

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.601.769.917,96 D	502.194.264,24	490.973.713,85	11.220.550,39D	1.612.990.468,35D
1.01	DISPONÍVEL	58.266,68 D	141.124.381,75	141.125.390,33	1.008,58C	57.258,10D
1.01.01	IMEDIATO	58.266,68 D	141.124.381,75	141.125.390,33	1.008,58C	57.258,10D
1.02	REALIZÁVEL	1.601.711.651,28 D	361.069.882,49	349.848.323,52	11.221.558,97D	1.612.933.210,25D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.682.484,06 D	2.613.076,88	2.634.590,02	21.513,14C	11.660.970,92D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	587.043,29 D	2.486.346,10	2.295.096,73	191.249,37D	778.292,66D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.295.096,73	2.295.096,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.061.431,29	1.061.431,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.233.665,44	1.233.665,44	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	587.043,29 D	191.249,37	0,00	191.249,37D	778.292,66D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	272.036,97 D	88.450,06	0,00	88.450,06D	360.487,03D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	315.006,32 D	102.799,31	0,00	102.799,31D	417.805,63D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.243,01 D	0,00	0,00	0,00	2.243,01D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.078.132,52 D	46.786,48	259.548,99	212.762,51C	10.865.370,01D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	79.944,30	79.944,30	0,00	15.065,24D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	79.944,30	79.944,30	0,00	15.065,24D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.957.750,34 D	663.418,40	0,00	663.418,40D	80.621.168,74D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	79.957.750,34 D	663.418,40	0,00	663.418,40D	80.621.168,74D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.510.071.416,88 D	357.793.387,21	347.213.733,50	10.579.653,71D	1.520.651.070,59D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	847.251.540,62 D	77.320.327,16	6.182.245,75	71.138.081,41D	918.389.622,03D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	847.251.540,62 D	77.320.327,16	6.182.245,75	71.138.081,41D	918.389.622,03D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	835.060.942,75 D	76.987.082,65	5.754.401,65	71.232.681,00D	906.293.623,75D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	743.149.041,64 D	74.931.472,74	5.422.983,84	69.508.488,90D	812.657.530,54D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	91.911.901,11 D	2.055.609,91	331.417,81	1.724.192,10D	93.636.093,21D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	12.190.597,87 D	333.244,51	427.844,10	94.599,59C	12.095.998,28D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.392.134,58 D	273.133,00	273.133,00	0,00	5.392.134,58D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	19.927.856,87 D	273.133,00	27.693,06	245.439,94D	20.173.296,81D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.927.856,87 D	273.133,00	27.693,06	245.439,94D	20.173.296,81D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	14.535.722,29 C	0,00	245.439,94	245.439,94C	14.781.162,23C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	14.535.722,29 C	0,00	245.439,94	245.439,94C	14.781.162,23C
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	518.576.615,19 D	269.339.322,38	328.072.074,71	58.732.752,33C	459.843.862,86D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	70.379.278,39 D	134.557.206,55	203.088.788,54	68.531.581,99C	1.847.696,40D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.441.462,46 D	621.723,65	1.210.696,07	588.972,42C	2.852.490,04D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.441.462,28 D	613.406,36	1.209.875,43	596.469,07 C	2.844.993,21 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,18 D	8.317,29	820,64	7.496,65 D	7.496,83 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	310.927.471,95 D	131.315.265,06	122.979.973,39	8.335.291,67 D	319.262.763,62 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	130.961.840,02 D	2.685.506,62	619.575,81	2.065.930,81 D	133.027.770,83 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.866.562,37 D	159.620,50	173.040,90	13.420,40 C	2.853.141,97 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.888.401,44 D	4.540.857,11	6.423.744,38	1.882.887,27 C	88.005.514,17 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	61.260.802,81 D	4.532.128,93	6.408.631,30	1.876.502,37 C	59.384.300,44 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	