97	1.112,17 D	3.787,99 D
1.02	REALIZÁVEL	1.545.592.786,96 D	48.315.951,84	40.182.259,18	8.133.692,66 D	1.553.726.479,62 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.547.354,79 D	2.715.945,93	3.055.082,97	339.137,04 C	11.208.217,75 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.558.674,82	2.558.674,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.366.501,25	2.366.501,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.075.393,27	1.075.393,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.291.107,98	1.291.107,98	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	192.173,57	192.173,57	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	89.325,03	89.325,03	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	102.848,54	102.848,54	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	272.265,76 D	1.680,35	271.703,10	270.022,75 C	2.243,01 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.260.023,79 D	15.101,61	84.215,90	69.114,29 C	11.190.909,50 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	140.489,15	140.489,15	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	140.489,15	140.489,15	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.642.410,19 D	809.883,10	0,00	809.883,10 D	77.452.293,29 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	76.642.410,19 D	809.883,10	0,00	809.883,10 D	77.452.293,29 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.457.403.021,98 D	44.790.122,81	37.127.176,21	7.662.946,60 D	1.465.065.968,58 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	821.570.726,16 D	14.647.139,61	4.116.737,02	10.530.402,59 D	832.101.128,75 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	821.570.726,16 D	14.647.139,61	4.116.737,02	10.530.402,59 D	832.101.128,75 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	809.852.791,04 D	13.909.541,66	3.783.369,25	10.126.172,41 D	819.978.963,45 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	721.570.670,21 D	12.662.757,34	3.761.493,70	8.901.263,64 D	730.471.933,85 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	88.282.120,83 D	1.246.784,32	21.875,55	1.224.908,77 D	89.507.029,60 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	11.717.935,12 D	737.597,95	333.367,77	404.230,18 D	12.122.165,30 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.392.134,58 D	228.345,70	228.345,70	0,00	5.392.134,58 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	18.836.755,73 D	228.345,70	0,00	228.345,70 D	19.065.101,43 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.836.755,73 D	228.345,70	0,00	228.345,70 D	19.065.101,43 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	13.444.621,15 C	0,00	228.345,70	228.345,70 C	13.672.966,85 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	13.444.621,15 C	0,00	228.345,70	228.345,70 C	13.672.966,85 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	492.340.502,96 D	24.241.545,08	27.158.336,66	2.916.791,58 C	489.423.711,38 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	947,21	947,21	0,00	0,00
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	0,00	947,21	947,21	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	62.051.623,73 D	7.946.873,84	6.478.477,71	1.468.396,13 D	63.520.019,86 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.130.405,14 D	56,96	6.766,79	6.709,83 C	5.123.695,31 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.130.404,96 D	0,00	6.709,83	6.709,83 C	5.123.695,13 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,18 D	56,96	56,96	0,00	0,18 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	292.915.569,33 D	3.915.365,77	2.218.121,63	1.697.244,14 D	294.612.813,47 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	129.615.015,00 D	11.790.625,78	18.331.991,57	6.541.365,79 C	123.073.649,21 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.627.889,76 D	587.675,52	122.031,75	465.643,77 D	3.093.533,53 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.703.878,42 D	262.247,43	277.234,04	14.986,61 C	89.688.891,81 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	61.055.845,10 D	256.742,90	264.027,63	7.284,73 C	61.048.560,37 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	927.543,21 D	2.564,80	2.564,80	0,00	927.543,21 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	60.128.301,89 D	254.178,10	261.462,83	7.284,73 C	60.121.017,16 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.739.912,84 D	5.504,53	0,00	5.504,53 D	29.745.417,37 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.091.879,52 C	0,00	13.206,41	13.206,41 C	1.105.085,93 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.395.779,86 D	5.410.844,99	5.346.522,79	64.322,20 D	48.460.102,06 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.395.779,86 D	5.410.844,99	5.346.522,79	64.322,20 D	48.460.102,06 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.250.150,28 D	5.410.844,99	5.288.550,21	122.294,78 D	49.372.445,06 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	854.370,42 C	0,00	57.972,58	57.972,58 C	912.343,00 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.545.595.462,78 C	37.455.472,16	45.590.276,99	8.134.804,83 C	1.553.730.267,61 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.533.957,76 C	18.271.463,21	12.536.182,61	5.735.280,60 D	1.798.677,16 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.481.608,42 C	17.996.343,45	12.285.778,04	5.710.565,41 D	1.771.043,01 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.585.260,21 C	17.015.488,65	11.567.389,32	5.448.099,33 D	1.137.160,88 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	294.860,01 C	343.141,96	386.852,52	43.710,56 C	338.570,57 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	223.252,03 C	223.252,03	0,00	223.252,03 D	0,00
