

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.565.350.456,85 D	108.975.200,60	100.485.173,97	8.490.026,63 D	1.573.840.483,48 D
1.01	DISPONÍVEL	76.717,31 D	35.805.442,04	35.756.080,50	49.361,54 D	126.078,85 D
1.01.01	IMEDIATO	76.717,31 D	35.805.442,04	35.756.080,50	49.361,54 D	126.078,85 D
1.02	REALIZÁVEL	1.565.273.739,54 D	73.169.758,56	64.729.093,47	8.440.665,09 D	1.573.714.404,63 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.405.530,43 D	2.567.472,77	2.630.497,38	63.024,61 C	11.342.505,82 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	197.312,68 D	2.531.395,78	2.336.688,95	194.706,83 D	392.019,51 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.336.688,95	2.336.688,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.083.794,93	1.083.794,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.252.894,02	1.252.894,02	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	197.312,68 D	194.706,83	0,00	194.706,83 D	392.019,51 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	91.447,59 D	90.307,32	0,00	90.307,32 D	181.754,91 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	105.865,09 D	104.399,51	0,00	104.399,51 D	210.264,60 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.243,01 D	0,00	0,00	0,00	2.243,01 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.190.909,50 D	19.499,79	277.231,23	257.731,44 C	10.933.178,06 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	16.577,20	16.577,20	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	16.577,20	16.577,20	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.049.071,28 D	481.893,03	0,00	481.893,03 D	78.530.964,31 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	78.049.071,28 D	481.893,03	0,00	481.893,03 D	78.530.964,31 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.475.819.137,83 D	70.120.392,76	62.098.596,09	8.021.796,67 D	1.483.840.934,50 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	836.330.056,28 D	29.961.194,73	36.677.503,26	6.716.308,53 C	829.613.747,75 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	836.330.056,28 D	29.961.194,73	36.677.503,26	6.716.308,53 C	829.613.747,75 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	824.303.619,68 D	29.545.565,21	36.315.154,87	6.769.589,66 C	817.534.030,02 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	736.458.703,59 D	27.260.488,10	36.037.012,40	8.776.524,30 C	727.682.179,29 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	87.844.916,09 D	2.285.077,11	278.142,47	2.006.934,64 D	89.851.850,73 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	12.026.436,60 D	415.629,52	362.348,39	53.281,13 D	12.079.717,73 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.392.134,58 D	287.533,07	287.533,07	0,00	5.392.134,58 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	19.346.310,42 D	287.533,07	0,00	287.533,07 D	19.633.843,49 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.346.310,42 D	287.533,07	0,00	287.533,07 D	19.633.843,49 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	13.954.175,84 C	0,00	287.533,07	287.533,07 C	14.241.708,91 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	13.954.175,84 C	0,00	287.533,07	287.533,07 C	14.241.708,91 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	495.145.438,53 D	33.708.909,73	19.013.771,93	14.695.137,80 D	509.840.576,33 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	66.693.974,94 D	3.981.847,47	4.254.494,18	272.646,71 C	66.421.328,23 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.120.958,89 D	2.985,05	42.397,54	39.412,49 C	5.081.546,40 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.120.958,71 D	2.938,29	42.350,78	39.412,49 C	5.081.546,22 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,18 D	46,76	46,76	0,00	0,18 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	295.356.497,18 D	27.581.422,10	13.718.386,33	13.863.035,77 D	309.219.532,95 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	125.116.816,47 D	2.004.970,00	799.045,29	1.205.924,71 D	126.322.741,18 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.857.191,05 D	137.685,11	199.448,59	61.763,48 C	2.795.427,57 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.897.696,82 D	255.567,90	240.505,38	15.062,52 D	89.912.759,34 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	61.260.050,01 D	250.394,05	232.494,62	17.899,43 D	61.277.949,44 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	931.215,01 D	2.564,80	6.236,60	3.671,80 C	927.543,21 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	60.328.835,00 D	247.829,25	226.258,02	21.571,23 D	60.350.406,23 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.750.686,67 D	5.173,85	0,00	5.173,85 D	29.755.860,52 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.113.039,86 C	0,00	8.010,76	8.010,76 C	1.121.050,62 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.053.811,62 D	5.907.187,33	5.879.282,45	27.904,88 D	49.081.716,50 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.053.811,62 D	5.907.187,33	5.879.282,45	27.904,88 D	49.081.716,50 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.974.871,42 D	5.907.187,33	5.867.571,92	39.615,41 D	50.014.486,83 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	921.059,80 C	0,00	11.710,53	11.710,53 C	