927.543,21 D	35.628,42	81.672,16	46.043,74 C	881.499,47 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	60.333.259,60 D	4.496.500,51	6.326.959,14	1.830.458,63 C	58.502.800,97 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.762.166,84 D	8.728,18	0,00	8.728,18 D	29.770.895,02 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.134.568,21 C	0,00	15.113,08	15.113,08 C	1.149.681,29 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.962.725,05 D	6.319.747,56	6.262.535,66	57.211,90 D	49.019.936,95 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.962.725,05 D	6.319.747,56	6.262.535,66	57.211,90 D	49.019.936,95 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.902.986,25 D	6.153.736,36	6.256.670,93	102.934,57 C	49.800.051,68 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	940.261,20 C	166.011,20	5.864,73	160.146,47 D	780.114,73 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.601.769.917,96 C	134.512.990,13	145.733.540,52	11.220.550,39C	1.612.990.468,35C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.957.022,96 C	131.994.102,20	132.281.471,38	287.369,18C	2.244.392,14C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.929.449,20 C	7.346.409,26	7.628.765,30	282.356,04C	2.211.805,24C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.377.597,33 C	6.815.421,49	7.050.521,90	235.100,41C	1.612.697,74C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	293.871,19 C	318.432,97	365.688,60	47.255,63C	341.126,82C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	212.554,80	212.554,80	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	257.980,68 C	0,00	0,00	0,00	257.980,68C
2.01.03	INVESTIMENTOS	27.573,76 C	124.647.692,94	124.652.706,08	5.013,14C	32.586,90C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	57.523.922,97	57.523.922,97	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	80,48	80,48	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	774,80 C	66.895.177,74	66.894.402,94	774,80D	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.221,05 C	65.865,42	71.284,13	5.418,71C	23.639,76C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	125.784,20	125.784,20	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	125.784,20	125.784,20	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.577,91 C	36.862,13	37.231,36	369,23C	8.947,14C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.539.313,20 C	315.998,21	270.082,22	45.915,99D	21.493.397,21C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.539.313,20 C	315.998,21	270.082,22	45.915,99D	21.493.397,21C
2.02.01.01	PROVISÃO	21.539.313,20 C	315.998,21	270.082,22	45.915,99D	21.493.397,21C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.578.273.581,80 C	2.202.889,72	13.181.986,92	10.979.097,20C	1.589.252.679,00C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.484.583.602,77 C	2.202.889,72	12.363.057,23	10.160.167,51C	1.494.743.770,28C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.403.412.802,18 C	0,00	11.490.255,24	11.490.255,24C	1.414.903.057,42C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	771.998.949,28 C	0,00	3.411.578,31	3.411.578,31C	775.410.527,59C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	655.644.872,02 C	0,00	1.635.762,04	1.635.762,04C	657.280.634,06C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	655.644.872,02 C	0,00	1.635.762,04	1.635.762,04C	657.280.634,06C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	116.354.077,26 C	0,00	1.775.816,27	1.775.816,27C	118.129.893,53C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.382.824,30 C	0,00	895.393,24	895.393,24C	74.278.217,54C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	42.971.252,96 C	0,00	880.423,03	880.423,03C	43.851.675,99C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	631.413.852,90 C	0,00	8.078.676,93	8.078.676,93C	639.492.529,83C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	533.485.328,00 C	0,00	6.363.285,26	6.363.285,26C	539.848.613,26C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	245.957.871,23 C	0,00	2.982.224,28	2.982.224,28C	248.940.095,51C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	287.490.202,28 C	0,00	3.380.676,90	3.380.676,90C	290.870.879,18C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	37.254,49 C	0,00	384,08	384,08C	37.638,57C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	97.928.524,90 C	0,00	1.715.391,67	1.715.391,67C	99.643.916,57C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	97.928.524,90 C	0,00	1.715.391,67	1.715.391,67C	99.643.916,57C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	81.170.800,59 C	2.202.889,72	872.801,99	1.330.087,73D	79.840.712,86C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	81.170.800,59 C	2.202.889,72	872.801,99	1.330.087,73 D	79.840.712,86 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	81.170.800,59 C	2.202.889,72	872.801,99	1.330.087,73 D	79.840.712,86 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.570.650,54 C	0,00	872.801,99	872.801,99 C	54.443.452,53 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	27.600.150,05 C	2.202.889,72	0,00	2.202.889,72 D	25.397.260,33 C
