

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.553.730.267,61 D	78.194.873,03	66.574.683,79	11.620.189,24D	1.565.350.456,85D
1.01	DISPONÍVEL	3.787,99 D	22.070.153,81	21.997.224,49	72.929,32D	76.717,31D
1.01.01	IMEDIATO	3.787,99 D	22.070.153,81	21.997.224,49	72.929,32D	76.717,31D
1.02	REALIZÁVEL	1.553.726.479,62 D	56.124.719,22	44.577.459,30	11.547.259,92D	1.565.273.739,54D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.208.217,75 D	2.606.218,68	2.408.906,00	197.312,68D	11.405.530,43D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.589.337,16	2.392.024,48	197.312,68D	197.312,68D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.392.024,48	2.392.024,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.107.261,15	1.107.261,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.284.763,33	1.284.763,33	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	197.312,68	0,00	197.312,68D	197.312,68D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	91.447,59	0,00	91.447,59D	91.447,59D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	105.865,09	0,00	105.865,09D	105.865,09D
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	11.190.909,50 D	0,00	0,00	0,00	11.190.909,50D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	16.881,52	16.881,52	0,00	15.065,24D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	16.881,52	16.881,52	0,00	15.065,24D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	77.452.293,29 D	596.777,99	0,00	596.777,99D	78.049.071,28D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	77.452.293,29 D	596.777,99	0,00	596.777,99D	78.049.071,28D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.465.065.968,58 D	52.921.722,55	42.168.553,30	10.753.169,25D	1.475.819.137,83D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	832.101.128,75 D	16.770.118,80	12.541.191,27	4.228.927,53D	836.330.056,28D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	832.101.128,75 D	16.770.118,80	12.541.191,27	4.228.927,53D	836.330.056,28D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	819.978.963,45 D	16.316.450,66	11.991.794,43	4.324.656,23D	824.303.619,68D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	730.471.933,85 D	10.468.566,28	4.481.796,54	5.986.769,74D	736.458.703,59D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	89.507.029,60 D	5.847.884,38	7.509.997,89	1.662.113,51C	87.844.916,09D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	12.122.165,30 D	453.668,14	549.396,84	95.728,70C	12.026.436,60D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.392.134,58 D	287.080,13	287.080,13	0,00	5.392.134,58D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	19.065.101,43 D	287.080,13	5.871,14	281.208,99D	19.346.310,42D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.065.101,43 D	287.080,13	5.871,14	281.208,99D	19.346.310,42D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	13.672.966,85 C	0,00	281.208,99	281.208,99C	13.954.175,84C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	13.672.966,85 C	0,00	281.208,99	281.208,99C	13.954.175,84C
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	489.423.711,38 D	27.458.658,45	21.736.931,30	5.721.727,15D	495.145.438,53D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	63.520.019,86 D	10.083.152,62	6.909.197,54	3.173.955,08D	66.693.974,94D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.123.695,31 D	1.350,25	4.086,67	2.736,42C	5.120.958,89D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.123.695,13 D	1.291,87	4.028,29	2.736,42 C	5.120.958,71 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,18 D	58,38	58,38	0,00	0,18 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	294.612.813,47 D	13.861.500,73	13.117.817,02	743.683,71 D	295.356.497,18 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	123.073.649,21 D	3.399.157,92	1.355.990,66	2.043.167,26 D	125.116.816,47 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.093.533,53 D	113.496,93	349.839,41	236.342,48 C	2.857.191,05 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.688.891,81 D	482.730,62	273.925,61	208.805,01 D	89.897.696,82 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	61.048.560,37 D	477.461,32	265.971,68	211.489,64 D	61.260.050,01 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	927.543,21 D	6.236,60	2.564,80	3.671,80 D	931.215,01 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	60.121.017,16 D	471.224,72	263.406,88	207.817,84 D	60.328.835,00 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.745.417,37 D	5.269,30	0,00	5.269,30 D	29.750.686,67 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.105.085,93 C	0,00	7.953,93	7.953,93 C	1.113.039,86 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.460.102,06 D	7.923.134,55	7.329.424,99	593.709,56 D	49.053.811,62 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.460.102,06 D	7.923.134,55	7.329.424,99	593.709,56 D	49.053.811,62 