

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	339.016.503,49 D	15.884.146,02	10.161.645,30	5.722.500,72 D	344.739.004,21 D
1.01	DISPONÍVEL	29.880,26 D	3.325.132,74	3.333.189,78	8.057,04 C	21.823,22 D
1.01.01	IMEDIATO	29.880,26 D	3.325.132,74	3.333.189,78	8.057,04 C	21.823,22 D
1.02	REALIZÁVEL	338.986.623,23 D	12.559.013,28	6.828.455,52	5.730.557,76 D	344.717.180,99 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	469.160,52 D	425.989,44	395.669,69	30.319,75 D	499.480,27 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	145.799,29 D	425.989,44	395.669,69	30.319,75 D	176.119,04 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	81.430,09 D	394.968,54	395.669,69	701,15 C	80.728,94 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	133.918,10	133.918,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	81.430,09 D	261.050,44	261.751,59	701,15 C	80.728,94 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	64.369,20 D	31.020,90	0,00	31.020,90 D	95.390,10 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	22.544,16 D	10.935,35	0,00	10.935,35 D	33.479,51 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	41.825,04 D	20.085,55	0,00	20.085,55 D	61.910,59 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	13.074.400,98 D	245.985,27	0,00	245.985,27 D	13.320.386,25 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.074.400,98 D	245.985,27	0,00	245.985,27 D	13.320.386,25 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	325.443.061,73 D	11.887.038,57	6.432.785,83	5.454.252,74 D	330.897.314,47 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	180.399.663,42 D	4.805.523,72	867.119,60	3.938.404,12 D	184.338.067,54 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	180.399.663,42 D	4.805.523,72	867.119,60	3.938.404,12 D	184.338.067,54 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	178.385.765,30 D	4.686.131,31	766.212,83	3.919.918,48 D	182.305.683,78 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	159.569.485,96 D	4.205.538,37	717.024,29	3.488.514,08 D	163.058.000,04 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.816.279,34 D	480.592,94	49.188,54	431.404,40 D	19.247.683,74 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.013.898,12 D	119.392,41	100.906,77	18.485,64 D	2.032.383,76 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	925.728,85 D	48.360,32	48.360,32	0,00	925.728,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.144.577,54 D	48.360,32	0,00	48.360,32 D	3.192.937,86 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.144.577,54 D	48.360,32	0,00	48.360,32 D	3.192.937,86 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.218.848,69 C	0,00	48.360,32	48.360,32 C	2.267.209,01 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.218.848,69 C	0,00	48.360,32	48.360,32 C	2.267.209,01 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	120.697.934,72 D	6.238.111,98	4.712.620,50	1.525.491,48 D	122.223.426,20 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.783.240,77 D	2.062.824,61	1.181.912,83	880.911,78 D	15.664.152,55 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	899.369,55 D	336.534,79	622.380,17	285.845,38 C	613.524,17 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	899.369,52 D	336.525,31	622.370,69	285.845,38 C	613.524,14 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,03 D	9,48	9,48	0,00	0,03 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	77.540.069,02 D	2.583.689,40	2.656.751,25	73.061,85 C	77.467.007,17 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.974.209,37 D	1.209.028,43	218.422,76	990.605,67 D	27.964.815,04 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	501.046,01 D	46.034,75	33.153,49	12.881,26 D	513.927,27 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.104.779,90 D	45.474,00	49.566,59	4.092,59 C	15.100.687,31 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.292.633,21 D	44.133,76	47.015,06	2.881,30 C	10.289.751,91 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	155.800,78 D	430,81	430,81	0,00	155.800,78 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.136.832,43 D	43.702,95	46.584,25	2.881,30 C	10.133.951,13 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.000.451,16 D	1.340,24	280,96	1.059,28 D	5.001.510,44 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	188.304,47 C	0,00	2.270,57	2.270,57 C	190.575,04 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.314.954,84 D	749.568,55	755.118,82	5.550,27 C	8.309.404,57 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.314.954,84 D	749.568,55	755.118,82	5.550,27 C	8.309.404,57 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.314.954,84 D	749.568,55	755.118,82	5.550,27 C	8.309.404,57 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	339.016.503,49 C	1.828.749,98	7.551.250,70	5.722.500,72 C	344.739.004,21 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	196.866,96 C	1.828.749,98	1.847.196,64	18.446,66 C	215.313,62 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	184.913,15 C	1.464.309,05	1.482.101,43	17.792,38 C	202.705,53 