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	105.672,96 C	105.672,96	0,00	105.672,96 D	0,00
2.01.01.03.02	PARTICIPANTES	117.579,07 C	117.579,07	0,00	117.579,07 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	271.517,61	271.517,61	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	378.236,17 C	142.943,20	60.018,59	82.924,61 D	295.311,56 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	52.349,34 C	275.119,76	250.404,57	24.715,19 D	27.634,15 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.727,19	8.727,19	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	77,23	77,23	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	564,63 C	12.879,53	12.936,49	56,96 C	621,59 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.401,69 C	71.064,15	61.664,20	9.399,95 D	20.001,74 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	121.390,49	121.390,49	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	121.390,49	121.390,49	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22.383,02 C	60.981,17	45.608,97	15.372,20 D	7.010,82 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.581.841,30 C	99.131,15	130.078,40	30.947,25 C	21.612.788,55 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.581.841,30 C	99.131,15	130.078,40	30.947,25 C	21.612.788,55 C
2.02.01.01	PROVISÃO	21.581.841,30 C	99.131,15	130.078,40	30.947,25 C	21.612.788,55 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.516.479.663,72 C	19.084.877,80	32.924.015,98	13.839.138,18 C	1.530.318.801,90 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.427.068.987,97 C	19.084.877,80	31.958.276,38	12.873.398,58 C	1.439.942.386,55 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.372.320.202,79 C	16.818.049,58	9.385.840,12	7.432.209,46 D	1.364.887.993,33 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	763.376.860,26 C	2.669.654,99	1.781.526,35	888.128,64 D	762.488.731,62 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	650.729.399,96 C	2.669.654,99	0,00	2.669.654,99 D	648.059.744,97 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	650.729.399,96 C	2.669.654,99	0,00	2.669.654,99 D	648.059.744,97 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	112.647.460,30 C	0,00	1.781.526,35	1.781.526,35 C	114.428.986,65 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	71.598.548,40 C	0,00	548.753,56	548.753,56 C	72.147.301,96 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	41.048.911,90 C	0,00	1.232.772,79	1.232.772,79 C	42.281.684,69 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	608.943.342,53 C	14.148.394,59	7.604.313,77	6.544.080,82 D	602.399.261,71 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	499.296.106,74 C	0,00	7.604.313,77	7.604.313,77 C	506.900.420,51 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	230.273.335,02 C	0,00	3.496.354,24	3.496.354,24 C	233.769.689,26 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	268.987.404,06 C	0,00	4.107.523,33	4.107.523,33 C	273.094.927,39 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	35.367,66 C	0,00	436,20	436,20 C	35.803,86 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	109.647.235,79 C	14.148.394,59	0,00	14.148.394,59 D	95.498.841,20 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	109.647.235,79 C	14.148.394,59	0,00	14.148.394,59 D	95.498.841,20 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	54.748.785,18 C	2.266.828,22	22.572.436,26	20.305.608,04 C	75.054.393,22 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	54.748.785,18 C	2.266.828,22	22.572.436,26	20.305.608,04 C	75.054.393,22 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	54.748.785,18 C	2.266.828,22	22.572.436,26	20.305.608,04 C	75.054.393,22 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.748.785,18 C	2.266.828,22	0,00	2.266.828,22 D	52.481.956,96 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	22.572.436,26	22.572.436,26 C	22.572.436,26 C
2.03.02	FUNDOS	89.410.675,75 C	0,00	965.739,60	965.739,60 C	90.376.415,35 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.276.670,87 C	0,00	138.444,54	138.444,54 C	11.415.115,41 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.276.670,87 C	0,00	138.444,54	138.444,54 C	11.415.115,41 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	76.642.410,19 C	0,00	809.883,10	809.883,10 C	77.452.293,29 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	76.642.410,19 C	0,00	809.883,10	809.883,10 C	77.452.293,29 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.491.594,69 C	0,00	17.411,96	17.411,96 C	1.509.006,65 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	206.805.522,20	206.805.522,20	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	28.231.020,87 C	31.335.520,19	3.104.499,32	28.231.020,87 D	0,00
3.01.01	CORRENTES	28.196.118,22 C	31.300.617,54	3.104.499,32	28.196.118,22 D	0,00
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.925.271,86 C	13.114.767,25	1.189.495,39	11.925.271,86 D	0,00
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.925.271,86 C	13.114.767,25	1.189.495,39	11.925.271,86 D	0,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	15.488.503,17 C	17.019.833,44	1.531.330,27	15.488.503,17 D	0,00
