

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	335.870.647,22 D	16.992.884,43	15.256.864,38	1.736.020,05 D	337.606.667,27 D
1.01	DISPONÍVEL	119.828,25 D	4.981.048,35	5.020.703,01	39.654,66 C	80.173,59 D
1.01.01	IMEDIATO	119.828,25 D	4.981.048,35	5.020.703,01	39.654,66 C	80.173,59 D
1.02	REALIZÁVEL	335.750.818,97 D	12.011.836,08	10.236.161,37	1.775.674,71 D	337.526.493,68 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	415.137,12 D	446.980,98	426.975,12	20.005,86 D	435.142,98 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	54.122,78 D	444.854,52	389.322,01	55.532,51 D	109.655,29 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	54.122,78 D	410.658,78	389.322,01	21.336,77 D	75.459,55 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	145.495,13	145.495,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	54.122,78 D	265.163,65	243.826,88	21.336,77 D	75.459,55 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	34.195,74	0,00	34.195,74 D	34.195,74 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	12.124,59	0,00	12.124,59 D	12.124,59 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	22.071,15	0,00	22.071,15 D	22.071,15 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	37.653,11 D	2.126,46	37.653,11	35.526,65 C	2.126,46 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	37.653,11 D	2.126,46	37.653,11	35.526,65 C	2.126,46 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.884.583,82 D	104.133,61	195,93	103.937,68 D	12.988.521,50 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.884.583,82 D	103.937,68	0,00	103.937,68 D	12.988.521,50 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	195,93	195,93	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	195,93	195,93	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	322.451.098,03 D	11.460.721,49	9.808.990,32	1.651.731,17 D	324.102.829,20 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	181.196.732,40 D	3.675.856,38	2.824.820,32	851.036,06 D	182.047.768,46 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	181.196.732,40 D	3.675.856,38	2.824.820,32	851.036,06 D	182.047.768,46 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	179.175.757,54 D	3.600.222,03	2.733.226,34	866.995,69 D	180.042.753,23 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	160.431.688,74 D	2.375.590,28	1.160.523,94	1.215.066,34 D	161.646.755,08 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.744.068,80 D	1.224.631,75	1.572.702,40	348.070,65 C	18.395.998,15 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.020.974,86 D	75.634,35	91.593,98	15.959,63 C	2.005.015,23 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	925.728,85 D	47.428,95	47.428,95	0,00	925.728,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.050.395,93 D	47.428,95	1.009,11	46.419,84 D	3.096.815,77 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.050.395,93 D	47.428,95	1.009,11	46.419,84 D	3.096.815,77 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.124.667,08 C	0,00	46.419,84	46.419,84 C	2.171.086,92 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.124.667,08 C	0,00	46.419,84	46.419,84 C	2.171.086,92 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	117.175.724,62 D	6.322.429,58	5.715.497,23	606.932,35 D	117.782.656,97 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.137.503,30 D	2.244.183,84	1.537.764,02	706.419,82 D	14.843.923,12 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	906.638,48 D	233,89	719,96	486,07 C	906.152,41 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	906.638,45 D	223,79	709,86	486,07 C	906.152,38 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,03 D	10,10	10,10	0,00	0,03 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	75.295.884,85 D	3.331.565,19	3.823.848,76	492.283,57 C	74.803.601,28 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.280.417,53 D	725.836,08	289.550,25	436.285,83 D	26.716.703,36 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	555.280,46 D	20.610,58	63.614,24	43.003,66 C	512.276,80 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.067.178,68 D	81.084,89	46.012,96	35.071,93 D	15.102.250,61 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.254.104,52 D	80.199,79	44.676,92	35.522,87 D	10.289.627,39 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	155.800,78 D	1.047,56	430,81	616,75 D	156.417,53 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.098.303,74 D	79.152,23	44.246,11	34.906,12 D	10.133.209,86 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.998.697,00 D	885,10	0,00	885,10 D	4.999.582,10 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	185.622,84 C	0,00	1.336,04	1.336,04 C	186.958,88 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.085.733,48 D	1.333.921,69	1.175.230,86	158.690,83 D	8.244.424,31 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.085.733,48 D	1.333.921,69	1.175.230,86	158.690,83 D	8.244.424,31 