932.770,33 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.565.350.456,85 C	37.077.540,72	45.567.567,35	8.490.026,63 C	1.573.840.483,48 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.802.078,51 C	35.983.675,44	36.175.079,62	191.404,18 C	1.993.482,69 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.760.616,24 C	17.266.595,78	17.468.934,67	202.338,89 C	1.962.955,13 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.203.393,40 C	16.735.036,27	16.805.639,15	70.602,88 C	1.273.996,28 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	299.382,70 C	323.500,65	455.123,12	131.622,47 C	431.005,17 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	208.022,25	208.022,25	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	257.840,14 C	36,61	150,15	113,54 C	257.953,68 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	41.462,27 C	18.717.079,66	18.706.144,95	10.934,71 D	30.527,56 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.523,76	9.523,76	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	78,79	78,79	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	673,36 C	18.473.315,81	18.473.362,57	46,76 C	720,12 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.307,60 C	51.549,06	54.777,20	3.228,14 C	23.535,74 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	122.931,53	122.931,53	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	122.931,53	122.931,53	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20.481,31 C	59.680,71	45.471,10	14.209,61 D	6.271,70 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.651.143,85 C	293.606,95	126.311,84	167.295,11 D	21.483.848,74 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.651.143,85 C	293.606,95	126.311,84	167.295,11 D	21.483.848,74 C
2.02.01.01	PROVISÃO	21.651.143,85 C	293.606,95	126.311,84	167.295,11 D	21.483.848,74 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.541.897.234,49 C	800.258,33	9.266.175,89	8.465.917,56 C	1.550.363.152,05 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.450.708.159,28 C	800.258,33	8.526.740,24	7.726.481,91 C	1.458.434.641,19 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.374.385.282,68 C	800.258,33	7.635.206,31	6.834.947,98 C	1.381.220.230,66 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	763.817.864,42 C	800.258,33	492.029,84	308.228,49 D	763.509.635,93 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	648.833.466,18 C	800.258,33	0,00	800.258,33 D	648.033.207,85 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	648.833.466,18 C	800.258,33	0,00	800.258,33 D	648.033.207,85 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	114.984.398,24 C	0,00	492.029,84	492.029,84 C	115.476.428,08 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	72.504.335,95 C	0,00	317.139,63	317.139,63 C	72.821.475,58 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	42.480.062,29 C	0,00	174.890,21	174.890,21 C	42.654.952,50 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	610.567.418,26 C	0,00	7.143.176,47	7.143.176,47 C	617.710.594,73 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	514.332.342,39 C	0,00	6.458.921,69	6.458.921,69 C	520.791.264,08 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	237.175.657,80 C	0,00	2.954.148,74	2.954.148,74 C	240.129.806,54 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	277.120.506,02 C	0,00	3.504.456,82	3.504.456,82 C	280.624.962,84 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	36.178,57 C	0,00	316,13	316,13 C	36.494,70 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	96.235.075,87 C	0,00	684.254,78	684.254,78 C	96.919.330,65 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	96.235.075,87 C	0,00	684.254,78	684.254,78 C	96.919.330,65 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	76.322.876,60 C	0,00	891.533,93	891.533,93 C	77.214.410,53 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	76.322.876,60 C	0,00	891.533,93	891.533,93 C	77.214.410,53 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	76.322.876,60 C	0,00	891.533,93	891.533,93 C	77.214.410,53 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.804.868,53 C	0,00	294.071,15	294.071,15 C	53.098.939,68 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	23.518.008,07 C	0,00	597.462,78	597.462,78 C	24.115.470,85 C
2.03.02	FUNDOS	91.189.075,21 C	0,00	739.435,65	739.435,65 C	91.928.510,86 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.620.119,48 C	0,00	243.777,51	243.777,51 C	11.863.896,99 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.620.119,48 C	0,00	243.777,51	243.777,51 C	11.863.896,99 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	78.049.071,28 C	0,00	481.893,03	481.893,03 C	78.530.964,31 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	78.049.071,28 C	0,00	481.893,03	481.893,03 C	78.530.964,31 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.519.884,45 C	0,00	13.765,11	13.765,11 C	1.533.649,56 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.134.125,96	16.134.125,96	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.692.488,17 C	6.643,65	2.648.040,48	2.641.396,83 C	5.333.885,00 C