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.372.445,06 D	7.923.134,55	7.320.708,19	602.426,36 D	49.974.871,42 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	912.343,00 C	0,00	8.716,80	8.716,80 C	921.059,80 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.553.730.267,61 C	12.519.090,18	24.139.279,42	11.620.189,24C	1.565.350.456,85C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.798.677,16 C	12.432.887,88	12.436.289,23	3.401,35C	1.802.078,51C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.771.043,01 C	6.564.191,01	6.553.764,24	10.426,77D	1.760.616,24C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.137.160,88 C	5.942.882,08	6.009.114,60	66.232,52C	1.203.393,40C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	338.570,57 C	376.376,34	337.188,47	39.187,87D	299.382,70C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	207.043,31	207.043,31	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	295.311,56 C	37.889,28	417,86	37.471,42D	257.840,14C
2.01.03	INVESTIMENTOS	27.634,15 C	5.868.696,87	5.882.524,99	13.828,12C	41.462,27C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.230,30	10.230,30	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	83,93	83,93	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	621,59 C	5.355.596,53	5.355.648,30	51,77C	673,36C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.001,74 C	322.703,06	323.008,92	305,86C	20.307,60C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.729,60	1.729,60	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	122.030,92	122.030,92	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	122.030,92	122.030,92	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.010,82 C	56.322,53	69.793,02	13.470,49C	20.481,31C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.612.788,55 C	80.693,34	119.048,64	38.355,30C	21.651.143,85C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.612.788,55 C	80.693,34	119.048,64	38.355,30C	21.651.143,85C
2.02.01.01	PROVISÃO	21.612.788,55 C	80.693,34	119.048,64	38.355,30C	21.651.143,85C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.530.318.801,90 C	5.508,96	11.583.941,55	11.578.432,59C	1.541.897.234,49C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.439.942.386,55 C	0,00	10.765.772,73	10.765.772,73C	1.450.708.159,28C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.364.887.993,33 C	0,00	9.497.289,35	9.497.289,35C	1.374.385.282,68C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	762.488.731,62 C	0,00	1.329.132,80	1.329.132,80C	763.817.864,42C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	648.059.744,97 C	0,00	773.721,21	773.721,21C	648.833.466,18C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	648.059.744,97 C	0,00	773.721,21	773.721,21C	648.833.466,18C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	114.428.986,65 C	0,00	555.411,59	555.411,59C	114.984.398,24C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	72.147.301,96 C	0,00	357.033,99	357.033,99C	72.504.335,95C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	42.281.684,69 C	0,00	198.377,60	198.377,60C	42.480.062,29C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	602.399.261,71 C	0,00	8.168.156,55	8.168.156,55C	610.567.418,26C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	506.900.420,51 C	0,00	7.431.921,88	7.431.921,88C	514.332.342,39C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	233.769.689,26 C	0,00	3.405.968,54	3.405.968,54C	237.175.657,80C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	273.094.927,39 C	0,00	4.025.578,63	4.025.578,63C	277.120.506,02C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	35.803,86 C	0,00	374,71	374,71C	36.178,57C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	95.498.841,20 C	0,00	736.234,67	736.234,67C	96.235.075,87C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	95.498.841,20 C	0,00	736.234,67	736.234,67C	96.235.075,87C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	75.054.393,22 C	0,00	1.268.483,38	1.268.483,38 C	76.322.876,60 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	75.054.393,22 C	0,00	1.268.483,38	1.268.483,38 C	76.322.876,60 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	75.054.393,22 C	0,00	1.268.483,38	1.268.483,38 C	76.322.876,60 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.481.956,96 C	0,00	322.911,57	322.911,57 C	52.804.868,53 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	22.572.436,26 C	0,00	945.571,81	945.571,81 C	23.518.008,07 C