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.085.733,48 D	1.333.921,69	1.175.230,86	158.690,83 D	8.244.424,31 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	335.870.647,22 C	2.916.868,22	4.652.888,27	1.736.020,05 C	337.606.667,27 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	401.820,54 C	2.762.452,70	2.573.835,45	188.617,25 D	213.203,29 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	390.951,08 C	1.751.872,88	1.555.669,32	196.203,56 D	194.747,52 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.520,96 C	1.284.935,78	1.290.511,89	5.576,11 C	14.097,07 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	299.318,48 C	302.761,09	171.226,92	131.534,17 D	167.784,31 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	23.748,10 C	45.449,15	34.371,15	11.078,00 D	12.670,10 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.363,54 C	118.726,86	59.559,36	59.167,50 D	196,04 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.869,46 C	1.010.579,82	1.018.166,13	7.586,31 C	18.455,77 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.166,93	2.166,93	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	14,81	14,81	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	107,58 C	922.977,67	922.986,62	8,95 C	116,53 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.351,13 C	54.204,99	54.256,35	51,36 C	3.402,49 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	26.867,69	26.867,69	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	26.867,69	26.867,69	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.224,19 C	4.347,73	11.873,73	7.526,00 C	8.750,19 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	581.077,64 C	0,00	2.851,00	2.851,00 C	583.928,64 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	581.077,64 C	0,00	2.851,00	2.851,00 C	583.928,64 C
2.02.01.01	PROVISÃO	581.077,64 C	0,00	2.851,00	2.851,00 C	583.928,64 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	334.887.749,04 C	154.415,52	2.076.201,82	1.921.786,30 C	336.809.535,34 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	292.834.732,16 C	0,00	1.967.159,50	1.967.159,50 C	294.801.891,66 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	283.210.020,29 C	0,00	1.756.981,18	1.756.981,18 C	284.967.001,47 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	181.869.607,87 C	0,00	1.044.486,33	1.044.486,33 C	182.914.094,20 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.598.739,62 C	0,00	997.592,26	997.592,26 C	171.596.331,88 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	170.598.739,62 C	0,00	997.592,26	997.592,26 C	171.596.331,88 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.270.868,25 C	0,00	46.894,07	46.894,07 C	11.317.762,32 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.121.401,24 C	0,00	30.564,46	30.564,46 C	7.151.965,70 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.149.467,01 C	0,00	16.329,61	16.329,61 C	4.165.796,62 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	101.340.412,42 C	0,00	712.494,85	712.494,85 C	102.052.907,27 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.340.025,22 C	0,00	649.590,79	649.590,79 C	87.989.616,01 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	38.396.803,54 C	0,00	384.821,02	384.821,02 C	38.781.624,56 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	48.523.213,57 C	0,00	260.500,01	260.500,01 C	48.783.713,58 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	420.008,11 C	0,00	4.269,76	4.269,76 C	424.277,87 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.000.387,20 C	0,00	62.904,06	62.904,06 C	14.063.291,26 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.000.387,20 C	0,00	62.904,06	62.904,06 C	14.063.291,26 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.624.711,87 C	0,00	210.178,32	210.178,32 C	9.834.890,19 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	9.624.711,87 C	0,00	210.178,32	210.178,32 C	9.834.890,19 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.624.711,87 C	0,00	210.178,32	210.178,32 C	9.834.890,19 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.317.813,86 C	0,00	27.449,54	27.449,54 C	6.345.263,40 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.306.898,01 C	0,00	182.728,78	182.728,78 C	3.489.626,79 C
