

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	337.606.667,27 D	22.062.496,81	20.652.660,59	1.409.836,22 D	339.016.503,49 D
1.01	DISPONÍVEL	80.173,59 D	6.739.440,54	6.789.733,87	50.293,33 C	29.880,26 D
1.01.01	IMEDIATO	80.173,59 D	6.739.440,54	6.789.733,87	50.293,33 C	29.880,26 D
1.02	REALIZÁVEL	337.526.493,68 D	15.323.056,27	13.862.926,72	1.460.129,55 D	338.986.623,23 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	435.142,98 D	416.788,53	382.770,99	34.017,54 D	469.160,52 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	109.655,29 D	416.788,53	380.644,53	36.144,00 D	145.799,29 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	75.459,55 D	386.615,07	380.644,53	5.970,54 D	81.430,09 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	135.264,99	135.264,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	75.459,55 D	251.350,08	245.379,54	5.970,54 D	81.430,09 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	34.195,74 D	30.173,46	0,00	30.173,46 D	64.369,20 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.124,59 D	10.419,57	0,00	10.419,57 D	22.544,16 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	22.071,15 D	19.753,89	0,00	19.753,89 D	41.825,04 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	323.361,23 D	0,00	0,00	0,00	323.361,23 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.126,46 D	0,00	2.126,46	2.126,46 C	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.126,46 D	0,00	2.126,46	2.126,46 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.988.521,50 D	85.879,48	0,00	85.879,48 D	13.074.400,98 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.988.521,50 D	85.879,48	0,00	85.879,48 D	13.074.400,98 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	324.102.829,20 D	14.820.388,26	13.480.155,73	1.340.232,53 D	325.443.061,73 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	182.047.768,46 D	6.685.093,21	8.333.198,25	1.648.105,04 C	180.399.663,42 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	182.047.768,46 D	6.685.093,21	8.333.198,25	1.648.105,04 C	180.399.663,42 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	180.042.753,23 D	6.615.800,56	8.272.788,49	1.656.987,93 C	178.385.765,30 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	161.646.755,08 D	6.137.272,31	8.214.541,43	2.077.269,12 C	159.569.485,96 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.395.998,15 D	478.528,25	58.247,06	420.281,19 D	18.816.279,34 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.005.015,23 D	69.292,65	60.409,76	8.882,89 D	2.013.898,12 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	925.728,85 D	47.761,77	47.761,77	0,00	925.728,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.096.815,77 D	47.761,77	0,00	47.761,77 D	3.144.577,54 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.096.815,77 D	47.761,77	0,00	47.761,77 D	3.144.577,54 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.171.086,92 C	0,00	47.761,77	47.761,77 C	2.218.848,69 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.171.086,92 C	0,00	47.761,77	47.761,77 C	2.218.848,69 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.782.656,97 D	6.946.292,96	4.031.015,21	2.915.277,75 D	120.697.934,72 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.843.923,12 D	886.230,53	946.912,88	60.682,35 C	14.783.240,77 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	906.152,41 D	562,50	7.345,36	6.782,86 C	899.369,55 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	906.152,38 D	554,41	7.337,27	6.782,86 C	899.369,52 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,03 D	8,09	8,09	0,00	0,03D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74.803.601,28 D	5.606.343,65	2.869.875,91	2.736.467,74 D	77.540.069,02D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.716.703,36 D	428.129,41	170.623,40	257.506,01 D	26.974.209,37D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	512.276,80 D	25.026,87	36.257,66	11.230,79C	501.046,01 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.102.250,61 D	42.928,47	40.399,18	2.529,29D	15.104.779,90D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.289.627,39 D	42.059,41	39.053,59	3.005,82 D	10.292.633,21 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	156.417,53 D	430,81	1.047,56	616,75 C	155.800,78D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.133.209,86 D	41.628,60	38.006,03	3.622,57 D	10.136.832,43D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.999.582,10 D	869,06	0,00	869,06 D	5.000.451,16D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	186.958,88 C	0,00	1.345,59	1.345,59C	188.304,47C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.244.424,31 D	1.098.311,85	1.027.781,32	70.530,53D	8.314.954,84D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.244.424,31 D	1.098.311,85	1.027.781,32	70.530,53D	8.314.954,84D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.244.424,31 D	1.098.311,85	1.027.781,32	70.530,53D	8.314.954,84D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	337.606.667,27 C	5.324.880,23	6.734.716,45	1.409.836,22 C	339.016.503,49 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	