

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.573.840.483,48 D	84.961.917,01	57.032.482,53	27.929.434,48 D	1.601.769.917,96 D
1.01	DISPONÍVEL	126.078,85 D	21.606.648,43	21.674.460,60	67.812,17 C	58.266,68 D
1.01.01	IMEDIATO	126.078,85 D	21.606.648,43	21.674.460,60	67.812,17 C	58.266,68 D
1.02	REALIZÁVEL	1.573.714.404,63 D	63.355.268,58	35.358.021,93	27.997.246,65 D	1.601.711.651,28 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.342.505,82 D	2.741.797,64	2.401.819,40	339.978,24 D	11.682.484,06 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	392.019,51 D	2.539.516,86	2.344.493,08	195.023,78 D	587.043,29 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.344.493,08	2.344.493,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.083.480,27	1.083.480,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.261.012,81	1.261.012,81	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	392.019,51 D	195.023,78	0,00	195.023,78 D	587.043,29 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	181.754,91 D	90.282,06	0,00	90.282,06 D	272.036,97 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	210.264,60 D	104.741,72	0,00	104.741,72 D	315.006,32 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	10.933.178,06 D	185.790,12	40.835,66	144.954,46 D	11.078.132,52 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	16.490,66	16.490,66	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	16.490,66	16.490,66	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.530.964,31 D	1.426.786,03	0,00	1.426.786,03 D	79.957.750,34 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	78.530.964,31 D	1.426.786,03	0,00	1.426.786,03 D	79.957.750,34 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.483.840.934,50 D	59.186.684,91	32.956.202,53	26.230.482,38 D	1.510.071.416,88 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	829.613.747,75 D	21.290.384,89	3.652.592,02	17.637.792,87 D	847.251.540,62 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	829.613.747,75 D	21.290.384,89	3.652.592,02	17.637.792,87 D	847.251.540,62 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	817.534.030,02 D	20.574.248,00	3.047.335,27	17.526.912,73 D	835.060.942,75 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	727.682.179,29 D	18.279.311,63	2.812.449,28	15.466.862,35 D	743.149.041,64 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	89.851.850,73 D	2.294.936,37	234.885,99	2.060.050,38 D	91.911.901,11 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	12.079.717,73 D	716.136,89	605.256,75	110.880,14 D	12.190.597,87 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.392.134,58 D	294.013,38	294.013,38	0,00	5.392.134,58 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	19.633.843,49 D	294.013,38	0,00	294.013,38 D	19.927.856,87 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.633.843,49 D	294.013,38	0,00	294.013,38 D	19.927.856,87 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	14.241.708,91 C	0,00	294.013,38	294.013,38 C	14.535.722,29 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	14.241.708,91 C	0,00	294.013,38	294.013,38 C	14.535.722,29 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	509.840.576,33 D	31.883.693,94	23.147.655,08	8.736.038,86 D	518.576.615,19 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	66.421.328,23 D	9.268.302,69	5.310.352,53	3.957.950,16 D	70.379.278,39 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.081.546,40 D	1.932.998,75	3.573.082,69	1.640.083,94 C	3.441.462,46 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.081.546,22 D	1.932.944,07	3.573.028,01	1.640.083,94 C	3.441.462,28 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,18 D	54,68	54,68	0,00	0,18 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	309.219.532,95 D	14.766.951,69	13.059.012,69	1.707.939,00 D	310.927.471,95 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	126.322.741,18 D	5.661.993,09	1.022.894,25	4.639.098,84 D	130.961.840,02 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.795.427,57 D	253.447,72	182.312,92	71.134,80 D	2.866.562,37 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.912.759,34 D	270.722,46	295.080,36	24.357,90 C	89.888.401,44 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	61.277.949,44 D	262.743,44	279.890,07	17.146,63 C	61.260.802,81 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	927.543,21 D	2.564,80	2.564,80	0,00	927.543,21 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	60.350.406,23 D	260.178,64	277.325,27	17.146,63 C	60.333.259,60 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.755.860,52 D	7.979,02	1.672,70	6.306,32 D	29.762.166,84 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.121.050,62 C	0,00	13.517,59	13.517,59 C	1.134.568,21 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.081.716,50 D	5.447.870,24	5.566.861,69	118.991,45 C	48.962.725,05 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.081.716,50 D	5.447.870,24	5.566.861,69	118.991,45 C	48.962.725,05 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.014.486,83 D	5.447.870,24	5.559.370,82	111.500,58 C	49.902.986,25 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	932.770,33 C	0,00	7.490,87	7.490,87 C	940.261,20 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.573.840.483,48 