2.03.02	FUNDOS	42.053.016,88 C	154.415,52	109.042,32	45.373,20 D	42.007.643,68 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.887.101,14 C	153.388,10	1.945,26	151.442,84 D	28.735.658,30 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	191.351,89 C	0,00	1.945,26	1.945,26 C	193.297,15 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	28.695.749,25 C	153.388,10	0,00	153.388,10 D	28.542.361,15 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.884.583,82 C	0,00	103.937,68	103.937,68 C	12.988.521,50 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.884.583,82 C	0,00	103.937,68	103.937,68 C	12.988.521,50 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	281.331,92 C	1.027,42	3.159,38	2.131,96 C	283.463,88 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.900.834,91	3.900.834,91	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	471.381,68	471.381,68 C	471.381,68 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	471.381,68	471.381,68 C	471.381,68 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	145.495,13	145.495,13 C	145.495,13 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	145.495,13	145.495,13 C	145.495,13 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	279.637,43	279.637,43 C	279.637,43 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	265.163,65	265.163,65 C	265.163,65 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	265.163,65	265.163,65 C	265.163,65 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	265.163,65	265.163,65 C	265.163,65 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	14.473,78	14.473,78 C	14.473,78 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	14.473,78	14.473,78 C	14.473,78 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	11.613,75	11.613,75 C	11.613,75 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	11.613,75	11.613,75 C	11.613,75 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	11.613,75	11.613,75 C	11.613,75 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	439,63	439,63 C	439,63 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	439,63	439,63 C	439,63 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	34.195,74	34.195,74 C	34.195,74 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	1.897.970,10	0,00	1.897.970,10 D	1.897.970,10 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.452.867,86	0,00	1.452.867,86 D	1.452.867,86 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.376.225,50	0,00	1.376.225,50 D	1.376.225,50 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	23.801,25	0,00	23.801,25 D	23.801,25 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	47.351,62	0,00	47.351,62 D	47.351,62 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	5.489,49	0,00	5.489,49 D	5.489,49 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	86,62	0,00	86,62 D	86,62 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	86,62	0,00	86,62 D	86,62 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	86,62	0,00	86,62 D	86,62 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	145.495,13	0,00	145.495,13 D	145.495,13 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	299.520,49	0,00	299.520,49 D	299.520,49 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	2.851,00	0,00	2.851,00 D	2.851,00 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.909,05	0,00	30.909,05 D	30.909,05 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	30.909,05	0,00	30.909,05 D	30.909,05 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.276.065,13	3.276.065,13 C	3.276.065,13 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.276.065,13	3.276.065,13 C	3.276.065,13 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.756.981,18	0,00	1.756.981,18 D	1.756.981,18 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.945,26	153.388,10	151.442,84 C	151.442,84 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.945,26	153.388,10	151.442,84 C	151.442,84 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	210.178,32	0,00	210.178,32 D	210.178,32 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.666.285,69	6.666.285,69	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	6.615,50	6.656.998,40	6.650.382,90 C	6.650.382,90 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.917.454,65	2.917.454,65 C	2.917.454,65 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.917.454,65	2.917.454,65 C	2.917.454,65 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	2.841.820,30	2.841.820,30 C	2.841.820,30 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	2.375.590,28	2.375.590,28 C	2.375.590,28 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	466.230,02	466.230,02 C	466.230,02 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	75.634,35	75.634,35 C	75.634,35 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	47.428,95	47.428,95 C	47.428,95 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	47.428,95	47.428,95 C	47.428,95 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	47.428,95	47.428,95 C	47.428,95 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.525.920,63	3.525.920,63 C	3.525.920,63 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	2.244.183,84	2.244.183,84 C	2.244.183,84 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	224,94	224,94 C	224,94 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	223,79	223,79 C	223,79 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	0,00	1,15	1,15 C	1,15 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	535.065,19	535.065,19 C	535.065,19 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	725.836,08	725.836,08 C	725.836,08 