

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.612.990.468,35 D	199.369.375,39	170.320.184,98	29.049.190,41 D	1.642.039.658,76 D
1.01	DISPONÍVEL	57.258,10 D	41.560.785,28	41.562.719,91	1.934,63 C	55.323,47 D
1.01.01	IMEDIATO	57.258,10 D	41.560.785,28	41.562.719,91	1.934,63 C	55.323,47 D
1.02	REALIZÁVEL	1.612.933.210,25 D	157.808.590,11	128.757.465,07	29.051.125,04 D	1.641.984.335,29 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.660.970,92 D	2.975.837,54	3.330.536,67	354.699,13 C	11.306.271,79 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	778.292,66 D	2.472.763,17	2.282.653,28	190.109,89 D	968.402,55 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.282.653,28	2.282.653,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.055.779,79	1.055.779,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.226.873,49	1.226.873,49	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	778.292,66 D	190.109,89	0,00	190.109,89 D	968.402,55 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	360.487,03 D	87.938,81	0,00	87.938,81 D	448.425,84 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	417.805,63 D	102.171,08	0,00	102.171,08 D	519.976,71 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	10.865.370,01 D	441.750,56	986.580,40	544.829,84 C	10.320.540,17 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	61.323,81	61.302,99	20,82 D	15.086,06 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	61.323,81	61.302,99	20,82 D	15.086,06 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.621.168,74 D	1.259.379,66	0,00	1.259.379,66 D	81.880.548,40 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	80.621.168,74 D	1.259.379,66	0,00	1.259.379,66 D	81.880.548,40 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.520.651.070,59 D	153.573.372,91	125.426.928,40	28.146.444,51 D	1.548.797.515,10 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	918.389.622,03 D	53.943.858,19	32.016.560,62	21.927.297,57 D	940.316.919,60 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	918.389.622,03 D	53.943.858,19	32.016.560,62	21.927.297,57 D	940.316.919,60 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	906.293.623,75 D	30.175.291,86	24.480.030,98	5.695.260,88 D	911.988.884,63 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	812.657.530,54 D	29.041.580,30	24.376.571,06	4.665.009,24 D	817.322.539,78 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	93.636.093,21 D	1.133.711,56	103.459,92	1.030.251,64 D	94.666.344,85 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	12.095.998,28 D	23.768.566,33	7.536.529,64	16.232.036,69 D	28.328.034,97 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.392.134,58 D	141.065,88	5.035.741,32	4.894.675,44 C	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.173.296,81 D	141.065,88	11.070,19	129.995,69 D	20.303.292,50 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.173.296,81 D	141.065,88	11.070,19	129.995,69 D	20.303.292,50 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	14.781.162,23 C	0,00	5.024.671,13	5.024.671,13 C	19.805.833,36 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	14.781.162,23 C	0,00	5.024.671,13	5.024.671,13 C	19.805.833,36 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	459.843.862,86 D	37.712.769,70	46.780.836,44	9.068.066,74 C	450.775.796,12 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.847.696,40 D	236.428,96	172.041,01	64.387,95 D	1.912.084,35 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.852.490,04 D	11.423,55	15.226,09	3.802,54 C	2.848.687,50 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.844.993,21 D	5.158,31	2.695,27	2.463,04 D	2.847.456,25 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	7.496,83 D	6.265,24	12.530,82	6.265,58 C	1.231,25 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	319.262.763,62 D	34.290.814,70	45.223.726,09	10.932.911,39 C	308.329.852,23 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	133.027.770,83 D	3.012.609,07	1.190.237,36	1.822.371,71 D	134.850.142,54 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.853.141,97 D	161.493,42	179.605,89	18.112,47 C	2.835.029,50 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	88.005.514,17 D	41.845.777,25	36.057.912,49	5.787.864,76 D	93.793.378,93 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	59.384.300,44 D	35.988.437,94	753.420,77	35.235.017,17 D	94.619.317,61 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	881.499,47 D	2.564,80	2.564,80	0,00	881.499,47 