2.03.02	FUNDOS	93.689.979,03 C	0,00	818.929,69	818.929,69 C	94.508.908,72 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.176.773,48 C	0,00	125.536,54	125.536,54 C	12.302.310,02 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.176.773,48 C	0,00	125.536,54	125.536,54 C	12.302.310,02 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	79.957.750,34 C	0,00	663.418,40	663.418,40 C	80.621.168,74 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	79.957.750,34 C	0,00	663.418,40	663.418,40 C	80.621.168,74 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.555.455,21 C	0,00	29.974,75	29.974,75 C	1.585.429,96 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.929.376,39	19.929.376,39	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.995.233,81 C	4.769,07	2.678.082,96	2.673.313,89 C	10.668.547,70 C
3.01.01	CORRENTES	7.995.233,81 C	4.769,07	2.678.082,96	2.673.313,89 C	10.668.547,70 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.256.479,08 C	4.725,96	1.061.423,44	1.056.697,48 C	4.313.176,56 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.256.479,08 C	4.725,96	1.061.423,44	1.056.697,48 C	4.313.176,56 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.995.074,86 C	43,11	1.303.191,22	1.303.148,11 C	5.298.222,97 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.793.297,24 C	0,00	1.233.665,44	1.233.665,44 C	5.026.962,68 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.793.297,24 C	0,00	1.233.665,44	1.233.665,44 C	5.026.962,68 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.793.297,24 C	0,00	1.233.665,44	1.233.665,44 C	5.026.962,68 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	201.777,62 C	43,11	69.525,78	69.482,67 C	271.260,29 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	201.777,62 C	43,11	69.525,78	69.482,67 C	271.260,29 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	153.521,76 C	0,00	58.881,14	58.881,14 C	212.402,90 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.521,76 C	0,00	58.881,14	58.881,14 C	212.402,90 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	153.521,76 C	0,00	58.881,14	58.881,14 C	212.402,90 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.114,82 C	0,00	3.254,69	3.254,69 C	6.369,51 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.114,82 C	0,00	3.254,69	3.254,69 C	6.369,51 C
3.01.01.08	PROVISÕES	587.043,29 C	0,00	191.249,37	191.249,37 C	778.292,66 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	60.083,10	60.083,10 C	60.083,10 C
3.02	DEDUÇÕES	20.850.273,33 D	7.588.999,56	53.027,17	7.535.972,39 D	28.386.245,72 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.085.769,40 D	6.917.385,86	4.638,39	6.912.747,47 D	26.998.516,87 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.382.187,11 D	6.338.737,30	4.310,59	6.334.426,71 D	24.716.613,82 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	503.616,24 D	164.979,72	327,80	164.651,92 D	668.268,16 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.050.718,47 D	364.195,15	0,00	364.195,15 D	1.414.913,62 D
3.02.01.05	PROVISÕES	149.247,58 D	49.473,69	0,00	49.473,69 D	198.721,27 D
3.02.03	INSTITUTOS	764.503,93 D	671.613,70	48.388,78	623.224,92 D	1.387.728,85 D