3.01.01	CORRENTES	2.692.488,17 C	6.643,65	2.648.040,48	2.641.396,83 C	5.333.885,00 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.100.196,60 C	5.532,72	1.083.787,73	1.078.255,01 C	2.178.451,61 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.100.196,60 C	5.532,72	1.083.787,73	1.078.255,01 C	2.178.451,61 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.347.162,56 C	1.110,93	1.323.411,77	1.322.300,84 C	2.669.463,40 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.281.375,32 C	1.110,93	1.252.894,02	1.251.783,09 C	2.533.158,41 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.281.375,32 C	1.110,93	1.252.894,02	1.251.783,09 C	2.533.158,41 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.281.375,32 C	1.110,93	1.252.894,02	1.251.783,09 C	2.533.158,41 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	65.787,24 C	0,00	70.517,75	70.517,75 C	136.304,99 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.787,24 C	0,00	70.517,75	70.517,75 C	136.304,99 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	46.741,05 C	0,00	45.083,41	45.083,41 C	91.824,46 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.741,05 C	0,00	45.083,41	45.083,41 C	91.824,46 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	46.741,05 C	0,00	45.083,41	45.083,41 C	91.824,46 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.075,28 C	0,00	1.050,74	1.050,74 C	2.126,02 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.075,28 C	0,00	1.050,74	1.050,74 C	2.126,02 C
3.01.01.08	PROVISÕES	197.312,68 C	0,00	194.706,83	194.706,83 C	392.019,51 C
3.02	DEDUÇÕES	6.810.771,52 D	7.262.558,65	0,00	7.262.558,65 D	14.073.330,17 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.499.827,03 D	6.976.425,13	0,00	6.976.425,13 D	13.476.252,16 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.935.807,19 D	6.408.818,92	0,00	6.408.818,92 D	12.344.626,11 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	163.406,35 D	163.406,35	0,00	163.406,35 D	326.812,70 D
3.02.01.03	PENSÕES	350.981,75 D	354.568,12	0,00	354.568,12 D	705.549,87 D
3.02.01.05	PROVISÕES	49.631,74 D	49.631,74	0,00	49.631,74 D	99.263,48 D
3.02.03	INSTITUTOS	310.944,49 D	286.133,52	0,00	286.133,52 D	597.078,01 D
3.02.03.01	RESGATE	310.944,49 D	286.133,52	0,00	286.133,52 D	597.078,01 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	84.777,97 D	159.251,86	0,00	159.251,86 D	244.029,83 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	226.166,52 D	126.881,66	0,00	126.881,66 D	353.048,18 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	38.355,30 D	399.708,96	297.441,06	102.267,90 D	140.623,20 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184.272,67 D	186.726,79	0,00	186.726,79 D	370.999,46 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	184.272,67 D	186.726,79	0,00	186.726,79 D	370.999,46 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.311.688,12 C	0,00	12.880.415,93	12.880.415,93 C	28.192.104,05 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.311.688,12 C	0,00	12.880.415,93	12.880.415,93 C	28.192.104,05 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.497.289,35 D	7.143.176,47	308.228,49	6.834.947,98 D	16.332.237,33 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	205.004,07 D	243.777,51	0,00	243.777,51 D	448.781,58 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	205.004,07 D	243.777,51	0,00	243.777,51 D	448.781,58 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.268.483,38 D	891.533,93	0,00	891.533,93 D	2.160.017,31 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.697.623,25	23.697.623,25	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.096.220,65 C	35.899,05	23.647.046,71	23.611.147,66C	53.707.368,31 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.148.584,68 C	0,00	14.009.935,69	14.009.935,69 C	27.158.520,37 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.148.584,68 C	0,00	14.009.935,69	14.009.935,69 C	27.158.520,37 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.694.916,54 C	0,00	13.594.306,17	13.594.306,17 C	26.289.222,71 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.719.121,70 C	0,00	11.309.229,06	11.309.229,06C	22.028.350,76 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.975.794,84 C	0,00	2.285.077,11	2.285.077,11C	4.260.871,95 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	453.668,14 C	0,00	415.629,52	415.629,52 C	869.297,66 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	287.080,13 C	0,00	287.533,07	287.533,07 C	574.613,20 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	287.080,13 C	0,00	287.533,07	287.533,07 C	574.613,20 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	287.080,13 C	0,00	287.533,07	287.533,07 C	574.613,20 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.695.306,68 C	0,00	8.428.862,97	8.428.862,97 C	24.124.169,65 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.083.152,62 C	0,00	3.981.847,47	3.981.847,47 C	14.065.000,09 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.298,48 C	0,00	2.938,29	2.938,29 C	4.236,77 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.291,87 C	0,00	2.938,29	2.938,29 C	4.230,16 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	6,61 C	0,00	0,00	0,00	6,61 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.098.200,73 C	0,00	2.301.422,10	2.301.422,10 C	4.399.622,83 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.399.157,92 C	0,00	2.004.970,00	