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	20.610,58	20.610,58 C	20.610,58 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.614,89	37.777,97	31.163,08 C	31.163,08 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	6.614,89	36.892,87	30.277,98 C	30.277,98 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	430,81	430,81 C	430,81 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	6.614,89	36.462,06	29.847,17 C	29.847,17 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	885,10	885,10 C	885,10 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,61	128.416,20	128.415,59 C	128.415,59 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,61	128.416,20	128.415,59 C	128.415,59 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.350.115,89	8.259,87	3.341.856,02 D	3.341.856,02 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.310.183,79	0,00	1.310.183,79 D	1.310.183,79 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.308.016,86	0,00	1.308.016,86 D	1.308.016,86 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	1.216.422,88	0,00	1.216.422,88 D	1.216.422,88 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.160.523,94	0,00	1.160.523,94 D	1.160.523,94 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	55.898,94	0,00	55.898,94 D	55.898,94 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	91.593,98	0,00	91.593,98 D	91.593,98 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.166,93	0,00	2.166,93 D	2.166,93 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	47.443,76	0,00	47.443,76 D	47.443,76 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	47.428,95	0,00	47.428,95 D	47.428,95 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	47.428,95	0,00	47.428,95 D	47.428,95 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	14,81	0,00	14,81 D	14,81 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.961.094,34	0,00	1.961.094,34 D	1.961.094,34 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.537.764,02	0,00	1.537.764,02 D	1.537.764,02 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	719,96	0,00	719,96 D	719,96 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	709,86	0,00	709,86 D	709,86 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	10,10	0,00	10,10 D	10,10 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	69.848,76	0,00	69.848,76 D	69.848,76 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	289.550,25	0,00	289.550,25 D	289.550,25 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	59.733,68	0,00	59.733,68 D	59.733,68 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.477,67	0,00	3.477,67 D	3.477,67 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	15.210,64	168,19	15.042,45 D	15.042,45 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	14.325,54	168,19	14.157,35 D	14.157,35 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	151,34	125,37	25,97 D	25,97 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	14.174,20	42,82	14.131,38 D	14.131,38 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	885,10	0,00	885,10 D	885,10 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	16.183,36	8.091,68	8.091,68 D	8.091,68 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	16.183,36	8.091,68	8.091,68 D	8.091,68 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.329,79	0,00	30.329,79 D	30.329,79 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	3.159,38	1.027,42	2.131,96 D	2.131,96 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.276.065,13	0,00	3.276.065,13 D	3.276.065,13 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	117.175.724,62 D	44.172.426,81	43.565.494,46	606.932,35 D	117.782.656,97 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	57.777.472,35 D	43.246.257,38	37.886.834,93	5.359.422,45 D	63.136.894,80 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.571.931,90 D	206.541,33	1.590.613,65	1.384.072,32 C	18.187.859,58 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	8.369.256,11 D	0,00	54.702,52	54.702,52 C	8.314.553,59 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	1.809.290,83 D	206.541,33	0,00	206.541,33 D	2.015.832,16 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	9.393.384,96 D	0,00	1.535.911,13	1.535.911,13 C	7.857.473,83 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	38.205.540,45 D	43.039.716,05	36.296.221,28	6.743.494,77 D	44.949.035,22 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	1.058.876,96 D	40.973.477,84	0,00	40.973.477,84 D	42.032.354,80 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	36.178.272,78 D	0,00	35.637.665,42	35.637.665,42 C	540.607,36 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	968.390,71 D	0,00	658.555,86	658.555,86 C	309.834,85 D