3.02.03.01	RESGATE	684.866,73 D	96.119,50	0,00	96.119,50 D	780.986,23 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	331.818,55 D	10.070,30	0,00	10.070,30 D	341.888,85 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	353.048,18 D	86.049,20	0,00	86.049,20 D	439.097,38 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	79.637,20 D	575.494,20	48.388,78	527.105,42 D	606.742,62 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	575.494,20	48.388,78	527.105,42 D	527.105,42 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	79.637,20 D	0,00	0,00	0,00	79.637,20 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	236.923,32 D	529.631,21	315.998,21	213.633,00 D	450.556,32 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	554.206,45 D	190.184,77	0,00	190.184,77 D	744.391,22 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	554.206,45 D	190.184,77	0,00	190.184,77 D	744.391,22 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.049.043,58 C	0,00	15.552.180,32	15.552.180,32 C	74.601.223,90 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.049.043,58 C	0,00	15.552.180,32	15.552.180,32 C	74.601.223,90 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.524.808,85 D	11.490.255,24	0,00	11.490.255,24 D	50.015.064,09 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	761.658,07 D	125.536,54	0,00	125.536,54 D	887.194,61 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	761.658,07 D	125.536,54	0,00	125.536,54 D	887.194,61 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.116.407,37 D	0,00	1.330.087,73	1.330.087,73 C	4.786.319,64 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34.089.424,56	34.089.424,56	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.306.749,64 C	35.820,99	33.872.419,91	33.836.598,92 C	131.143.348,56 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	48.448.905,26 C	0,00	19.814.898,64	19.814.898,64 C	68.263.803,90 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.448.905,26 C	0,00	19.814.898,64	19.814.898,64 C	68.263.803,90 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.863.470,71 C	0,00	19.481.654,13	19.481.654,13 C	66.345.124,84 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.307.662,39 C	0,00	17.426.044,22	17.426.044,22 C	57.733.706,61 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.555.808,32 C	0,00	2.055.609,91	2.055.609,91 C	8.611.418,23 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.585.434,55 C	0,00	333.244,51	333.244,51 C	1.918.679,06 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	868.626,58 C	0,00	273.133,00	273.133,00 C	1.141.759,58 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	868.626,58 C	0,00	273.133,00	273.133,00 C	1.141.759,58 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	868.626,58 C	0,00	273.133,00	273.133,00 C	1.141.759,58 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.115.808,91 C	0,00	8.201.003,22	8.201.003,22 C	53.316.812,13 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	23.333.302,78 C	0,00	1.720.887,39	1.720.887,39 C	25.054.190,17 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.937.180,84 C	0,00	621.723,65	621.723,65 C	2.558.904,49 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.937.174,23 C	0,00	613.406,36	613.406,36 C	2.550.580,59 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	6,61 C	0,00	8.317,29	8.317,29 C	8.323,90 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.274.574,52 C	0,00	3.013.265,06	3.013.265,06 C	11.287.839,58 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.066.121,01 C	0,00	2.685.506,62	2.685.506,62 C	13.751.627,63 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	504.629,76 C	0,00	159.620,50	159.620,50 C	664.250,26 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	613.637,74 C	35.820,83	4.523.248,17	4.487.427,34 C	5.101.065,08 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	596.888,27 C	35.820,83	4.514.519,99	4.478.699,16 C	5.075.587,43 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	7.694,40 C	0,00	35.628,42	35.628,42 C	43.322,82 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	589.193,87 C	35.820,83	4.478.891,57	4.443.070,74 C	5.032.264,61 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.749,47 C	0,00	8.728,18	8.728,18 C	25.477,65 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.259.771,15 C	0,16	1.060.136,88	1.060.136,72 C	3.319.907,87 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.259.771,15 C	0,16	1.060.136,88	1.060.136,72 C	3.319.907,87 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.774.373,08 D	18.323.294,27	217.004,65	18.106.289,62 D	55.880.662,70 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.754.249,23 D	6.200.740,20	0,00	6.200.740,20 D	19.954.989,43 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.725.700,23 D	6.182.245,75	0,00	6.182.245,75 D	19.907.945,98 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.208.698,25 D	5.754.401,65	0,00	5.754.401,65 D	17.963.099,90 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.428.740,14 D	5.422.983,84	0,00	5.422.983,84 D	16.851.723,98 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	