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.660,57 C	1.273.081,59	1.278.755,01	5.673,42 C	25.333,99 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	165.252,47 C	168.700,01	169.232,63	532,62 C	165.785,09 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	21.907,23	33.493,57	11.586,34 C	11.586,34 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	620,22	620,22	0,00	0,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	11.953,81 C	364.440,93	365.095,21	654,28 C	12.608,09 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.867,40	1.867,40	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	13,25	13,25	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	124,62 C	291.061,34	291.070,82	9,48 C	134,10 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.944,71 C	42.497,08	41.604,33	892,75 D	3.051,96 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	27.109,33	27.109,33	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	27.109,33	27.109,33	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.697,92 C	1.892,53	3.430,08	1.537,55 C	3.235,47 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	586.650,55 C	0,00	3.618,81	3.618,81 C	590.269,36 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	586.650,55 C	0,00	3.618,81	3.618,81 C	590.269,36 C
2.02.01.01	PROVISÃO	586.650,55 C	0,00	3.618,81	3.618,81 C	590.269,36 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	338.232.985,98 C	0,00	5.700.435,25	5.700.435,25 C	343.933.421,23 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	296.309.066,67 C	0,00	5.264.581,22	5.264.581,22 C	301.573.647,89 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	286.305.698,71 C	0,00	4.714.552,11	4.714.552,11 C	291.020.250,82 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	183.056.348,21 C	0,00	2.342.705,32	2.342.705,32 C	185.399.053,53 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	171.698.011,96 C	0,00	2.264.128,80	2.264.128,80 C	173.962.140,76 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	171.698.011,96 C	0,00	2.264.128,80	2.264.128,80 C	173.962.140,76 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.358.336,25 C	0,00	78.576,52	78.576,52 C	11.436.912,77 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.178.546,08 C	0,00	50.607,55	50.607,55 C	7.229.153,63 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.179.790,17 C	0,00	27.968,97	27.968,97 C	4.207.759,14 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	103.249.350,50 C	0,00	2.371.846,79	2.371.846,79 C	105.621.197,29 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	89.131.522,64 C	0,00	2.270.879,87	2.270.879,87 C	91.402.402,51 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	39.243.667,79 C	0,00	958.783,14	958.783,14 C	40.202.450,93 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	49.459.929,48 C	0,00	1.303.030,65	1.303.030,65 C	50.762.960,13 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	427.925,37 C	0,00	9.066,08	9.066,08 C	436.991,45 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.117.827,86 C	0,00	100.966,92	100.966,92 C	14.218.794,78 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.117.827,86 C	0,00	100.966,92	100.966,92 C	14.218.794,78 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.003.367,96 C	0,00	550.029,11	550.029,11 C	10.553.397,07 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	10.003.367,96 C	0,00	550.029,11	550.029,11C	10.553.397,07C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.003.367,96 C	0,00	550.029,11	550.029,11C	10.553.397,07C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.369.041,03 C	0,00	44.885,86	44.885,86C	6.413.926,89C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.634.326,93 C	0,00	505.143,25	505.143,25C	4.139.470,18C
2.03.02	FUNDOS	41.923.919,31 C	0,00	435.854,03	435.854,03C	42.359.773,34C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.563.561,26 C	0,00	185.833,27	185.833,27C	28.749.394,53C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	194.958,91 C	0,00	4.130,43	4.130,43C	199.089,34C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	28.368.602,35 C	0,00	181.702,84	181.702,84C	28.550.305,19C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.074.400,98 C	0,00	245.985,27	245.985,27C	13.320.386,25C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.074.400,98 C	0,00	245.985,27	245.985,27C	13.320.386,25C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	285.957,07 C	0,00	4.035,49	4.035,49C	289.992,56C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.350.760,08	7.350.760,08	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	916.938,98 C	2.601,65	456.323,44	453.721,79 C	1.370.660,77 C