C	22.430.616,19	50.360.050,67	27.929.434,48 C	1.601.769.917,96 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.993.482,69 C	22.157.292,33	22.120.832,60	36.459,73 D	1.957.022,96 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.962.955,13 C	17.357.408,33	17.323.902,40	33.505,93 D	1.929.449,20 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.273.996,28 C	16.691.135,31	16.794.736,36	103.601,05 C	1.377.597,33 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	431.005,17 C	455.122,47	317.988,49	137.133,98 D	293.871,19 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	207.458,13	207.458,13	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	257.953,68 C	3.692,42	3.719,42	27,00 C	257.980,68 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	30.527,56 C	4.799.884,00	4.796.930,20	2.953,80 D	27.573,76 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.794,94	8.794,94	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	74,37	74,37	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	720,12 C	4.380.652,96	4.380.707,64	54,68 C	774,80 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.535,74 C	253.001,61	247.686,92	5.314,69 D	18.221,05 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	123.604,73	123.604,73	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	123.604,73	123.604,73	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.271,70 C	33.755,39	36.061,60	2.306,21 C	8.577,91 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.483.848,74 C	273.323,86	328.788,32	55.464,46 C	21.539.313,20 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.483.848,74 C	273.323,86	328.788,32	55.464,46 C	21.539.313,20 C
2.02.01.01	PROVISÃO	21.483.848,74 C	273.323,86	328.788,32	55.464,46 C	21.539.313,20 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.550.363.152,05 C	0,00	27.910.429,75	27.910.429,75 C	1.578.273.581,80 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.458.434.641,19 C	0,00	26.148.961,58	26.148.961,58 C	1.484.583.602,77 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.381.220.230,66 C	0,00	22.192.571,52	22.192.571,52 C	1.403.412.802,18 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	763.509.635,93 C	0,00	8.489.313,35	8.489.313,35 C	771.998.949,28 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	648.033.207,85 C	0,00	7.611.664,17	7.611.664,17 C	655.644.872,02 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	648.033.207,85 C	0,00	7.611.664,17	7.611.664,17 C	655.644.872,02 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	115.476.428,08 C	0,00	877.649,18	877.649,18 C	116.354.077,26 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	72.821.475,58 C	0,00	561.348,72	561.348,72 C	73.382.824,30 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	42.654.952,50 C	0,00	316.300,46	316.300,46 C	42.971.252,96 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	617.710.594,73 C	0,00	13.703.258,17	13.703.258,17 C	631.413.852,90 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	520.791.264,08 C	0,00	12.694.063,92	12.694.063,92 C	533.485.328,00 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	240.129.806,54 C	0,00	5.828.064,69	5.828.064,69 C	245.957.871,23 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	280.624.962,84 C	0,00	6.865.239,44	6.865.239,44 C	287.490.202,28 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	36.494,70 C	0,00	759,79	759,79 C	37.254,49 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	96.919.330,65 C	0,00	1.009.194,25	1.009.194,25 C	97.928.524,90 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	96.919.330,65 C	0,00	1.009.194,25	1.009.194,25 C	97.928.524,90 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	77.214.410,53 C	0,00	3.956.390,06	3.956.390,06 C	81.170.800,59 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	77.214.410,53 C	0,00	3.956.390,06	3.956.390,06 C	81.170.800,59 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	77.214.410,53 C	0,00	3.956.390,06	3.956.390,06 C	81.170.800,59 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.098.939,68 C	0,00	471.710,86	471.710,86 C	53.570.650,54 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	24.115.470,85 C	0,00	3.484.679,20	3.484.679,20 C	27.600.150,05 C
2.03.02	FUNDOS	91.928.510,86 C	0,00	1.761.468,17	1.761.468,17 C	93.689.979,03 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.863.896,99 C	0,00	312.876,49	312.876,49 C	12.176.773,48 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.863.896,99 C	0,00	312.876,49	312.876,49 C	12.176.773,48 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	78.530.964,31 C	0,00	1.426.786,03	1.426.786,03 C	79.957.750,34 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	78.530.964,31 C	0,00	1.426.786,03	1.426.786,03 C	79.957.750,34 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.533.649,56 C	0,00	21.805,65	21.805,65 C	1.555.455,21 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	33.797.931,54	33.797.931,54	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.333.885,00 C	6.319,34	2.667.668,15	2.661.348,81 C	7.995.233,81 C
