

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	346.721.952,14 D	37.432.499,47	31.469.556,32	5.962.943,15 D	352.684.895,29 D
1.01	DISPONÍVEL	97.563,06 D	7.425.701,90	7.485.867,34	60.165,44 C	37.397,62 D
1.01.01	IMEDIATO	97.563,06 D	7.425.701,90	7.485.867,34	60.165,44 C	37.397,62 D
1.02	REALIZÁVEL	346.624.389,08 D	30.006.797,57	23.983.688,98	6.023.108,59 D	352.647.497,67 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	521.110,80 D	427.703,78	396.436,77	31.267,01 D	552.377,81 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	197.749,57 D	427.703,78	396.436,77	31.267,01 D	229.016,58 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	72.871,41 D	394.706,35	396.436,77	1.730,42 C	71.140,99 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	132.922,30	132.922,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	72.871,41 D	261.784,05	263.514,47	1.730,42 C	71.140,99 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	124.878,16 D	32.997,43	0,00	32.997,43 D	157.875,59 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	43.682,32 D	11.701,98	0,00	11.701,98 D	55.384,30 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	81.195,84 D	21.295,45	0,00	21.295,45 D	102.491,29 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	323.361,23 D	0,00	0,00	0,00	323.361,23 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.441.977,05 D	218.203,65	0,00	218.203,65 D	13.660.180,70 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.441.977,05 D	218.203,65	0,00	218.203,65 D	13.660.180,70 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	332.661.301,23 D	29.360.890,14	23.587.252,21	5.773.637,93 D	338.434.939,16 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	201.789.739,88 D	11.081.195,23	6.718.431,25	4.362.763,98 D	206.152.503,86 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	201.789.739,88 D	11.081.195,23	6.718.431,25	4.362.763,98 D	206.152.503,86 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	199.773.127,51 D	6.630.895,72	5.310.291,18	1.320.604,54 D	201.093.732,05 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	180.164.372,97 D	6.393.480,09	5.288.625,17	1.104.854,92 D	181.269.227,89 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	19.608.754,54 D	237.415,63	21.666,01	215.749,62 D	19.824.504,16 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.016.612,37 D	4.450.299,51	1.408.140,07	3.042.159,44 D	5.058.771,81 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	925.728,85 D	22.049,75	863.322,10	841.272,35 C	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.233.131,53 D	22.049,75	1.902,69	20.147,06 D	3.253.278,59 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.233.131,53 D	22.049,75	1.902,69	20.147,06 D	3.253.278,59 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.307.402,68 C	0,00	861.419,41	861.419,41 C	3.168.822,09 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.307.402,68 C	0,00	861.419,41	861.419,41 C	3.168.822,09 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	106.709.064,87 D	7.262.333,57	9.028.803,44	1.766.469,87 C	104.942.595,00 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	409.489,47 D	52.397,77	38.128,01	14.269,76 D	423.759,23 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	511.578,18 D	1.977,18	2.656,91	679,73 C	510.898,45 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	510.280,65 D	892,76	488,06	404,70 D	510.685,35 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	1.297,53 D	1.084,42	2.168,85	1.084,43 C	213,10 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	76.870.570,82 D	6.535.349,68	8.701.202,09	2.165.852,41 C	74.704.718,41 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.405.961,66 D	643.294,64	254.156,19	389.138,45 D	28.795.100,11 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	511.464,74 D	29.314,30	32.660,24	3.345,94 C	508.118,80 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.784.414,74 D	7.026.592,39	6.056.707,57	969.884,82 D	15.754.299,56 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.974.551,82 D	6.045.036,70	126.554,94	5.918.481,76 D	15.893.033,58 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	148.066,77 D	430,81	430,81	0,00	148.066,77 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.826.485,05 D	6.044.605,89	126.124,13	5.918.481,76 D	15.744.966,81 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.002.976,53 D	981.555,68	5.928.173,85	4.946.618,17 C	56.358,36 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	193.113,61 C	0,01	1.978,78	1.978,77 C	195.092,38 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.452.352,89 D	905.177,42	919.987,85	14.810,43 C	8.437.542,46 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.452.352,89 D	905.177,42	919.987,85	14.810,43 C	8.437.542,46 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.452.352,89 D	905.177,42	919.987,85	14.810,43 C	8.437.542,46 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	3.063.541,78	0,00	3.063.541,78 D	3.063.541,78 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	346.721.952,14 C	6.062.575,32	12.025.518,47	5.962.943,15 C	352.684.895,29 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	