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	58.502.800,97 D	35.985.873,14	750.855,97	35.235.017,17 D	93.737.818,14 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.770.895,02 D	5.857.339,28	35.292.711,20	29.435.371,92 C	335.523,10 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.149.681,29 C	0,03	11.780,52	11.780,49 C	1.161.461,78 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.019.936,95 D	5.929.234,44	5.535.877,53	393.356,91 D	49.413.293,86 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.019.936,95 D	5.929.234,44	5.535.877,53	393.356,91 D	49.413.293,86 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.800.051,68 D	5.929.234,44	5.527.342,74	401.891,70 D	50.201.943,38 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	780.114,73 C	0,00	8.534,79	8.534,79 C	788.649,52 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	14.000.667,45	0,00	14.000.667,45 D	14.000.667,45 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.612.990.468,35 C	44.547.394,18	73.596.584,59	29.049.190,41 C	1.642.039.658,76 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.244.392,14 C	43.661.855,99	43.500.933,85	160.922,14 D	2.083.470,00 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.211.805,24 C	18.350.961,89	18.100.742,05	250.219,84 D	1.961.585,40 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.612.697,74 C	17.741.456,46	17.576.221,22	165.235,24 D	1.447.462,50 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	341.126,82 C	405.399,84	320.425,06	84.974,78 D	256.152,04 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	203.314,33	203.314,33	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	257.980,68 C	791,26	781,44	9,82 D	257.970,86 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	32.586,90 C	25.310.894,10	25.400.191,80	89.297,70 C	121.884,60 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	16.034.754,55	16.034.754,55	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	76,54	76,54	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.187.150,43	8.187.150,43	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.639,76 C	932.723,62	1.004.386,81	71.663,19 C	95.302,95 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	126.664,93	126.664,93	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	126.664,93	126.664,93	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.947,14 C	29.524,03	34.514,29	4.990,26 C	13.937,40 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	12.644,25	12.644,25 C	12.644,25 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.493.397,21 C	885.538,19	329.597,12	555.941,07 D	20.937.456,14 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.493.397,21 C	885.538,19	329.597,12	555.941,07 D	20.937.456,14 C
2.02.01.01	PROVISÃO	21.493.397,21 C	885.538,19	329.597,12	555.941,07 D	20.937.456,14 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.589.252.679,00 C	0,00	29.766.053,62	29.766.053,62 C	1.619.018.732,62 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.494.743.770,28 C	0,00	28.128.636,85	28.128.636,85 C	1.522.872.407,13 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.414.903.057,42 C	0,00	23.423.271,93	23.423.271,93 C	1.438.326.329,35 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	775.410.527,59 C	0,00	9.368.352,89	9.368.352,89 C	784.778.880,48 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	657.280.634,06 C	0,00	8.407.535,60	8.407.535,60 C	665.688.169,66 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	657.280.634,06 C	0,00	8.407.535,60	8.407.535,60 C	665.688.169,66 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	118.129.893,53 C	0,00	960.817,29	960.817,29 C	119.090.710,82 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.278.217,54 C	0,00	611.593,32	611.593,32 C	74.889.810,86 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.851.675,99 C	0,00	349.223,97	349.223,97 C	44.200.899,96 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	639.492.529,83 C	0,00	14.054.919,04	14.054.919,04 C	653.547.448,87 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	539.848.613,26 C	0,00	12.977.253,26	12.977.253,26 C	552.825.866,52 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	248.940.095,51 C	0,00	5.853.911,54	5.853.911,54 C	254.794.007,05 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	290.870.879,18 C	0,00	7.122.520,21	7.122.520,21 C	297.993.399,39 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	37.638,57 C	0,00	821,51	821,51 C	38.460,08 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	