3.01.01	CORRENTES	916.938,98 C	2.601,65	456.323,44	453.721,79 C	1.370.660,77 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	280.760,12 C	0,00	133.918,10	133.918,10 C	414.678,22 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	280.760,12 C	0,00	133.918,10	133.918,10 C	414.678,22 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	545.381,55 C	2.601,65	275.444,10	272.842,45 C	818.224,00 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	516.513,73 C	2.601,65	261.050,44	258.448,79 C	774.962,52 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	516.513,73 C	2.601,65	261.050,44	258.448,79 C	774.962,52 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	516.513,73 C	2.601,65	261.050,44	258.448,79 C	774.962,52 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	28.867,82 C	0,00	14.393,66	14.393,66 C	43.261,48 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.867,82 C	0,00	14.393,66	14.393,66 C	43.261,48 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	25.548,85 C	0,00	15.500,71	15.500,71 C	41.049,56 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.548,85 C	0,00	15.500,71	15.500,71 C	41.049,56 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	25.548,85 C	0,00	15.500,71	15.500,71 C	41.049,56 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	879,26 C	0,00	439,63	439,63 C	1.318,89 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	879,26 C	0,00	439,63	439,63 C	1.318,89 C
3.01.01.08	PROVISÕES	64.369,20 C	0,00	31.020,90	31.020,90 C	95.390,10 C
3.02	DEDUÇÕES	3.762.066,62 D	1.864.356,92	0,00	1.864.356,92 D	5.626.423,54 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.897.754,60 D	1.444.854,35	0,00	1.444.854,35 D	4.342.608,95 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.744.389,66 D	1.368.123,64	0,00	1.368.123,64 D	4.112.513,30 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	47.602,50 D	23.801,25	0,00	23.801,25 D	71.403,75 D
3.02.01.03	PENSÕES	94.783,46 D	47.439,97	0,00	47.439,97 D	142.223,43 D
3.02.01.05	PROVISÕES	10.978,98 D	5.489,49	0,00	5.489,49 D	16.468,47 D
3.02.03	INSTITUTOS	160,63 D	183,93	0,00	183,93 D	344,56 D
3.02.03.01	RESGATE	160,63 D	183,93	0,00	183,93 D	344,56 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	160,63 D	183,93	0,00	183,93 D	344,56 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	270.422,01 D	133.918,10	0,00	133.918,10 D	404.340,11 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	593.729,38 D	285.400,54	0,00	285.400,54 D	879.129,92 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.572,91 D	3.618,81	0,00	3.618,81 D	9.191,72 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.680,10 D	29.768,21	0,00	29.768,21 D	90.448,31 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	60.680,10 D	29.768,21	0,00	29.768,21 D	90.448,31 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.062.175,28 C	0,00	6.894.436,64	6.894.436,64 C	12.956.611,92 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.062.175,28 C	0,00	6.894.436,64	6.894.436,64 C	12.956.611,92 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.095.678,42 D	4.714.552,11	0,00	4.714.552,11 D	7.810.230,53 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	323.539,88 C	185.833,27	0,00	185.833,27 D	137.706,61 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	323.539,88 C	185.833,27	0,00	185.833,27 D	137.706,61 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	378.656,09 D	550.029,11	0,00	550.029,11 D	928.685,20 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.686.353,83	9.686.353,83	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.850.694,10 C	5.650,12	9.650.017,50	9.644.367,38 C	21.495.061,48 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.001.355,51 C	0,00	4.805.523,72	4.805.523,72 C	10.806.879,23 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.001.355,51 C	0,00	4.805.523,72	4.805.523,72 C	10.806.879,23 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.856.428,51 C	0,00	4.686.131,31	4.686.131,31 C	10.542.559,82 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.911.670,24 C	0,00	4.205.538,37	4.205.538,37 C	9.117.208,61 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	944.758,27 C	0,00	480.592,94	480.592,94 C	1.425.351,21 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	144.927,00 C	0,00	119.392,41	119.392,41 C	264.319,41 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	95.190,72 C	0,00	48.360,32	48.360,32 C	143.551,04 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	95.190,72 C	0,00	48.360,32	48.360,32 C	143.551,04 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	95.190,72 C	0,00	48.360,32	48.360,32 C	143.551,04 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.447.205,50 C	0,00	4.623.102,50	4.623.102,50 C	10.070.308,00 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.130.414,37 C	0,00	2.062.824,61	2.062.824,61 C	5.193.238,98 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	779,35 C	0,00	336.525,31	336.525,31 C	337.304,66 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	778,20 C	0,00	336.525,31	336.525,31 C	337.303,51 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	1,15 C	0,00	0,00	0,00	1,15 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.116.408,84 C	0,00	968.689,40	968.689,40 C	2.085.098,24 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.153.965,49 C	0,00	1.209.028,43	1.209.028,43 C	2.362.993,92 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	45.637,45 C	0,00	46.034,75	46.034,75 C	91.672,20 