3.01.01	CORRENTES	5.333.885,00 C	6.319,34	2.667.668,15	2.661.348,81 C	7.995.233,81 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.178.451,61 C	5.445,36	1.083.472,83	1.078.027,47 C	3.256.479,08 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.178.451,61 C	5.445,36	1.083.472,83	1.078.027,47 C	3.256.479,08 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.669.463,40 C	873,98	1.326.485,44	1.325.611,46 C	3.995.074,86 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.533.158,41 C	873,98	1.261.012,81	1.260.138,83 C	3.793.297,24 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.533.158,41 C	873,98	1.261.012,81	1.260.138,83 C	3.793.297,24 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.533.158,41 C	873,98	1.261.012,81	1.260.138,83 C	3.793.297,24 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	136.304,99 C	0,00	65.472,63	65.472,63 C	201.777,62 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	136.304,99 C	0,00	65.472,63	65.472,63 C	201.777,62 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	91.824,46 C	0,00	61.697,30	61.697,30 C	153.521,76 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.824,46 C	0,00	61.697,30	61.697,30 C	153.521,76 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	91.824,46 C	0,00	61.697,30	61.697,30 C	153.521,76 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.126,02 C	0,00	988,80	988,80 C	3.114,82 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.126,02 C	0,00	988,80	988,80 C	3.114,82 C
3.01.01.08	PROVISÕES	392.019,51 C	0,00	195.023,78	195.023,78 C	587.043,29 C
3.02	DEDUÇÕES	14.073.330,17 D	6.776.943,16	0,00	6.776.943,16 D	20.850.273,33 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.476.252,16 D	6.609.517,24	0,00	6.609.517,24 D	20.085.769,40 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.344.626,11 D	6.037.561,00	0,00	6.037.561,00 D	18.382.187,11 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	326.812,70 D	176.803,54	0,00	176.803,54 D	503.616,24 D
3.02.01.03	PENSÕES	705.549,87 D	345.168,60	0,00	345.168,60 D	1.050.718,47 D
3.02.01.05	PROVISÕES	99.263,48 D	49.984,10	0,00	49.984,10 D	149.247,58 D
3.02.03	INSTITUTOS	597.078,01 D	167.425,92	0,00	167.425,92 D	764.503,93 D
3.02.03.01	RESGATE	597.078,01 D	87.788,72	0,00	87.788,72 D	684.866,73 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	244.029,83 D	87.788,72	0,00	87.788,72 D	331.818,55 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	353.048,18 D	0,00	0,00	0,00	353.048,18 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	79.637,20	0,00	79.637,20 D	79.637,20 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	79.637,20	0,00	79.637,20 D	79.637,20 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	140.623,20 D	369.623,98	273.323,86	96.300,12 D	236.923,32 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.999,46 D	183.206,99	0,00	183.206,99 D	554.206,45 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	370.999,46 D	183.206,99	0,00	183.206,99 D	554.206,45 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.192.104,05 C	0,00	30.856.939,53	30.856.939,53 C	59.049.043,58 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.192.104,05 C	0,00	30.856.939,53	30.856.939,53 C	59.049.043,58 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.332.237,33 D	22.192.571,52	0,00	22.192.571,52 D	38.524.808,85 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	448.781,58 D	312.876,49	0,00	312.876,49 D	761.658,07 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	448.781,58 D	312.876,49	0,00	312.876,49 D	761.658,07 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.160.017,31 D	3.956.390,06	0,00	3.956.390,06 D	6.116.407,37 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	43.850.627,59	43.850.627,59	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.707.368,31 C	33.908,66	43.633.289,99	43.599.381,33 C	97.306.749,64 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	27.158.520,37 C	0,00	21.290.384,89	21.290.384,89 C	48.448.905,26 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.158.520,37 C	0,00	21.290.384,89	21.290.384,89 C	48.448.905,26 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.289.222,71 C	0,00	20.574.248,00	20.574.248,00 C	46.863.470,71 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	22.028.350,76 C	0,00	18.279.311,63	18.279.311,63 C	40.307.662,39 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	4.260.871,95 C	0,00	2.294.936,37	2.294.936,37 C	6.555.808,32 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	869.297,66 C	0,00	716.136,89	716.136,89 C	1.585.434,55 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	574.613,20 C	0,00	294.013,38	294.013,38 C	868.626,58 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	574.613,20 C	0,00	294.013,38	294.013,38 C	868.626,58 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	574.613,20 C	0,00	294.013,38	294.013,38 C	868.626,58 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.124.169,65 C	0,00	20.991.639,26	20.991.639,26 C	45.115.808,91 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.065.000,09 C	0,00	9.268.302,69	9.268.302,69 C	23.333.302,78 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.236,77 C	0,00	1.932.944,07	1.932.944,07 C	1.937.180,84 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.230,16 C	0,00	1.932.944,07	1.932.944,07 C	1.937.174,23 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	4.399.622,83 C	0,00	3.874.951,69	3.874.951,69 C	8.274.574,52 