3.01.01.03.01	ATIVOS	14.754.224,83 C	16.162.911,88	1.408.687,05	14.754.224,83 D	0,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.754.224,83 C	16.162.911,88	1.408.687,05	14.754.224,83 D	0,00
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.754.224,83 C	16.162.911,88	1.408.687,05	14.754.224,83 D	0,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	734.278,34 C	856.921,56	122.643,22	734.278,34 D	0,00
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	734.278,34 C	856.921,56	122.643,22	734.278,34 D	0,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	520.968,15 C	622.578,71	101.610,56	520.968,15 D	0,00
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	520.968,15 C	622.578,71	101.610,56	520.968,15 D	0,00
3.01.01.04.01.01	REGULAR	520.968,15 C	622.578,71	101.610,56	520.968,15 D	0,00
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	11.012,26 C	12.950,16	1.937,90	11.012,26 D	0,00
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.012,26 C	12.950,16	1.937,90	11.012,26 D	0,00
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	192.173,57	192.173,57	0,00	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	250.362,78 C	338.314,41	87.951,63	250.362,78 D	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	34.902,65 C	34.902,65	0,00	34.902,65 D	0,00
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	34.902,65 C	34.902,65	0,00	34.902,65 D	0,00
3.02	DEDUÇÕES	85.215.687,55 D	12.826.394,51	98.042.082,06	85.215.687,55 C	0,00
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	77.943.917,94 D	12.026.521,24	89.970.439,18	77.943.917,94 C	0,00
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	67.225.013,64 D	11.015.965,99	78.240.979,63	67.225.013,64 C	0,00
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.709.054,39 D	327.588,39	2.036.642,78	1.709.054,39 C	0,00
3.02.01.03	PENSÕES	3.534.994,58 D	682.966,86	4.217.961,44	3.534.994,58 C	0,00
3.02.01.05	PROVISÕES	5.474.855,33 D	0,00	5.474.855,33	5.474.855,33 C	0,00
3.02.03	INSTITUTOS	7.271.769,61 D	799.873,27	8.071.642,88	7.271.769,61 C	0,00
3.02.03.01	RESGATE	2.759.315,48 D	237.568,75	2.996.884,23	2.759.315,48 C	0,00
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.156.715,61 D	11.184,91	1.167.900,52	1.156.715,61 C	0,00
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.602.599,87 D	226.383,84	1.828.983,71	1.602.599,87 C	0,00
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.512.454,13 D	562.304,52	5.074.758,65	4.512.454,13 C	0,00
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.512.454,13 D	562.304,52	5.074.758,65	4.512.454,13 C	0,00
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.439.582,32 C	5.146.459,16	3.706.876,84	1.439.582,32 D	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.044.799,78 D	248.163,77	2.292.963,55	2.044.799,78 C	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.044.799,78 D	248.163,77	2.292.963,55	2.044.799,78 C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	117.993.609,64 C	135.874.557,54	17.880.947,90	117.993.609,64D	0,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	118.073.657,94 C	135.874.557,54	17.800.899,60	118.073.657,94D	0,00
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	80.048,30 D	0,00	80.048,30	80.048,30C	0,00
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.732.487,38 D	0,00	64.732.487,38	64.732.487,38C	0,00
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	910.510,58 D	1.068.818,99	1.979.329,57	910.510,58C	0,00
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	910.510,58 D	1.068.818,99	1.979.329,57	910.510,58C	0,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.239.272,46 C	20.305.608,04	15.066.335,58	5.239.272,46D	0,00
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	424.506.371,36	424.506.371,36	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	362.832.006,17 C	393.683.487,40	30.851.481,23	362.832.006,17 D	0,00
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	137.469.134,10 C	152.094.398,16	14.625.264,06	137.469.134,10 D	0,00
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	137.469.134,10 C	152.094.398,16	14.625.264,06	137.469.134,10 D	0,00
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	136.595.819,17 C	150.483.485,28	13.887.666,11	136.595.819,17 D	0,00
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	109.277.620,54 C	121.940.377,88	12.662.757,34	109.277.620,54 D	0,00
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	27.318.198,63 C	28.543.107,40	1.224.908,77	27.318.198,63 D	0,00
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	873.314,93 C	1.610.912,88	737.597,95	873.314,93 D	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.699.361,65 C	2.811.750,84	112.389,19	2.699.361,65 D	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.699.361,65 C	2.811.750,84	112.389,19	2.699.361,65 D	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.699.361,65 C	2.811.750,84	112.389,19	2.699.361,65 D	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	196.278.718,95 C	211.167.207,07	14.888.488,12	196.278.718,95 D	0,00
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.574,45 C	2.521,66	947,21	1.574,45 D	0,00
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.398,05 C	2.345,26	947,21	1.398,05 D	0,00
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINADA	176,40 C	176,40	0,00	176,40 D	0,00
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	123.136.416,98 C	131.083.290,82	7.946.873,84	123.136.416,98 D	0,00