213.203,29 C	5.151.121,43	5.134.785,10	16.336,33 D	196.866,96 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194.747,52 C	1.494.354,93	1.484.520,56	9.834,37 D	184.913,15 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.097,07 C	1.277.100,65	1.282.664,15	5.563,50 C	19.660,57 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	167.784,31 C	171.231,63	168.699,79	2.531,84 D	165.252,47 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	12.670,10 C	45.624,64	32.954,54	12.670,10 D	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	196,04 C	398,01	202,08	195,93 D	0,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.455,77 C	3.656.766,50	3.650.264,54	6.501,96 D	11.953,81 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.020,69	2.020,69	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	13,99	13,99	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	116,53 C	3.603.230,19	3.603.238,28	8,09 C	124,62 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.402,49 C	8.658,84	9.201,06	542,22 C	3.944,71 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	27.001,34	27.001,34	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	27.001,34	27.001,34	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.750,19 C	15.841,45	8.789,18	7.052,27 D	1.697,92 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	583.928,64 C	0,00	2.721,91	2.721,91 C	586.650,55 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	583.928,64 C	0,00	2.721,91	2.721,91 C	586.650,55 C
2.02.01.01	PROVISÃO	583.928,64 C	0,00	2.721,91	2.721,91 C	586.650,55 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	336.809.535,34 C	173.758,80	1.597.209,44	1.423.450,64 C	338.232.985,98 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	294.801.891,66 C	0,00	1.507.175,01	1.507.175,01 C	296.309.066,67 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	284.967.001,47 C	0,00	1.338.697,24	1.338.697,24 C	286.305.698,71 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	182.914.094,20 C	0,00	142.254,01	142.254,01 C	183.056.348,21 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	171.596.331,88 C	0,00	101.680,08	101.680,08 C	171.698.011,96 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	171.596.331,88 C	0,00	101.680,08	101.680,08 C	171.698.011,96 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.317.762,32 C	0,00	40.573,93	40.573,93 C	11.358.336,25 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.151.965,70 C	0,00	26.580,38	26.580,38 C	7.178.546,08 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.165.796,62 C	0,00	13.993,55	13.993,55 C	4.179.790,17 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	102.052.907,27 C	0,00	1.196.443,23	1.196.443,23 C	103.249.350,50 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.989.616,01 C	0,00	1.141.906,63	1.141.906,63 C	89.131.522,64 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	38.781.624,56 C	0,00	462.043,23	462.043,23 C	39.243.667,79 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	48.783.713,58 C	0,00	676.215,90	676.215,90 C	49.459.929,48 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	424.277,87 C	0,00	3.647,50	3.647,50 C	427.925,37 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.063.291,26 C	0,00	54.536,60	54.536,60 C	14.117.827,86 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.063.291,26 C	0,00	54.536,60	54.536,60 C	14.117.827,86 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.834.890,19 C	0,00	168.477,77	168.477,77 C	10.003.367,96 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	9.834.890,19 C	0,00	168.477,77	168.477,77 C	10.003.367,96 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.834.890,19 C	0,00	168.477,77	168.477,77 C	10.003.367,96 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.345.263,40 C	0,00	23.777,63	23.777,63 C	6.369.041,03 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.489.626,79 C	0,00	144.700,14	144.700,14 C	3.634.326,93 C
2.03.02	FUNDOS	42.007.643,68 C	173.758,80	90.034,43	83.724,37 D	41.923.919,31 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.735.658,30 C	173.758,80	1.661,76	172.097,04 D	28.563.561,26 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	193.297,15 C	0,00	1.661,76	1.661,76 C	194.958,91 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	28.542.361,15 C	173.758,80	0,00	173.758,80 D	28.368.602,35 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.988.521,50 C	0,00	85.879,48	85.879,48 C	13.074.400,98 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.988.521,50 C	0,00	85.879,48	85.879,48 C	13.074.400,98 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	283.463,88 C	0,00	2.493,19	2.493,19 C	285.957,07 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.405.426,25	3.405.426,25	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	471.381,68 C	0,00	445.557,30	445.557,30 C	916.938,98 C