779.958,11 D	331.417,81	0,00	331.417,81 D	1.111.375,92 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.517.001,98 D	427.844,10	0,00	427.844,10 D	1.944.846,08 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	28.549,00 D	18.494,45	0,00	18.494,45 D	47.043,45 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	868.863,67 D	273.213,48	0,00	273.213,48 D	1.142.077,15 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	868.626,58 D	273.133,00	0,00	273.133,00 D	1.141.759,58 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	868.626,58 D	273.133,00	0,00	273.133,00 D	1.141.759,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	237,09 D	80,48	0,00	80,48 D	317,57 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.548.348,13 D	5.359.282,52	0,00	5.359.282,52 D	27.907.630,65 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.474.044,25 D	3.834.309,80	0,00	3.834.309,80 D	20.308.354,05 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.824.845,72 D	603.782,98	0,00	603.782,98 D	2.428.628,70 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.824.685,90 D	603.737,14	0,00	603.737,14 D	2.428.423,04 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	159,82 D	45,84	0,00	45,84 D	205,66 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	363.216,04 D	135.973,39	0,00	135.973,39 D	499.189,43 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.177.930,20 D	619.575,81	0,00	619.575,81 D	3.797.506,01 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	668.046,62 D	151.237,60	0,00	151.237,60 D	819.284,22 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	40.265,30 D	14.402,94	0,00	14.402,94 D	54.668,24 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	425.978,24 D	6.252.423,65	1.222,74	6.251.200,91 D	6.677.179,15 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	409.228,77 D	6.243.695,47	1.222,74	6.242.472,73 D	6.651.701,50 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	4.156,19 D	79.491,38	0,00	79.491,38 D	83.647,57 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	405.072,58 D	6.164.204,09	1.222,74	6.162.981,35 D	6.568.053,93 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.749,47 D	8.728,18	0,00	8.728,18 D	25.477,65 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	176.933,81 D	237.634,42	215.781,91	21.852,51 D	198.786,32 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	176.933,81 D	237.634,42	215.781,91	21.852,51 D	198.786,32 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	436.884,42 D	148.154,23	0,00	148.154,23 D	585.038,65 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.448,56 D	29.974,75	0,00	29.974,75 D	76.423,31 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.049.043,58 D	15.552.180,32	0,00	15.552.180,32 D	74.601.223,90 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	518.576.615,19 D	15.722.092,01	74.454.844,34	58.732.752,33 C	459.843.862,86 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	250.138.584,05 D	12.850.204,50	10.763.224,72	2.086.979,78 D	252.225.563,83 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	74.159.145,63 D	0,00	2.828.008,88	2.828.008,88 C	71.331.136,75 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	33.092.332,14 D	0,00	1.052.654,38	1.052.654,38 C	32.039.677,76 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	9.532.030,11 D	0,00	634.096,92	634.096,92 C	8.897.933,19 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	31.534.783,38 D	0,00	1.141.257,58	1.141.257,58 C	30.393.525,80 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	175.979.438,42 D	12.850.204,50	7.935.215,84	4.914.988,66 D	180.894.427,08 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	165.983.865,27 D	12.850.204,50	0,00	12.850.204,50 D	178.834.069,77 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	7.855.534,13 D	0,00	5.795.176,82	5.795.176,82 C	2.060.357,31 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	2.140.039,02 D	0,00	2.140.039,02	2.140.039,02 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	80.310.523,52 D	0,00	2.319.567,32	2.319.567,32 C	77.990.956,20 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	53.075.986,75 D	0,00	1.315.974,95	1.315.974,95 C	51.760.011,80 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.234.536,77 D	0,00	1.003.592,37	1.003.592,37 C	26.230.944,40 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	18.010.059,20 D	0,00	17.620.184,41	17.620.184,41 C	389.874,79 D
9.02.03.01	AÇÕES	17.368.136,09 D	0,00	16.991.755,89	16.991.755,89 C	376.380,20 D