2.03.02	FUNDOS	90.376.415,35 C	5.508,96	818.168,82	812.659,86 C	91.189.075,21 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.415.115,41 C	0,00	205.004,07	205.004,07 C	11.620.119,48 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.415.115,41 C	0,00	205.004,07	205.004,07 C	11.620.119,48 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	77.452.293,29 C	0,00	596.777,99	596.777,99 C	78.049.071,28 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	77.452.293,29 C	0,00	596.777,99	596.777,99 C	78.049.071,28 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.509.006,65 C	5.508,96	16.386,76	10.877,80 C	1.519.884,45 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.095.468,97	18.095.468,97	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	10.599,34	2.703.087,51	2.692.488,17 C	2.692.488,17 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	10.599,34	2.703.087,51	2.692.488,17 C	2.692.488,17 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.056,80	1.107.253,40	1.100.196,60 C	1.100.196,60 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	7.056,80	1.107.253,40	1.100.196,60 C	1.100.196,60 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.542,54	1.350.705,10	1.347.162,56 C	1.347.162,56 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	3.388,01	1.284.763,33	1.281.375,32 C	1.281.375,32 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.388,01	1.284.763,33	1.281.375,32 C	1.281.375,32 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	3.388,01	1.284.763,33	1.281.375,32 C	1.281.375,32 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	154,53	65.941,77	65.787,24 C	65.787,24 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	154,53	65.941,77	65.787,24 C	65.787,24 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	46.741,05	46.741,05 C	46.741,05 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	46.741,05	46.741,05 C	46.741,05 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	46.741,05	46.741,05 C	46.741,05 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	1.075,28	1.075,28 C	1.075,28 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.075,28	1.075,28 C	1.075,28 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	197.312,68	197.312,68 C	197.312,68 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	6.810.771,52	0,00	6.810.771,52 D	6.810.771,52 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.499.827,03	0,00	6.499.827,03 D	6.499.827,03 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.935.807,19	0,00	5.935.807,19 D	5.935.807,19 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	163.406,35	0,00	163.406,35 D	163.406,35 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	350.981,75	0,00	350.981,75 D	350.981,75 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	49.631,74	0,00	49.631,74 D	49.631,74 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	310.944,49	0,00	310.944,49 D	310.944,49 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	310.944,49	0,00	310.944,49 D	310.944,49 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	84.777,97	0,00	84.777,97 D	84.777,97 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	226.166,52	0,00	226.166,52 D	226.166,52 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	119.048,64	80.693,34	38.355,30 D	38.355,30 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	184.272,67	0,00	184.272,67 D	184.272,67 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	184.272,67	0,00	184.272,67 D	184.272,67 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.311.688,12	15.311.688,12 C	15.311.688,12 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.311.688,12	15.311.688,12 C	15.311.688,12 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	9.497.289,35	0,00	9.497.289,35 D	9.497.289,35 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	205.004,07	0,00	205.004,07 D	205.004,07 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	205.004,07	0,00	205.004,07 D	205.004,07 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.191.285,71	30.191.285,71	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	39.377,22	30.135.597,87	30.096.220,65 C	30.096.220,65 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	13.148.584,68	13.148.584,68 C	13.148.584,68 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	13.148.584,68	13.148.584,68 C	13.148.584,68 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	12.694.916,54	12.694.916,54 C	12.694.916,54 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	10.719.121,70	10.719.121,70 C	10.719.121,70 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	1.975.794,84	1.975.794,84 C	1.975.794,84 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	453.668,14	453.668,14 C	453.668,14 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	287.080,13	287.080,13 C	287.080,13 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	287.080,13	287.080,13 C	287.080,13 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	287.080,13	287.080,13 C	287.080,13 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.695.306,68	15.695.306,68 C	15.695.306,68 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	10.083.152,62	10.083.152,62 C	10.083.152,62 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	1.298,48	1.298,48 C	1.298,48 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	1.291,87	1.291,87 C	1.291,87 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	