3.01.01	CORRENTES	471.381,68 C	0,00	445.557,30	445.557,30 C	916.938,98 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	145.495,13 C	0,00	135.264,99	135.264,99 C	280.760,12 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	145.495,13 C	0,00	135.264,99	135.264,99 C	280.760,12 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	279.637,43 C	0,00	265.744,12	265.744,12 C	545.381,55 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	265.163,65 C	0,00	251.350,08	251.350,08 C	516.513,73 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	265.163,65 C	0,00	251.350,08	251.350,08 C	516.513,73 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	265.163,65 C	0,00	251.350,08	251.350,08 C	516.513,73 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	14.473,78 C	0,00	14.394,04	14.394,04 C	28.867,82 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.473,78 C	0,00	14.394,04	14.394,04 C	28.867,82 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	11.613,75 C	0,00	13.935,10	13.935,10 C	25.548,85 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.613,75 C	0,00	13.935,10	13.935,10 C	25.548,85 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	11.613,75 C	0,00	13.935,10	13.935,10 C	25.548,85 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	439,63 C	0,00	439,63	439,63 C	879,26 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	439,63 C	0,00	439,63	439,63 C	879,26 C
3.01.01.08	PROVISÕES	34.195,74 C	0,00	30.173,46	30.173,46 C	64.369,20 C
3.02	DEDUÇÕES	1.897.970,10 D	1.864.096,52	0,00	1.864.096,52 D	3.762.066,62 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.452.867,86 D	1.444.886,74	0,00	1.444.886,74 D	2.897.754,60 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.376.225,50 D	1.368.164,16	0,00	1.368.164,16 D	2.744.389,66 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	23.801,25 D	23.801,25	0,00	23.801,25 D	47.602,50 D
3.02.01.03	PENSÕES	47.351,62 D	47.431,84	0,00	47.431,84 D	94.783,46 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.489,49 D	5.489,49	0,00	5.489,49 D	10.978,98 D
3.02.03	INSTITUTOS	86,62 D	74,01	0,00	74,01 D	160,63 D
3.02.03.01	RESGATE	86,62 D	74,01	0,00	74,01 D	160,63 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	86,62 D	74,01	0,00	74,01 D	160,63 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	145.495,13 D	124.926,88	0,00	124.926,88 D	270.422,01 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	299.520,49 D	294.208,89	0,00	294.208,89 D	593.729,38 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.851,00 D	2.721,91	0,00	2.721,91 D	5.572,91 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.909,05 D	29.771,05	0,00	29.771,05 D	60.680,10 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.909,05 D	29.771,05	0,00	29.771,05 D	60.680,10 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.276.065,13 C	0,00	2.786.110,15	2.786.110,15 C	6.062.175,28 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.276.065,13 C	0,00	2.786.110,15	2.786.110,15 C	6.062.175,28 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.756.981,18 D	1.338.697,24	0,00	1.338.697,24 D	3.095.678,42 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	151.442,84 C	1.661,76	173.758,80	172.097,04 C	323.539,88 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	151.442,84 C	1.661,76	173.758,80	172.097,04 C	323.539,88 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	210.178,32 D	168.477,77	0,00	168.477,77 D	378.656,09 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.214.691,71	5.214.691,71	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.650.382,90 C	6.030,75	5.206.341,95	5.200.311,20C	11.850.694,10C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.917.454,65 C	0,00	3.083.900,86	3.083.900,86C	6.001.355,51C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.917.454,65 C	0,00	3.083.900,86	3.083.900,86C	6.001.355,51C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.841.820,30 C	0,00	3.014.608,21	3.014.608,21C	5.856.428,51C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.375.590,28 C	0,00	2.536.079,96	2.536.079,96C	4.911.670,24C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	466.230,02 C	0,00	478.528,25	478.528,25C	944.758,27C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	75.634,35 C	0,00	69.292,65	69.292,65C	144.927,00C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.428,95 C	0,00	47.761,77	47.761,77C	95.190,72C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	47.428,95 C	0,00	47.761,77	47.761,77C	95.190,72C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	47.428,95 C	0,00	47.761,77	47.761,77C	95.190,72C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.525.920,63 C	0,00	1.921.284,87	1.921.284,87C	5.447.205,50C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.244.183,84 C	0,00	886.230,53	886.230,53C	3.130.414,37C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	224,94 C	0,00	554,41	554,41C	779,35C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	223,79 C	0,00	554,41	554,41C	778,20C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	1,15 C	0,00	0,00	0,00	1,15C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	535.065,19 C	0,00	581.343,65	581.343,65C	1.116.408,84C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	725.836,08 C	0,00	428.129,41	428.129,41C	1.153.965,49C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.610,58 C	0,00	25.026,87	25.026,87C	45.637,45C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.163,08 