9.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4.118,94 D	0,00	4.118,94	4.118,94 C	0,00
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	637.804,17 D	0,00	624.309,58	624.309,58 C	13.494,59 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	170.412.657,33 D	1.997.686,29	43.185.880,78	41.188.194,49 C	129.224.462,84 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	43.851.843,68 D	0,00	42.583.487,96	42.583.487,96 C	1.268.355,72 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	120.252.788,84 D	1.997.686,29	0,00	1.997.686,29 D	122.250.475,13 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.441.462,45 D	0,00	588.972,42	588.972,42 C	2.852.490,03 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.866.562,36 D	0,00	13.420,40	13.420,40 C	2.853.141,96 D
9.02.05	DERIVATIVOS	33.867,43 C	29.465,35	0,00	29.465,35 D	4.402,08 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	33.867,43 C	29.465,35	0,00	29.465,35 D	4.402,08 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.275,30 D	0,00	4.901,29	4.901,29 C	34.374,01 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	597.053,81 D	0,00	561.085,82	561.085,82 C	35.967,99 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	897.670,59 C	844.735,87	0,00	844.735,87 D	52.934,72 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	28.412.258,68 D	0,00	19.329.908,47	19.329.908,47 C	9.082.350,21 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	10.406.318,41 D	0,00	1.687.427,09	1.687.427,09 C	8.718.891,32 D
9.03.03	AÇÕES	18.005.940,27 D	0,00	17.642.481,38	17.642.481,38 C	363.458,89 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	661.200.092,30 D	12.095.376,63	0,00	12.095.376,63 D	673.295.468,93 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	661.200.092,30 D	12.095.376,63	0,00	12.095.376,63 D	673.295.468,93 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	661.200.092,30 D	12.095.376,63	0,00	12.095.376,63 D	673.295.468,93 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	569.288.191,19 D	10.371.184,53	0,00	10.371.184,53 D	579.659.375,72 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	91.911.901,11 D	1.724.192,10	0,00	1.724.192,10 D	93.636.093,21 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	266.779.143,63 D	59.904.270,03	2.288.511,55	57.615.758,48 D	324.394.902,11 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	186.051.448,32 D	59.137.304,37	94.599,59	59.042.704,78 D	245.094.153,10 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	186.051.448,32 D	59.137.304,37	94.599,59	59.042.704,78 D	245.094.153,10 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	173.860.850,46 D	59.137.304,37	0,00	59.137.304,37 D	232.998.154,83 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	12.190.597,86 D	0,00	94.599,59	94.599,59 C	12.095.998,27 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	80.727.695,31 D	766.965,66	2.193.911,96	1.426.946,30 C	79.300.749,01 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.727.695,31 D	766.965,66	2.193.911,96	1.426.946,30 C	79.300.749,01 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	33.092.332,15 D	0,00	1.052.654,38	1.052.654,38 C	32.039.677,77 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	16.100.579,78 D	766.965,66	0,00	766.965,66 D	16.867.545,44 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	31.534.783,38 D	0,00	1.141.257,58	1.141.257,58 C	30.393.525,80 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.888.401,44 D	4.532.129,06	6.415.016,33	1.882.887,27 C	88.005.514,17 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	927.543,21 D	35.628,42	81.672,16	46.043,74 C	881.499,47 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	927.543,21 D	33.063,62	79.107,36	46.043,74 C	881.499,47 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	2.564,80	2.564,80	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	59.518.745,00 D	4.496.500,64	6.333.344,17	1.836.843,53 C	57.681.901,47 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	59.116.262,73 D	4.228.376,44	6.084.709,75	1.856.333,31 C	57.259.929,42 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.216.996,87 D	268.124,20	242.249,52	25.874,68 D	1.242.871,55 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	814.514,60 C	0,00	6.384,90	6.384,90 C	820.899,50 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.442.113,23 D	0,00	0,00	0,00	29.442.113,23 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 :			92.253.867,73	102.488.280,69		