99.643.916,57 C	0,00	1.077.665,78	1.077.665,78 C	100.721.582,35 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	99.643.916,57 C	0,00	1.077.665,78	1.077.665,78 C	100.721.582,35 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	79.840.712,86 C	0,00	4.705.364,92	4.705.364,92 C	84.546.077,78 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	79.840.712,86 C	0,00	4.705.364,92	4.705.364,92 C	84.546.077,78 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	79.840.712,86 C	0,00	4.705.364,92	4.705.364,92 C	84.546.077,78 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.443.452,53 C	0,00	509.620,76	509.620,76 C	54.953.073,29 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	25.397.260,33 C	0,00	4.195.744,16	4.195.744,16 C	29.593.004,49 C
2.03.02	FUNDOS	94.508.908,72 C	0,00	1.637.416,77	1.637.416,77 C	96.146.325,49 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.302.310,02 C	0,00	356.981,49	356.981,49 C	12.659.291,51 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.302.310,02 C	0,00	356.981,49	356.981,49 C	12.659.291,51 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	80.621.168,74 C	0,00	1.259.379,66	1.259.379,66 C	81.880.548,40 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	80.621.168,74 C	0,00	1.259.379,66	1.259.379,66 C	81.880.548,40 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.585.429,96 C	0,00	21.055,62	21.055,62 C	1.606.485,58 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	37.201.302,41	37.201.302,41	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	10.668.547,70 C	5.123,89	2.625.396,98	2.620.273,09 C	13.288.820,79 C
3.01.01	CORRENTES	10.668.547,70 C	5.123,89	2.625.396,98	2.620.273,09 C	13.288.820,79 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.313.176,56 C	4.896,90	1.055.386,17	1.050.489,27 C	5.363.665,83 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.313.176,56 C	4.896,90	1.055.386,17	1.050.489,27 C	5.363.665,83 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.298.222,97 C	226,99	1.292.106,74	1.291.879,75 C	6.590.102,72 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.026.962,68 C	226,99	1.226.873,49	1.226.646,50 C	6.253.609,18 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.026.962,68 C	226,99	1.226.873,49	1.226.646,50 C	6.253.609,18 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.026.962,68 C	226,99	1.226.873,49	1.226.646,50 C	6.253.609,18 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	271.260,29 C	0,00	65.233,25	65.233,25 C	336.493,54 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	271.260,29 C	0,00	65.233,25	65.233,25 C	336.493,54 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	212.402,90 C	0,00	45.380,61	45.380,61 C	257.783,51 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	212.402,90 C	0,00	45.380,61	45.380,61 C	257.783,51 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	212.402,90 C	0,00	45.380,61	45.380,61 C	257.783,51 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.369,51 C	0,00	971,78	971,78 C	7.341,29 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.369,51 C	0,00	971,78	971,78 C	7.341,29 C
3.01.01.08	PROVISÕES	778.292,66 C	0,00	190.109,89	190.109,89 C	968.402,55 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	60.083,10 C	0,00	41.441,79	41.441,79 C	101.524,89 C
3.02	DEDUÇÕES	28.386.245,72 D	7.478.520,90	241.754,40	7.236.766,50 D	35.623.012,22 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.998.516,87 D	6.447.504,38	0,00	6.447.504,38 D	33.446.021,25 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.716.613,82 D	5.851.591,28	0,00	5.851.591,28 D	30.568.205,10 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	668.268,16 D	164.815,82	0,00	164.815,82 D	833.083,98 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.414.913,62 D	381.356,58	0,00	381.356,58 D	1.796.270,20 D
3.02.01.05	PROVISÕES	198.721,27 D	49.740,70	0,00	49.740,70 D	248.461,97 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.387.728,85 D	1.031.016,52	241.754,40	789.262,12 D	2.176.990,97 D