0,00	6,61	6,61 C	6,61 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	2.098.200,73	2.098.200,73 C	2.098.200,73 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	3.399.157,92	3.399.157,92 C	3.399.157,92 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	113.496,93	113.496,93 C	113.496,93 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	39.375,85	224.907,67	185.531,82 C	185.531,82 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	39.375,85	219.638,37	180.262,52 C	180.262,52 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	2.564,80	2.564,80 C	2.564,80 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	39.375,85	217.073,57	177.697,72 C	177.697,72 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	5.269,30	5.269,30 C	5.269,30 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1,37	779.718,71	779.717,34 C	779.717,34 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1,37	779.718,71	779.717,34 C	779.717,34 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14.679.032,05	50.178,88	14.628.853,17 D	14.628.853,17 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.308.353,33	0,00	5.308.353,33 D	5.308.353,33 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.298.123,03	0,00	5.298.123,03 D	5.298.123,03 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	4.748.726,19	0,00	4.748.726,19 D	4.748.726,19 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	4.481.796,54	0,00	4.481.796,54 D	4.481.796,54 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	266.929,65	0,00	266.929,65 D	266.929,65 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	549.396,84	0,00	549.396,84 D	549.396,84 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	10.230,30	0,00	10.230,30 D	10.230,30 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	287.164,06	0,00	287.164,06 D	287.164,06 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	287.080,13	0,00	287.080,13 D	287.080,13 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	287.080,13	0,00	287.080,13 D	287.080,13 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	83,93	0,00	83,93 D	83,93 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	8.885.888,43	0,00	8.885.888,43 D	8.885.888,43 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	6.909.197,54	0,00	6.909.197,54 D	6.909.197,54 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	4.086,67	0,00	4.086,67 D	4.086,67 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	4.028,29	0,00	4.028,29 D	4.028,29 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	58,38	0,00	58,38 D	58,38 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	273.817,02	0,00	273.817,02 D	273.817,02 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.355.990,66	0,00	1.355.990,66 D	1.355.990,66 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	328.500,01	0,00	328.500,01 D	328.500,01 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	14.296,53	0,00	14.296,53 D	14.296,53 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	90.554,35	1.001,34	89.553,01 D	89.553,01 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	85.285,05	1.001,34	84.283,71 D	84.283,71 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	901,00	746,41	154,59 D	154,59 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	84.384,05	254,93	84.129,12 D	84.129,12 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	5.269,30	0,00	5.269,30 D	5.269,30 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	107.071,88	49.177,54	57.894,34 D	57.894,34 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	107.071,88	49.177,54	57.894,34 D	57.894,34 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	144.801,56	0,00	144.801,56 D	144.801,56 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	16.386,76	5.508,96	10.877,80 D	10.877,80 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.311.688,12	0,00	15.311.688,12 D	15.311.688,12 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	489.423.711,38 D	176.516.761,35	170.795.034,20	5.721.727,15 D	495.145.438,53 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	228.664.535,05 D	172.087.944,62	147.802.966,31	24.284.978,31 D	252.949.513,36 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	77.909.377,70 D	1.056.591,00	5.729.166,95	4.672.575,95 C	73.236.801,75 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	32.746.677,90 D	82.723,12	0,00	82.723,12 D	32.829.401,02 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	8.408.877,52 D	973.867,88	0,00	973.867,88 D	9.382.745,40 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	36.753.822,28 D	0,00	5.729.166,95	5.729.166,95 C	31.024.655,33 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	150.755.157,35 D	171.031.353,62	142.073.799,36	28.957.554,26 D	179.712.711,61 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	4.757.550,46 D	161.747.713,58	0,00	161.747.713,58 D	166.505.264,04 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	141.557.279,54 D	0,00	139.025.564,77	139.025.564,77 C	2.531.714,77 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4.440.327,35 D	0,00	3.048.234,59	3.048.234,59 C	1.392.092,76 D