2.004.970,00 C	5.404.127,92 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	113.496,93 C	0,00	137.685,11	137.685,11 C	251.182,04 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	185.531,82 C	35.898,66	246.761,42	210.862,76 C	396.394,58 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	180.262,52 C	35.898,66	241.587,57	205.688,91 C	385.951,43 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.564,80 C	0,00	2.564,80	2.564,80 C	5.129,60 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	177.697,72 C	35.898,66	239.022,77	203.124,11 C	380.821,83 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.269,30 C	0,00	5.173,85	5.173,85 C	10.443,15 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	779.717,34 C	0,39	673.953,56	673.953,17 C	1.453.670,51 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	779.717,34 C	0,39	673.953,56	673.953,17 C	1.453.670,51 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.628.853,17 D	10.623.316,17	50.576,54	10.572.739,63 D	25.201.592,80 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.308.353,33 D	4.784.508,94	0,00	4.784.508,94 D	10.092.862,27 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.298.123,03 D	4.774.985,18	0,00	4.774.985,18 D	10.073.108,21 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.748.726,19 D	4.412.636,79	0,00	4.412.636,79 D	9.161.362,98 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.481.796,54 D	4.134.494,32	0,00	4.134.494,32 D	8.616.290,86 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	266.929,65 D	278.142,47	0,00	278.142,47 D	545.072,12 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	549.396,84 D	362.348,39	0,00	362.348,39 D	911.745,23 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	10.230,30 D	9.523,76	0,00	9.523,76 D	19.754,06 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	287.164,06 D	287.611,86	0,00	287.611,86 D	574.775,92 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	287.080,13 D	287.533,07	0,00	287.533,07 D	574.613,20 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	287.080,13 D	287.533,07	0,00	287.533,07 D	574.613,20 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	83,93 D	78,79	0,00	78,79 D	162,72 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.885.888,43 D	5.366.212,24	0,00	5.366.212,24 D	14.252.100,67 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.909.197,54 D	4.254.494,18	0,00	4.254.494,18 D	11.163.691,72 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.086,67 D	42.397,54	0,00	42.397,54 D	46.484,21 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.028,29 D	42.350,78	0,00	42.350,78 D	46.379,07 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	58,38 D	46,76	0,00	46,76 D	105,14 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	273.817,02 D	78.386,33	0,00	78.386,33 D	352.203,35 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.355.990,66 D	799.045,29	0,00	799.045,29 D	2.155.035,95 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	328.500,01 D	178.573,09	0,00	178.573,09 D	507.073,10 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	14.296,53 D	13.315,81	0,00	13.315,81 D	27.612,34 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.553,01 D	73.452,22	666,35	72.785,87 D	162.338,88 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	84.283,71 D	68.278,37	666,35	67.612,02 D	151.895,73 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	154,59 D	154,59	0,00	154,59 D	309,18 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	84.129,12 D	68.123,78	666,35	67.457,43 D	151.586,55 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.269,30 D	5.173,85	0,00	5.173,85 D	10.443,15 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.894,34 D	111.530,91	49.910,19	61.620,72 D	119.515,06 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	57.894,34 D	111.530,91	49.910,19	61.620,72 D	119.515,06 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.801,56 D	144.226,99	0,00	144.226,99 D	289.028,55 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.877,80 D	13.765,11	0,00	13.765,11 D	24.642,91 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.311.688,12 D	12.880.415,93	0,00	12.880.415,93 D	28.192.104,05 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	495.145.438,53 D	216.680.335,73	201.985.197,93	14.695.137,80 D	509.840.576,33 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	252.949.513,36 D	175.859.817,10	173.890.324,77	1.969.492,33 D	254.919.005,69 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	73.236.801,75 D	1.217.475,76	934.927,27	282.548,49 D	73.519.350,24 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	32.829.401,02 D	0,00	934.927,27	934.927,27 C	31.894.473,75 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	9.382.745,40 D	1.156.659,31	0,00	1.156.659,31 D	10.539.404,71 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	31.024.655,33 D	60.816,45	0,00	60.816,45 D	31.085.471,78 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	179.712.711,61 D	174.642.341,34	172.955.397,50	1.686.943,84 D	181.399.655,45 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	166.505.264,04 D	0,00	161.149.804,22	161.149.804,22 C	5.355.459,82 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	2.531.714,77 D	0,00	2.531.714,77	2.531.714,77 C	0,00