C	6.030,75	41.449,21	35.418,46C	66.581,54C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	30.277,98 C	6.030,75	40.580,15	34.549,40C	64.827,38C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	430,81 C	0,00	430,81	430,81C	861,62C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	29.847,17 C	6.030,75	40.149,34	34.118,59C	63.965,76C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	885,10 C	0,00	869,06	869,06C	1.754,16C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	128.415,59 C	0,00	111.945,24	111.945,24C	240.360,83C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	128.415,59 C	0,00	111.945,24	111.945,24C	240.360,83C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.341.856,02 D	2.389.872,79	8.349,76	2.381.523,03D	5.723.379,05D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.310.183,79 D	1.132.834,24	0,00	1.132.834,24D	2.443.018,03D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.308.016,86 D	1.130.813,55	0,00	1.130.813,55D	2.438.830,41D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.216.422,88 D	1.070.403,79	0,00	1.070.403,79D	2.286.826,67D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.160.523,94 D	1.012.156,73	0,00	1.012.156,73D	2.172.680,67D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	55.898,94 D	58.247,06	0,00	58.247,06D	114.146,00D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	91.593,98 D	60.409,76	0,00	60.409,76D	152.003,74D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.166,93 D	2.020,69	0,00	2.020,69D	4.187,62D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.443,76 D	47.775,76	0,00	47.775,76D	95.219,52D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	47.428,95 D	47.761,77	0,00	47.761,77 D	95.190,72 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	47.428,95 D	47.761,77	0,00	47.761,77 D	95.190,72 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	14,81 D	13,99	0,00	13,99 D	28,80 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.961.094,34 D	1.180.449,20	0,00	1.180.449,20 D	3.141.543,54 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.537.764,02 D	946.912,88	0,00	946.912,88 D	2.484.676,90 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	719,96 D	7.345,36	0,00	7.345,36 D	8.065,32 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	709,86 D	7.337,27	0,00	7.337,27 D	8.047,13 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	10,10 D	8,09	0,00	8,09 D	18,19 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	69.848,76 D	19.875,91	0,00	19.875,91 D	89.724,67 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	289.550,25 D	170.623,40	0,00	170.623,40 D	460.173,65 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	59.733,68 D	32.461,46	0,00	32.461,46 D	92.195,14 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.477,67 D	3.230,19	0,00	3.230,19 D	6.707,86 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.042,45 D	12.337,95	111,94	12.226,01 D	27.268,46 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.157,35 D	11.468,89	111,94	11.356,95 D	25.514,30 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	25,97 D	25,96	0,00	25,96 D	51,93 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.131,38 D	11.442,93	111,94	11.330,99 D	25.462,37 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	885,10 D	869,06	0,00	869,06 D	1.754,16 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.091,68 D	16.475,64	8.237,82	8.237,82 D	16.329,50 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.091,68 D	16.475,64	8.237,82	8.237,82 D	16.329,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.329,79 D	30.184,83	0,00	30.184,83 D	60.514,62 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.131,96 D	2.493,19	0,00	2.493,19 D	4.625,15 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.276.065,13 D	2.786.110,15	0,00	2.786.110,15 D	6.062.175,28 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	117.782.656,97 D	53.115.123,15	50.199.845,40	2.915.277,75 D	120.697.934,72 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	63.136.894,80 D	43.982.357,96	43.824.215,34	158.142,62 D	63.295.037,42 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.187.859,58 D	251.634,26	379.139,84	127.505,58 C	18.060.354,00 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	8.314.553,59 D	0,00	316.676,90	316.676,90 C	7.997.876,69 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	2.015.832,16 D	251.634,26	0,00	251.634,26 D	2.267.466,42 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	7.857.473,83 D	0,00	62.462,94	62.462,94 C	7.795.010,89 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	44.949.035,22 D	43.730.723,70	43.445.075,50	285.648,20 D	45.234.683,42 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	42.032.354,80 D	0,00	40.840.402,54	40.840.402,54 C	1.191.952,26 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	540.607,36 D	0,00	540.607,36	540.607,36 C	0,00
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	309.834,85 D	43.730.723,70	0,00	43.730.723,70 D	44.040.558,55 D