259.103,95 C	6.062.575,32	6.043.708,41	18.866,91 D	240.237,04 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	245.352,89 C	1.524.325,58	1.493.769,30	30.556,28 D	214.796,61 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	30.914,90 C	1.280.892,32	1.286.575,89	5.683,57 C	36.598,47 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	203.030,34 C	210.155,54	173.734,28	36.421,26 D	166.609,08 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	11.407,54 C	33.277,72	33.459,13	181,41 C	11.588,95 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.751,06 C	4.538.249,74	4.549.939,11	11.689,37 C	25.440,43 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.006.791,89	3.006.791,89	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	13,81	13,81	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.340.900,44	1.340.900,44	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.962,14 C	156.671,11	168.708,49	12.037,38 C	15.999,52 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	27.716,06	27.716,06	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	27.716,06	27.716,06	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.602,36 C	6.156,43	3.041,68	3.114,75 D	487,61 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	2.766,74	2.766,74 C	2.766,74 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	595.836,27 C	0,00	3.846,95	3.846,95 C	599.683,22 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	595.836,27 C	0,00	3.846,95	3.846,95 C	599.683,22 C
2.02.01.01	PROVISÃO	595.836,27 C	0,00	3.846,95	3.846,95 C	599.683,22 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	345.867.011,92 C	0,00	5.977.963,11	5.977.963,11 C	351.844.975,03 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	303.498.714,99 C	0,00	5.554.211,80	5.554.211,80 C	309.052.926,79 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	292.975.468,25 C	0,00	4.984.671,54	4.984.671,54 C	297.960.139,79 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	185.833.805,13 C	0,00	2.479.559,46	2.479.559,46 C	188.313.364,59 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	174.235.819,15 C	0,00	2.393.165,47	2.393.165,47 C	176.628.984,62 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	174.235.819,15 C	0,00	2.393.165,47	2.393.165,47 C	176.628.984,62 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.597.985,98 C	0,00	86.393,99	86.393,99 C	11.684.379,97 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.331.918,89 C	0,00	55.574,26	55.574,26 C	7.387.493,15 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.266.067,09 C	0,00	30.819,73	30.819,73 C	4.296.886,82 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	107.141.663,12 C	0,00	2.505.112,08	2.505.112,08 C	109.646.775,20 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	92.720.755,54 C	0,00	2.396.721,30	2.396.721,30 C	95.117.476,84 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	40.741.652,95 C	0,00	1.009.202,95	1.009.202,95 C	41.750.855,90 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	51.537.604,81 C	0,00	1.377.951,94	1.377.951,94 C	52.915.556,75 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	441.497,78 C	0,00	9.566,41	9.566,41 C	451.064,19 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.420.907,58 C	0,00	108.390,78	108.390,78 C	14.529.298,36 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.420.907,58 C	0,00	108.390,78	108.390,78 C	14.529.298,36 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.523.246,74 C	0,00	569.540,26	569.540,26 C	11.092.787,00C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	10.523.246,74 C	0,00	569.540,26	569.540,26 C	11.092.787,00C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.523.246,74 C	0,00	569.540,26	569.540,26 C	11.092.787,00C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.504.723,39 C	0,00	48.696,19	48.696,19 C	6.553.419,58C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.018.523,35 C	0,00	520.844,07	520.844,07 C	4.539.367,42C
2.03.02	FUNDOS	42.368.296,93 C	0,00	423.751,31	423.751,31 C	42.792.048,24C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.630.644,97 C	0,00	201.739,98	201.739,98 C	28.832.384,95C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	201.142,38 C	0,00	4.358,37	4.358,37 C	205.500,75C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	28.429.502,59 C	0,00	197.381,61	197.381,61 C	28.626.884,20C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.441.977,05 C	0,00	218.203,65	218.203,65 C	13.660.180,70C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.441.977,05 C	0,00	218.203,65	218.203,65 C	13.660.180,70C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	295.674,91 C	0,00	3.807,68	3.807,68 C	299.482,59C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.667.238,27	7.667.238,27	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.806.970,57 C	5.203,30	458.320,49	453.117,19C	2.260.087,76C