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.404.127,92 C	0,00	5.661.993,09	5.661.993,09 C	11.066.121,01 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	251.182,04 C	0,00	253.447,72	253.447,72 C	504.629,76 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	396.394,58 C	33.632,87	250.876,03	217.243,16 C	613.637,74 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	385.951,43 C	33.632,87	244.569,71	210.936,84 C	596.888,27 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	5.129,60 C	0,00	2.564,80	2.564,80 C	7.694,40 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	380.821,83 C	33.632,87	242.004,91	208.372,04 C	589.193,87 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	10.443,15 C	0,00	6.306,32	6.306,32 C	16.749,47 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.453.670,51 C	275,79	806.376,43	806.100,64 C	2.259.771,15 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.453.670,51 C	275,79	806.376,43	806.100,64 C	2.259.771,15 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.201.592,80 D	12.790.117,88	217.337,60	12.572.780,28 D	37.774.373,08 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.092.862,27 D	3.661.386,96	0,00	3.661.386,96 D	13.754.249,23 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.073.108,21 D	3.652.592,02	0,00	3.652.592,02 D	13.725.700,23 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.161.362,98 D	3.047.335,27	0,00	3.047.335,27 D	12.208.698,25 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.616.290,86 D	2.812.449,28	0,00	2.812.449,28 D	11.428.740,14 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	545.072,12 D	234.885,99	0,00	234.885,99 D	779.958,11 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	911.745,23 D	605.256,75	0,00	605.256,75 D	1.517.001,98 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	19.754,06 D	8.794,94	0,00	8.794,94 D	28.549,00 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	574.775,92 D	294.087,75	0,00	294.087,75 D	868.863,67 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	574.613,20 D	294.013,38	0,00	294.013,38 D	868.626,58 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	574.613,20 D	294.013,38	0,00	294.013,38 D	868.626,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	162,72 D	74,37	0,00	74,37 D	237,09 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.252.100,67 D	8.296.247,46	0,00	8.296.247,46 D	22.548.348,13 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.163.691,72 D	5.310.352,53	0,00	5.310.352,53 D	16.474.044,25 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	46.484,21 D	1.778.361,51	0,00	1.778.361,51 D	1.824.845,72 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	46.379,07 D	1.778.306,83	0,00	1.778.306,83 D	1.824.685,90 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	105,14 D	54,68	0,00	54,68 D	159,82 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	352.203,35 D	11.012,69	0,00	11.012,69 D	363.216,04 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.155.035,95 D	1.022.894,25	0,00	1.022.894,25 D	3.177.930,20 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	507.073,10 D	160.973,52	0,00	160.973,52 D	668.046,62 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	27.612,34 D	12.652,96	0,00	12.652,96 D	40.265,30 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	162.338,88 D	431.049,49	167.410,13	263.639,36 D	425.978,24 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	151.895,73 D	424.743,17	167.410,13	257.333,04 D	409.228,77 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	309,18 D	3.847,01	0,00	3.847,01 D	4.156,19 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	151.586,55 D	420.896,16	167.410,13	253.486,03 D	405.072,58 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	10.443,15 D	6.306,32	0,00	6.306,32 D	16.749,47 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	119.515,06 D	107.346,22	49.927,47	57.418,75 D	176.933,81 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	119.515,06 D	107.346,22	49.927,47	57.418,75 D	176.933,81 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	289.028,55 D	147.855,87	0,00	147.855,87 D	436.884,42 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.642,91 D	21.805,65	0,00	21.805,65 D	46.448,56 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.192.104,05 D	30.856.939,53	0,00	30.856.939,53 D	59.049.043,58 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	509.840.576,33 D	194.753.997,92	186.017.959,06	8.736.038,86 D	518.576.615,19 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	254.919.005,69 D	170.131.109,57	174.911.531,21	4.780.421,64 C	250.138.584,05 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	73.519.350,24 D	1.647.169,99	1.007.374,60	639.795,39 D	74.159.145,63 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	31.894.473,75 D	1.197.858,39	0,00	1.197.858,39 D	33.092.332,14 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	10.539.404,71 D	0,00	1.007.374,60	1.007.374,60 C	9.532.030,11 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	31.085.471,78 D	449.311,60	0,00	449.311,60 D	31.534.783,38 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	181.399.655,45 D	168.483.939,58	173.904.156,61	5.420.217,03 C	175.979.438,42 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	5.355.459,82 D	160.628.405,45	0,00	160.628.405,45 D	165.983.865,27 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	0,00	7.855.534,13	0,00	7.855.534,13 D	7.855.534,13 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	176.034.434,10 D	0,00	173.894.395,08	173.894.395,08 C	2.140.039,02 D