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1.392.092,76 D	174.642.341,34	0,00	174.642.341,34 D	176.034.434,10 D
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	9.283.640,04 D	0,00	9.273.878,51	9.273.878,51 C	9.761,53 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	69.464.696,09 D	6.193.120,94	1.882.648,77	4.310.472,17 D	73.775.168,26 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	39.902.634,78 D	6.193.120,94	0,00	6.193.120,94 D	46.095.755,72 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.562.061,31 D	0,00	1.882.648,77	1.882.648,77 C	27.679.412,54 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	47.456.175,62 D	0,00	25.861.991,89	25.861.991,89 C	21.594.183,73 D
9.02.03.01	AÇÕES	45.553.351,31 D	0,00	24.657.764,97	24.657.764,97 C	20.895.586,34 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.902.824,31 D	0,00	1.204.226,92	1.204.226,92 C	698.597,39 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	123.650.711,18 D	31.216.397,12	61.763,48	31.154.633,64 D	154.805.344,82 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	1.110.982,37 D	30.090.203,70	0,00	30.090.203,70 D	31.201.186,07 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	114.561.578,89 D	1.125.481,00	0,00	1.125.481,00 D	115.687.059,89 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.120.958,88 D	712,42	0,00	712,42 D	5.121.671,30 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.857.191,04 D	0,00	61.763,48	61.763,48 C	2.795.427,56 D
9.02.05	DERIVATIVOS	31.638,29 D	91.420,86	4.444,62	86.976,24 D	118.614,53 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	31.638,29 D	83.392,15	0,00	83.392,15 D	115.030,44 D
9.02.05.04	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	0,00	4.444,62	4.444,62 C	4.444,62 C
9.02.05.05	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	8.028,71	0,00	8.028,71 D	8.028,71 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.153.496,06 D	1.241.161,57	0,00	1.241.161,57 D	2.394.657,63 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	3.761.869,06 D	0,00	284.024,40	284.024,40 C	3.477.844,66 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	3.322.661,13 C	2.078.418,14	0,00	2.078.418,14 D	1.244.242,99 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	27.124.457,95 D	0,00	13.822.515,07	13.822.515,07 C	13.301.942,88 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	9.312.075,24 D	0,00	695.546,88	695.546,88 C	8.616.528,36 D
9.03.03	AÇÕES	17.812.382,71 D	0,00	13.126.968,19	13.126.968,19 C	4.685.414,52 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	651.583.707,83 D	2.006.934,64	4.575.967,98	2.569.033,34 C	649.014.674,49 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	651.583.707,83 D	2.006.934,64	4.575.967,98	2.569.033,34 C	649.014.674,49 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	651.583.707,83 D	2.006.934,64	4.575.967,98	2.569.033,34 C	649.014.674,49 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	563.738.791,74 D	0,00	4.575.967,98	4.575.967,98 C	559.162.823,76 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	87.844.916,09 D	2.006.934,64	0,00	2.006.934,64 D	89.851.850,73 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	256.621.975,02 D	8.777.793,91	5.135.483,59	3.642.310,32 D	260.264.285,34 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	184.746.348,45 D	53.281,13	4.200.556,32	4.147.275,19 C	180.599.073,26 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	184.746.348,45 D	53.281,13	4.200.556,32	4.147.275,19 C	180.599.073,26 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	172.719.911,86 D	0,00	4.200.556,32	4.200.556,32 C	168.519.355,54 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	12.026.436,59 D	53.281,13	0,00	53.281,13 D	12.079.717,72 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	71.875.626,57 D	8.724.512,78	934.927,27	7.789.585,51 D	79.665.212,08 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	71.875.626,57 D	8.724.512,78	934.927,27	7.789.585,51 D	79.665.212,08 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	32.829.401,03 D	0,00	934.927,27	934.927,27 C	31.894.473,76 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	8.021.570,21 D	8.663.696,33	0,00	8.663.696,33 D	16.685.266,54 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	31.024.655,33 D	60.816,45	0,00	60.816,45 D	31.085.471,78 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.897.696,82 D	250.394,05	235.331,53	15.062,52 D	89.912.759,34 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	931.215,01 D	2.564,80	6.236,60	3.671,80 C	927.543,21 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	927.543,21 D	0,00	0,00	0,00	927.543,21 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	3.671,80 D	2.564,80	6.236,60	3.671,80 C	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	59.524.368,58 D	247.829,25	229.094,93	18.734,32 D	59.543.102,90 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	59.116.262,73 D	0,00	0,00	0,00	59.116.262,73 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.212.572,27 D	247.829,25	226.258,02	21.571,23 D	1.234.143,50 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	804.466,42 C	0,00	2.836,91	2.836,91 C	807.303,33 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 :			227.715.458,33	225.754.496,10		