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	66.581,54 C	5.650,12	42.140,37	36.490,25 C	103.071,79 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	64.827,38 C	5.650,12	41.081,09	35.430,97 C	100.258,35 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	861,62 C	0,00	430,81	430,81 C	1.292,43 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	63.965,76 C	5.650,12	40.650,28	35.000,16 C	98.965,92 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.754,16 C	0,00	1.059,28	1.059,28 C	2.813,44 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	240.360,83 C	0,00	130.890,59	130.890,59 C	371.251,42 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	240.360,83 C	0,00	130.890,59	130.890,59 C	371.251,42 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.723.379,05 D	2.751.396,89	36.336,33	2.715.060,56 D	8.438.439,61 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.443.018,03 D	868.987,00	0,00	868.987,00 D	3.312.005,03 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.438.830,41 D	867.119,60	0,00	867.119,60 D	3.305.950,01 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.286.826,67 D	766.212,83	0,00	766.212,83 D	3.053.039,50 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.172.680,67 D	717.024,29	0,00	717.024,29 D	2.889.704,96 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	114.146,00 D	49.188,54	0,00	49.188,54 D	163.334,54 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	152.003,74 D	100.906,77	0,00	100.906,77 D	252.910,51 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	4.187,62 D	1.867,40	0,00	1.867,40 D	6.055,02 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	95.219,52 D	48.373,57	0,00	48.373,57 D	143.593,09 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	95.190,72 D	48.360,32	0,00	48.360,32 D	143.551,04 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	95.190,72 D	48.360,32	0,00	48.360,32 D	143.551,04 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	28,80 D	13,25	0,00	13,25 D	42,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.141.543,54 D	1.745.199,88	0,00	1.745.199,88 D	4.886.743,42 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.484.676,90 D	1.181.912,83	0,00	1.181.912,83 D	3.666.589,73 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.065,32 D	309.778,77	0,00	309.778,77 D	317.844,09 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.047,13 D	309.769,29	0,00	309.769,29 D	317.816,42 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	18,19 D	9,48	0,00	9,48 D	27,67 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	89.724,67 D	2.751,25	0,00	2.751,25 D	92.475,92 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	460.173,65 D	218.422,76	0,00	218.422,76 D	678.596,41 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	92.195,14 D	29.272,93	0,00	29.272,93 D	121.468,07 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.707,86 D	3.061,34	0,00	3.061,34 D	9.769,20 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.268,46 D	72.404,08	28.120,15	44.283,93 D	71.552,39 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.514,30 D	71.344,80	28.120,15	43.224,65 D	68.738,95 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	51,93 D	646,18	0,00	646,18 D	698,11 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	25.462,37 D	70.698,62	28.120,15	42.578,47 D	68.040,84 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.754,16 D	1.059,28	0,00	1.059,28 D	2.813,44 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.329,50 D	16.432,36	8.216,18	8.216,18 D	24.545,68 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.329,50 D	16.432,36	8.216,18	8.216,18 D	24.545,68 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.514,62 D	30.834,69	0,00	30.834,69 D	91.349,31 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.625,15 D	4.035,49	0,00	4.035,49 D	8.660,64 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.062.175,28 D	6.894.436,64	0,00	6.894.436,64 D	12.956.611,92 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	120.697.934,72 D	47.762.104,60	46.236.613,12	1.525.491,48 D	122.223.426,20 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	63.295.037,42 D	42.214.867,01	43.804.177,55	1.589.310,54 C	61.705.726,88 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.060.354,00 D	308.839,26	218.927,20	89.912,06 D	18.150.266,06 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	7.997.876,69 D	247.016,93	0,00	247.016,93 D	8.244.893,62 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	2.267.466,42 D	0,00	218.927,20	218.927,20 C	2.048.539,22 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	7.795.010,89 D	61.822,33	0,00	61.822,33 D	7.856.833,22 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	45.234.683,42 D	41.906.027,75	43.585.250,35	1.679.222,60 C	43.555.460,82 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	1.191.952,26 D	40.162.622,17	0,00	40.162.622,17 D	41.354.574,43 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	0,00	1.743.405,58	0,00	1.743.405,58 D	1.743.405,58 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	44.040.558,55 D	0,00	43.583.077,74	43.583.077,74 C	457.480,81 D