3.02.03.01	RESGATE	780.986,23 D	250.347,86	0,00	250.347,86 D	1.031.334,09 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	341.888,85 D	123.442,16	0,00	123.442,16 D	465.331,01 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	439.097,38 D	126.905,70	0,00	126.905,70 D	566.003,08 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	606.742,62 D	780.668,66	241.754,40	538.914,26 D	1.145.656,88 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	527.105,42 D	780.668,66	241.754,40	538.914,26 D	1.066.019,68 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	450.556,32 D	1.051.657,25	1.179.881,13	128.223,88 C	322.332,44 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	744.391,22 D	180.382,03	0,00	180.382,03 D	924.773,25 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	744.391,22 D	180.382,03	0,00	180.382,03 D	924.773,25 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.601.223,90 C	0,00	33.154.269,90	33.154.269,90 C	107.755.493,80 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.601.223,90 C	0,00	33.154.269,90	33.154.269,90 C	107.755.493,80 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.015.064,09 D	23.423.271,93	0,00	23.423.271,93 D	73.438.336,02 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	887.194,61 D	356.981,49	0,00	356.981,49 D	1.244.176,10 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	887.194,61 D	356.981,49	0,00	356.981,49 D	1.244.176,10 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.786.319,64 D	4.705.364,92	0,00	4.705.364,92 D	9.491.684,56 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	59.942.209,76	59.942.209,76	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	131.143.348,56 C	35.196,33	59.892.584,31	59.857.387,98 C	191.000.736,54 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	68.263.803,90 C	0,00	31.463.404,63	31.463.404,63 C	99.727.208,53 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	68.263.803,90 C	0,00	31.463.404,63	31.463.404,63 C	99.727.208,53 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	66.345.124,84 C	0,00	23.715.539,21	23.715.539,21 C	90.060.664,05 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	57.733.706,61 C	0,00	22.581.827,65	22.581.827,65 C	80.315.534,26 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	8.611.418,23 C	0,00	1.133.711,56	1.133.711,56 C	9.745.129,79 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.918.679,06 C	0,00	7.747.865,42	7.747.865,42 C	9.666.544,48 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.141.759,58 C	0,00	141.065,88	141.065,88 C	1.282.825,46 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.141.759,58 C	0,00	141.065,88	141.065,88 C	1.282.825,46 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.141.759,58 C	0,00	141.065,88	141.065,88 C	1.282.825,46 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.316.812,13 C	0,00	6.994.769,70	6.994.769,70 C	60.311.581,83 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.054.190,17 C	0,00	236.428,96	236.428,96 C	25.290.619,13 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.558.904,49 C	0,00	11.423,55	11.423,55 C	2.570.328,04 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.550.580,59 C	0,00	5.158,31	5.158,31 C	2.555.738,90 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	8.323,90 C	0,00	6.265,24	6.265,24 C	14.589,14 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.287.839,58 C	0,00	3.572.814,70	3.572.814,70 C	14.860.654,28 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.751.627,63 C	0,00	3.012.609,07	3.012.609,07 C	16.764.236,70 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	664.250,26 C	0,00	161.493,42	161.493,42 C	825.743,68 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.101.065,08 C	35.196,17	6.059.648,58	6.024.452,41 C	11.125.517,49 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.075.587,43 C	35.196,17	256.509,57	221.313,40 C	5.296.900,83 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	43.322,82 C	0,00	2.564,80	2.564,80 C	45.887,62 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.032.264,61 C	35.196,17	253.944,77	218.748,60 C	5.251.013,21 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.477,65 C	0,00	5.803.139,01	5.803.139,01 C	5.828.616,66 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.319.907,87 C	0,16	1.233.028,07	1.233.027,91 C	4.552.935,78 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.319.907,87 C	0,16	1.233.028,07	1.233.027,91 C	4.552.935,78 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	14.000.667,45	14.000.667,45 C	14.000.667,45 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.880.662,70 D	26.582.090,68	49.625,45	26.532.465,23 D	82.413.127,93 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.954.989,43 D	19.111.108,96	0,00	19.111.108,96 D	39.066.098,39 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.907.945,98 D	19.097.055,32	0,00	19.097.055,32 D	39.005.001,30 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.963.099,90 D	11.560.525,68	0,00	