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	9.761,53 D	0,00	9.761,53	9.761,53 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.775.168,26 D	6.980.231,03	444.875,77	6.535.355,26 D	80.310.523,52 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	46.095.755,72 D	6.980.231,03	0,00	6.980.231,03 D	53.075.986,75 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.679.412,54 D	0,00	444.875,77	444.875,77 C	27.234.536,77 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	21.594.183,73 D	4.118,94	3.588.243,47	3.584.124,53 C	18.010.059,20 D
9.02.03.01	AÇÕES	20.895.586,34 D	0,00	3.527.450,25	3.527.450,25 C	17.368.136,09 D
9.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	4.118,94	0,00	4.118,94 D	4.118,94 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	698.597,39 D	0,00	60.793,22	60.793,22 C	637.804,17 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	154.805.344,82 D	17.287.521,36	1.680.208,85	15.607.312,51 D	170.412.657,33 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	31.201.186,07 D	12.650.657,61	0,00	12.650.657,61 D	43.851.843,68 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	115.687.059,89 D	4.565.728,95	0,00	4.565.728,95 D	120.252.788,84 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.121.671,30 D	0,00	1.680.208,85	1.680.208,85 C	3.441.462,45 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.795.427,56 D	71.134,80	0,00	71.134,80 D	2.866.562,36 D
9.02.05	DERIVATIVOS	118.614,53 D	4.444,62	156.926,58	152.481,96 C	33.867,43 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	115.030,44 D	0,00	148.897,87	148.897,87 C	33.867,43 C
9.02.05.04	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	4.444,62 C	4.444,62	0,00	4.444,62 D	0,00
9.02.05.05	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	8.028,71 D	0,00	8.028,71	8.028,71 C	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.394.657,63 D	0,00	2.355.382,33	2.355.382,33 C	39.275,30 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	3.477.844,66 D	0,00	2.880.790,85	2.880.790,85 C	597.053,81 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	1.244.242,99 C	346.572,40	0,00	346.572,40 D	897.670,59 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	13.301.942,88 D	15.110.315,80	0,00	15.110.315,80 D	28.412.258,68 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	8.616.528,36 D	1.789.790,05	0,00	1.789.790,05 D	10.406.318,41 D
9.03.03	AÇÕES	4.685.414,52 D	13.320.525,75	0,00	13.320.525,75 D	18.005.940,27 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	649.014.674,49 D	12.185.417,81	0,00	12.185.417,81 D	661.200.092,30 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	649.014.674,49 D	12.185.417,81	0,00	12.185.417,81 D	661.200.092,30 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	649.014.674,49 D	12.185.417,81	0,00	12.185.417,81 D	661.200.092,30 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	559.162.823,76 D	10.125.367,43	0,00	10.125.367,43 D	569.288.191,19 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	89.851.850,73 D	2.060.050,38	0,00	2.060.050,38 D	91.911.901,11 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	260.264.285,34 D	7.099.545,05	584.686,76	6.514.858,29 D	266.779.143,63 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	180.599.073,26 D	5.452.375,06	0,00	5.452.375,06 D	186.051.448,32 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	180.599.073,26 D	5.452.375,06	0,00	5.452.375,06 D	186.051.448,32 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	168.519.355,54 D	5.341.494,92	0,00	5.341.494,92 D	173.860.850,46 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	12.079.717,72 D	110.880,14	0,00	110.880,14 D	12.190.597,86 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	79.665.212,08 D	1.647.169,99	584.686,76	1.062.483,23 D	80.727.695,31 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.665.212,08 D	1.647.169,99	584.686,76	1.062.483,23 D	80.727.695,31 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	31.894.473,76 D	1.197.858,39	0,00	1.197.858,39 D	33.092.332,15 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	16.685.266,54 D	0,00	584.686,76	584.686,76 C	16.100.579,78 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	31.085.471,78 D	449.311,60	0,00	449.311,60 D	31.534.783,38 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.912.759,34 D	262.743,44	287.101,34	24.357,90 C	89.888.401,44 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	927.543,21 D	2.564,80	2.564,80	0,00	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	0,00	2.564,80	2.564,80	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	59.543.102,90 D	260.178,64	284.536,54	24.357,90 C	59.518.745,00 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	1.234.143,50 D	260.178,64	277.325,27	17.146,63 C	1.216.996,87 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	807.303,33 C	0,00	7.211,27	7.211,27 C	814.514,60 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 :			229.412.020,02	186.889.747,16		