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	2.172,61 D	0,00	2.172,61	2.172,61 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.499.903,88 D	1.664.786,00	155.470,81	1.509.315,19 D	20.009.219,07 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.558.998,37 D	1.664.786,00	0,00	1.664.786,00 D	13.223.784,37 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.940.905,51 D	0,00	155.470,81	155.470,81 C	6.785.434,70 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	4.806.167,30 D	916,74	798.627,01	797.710,27 C	4.008.457,03 D
9.02.03.01	AÇÕES	4.650.682,11 D	0,00	785.096,41	785.096,41 C	3.865.585,70 D
9.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	916,74	0,00	916,74 D	916,74 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	155.485,19 D	0,00	13.530,60	13.530,60 C	141.954,59 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.054.864,79 D	3.803.447,44	292.790,08	3.510.657,36 D	36.565.522,15 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	6.944.375,52 D	2.815.627,48	0,00	2.815.627,48 D	9.760.003,00 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.703.129,03 D	974.938,70	0,00	974.938,70 D	25.678.067,73 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	906.314,24 D	0,00	292.790,08	292.790,08 C	613.524,16 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	501.046,00 D	12.881,26	0,00	12.881,26 D	513.927,26 D
9.02.05	DERIVATIVOS	26.440,60 D	989,23	35.109,63	34.120,40 C	7.679,80 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	25.642,90 D	0,00	33.322,70	33.322,70 C	7.679,80 C
9.02.05.04	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	989,23 C	989,23	0,00	989,23 D	0,00
9.02.05.05	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.786,93 D	0,00	1.786,93	1.786,93 C	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	516.763,96 D	0,00	507.273,18	507.273,18 C	9.490,78 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	776.047,69 D	0,00	643.164,86	643.164,86 C	132.882,83 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	277.290,92 C	77.098,18	0,00	77.098,18 D	200.192,74 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	3.203.507,48 D	3.358.125,93	0,00	3.358.125,93 D	6.561.633,41 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.160.685,64 D	393.407,45	0,00	393.407,45 D	2.554.093,09 D
9.03.03	AÇÕES	1.042.821,84 D	2.964.718,48	0,00	2.964.718,48 D	4.007.540,32 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	135.270.772,96 D	2.545.671,66	0,00	2.545.671,66 D	137.816.444,62 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	135.270.772,96 D	2.545.671,66	0,00	2.545.671,66 D	137.816.444,62 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	135.270.772,96 D	2.545.671,66	0,00	2.545.671,66 D	137.816.444,62 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	116.454.493,63 D	2.114.267,26	0,00	2.114.267,26 D	118.568.760,89 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	18.816.279,33 D	431.404,40	0,00	431.404,40 D	19.247.683,73 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	64.484.650,96 D	1.701.571,72	124.850,54	1.576.721,18 D	66.061.372,14 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	45.128.890,46 D	1.392.732,46	0,00	1.392.732,46 D	46.521.622,92 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.128.890,46 D	1.392.732,46	0,00	1.392.732,46 D	46.521.622,92 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	43.114.992,34 D	1.374.246,82	0,00	1.374.246,82 D	44.489.239,16 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	2.013.898,12 D	18.485,64	0,00	18.485,64 D	2.032.383,76 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	19.355.760,50 D	308.839,26	124.850,54	183.988,72 D	19.539.749,22 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.355.760,50 D	308.839,26	124.850,54	183.988,72 D	19.539.749,22 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	7.997.876,69 D	247.016,93	0,00	247.016,93 D	8.244.893,62 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	3.562.872,92 D	0,00	124.850,54	124.850,54 C	3.438.022,38 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	7.795.010,89 D	61.822,33	0,00	61.822,33 D	7.856.833,22 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	11.192.520,47 C	133.918,10	237.126,43	103.208,33 C	11.295.728,80 C
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT	11.192.520,47 C	133.918,10	237.126,43	103.208,33 C	11.295.728,80 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.104.779,90 D	44.133,76	48.226,35	4.092,59 C	15.100.687,31 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	155.800,78 D	430,81	430,81	0,00	155.800,78 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	430,81	430,81	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	10.001.228,60 D	43.702,95	47.795,54	4.092,59 C	9.997.136,01 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	206.976,31 D	43.702,95	46.584,25	2.881,30 C	204.095,01 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	135.603,83 C	0,00	1.211,29	1.211,29 C	136.815,12 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 :			55.545.525,77	46.646.816,44		