11.560.525,68 D	29.523.625,58 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.851.723,98 D	11.457.065,76	0,00	11.457.065,76 D	28.308.789,74 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.111.375,92 D	103.459,92	0,00	103.459,92 D	1.214.835,84 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.944.846,08 D	7.536.529,64	0,00	7.536.529,64 D	9.481.375,72 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	47.043,45 D	14.053,64	0,00	14.053,64 D	61.097,09 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.142.077,15 D	5.035.817,86	0,00	5.035.817,86 D	6.177.895,01 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.141.759,58 D	5.035.741,32	0,00	5.035.741,32 D	6.177.500,90 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.141.759,58 D	5.035.741,32	0,00	5.035.741,32 D	6.177.500,90 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	317,57 D	76,54	0,00	76,54 D	394,11 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.907.630,65 D	1.678.943,56	0,00	1.678.943,56 D	29.586.574,21 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.308.354,05 D	172.041,01	0,00	172.041,01 D	20.480.395,06 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.428.628,70 D	8.986,08	0,00	8.986,08 D	2.437.614,78 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.428.423,04 D	2.695,27	0,00	2.695,27 D	2.431.118,31 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	205,66 D	6.290,81	0,00	6.290,81 D	6.496,47 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	499.189,43 D	137.726,09	0,00	137.726,09 D	636.915,52 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.797.506,01 D	1.190.237,36	0,00	1.190.237,36 D	4.987.743,37 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	819.284,22 D	157.802,59	0,00	157.802,59 D	977.086,81 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	54.668,24 D	12.150,43	0,00	12.150,43 D	66.818,67 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.677.179,15 D	635.790,36	0,00	635.790,36 D	7.312.969,51 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.651.701,50 D	144.852,38	0,00	144.852,38 D	6.796.553,88 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	83.647,57 D	823,67	0,00	823,67 D	84.471,24 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.568.053,93 D	144.028,71	0,00	144.028,71 D	6.712.082,64 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.477,65 D	490.937,98	0,00	490.937,98 D	516.415,63 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	198.786,32 D	107.785,69	49.625,45	58.160,24 D	256.946,56 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	198.786,32 D	107.785,69	49.625,45	58.160,24 D	256.946,56 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.644,25	0,00	12.644,25 D	12.644,25 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	12.644,25	0,00	12.644,25 D	12.644,25 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	585.038,65 D	149.597,23	0,00	149.597,23 D	734.635,88 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.423,31 D	21.055,62	0,00	21.055,62 D	97.478,93 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.601.223,90 D	33.154.269,90	0,00	33.154.269,90 D	107.755.493,80 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	459.843.862,86 D	13.773.923,28	22.841.990,02	9.068.066,74 C	450.775.796,12 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	252.225.563,83 D	286.767,72	20.297.096,76	20.010.329,04 C	232.215.234,79 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	71.331.136,75 D	23.228,84	633.233,34	610.004,50 C	70.721.132,25 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	32.039.677,76 D	23.228,84	0,00	23.228,84 D	32.062.906,60 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	8.897.933,19 D	0,00	579.676,98	579.676,98 C	8.318.256,21 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	30.393.525,80 D	0,00	53.556,36	53.556,36 C	30.339.969,44 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	180.894.427,08 D	263.538,88	19.663.863,42	19.400.324,54 C	161.494.102,54 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	178.834.069,77 D	0,00	17.742.241,12	17.742.241,12 C	161.091.828,65 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	2.060.357,31 D	0,00	1.921.622,30	1.921.622,30 C	138.735,01 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00	263.538,88	0,00	263.538,88 D	263.538,88 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	77.990.956,20 D	11.635.301,99	2.471.560,90	9.163.741,09 D	87.154.697,29 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	51.760.011,80 D	11.635.301,99	0,00	11.635.301,99 D	63.395.313,79 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.230.944,40 D	0,00	2.471.560,90	2.471.560,90 C	23.759.383,50 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	389.874,79 D	25.013,18	0,00	25.013,18 D	414.887,97 D