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	2.066.238,21 D	0,00	2.064.065,60	2.064.065,60 C	2.172,61 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.593.008,72 D	1.453.038,93	546.143,77	906.895,16 D	18.499.903,88 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.105.959,44 D	1.453.038,93	0,00	1.453.038,93 D	11.558.998,37 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.487.049,28 D	0,00	546.143,77	546.143,77 C	6.940.905,51 D
9.02.03	RENDIA VARIÁVEL	10.562.210,78 D	0,00	5.756.043,48	5.756.043,48 C	4.806.167,30 D
9.02.03.01	AÇÕES	10.138.703,60 D	0,00	5.488.021,49	5.488.021,49 C	4.650.682,11 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	423.507,18 D	0,00	268.021,99	268.021,99 C	155.485,19 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.128.498,45 D	6.937.597,14	11.230,80	6.926.366,34 D	33.054.864,79 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	247.268,76 D	6.697.106,76	0,00	6.697.106,76 D	6.944.375,52 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.462.800,49 D	240.328,54	0,00	240.328,54 D	24.703.129,03 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	906.152,40 D	161,84	0,00	161,84 D	906.314,24 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	512.276,80 D	0,00	11.230,80	11.230,80 C	501.046,00 D
9.02.05	DERIVATIVOS	7.122,52 D	20.307,31	989,23	19.318,08 D	26.440,60 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	7.122,52 D	18.520,38	0,00	18.520,38 D	25.642,90 D
9.02.05.04	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	0,00	989,23	989,23 C	989,23 C
9.02.05.05	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	1.786,93	0,00	1.786,93 D	1.786,93 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	257.595,59 D	259.168,37	0,00	259.168,37 D	516.763,96 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	837.270,47 D	0,00	61.222,78	61.222,78 C	776.047,69 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	739.944,36 C	462.653,44	0,00	462.653,44 D	277.290,92 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	6.309.636,27 D	0,00	3.106.128,79	3.106.128,79 C	3.203.507,48 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.345.175,61 D	0,00	184.489,97	184.489,97 C	2.160.685,64 D
9.03.03	AÇÕES	3.964.460,66 D	0,00	2.921.638,82	2.921.638,82 C	1.042.821,84 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	135.846.493,19 D	420.281,19	996.001,42	575.720,23 C	135.270.772,96 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	135.846.493,19 D	420.281,19	996.001,42	575.720,23 C	135.270.772,96 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	135.846.493,19 D	420.281,19	996.001,42	575.720,23 C	135.270.772,96 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	117.450.495,05 D	0,00	996.001,42	996.001,42 C	116.454.493,63D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	18.395.998,14 D	420.281,19	0,00	420.281,19 D	18.816.279,33D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	64.086.181,25 D	1.858.877,25	1.460.407,54	398.469,71 D	64.484.650,96D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	46.201.275,27 D	8.882,89	1.081.267,70	1.072.384,81 C	45.128.890,46D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.201.275,27 D	8.882,89	1.081.267,70	1.072.384,81 C	45.128.890,46D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	44.196.260,04 D	0,00	1.081.267,70	1.081.267,70 C	43.114.992,34D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	2.005.015,23 D	8.882,89	0,00	8.882,89 D	2.013.898,12D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	17.884.905,98 D	1.849.994,36	379.139,84	1.470.854,52 D	19.355.760,50D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.884.905,98 D	1.849.994,36	379.139,84	1.470.854,52 D	19.355.760,50D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	8.314.553,59 D	0,00	316.676,90	316.676,90 C	7.997.876,69D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.712.878,56 D	1.849.994,36	0,00	1.849.994,36 D	3.562.872,92D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	7.857.473,83 D	0,00	62.462,94	62.462,94 C	7.795.010,89D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	11.231.231,24 C	135.264,99	96.554,22	38.710,77 D	11.192.520,47C
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT	11.231.231,24 C	135.264,99	96.554,22	38.710,77 D	11.192.520,47C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.102.250,61 D	42.059,41	39.530,12	2.529,29 D	15.104.779,90D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	156.417,53 D	430,81	1.047,56	616,75 C	155.800,78D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	155.800,78 D	0,00	0,00	0,00	155.800,78D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	616,75 D	430,81	1.047,56	616,75 C	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	9.998.082,56 D	41.628,60	38.482,56	3.146,04 D	10.001.228,60D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	9.929.856,12 D	0,00	0,00	0,00	9.929.856,12D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	203.353,74 D	41.628,60	38.006,03	3.622,57 D	206.976,31D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	135.127,30 C	0,00	476,53	476,53 C	135.603,83C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.947.750,52 D	0,00	0,00	0,00	4.947.750,52D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00D
Totais :			55.571.605,99	55.898.467,49		