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	9.283.640,04	0,00	9.283.640,04 D	9.283.640,04 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	83.550.763,23 D	430.109,04	14.516.176,18	14.086.067,14 C	69.464.696,09 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	54.418.810,96 D	0,00	14.516.176,18	14.516.176,18 C	39.902.634,78 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.131.952,27 D	430.109,04	0,00	430.109,04 D	29.562.061,31 D
9.02.03	RENTA VARIÁVEL	52.308.294,06 D	0,00	4.852.118,44	4.852.118,44 C	47.456.175,62 D
9.02.03.01	AÇÕES	50.188.367,47 D	0,00	4.635.016,16	4.635.016,16 C	45.553.351,31 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.119.926,59 D	0,00	217.102,28	217.102,28 C	1.902.824,31 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	123.749.101,03 D	570.899,29	669.289,14	98.389,85 C	123.650.711,18 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	1.541.192,60 D	0,00	430.210,23	430.210,23 C	1.110.982,37 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	113.990.679,60 D	570.899,29	0,00	570.899,29 D	114.561.578,89 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.123.695,30 D	0,00	2.736,42	2.736,42 C	5.120.958,88 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.093.533,53 D	0,00	236.342,49	236.342,49 C	2.857.191,04 D
9.02.05	DERIVATIVOS	5.756,38 D	26.390,22	508,31	25.881,91 D	31.638,29 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	5.248,07 D	26.390,22	0,00	26.390,22 D	31.638,29 D
9.02.05.04	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	508,31 D	0,00	508,31	508,31 C	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.717,19 D	1.062.778,87	0,00	1.062.778,87 D	1.153.496,06 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	1.423.229,75 D	2.338.639,31	0,00	2.338.639,31 D	3.761.869,06 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	368.685,31 C	0,00	2.953.975,82	2.953.975,82 C	3.322.661,13 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	13.890.441,14 D	13.234.016,81	0,00	13.234.016,81 D	27.124.457,95 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	9.279.351,06 D	32.724,18	0,00	32.724,18 D	9.312.075,24 D
9.03.03	AÇÕES	4.611.090,08 D	13.201.292,63	0,00	13.201.292,63 D	17.812.382,71 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	646.614.904,89 D	6.630.916,45	1.662.113,51	4.968.802,94 D	651.583.707,83 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	646.614.904,89 D	6.630.916,45	1.662.113,51	4.968.802,94 D	651.583.707,83 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	646.614.904,89 D	6.630.916,45	1.662.113,51	4.968.802,94 D	651.583.707,83 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	557.107.875,29 D	6.630.916,45	0,00	6.630.916,45 D	563.738.791,74 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	89.507.029,60 D	0,00	1.662.113,51	1.662.113,51 C	87.844.916,09 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	254.986.724,05 D	8.104.293,33	6.469.042,36	1.635.250,97 D	256.621.975,02 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	185.486.223,86 D	0,00	739.875,41	739.875,41 C	184.746.348,45 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	185.486.223,86 D	0,00	739.875,41	739.875,41 C	184.746.348,45 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	173.364.058,56 D	0,00	644.146,70	644.146,70 C	172.719.911,86 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	12.122.165,30 D	0,00	95.728,71	95.728,71 C	12.026.436,59 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	69.500.500,19 D	8.104.293,33	5.729.166,95	2.375.126,38 D	71.875.626,57 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	69.500.500,19 D	8.104.293,33	5.729.166,95	2.375.126,38 D	71.875.626,57 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	32.746.677,91 D	82.723,12	0,00	82.723,12 D	32.829.401,03 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	0,00	8.021.570,21	0,00	8.021.570,21 D	8.021.570,21 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	36.753.822,28 D	0,00	5.729.166,95	5.729.166,95 C	31.024.655,33 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.688.891,81 D	477.461,32	268.656,31	208.805,01 D	89.897.696,82 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	927.543,21 D	6.236,60	2.564,80	3.671,80 D	931.215,01 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	0,00	6.236,60	2.564,80	3.671,80 D	3.671,80 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	59.319.235,37 D	471.224,72	266.091,51	205.133,21 D	59.524.368,58 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	1.004.754,43 D	471.224,72	263.406,88	207.817,84 D	1.212.572,27 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	801.781,79 C	0,00	2.684,63	2.684,63 C	804.466,42 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 :			204.963.449,26	179.194.846,38		