9.02.03.01	AÇÕES	376.380,20 D	24.597,90	0,00	24.597,90 D	400.978,10 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	13.494,59 D	415,28	0,00	415,28 D	13.909,87 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	129.224.462,84 D	1.743.928,48	21.915,02	1.722.013,46 D	130.946.476,30 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	1.268.355,72 D	29.754,97	0,00	29.754,97 D	1.298.110,69 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	122.250.475,13 D	1.714.173,51	0,00	1.714.173,51 D	123.964.648,64 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.852.490,03 D	0,00	3.802,55	3.802,55 C	2.848.687,48 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.853.141,96 D	0,00	18.112,47	18.112,47 C	2.835.029,49 D
9.02.05	DERIVATIVOS	4.402,08 C	201,96	0,00	201,96 D	4.200,12 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	4.402,08 C	201,96	0,00	201,96 D	4.200,12 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.374,01 D	79.984,40	0,00	79.984,40 D	114.358,41 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	35.967,99 D	2.725,55	0,00	2.725,55 D	38.693,54 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	52.934,72 C	0,00	51.417,34	51.417,34 C	104.352,06 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	9.082.350,21 D	51.429,09	5.546,85	45.882,24 D	9.128.232,45 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	8.718.891,32 D	0,00	5.546,85	5.546,85 C	8.713.344,47 D
9.03.03	AÇÕES	363.458,89 D	51.429,09	0,00	51.429,09 D	414.887,98 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	673.295.468,93 D	3.661.775,95	0,00	3.661.775,95 D	676.957.244,88 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	673.295.468,93 D	3.661.775,95	0,00	3.661.775,95 D	676.957.244,88 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	673.295.468,93 D	3.661.775,95	0,00	3.661.775,95 D	676.957.244,88 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	579.659.375,72 D	2.631.524,31	0,00	2.631.524,31 D	582.290.900,03 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	93.636.093,21 D	1.030.251,64	0,00	1.030.251,64 D	94.666.344,85 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	324.394.902,11 D	18.288.750,47	8.899.531,60	9.389.218,87 D	333.784.120,98 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	245.094.153,10 D	18.265.521,62	0,00	18.265.521,62 D	263.359.674,72 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	245.094.153,10 D	18.265.521,62	0,00	18.265.521,62 D	263.359.674,72 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	232.998.154,83 D	2.033.484,93	0,00	2.033.484,93 D	235.031.639,76 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	12.095.998,27 D	16.232.036,69	0,00	16.232.036,69 D	28.328.034,96 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	79.300.749,01 D	23.228,85	8.899.531,60	8.876.302,75 C	70.424.446,26 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.300.749,01 D	23.228,85	8.899.531,60	8.876.302,75 C	70.424.446,26 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	32.039.677,77 D	23.228,85	0,00	23.228,85 D	32.062.906,62 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	16.867.545,44 D	0,00	8.845.975,23	8.845.975,23 C	8.021.570,21 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	30.393.525,80 D	0,00	53.556,37	53.556,37 C	30.339.969,43 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	88.005.514,17 D	41.839.035,91	36.051.171,15	5.787.864,76 D	93.793.378,93 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	881.499,47 D	2.564,80	2.564,80	0,00	881.499,47 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	881.499,47 D	0,00	0,00	0,00	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)	57.681.901,47 D	35.985.873,14	755.895,15	35.229.977,99 D	92.911.879,46 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	57.259.929,42 D	35.292.711,20	0,00	35.292.711,20 D	92.552.640,62 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.242.871,55 D	693.161,94	750.855,97	57.694,03 C	1.185.177,52 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	820.899,50 C	0,00	5.039,18	5.039,18 C	825.938,68 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.442.113,23 D	5.850.597,97	35.292.711,20	29.442.113,23 C	0,00
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 :			77.614.914,70	67.798.239,62		