3.01.01	CORRENTES	1.806.970,57 C	5.203,30	458.320,49	453.117,19C	2.260.087,76C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	545.725,18 C	0,00	132.922,30	132.922,30C	678.647,48C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	545.725,18 C	0,00	132.922,30	132.922,30C	678.647,48C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.078.058,46 C	5.203,30	276.264,68	271.061,38C	1.349.119,84C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.018.950,05 C	5.203,30	261.784,05	256.580,75C	1.275.530,80C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.018.950,05 C	5.203,30	261.784,05	256.580,75C	1.275.530,80C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.018.950,05 C	5.203,30	261.784,05	256.580,75C	1.275.530,80C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	59.108,41 C	0,00	14.480,63	14.480,63C	73.589,04C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.108,41 C	0,00	14.480,63	14.480,63C	73.589,04C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	56.550,27 C	0,00	15.696,47	15.696,47C	72.246,74C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.550,27 C	0,00	15.696,47	15.696,47C	72.246,74C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	56.550,27 C	0,00	15.696,47	15.696,47C	72.246,74C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.758,50 C	0,00	439,61	439,61C	2.198,11C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.758,50 C	0,00	439,61	439,61C	2.198,11C
3.01.01.08	PROVISÕES	124.878,16 C	0,00	32.997,43	32.997,43C	157.875,59C
3.02	DEDUÇÕES	7.631.906,85 D	1.872.379,68	0,00	1.872.379,68D	9.504.286,53D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.932.783,41 D	1.453.554,33	0,00	1.453.554,33D	7.386.337,74D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.625.368,09 D	1.376.146,02	0,00	1.376.146,02D	7.001.514,11D
3.02.01.02	INVALIDEZ	95.205,00 D	23.801,25	0,00	23.801,25D	119.006,25D
3.02.01.03	PENSÕES	190.252,36 D	48.117,57	0,00	48.117,57D	238.369,93D
3.02.01.05	PROVISÕES	21.957,96 D	5.489,49	0,00	5.489,49D	27.447,45D
3.02.03	INSTITUTOS	435,98 D	194,08	0,00	194,08D	630,06D
3.02.03.01	RESGATE	435,98 D	194,08	0,00	194,08D	630,06D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	435,98 D	194,08	0,00	194,08D	630,06D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	535.387,07 D	132.922,30	0,00	132.922,30D	668.309,37D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.163.300,39 D	285.708,97	0,00	285.708,97D	1.449.009,36D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	14.758,63 D	3.846,95	0,00	3.846,95D	18.605,58D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.471,77 D	29.856,56	0,00	29.856,56D	151.328,33D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	121.471,77 D	29.856,56	0,00	29.856,56D	151.328,33D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.368.693,34 C	0,00	7.208.917,78	7.208.917,78C	23.577.611,12C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.368.693,34 C	0,00	7.208.917,78	7.208.917,78C	23.577.611,12C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.765.447,96 D	4.984.671,54	0,00	4.984.671,54D	14.750.119,50D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	256.456,17 C	201.739,98	0,00	201.739,98D	54.716,19C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	256.456,17 C	201.739,98	0,00	201.739,98 D	54.716,19 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	898.534,87 D	569.540,26	0,00	569.540,26 D	1.468.075,13 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.651.191,38	12.651.191,38	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.751.841,30 C	5.912,72	12.642.742,96	12.636.830,24 C	41.388.671,54 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.277.647,37 C	0,00	6.743.033,63	6.743.033,63 C	22.020.681,00 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.277.647,37 C	0,00	6.743.033,63	6.743.033,63 C	22.020.681,00 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.957.770,32 C	0,00	5.296.615,54	5.296.615,54 C	20.254.385,86 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.101.944,63 C	0,00	5.059.199,91	5.059.199,91 C	18.161.144,54 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.855.825,69 C	0,00	237.415,63	237.415,63 C	2.093.241,32 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	319.877,05 C	0,00	1.446.418,09	1.446.418,09 C	1.766.295,14 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	188.504,45 C	0,00	22.049,75	22.049,75 C	210.554,20 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	188.504,45 C	0,00	22.049,75	22.049,75 C	210.554,20 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	188.504,45 C	0,00	22.049,75	22.049,75 C	210.554,20 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.901.641,33 C	0,00	1.590.333,57	1.590.333,57 C	13.491.974,90 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.576.230,12 C	0,00	52.397,77	52.397,77 C	5.628.627,89 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	444.910,71 C	0,00	1.977,18	1.977,18 C	446.887,89 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	443.470,02 C	0,00	892,76	892,76 C	444.362,78 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	1.440,69 C	0,00	1.084,42	1.084,42 C	2.525,11 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.823.382,42 C	0,00	863.349,68	863.349,68 C	3.686.732,10 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.936.441,08 C	0,00	643.294,64	643.294,64 C	3.579.735,72 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	120.677,00 C	0,00	29.314,30	29.314,30 