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.040.790,21 C	4.040.790,21	0,00	4.040.790,21 D	0,00
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.990.824,61 C	3.990.824,61	0,00	3.990.824,61 D	0,00
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	49.965,60 C	49.965,60	0,00	49.965,60 D	0,00
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.088.578,17 C	18.950.943,94	2.862.365,77	16.088.578,17 D	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.809.367,75 C	47.299.993,53	3.490.625,78	43.809.367,75 D	0,00
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.201.991,39 C	9.789.666,91	587.675,52	9.201.991,39 D	0,00
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.449.600,20 C	17.709.451,69	259.851,49	17.449.600,20 D	0,00
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.597.512,83 C	6.851.859,79	254.346,96	6.597.512,83 D	0,00
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	197.945,13 C	200.509,93	2.564,80	197.945,13 D	0,00
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	21.425,60 C	21.425,60	0,00	21.425,60 D	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.378.142,10 C	6.629.924,26	251.782,16	6.378.142,10 D	0,00
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	10.852.087,37 C	10.857.591,90	5.504,53	10.852.087,37 D	0,00
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.935.191,27 C	9.900.679,64	965.488,37	8.935.191,27 D	0,00
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.935.191,27 C	9.900.679,64	965.488,37	8.935.191,27 D	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	243.101.628,01 D	12.859.828,07	255.961.456,08	243.101.628,01 C	0,00
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.191.829,15 D	4.059.283,54	36.251.112,69	32.191.829,15 C	0,00
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.102.162,65 D	4.050.556,35	36.152.719,00	32.102.162,65 C	0,00
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.946.700,88 D	3.717.188,58	34.663.889,46	30.946.700,88 C	0,00
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.099.826,55 D	3.695.313,03	31.795.139,58	28.099.826,55 C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.846.874,33 D	21.875,55	2.868.749,88	2.846.874,33 C	0,00
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.155.461,77 D	333.367,77	1.488.829,54	1.155.461,77 C	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	89.666,50 D	8.727,19	98.393,69	89.666,50 C	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.709.548,51 D	112.466,42	2.822.014,93	2.709.548,51 C	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.698.081,67 D	112.389,19	2.810.470,86	2.698.081,67 C	0,00
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.698.081,67 D	112.389,19	2.810.470,86	2.698.081,67 C	0,00
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	11.466,84 D	77,23	11.544,07	11.466,84 C	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	194.341.637,66 D	8.442.929,58	202.784.567,24	194.341.637,66 C	0,00
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	453.591,50 D	0,00	453.591,50	453.591,50 C	0,00
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	403.463,47 D	0,00	403.463,47	403.463,47 C	0,00
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	50.128,03 D	0,00	50.128,03	50.128,03 C	0,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	138.852.650,87 D	6.478.477,71	145.331.128,58	138.852.650,87 C	0,00
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.969.826,22 D	6.766,79	2.976.593,01	2.969.826,22 C	0,00
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	2.943.788,14 D	6.709,83	2.950.497,97	2.943.788,14 C	0,00
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	26.038,08 D	56,96	26.095,04	26.038,08 C	0,00
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.703.339,10 D	112.121,63	3.815.460,73	3.703.339,10 C	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.271.685,60 D	1.731.991,57	41.003.677,17	39.271.685,60 C	0,00
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.914.650,21 D	100.692,35	9.015.342,56	8.914.650,21 C	0,00
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	175.894,16 D	12.879,53	188.773,69	175.894,16 C	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.095.627,90 D	88.945,87	13.184.573,77	13.095.627,90 C	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.040.411,74 D	83.441,34	13.123.853,08	13.040.411,74 C	0,00
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	131.017,89 D	154,59	131.172,48	131.017,89 C	0,00
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	24.101,52 D	0,00	24.101,52	24.101,52 C	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	12.885.292,33 D	83.286,75	12.968.579,08	12.885.292,33 C	0,00
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.216,16 D	5.504,53	60.720,69	55.216,16 C	0,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	762.984,79 D	156.202,66	919.187,45	762.984,79 C	0,00
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	762.984,79 D	156.202,66	919.187,45	762.984,79 C	0,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.551.000,93 D	144.744,33	1.695.745,26	1.551.000,93 C	0,00
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	185.767,59 D	17.411,96	203.179,55	185.767,59 C	0,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	117.993.609,64 D	17.800.899,60	135.794.509,24	117.993.609,64 C	0,00
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Balancete - dezembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	593.436.468,95	593.436.468,95	0,00	0,00
		Totais :	0,00	0,00		