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	2.066.238,21	0,00	2.066.238,21 D	2.066.238,21 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.353.547,30 D	41.629,31	3.802.167,89	3.760.538,58 C	17.593.008,72 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.908.127,33 D	0,00	3.802.167,89	3.802.167,89 C	10.105.959,44 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.445.419,97 D	41.629,31	0,00	41.629,31 D	7.487.049,28 D
9.02.03	RENTA VARIÁVEL	11.642.135,53 D	0,00	1.079.924,75	1.079.924,75 C	10.562.210,78 D
9.02.03.01	AÇÕES	11.170.308,39 D	0,00	1.031.604,79	1.031.604,79 C	10.138.703,60 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	471.827,14 D	0,00	48.319,96	48.319,96 C	423.507,18 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.145.832,64 D	121.906,45	139.240,64	17.334,19 C	26.128.498,45 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	343.019,66 D	0,00	95.750,90	95.750,90 C	247.268,76 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.340.894,04 D	121.906,45	0,00	121.906,45 D	24.462.800,49 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	906.638,48 D	0,00	486,08	486,08 C	906.152,40 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	555.280,46 D	0,00	43.003,66	43.003,66 C	512.276,80 D
9.02.05	DERIVATIVOS	1.281,18 D	5.954,47	113,13	5.841,34 D	7.122,52 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	1.168,05 D	5.954,47	0,00	5.954,47 D	7.122,52 D
9.02.05.04	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	113,13 D	0,00	113,13	113,13 C	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.415,23 D	236.180,36	0,00	236.180,36 D	257.595,59 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	316.771,63 D	520.498,84	0,00	520.498,84 D	837.270,47 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	82.731,24 C	0,00	657.213,12	657.213,12 C	739.944,36 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	3.384.331,08 D	2.938.181,05	12.875,86	2.925.305,19 D	6.309.636,27 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.358.051,47 D	0,00	12.875,86	12.875,86 C	2.345.175,61 D
9.03.03	AÇÕES	1.026.279,61 D	2.938.181,05	0,00	2.938.181,05 D	3.964.460,66 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	134.807.899,24 D	1.386.664,61	348.070,66	1.038.593,95 D	135.846.493,19 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	134.807.899,24 D	1.386.664,61	348.070,66	1.038.593,95 D	135.846.493,19 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	134.807.899,24 D	1.386.664,61	348.070,66	1.038.593,95 D	135.846.493,19 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	116.063.830,44 D	1.386.664,61	0,00	1.386.664,61 D	117.450.495,05 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	18.744.068,80 D	0,00	348.070,66	348.070,66 C	18.395.998,14 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	64.151.474,23 D	1.712.878,56	1.778.171,54	65.292,98 C	64.086.181,25 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	46.388.833,16 D	0,00	187.557,89	187.557,89 C	46.201.275,27 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.388.833,16 D	0,00	187.557,89	187.557,89 C	46.201.275,27 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	44.367.858,30 D	0,00	171.598,26	171.598,26 C	44.196.260,04 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	2.020.974,86 D	0,00	15.959,63	15.959,63 C	2.005.015,23 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	17.762.641,07 D	1.712.878,56	1.590.613,65	122.264,91 D	17.884.905,98 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.762.641,07 D	1.712.878,56	1.590.613,65	122.264,91 D	17.884.905,98 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	8.369.256,11 D	0,00	54.702,52	54.702,52 C	8.314.553,59 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	0,00	1.712.878,56	0,00	1.712.878,56 D	1.712.878,56 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	9.393.384,96 D	0,00	1.535.911,13	1.535.911,13 C	7.857.473,83 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	11.262.235,84 C	145.495,13	114.490,53	31.004,60 D	11.231.231,24 C
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT	11.262.235,84 C	145.495,13	114.490,53	31.004,60 D	11.231.231,24 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.067.178,68 D	80.199,79	45.127,86	35.071,93 D	15.102.250,61 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	155.800,78 D	1.047,56	430,81	616,75 D	156.417,53 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	155.800,78 D	0,00	0,00	0,00	155.800,78 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	1.047,56	430,81	616,75 D	616,75 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	9.963.627,38 D	79.152,23	44.697,05	34.455,18 D	9.998.082,56 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	9.929.856,12 D	0,00	0,00	0,00	9.929.856,12 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	168.447,62 D	79.152,23	44.246,11	34.906,12 D	203.353,74 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	134.676,36 C	0,00	450,94	450,94 C	135.127,30 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.947.750,52 D	0,00	0,00	0,00	4.947.750,52 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 :			50.435.845,95	45.864.230,91		