C	149.991,30 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	856.832,00 C	5.912,72	1.017.849,48	1.011.936,76 C	1.868.768,76 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	852.552,47 C	5.912,72	43.086,81	37.174,09 C	889.726,56 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	7.277,01 C	0,00	430,81	430,81 C	7.707,82 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	845.275,46 C	5.912,72	42.656,00	36.743,28 C	882.018,74 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.279,53 C	0,00	974.762,67	974.762,67 C	979.042,20 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	527.216,15 C	0,00	205.934,75	205.934,75 C	733.150,90 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	527.216,15 C	0,00	205.934,75	205.934,75 C	733.150,90 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	3.063.541,78	3.063.541,78 C	3.063.541,78 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.246.413,57 D	5.401.234,57	8.448,42	5.392.786,15 D	17.639.199,72 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.861.917,84 D	4.052.781,36	0,00	4.052.781,36 D	8.914.699,20 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.851.631,12 D	4.049.870,89	0,00	4.049.870,89 D	8.901.502,01 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.527.391,58 D	2.641.730,82	0,00	2.641.730,82 D	7.169.122,40 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.294.653,36 D	2.620.064,81	0,00	2.620.064,81 D	6.914.718,17 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	232.738,22 D	21.666,01	0,00	21.666,01 D	254.404,23 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	324.239,54 D	1.408.140,07	0,00	1.408.140,07 D	1.732.379,61 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	10.286,72 D	2.910,47	0,00	2.910,47 D	13.197,19 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	188.560,76 D	863.335,91	0,00	863.335,91 D	1.051.896,67 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	188.504,45 D	863.322,10	0,00	863.322,10 D	1.051.826,55 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	188.504,45 D	863.322,10	0,00	863.322,10 D	1.051.826,55 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	56,31 D	13,81	0,00	13,81 D	70,12 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.041.471,04 D	358.658,94	0,00	358.658,94 D	6.400.129,98 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.519.827,69 D	38.128,01	0,00	38.128,01 D	4.557.955,70 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	422.353,48 D	1.576,89	0,00	1.576,89 D	423.930,37 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	422.317,87 D	488,06	0,00	488,06 D	422.805,93 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	35,61 D	1.088,83	0,00	1.088,83 D	1.124,44 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	126.196,45 D	33.202,09	0,00	33.202,09 D	159.398,54 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	810.896,95 D	254.156,19	0,00	254.156,19 D	1.065.053,14 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	148.970,48 D	28.695,32	0,00	28.695,32 D	177.665,80 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	13.225,99 D	2.900,44	0,00	2.900,44 D	16.126,43 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.121.576,83 D	106.794,78	0,00	106.794,78 D	1.228.371,61 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.117.297,30 D	24.331,11	0,00	24.331,11 D	1.141.628,41 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	14.050,39 D	138,35	0,00	138,35 D	14.188,74 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.103.246,91 D	24.192,76	0,00	24.192,76 D	1.127.439,67 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.279,53 D	82.463,67	0,00	82.463,67 D	86.743,20 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.887,10 D	16.896,84	8.448,42	8.448,42 D	41.335,52 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.887,10 D	16.896,84	8.448,42	8.448,42 D	41.335,52 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.766,74	0,00	2.766,74 D	2.766,74 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.766,74	0,00	2.766,74 D	2.766,74 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.391,40 D	31.318,63	0,00	31.318,63 D	153.710,03 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.342,99 D	3.807,68	0,00	3.807,68 D	18.150,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.368.693,34 D	7.208.917,78	0,00	7.208.917,78 D	23.577.611,12 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	106.709.064,87 D	3.437.464,11	5.203.933,98	1.766.469,87 C	104.942.595,00 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	60.432.490,22 D	143.391,80	4.629.386,63	4.485.994,83 C	55.946.495,39 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.932.802,14 D	87.117,27	123.911,65	36.794,38 C	16.896.007,76 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	7.714.361,33 D	54.106,08	0,00	54.106,08 D	7.768.467,41 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	1.900.432,12 D	0,00	123.911,65	123.911,65 C	1.776.520,47 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	7.318.008,69 D	33.011,19	0,00	33.011,19 D	7.351.019,88 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	43.499.688,08 D	56.274,53	4.505.474,98	4.449.200,45 C	39.050.487,63 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	43.058.817,36 D	0,00	4.095.350,94	4.095.350,94 C	38.963.466,42 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	440.870,72 D	0,00	410.124,04	410.124,04 C	30.746,68 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00	56.274,53	0,00	56.274,53 D	56.274,53 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.778.291,76 D	2.897.413,72	559.141,28	2.338.272,44 D	21.116.564,20 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.462.529,63 D	2.897.413,72	0,00	2.897.413,72 D	15.359.943,35 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.315.762,13 D	0,00	559.141,28	559.141,28 C	5.756.620,85 D
9.02.03	RENTA VARIÁVEL	86.404,66 D	5.543,47	0,00	5.543,47 D	91.948,13 D
9.02.03.01	AÇÕES	83.413,98 D	5.451,43	0,00	5.451,43 D	88.865,41 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.990,68 D	92,04	0,00	92,04 D	3.082,72 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.408.779,76 D	372.628,80	4.025,66	368.603,14 D	27.777.382,90 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	281.095,04 D	6.594,35	0,00	6.594,35 D	287.689,39 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.104.641,82 D	366.034,45	0,00	366.034,45 D	26.470.676,27 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	511.578,17 D	0,00	679,73	679,73 C	510.898,44 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	511.464,73 D	0,00	3.345,93	3.345,93 C	508.118,80 D
9.02.05	DERIVATIVOS	980,26 C	0,00	37,71	37,71 C	1.017,97 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	980,26 C	0,00	37,71	37,71 C	1.017,97 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.183,47 D	17.718,75	0,00	17.718,75 D	25.902,22 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	7.975,36 D	767,57	0,00	767,57 D	8.742,93 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	12.080,10 C	0,00	11.342,70	11.342,70 C	23.422,80 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	2.178.848,39 D	23.501,89	0,00	23.501,89 D	2.202.350,28 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.098.298,03 D	12.104,09	0,00	12.104,09 D	2.110.402,12 D
9.03.03	AÇÕES	80.550,36 D	11.397,80	0,00	11.397,80 D	91.948,16 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	140.342.415,37 D	801.224,94	0,00	801.224,94 D	141.143.640,31 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	140.342.415,37 D	801.224,94	0,00	801.224,94 D	141.143.640,31 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	140.342.415,37 D	801.224,94	0,00	801.224,94 D	141.143.640,31 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	120.733.660,84 D	585.475,32	0,00	585.475,32 D	121.319.136,16 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	19.608.754,53 D	215.749,62	0,00	215.749,62 D	19.824.504,15 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	80.081.490,21 D	3.648.656,33	1.888.917,12	1.759.739,21 D	81.841.229,42 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	61.447.324,51 D	3.561.539,04	0,00	3.561.539,04 D	65.008.863,55 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	61.447.324,51 D	3.561.539,04	0,00	3.561.539,04 D	65.008.863,55 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	59.430.712,14 D	519.379,60	0,00	519.379,60 D	59.950.091,74 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	2.016.612,37 D	3.042.159,44	0,00	3.042.159,44 D	5.058.771,81 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	18.634.165,70 D	87.117,29	1.888.917,12	1.801.799,83 C	16.832.365,87 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.634.165,70 D	87.117,29	1.888.917,12	1.801.799,83 C	16.832.365,87 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	7.714.361,33 D	54.106,09	0,00	54.106,09 D	7.768.467,42 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	3.601.795,68 D	0,00	1.888.917,12	1.888.917,12 C	1.712.878,56 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	7.318.008,69 D	33.011,20	0,00	33.011,20 D	7.351.019,89 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	11.281.165,00 C	132.922,30	244.441,25	111.518,95 C	11.392.683,95 C
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT	11.281.165,00 C	132.922,30	244.441,25	111.518,95 C	11.392.683,95 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.784.414,74 D	7.025.460,03	6.055.575,21	969.884,82 D	15.754.299,56 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	148.066,77 D	430,81	430,81	0,00	148.066,77 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	148.066,77 D	0,00	0,00	0,00	148.066,77 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	430,81	430,81	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	9.688.597,45 D	6.044.605,89	126.970,55	5.917.635,34 D	15.606.232,79 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	9.618.044,83 D	5.928.173,85	0,00	5.928.173,85 D	15.546.218,68 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	208.440,22 D	116.432,04	126.124,13	9.692,09 C	198.748,13 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	137.887,60 C	0,00	846,42	846,42 C	138.734,02 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.947.750,52 D	980.423,33	5.928.173,85	4.947.750,52 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 :			15.069.229,60	13.392.867,56		