

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	344.739.004,21 D	116.902.848,81	114.919.900,88	1.982.947,93 D	346.721.952,14 D
1.01	DISPONÍVEL	21.823,22 D	32.994.974,13	32.919.234,29	75.739,84 D	97.563,06 D
1.01.01	IMEDIATO	21.823,22 D	32.994.974,13	32.919.234,29	75.739,84 D	97.563,06 D
1.02	REALIZÁVEL	344.717.180,99 D	83.907.874,68	82.000.666,59	1.907.208,09 D	346.624.389,08 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	499.480,27 D	404.522,55	382.892,02	21.630,53 D	521.110,80 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	176.119,04 D	404.522,55	382.892,02	21.630,53 D	197.749,57 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	80.728,94 D	375.034,49	382.892,02	7.857,53 C	72.871,41 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	131.046,96	131.046,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	80.728,94 D	243.987,53	251.845,06	7.857,53 C	72.871,41 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	95.390,10 D	29.488,06	0,00	29.488,06 D	124.878,16 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	33.479,51 D	10.202,81	0,00	10.202,81 D	43.682,32 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	61.910,59 D	19.285,25	0,00	19.285,25 D	81.195,84 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	13.320.386,25 D	121.590,80	0,00	121.590,80 D	13.441.977,05 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.320.386,25 D	121.590,80	0,00	121.590,80 D	13.441.977,05 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	330.897.314,47 D	83.381.761,33	81.617.774,57	1.763.986,76 D	332.661.301,23 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	184.338.067,54 D	18.997.353,45	1.545.681,11	17.451.672,34 D	201.789.739,88 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	184.338.067,54 D	18.997.353,45	1.545.681,11	17.451.672,34 D	201.789.739,88 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	182.305.683,78 D	18.941.795,81	1.474.352,08	17.467.443,73 D	199.773.127,51 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	163.058.000,04 D	18.511.321,33	1.404.948,40	17.106.372,93 D	180.164.372,97 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	19.247.683,74 D	430.474,48	69.403,68	361.070,80 D	19.608.754,54 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.032.383,76 D	55.557,64	71.329,03	15.771,39 C	2.016.612,37 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	925.728,85 D	44.953,41	44.953,41	0,00	925.728,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.192.937,86 D	44.953,41	4.759,74	40.193,67 D	3.233.131,53 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.192.937,86 D	44.953,41	4.759,74	40.193,67 D	3.233.131,53 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.267.209,01 C	0,00	40.193,67	40.193,67 C	2.307.402,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.267.209,01 C	0,00	40.193,67	40.193,67 C	2.307.402,68 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	122.223.426,20 D	62.391.165,85	77.905.527,18	15.514.361,33 C	106.709.064,87 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.664.152,55 D	29.951.823,66	45.206.486,74	15.254.663,08 C	409.489,47 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	613.524,17 D	107.606,05	209.552,04	101.945,99 C	511.578,18 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	613.524,14 D	106.166,51	209.410,00	103.243,49 C	510.280,65 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,03 D	1.439,54	142,04	1.297,50 D	1.297,53 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	77.467.007,17 D	31.729.284,18	32.325.720,53	596.436,35 C	76.870.570,82 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.964.815,04 D	573.447,16	132.300,54	441.146,62 D	28.405.961,66 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	513.927,27 D	29.004,80	31.467,33	2.462,53 C	511.464,74 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.100.687,31 D	762.735,69	1.079.008,26	316.272,57 C	14.784.414,74 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.289.751,91 D	761.269,60	1.076.469,69	315.200,09 C	9.974.551,82 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	155.800,78 D	5.984,58	13.718,59	7.734,01 C	148.066,77 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.133.951,13 D	755.285,02	1.062.751,10	307.466,08 C	9.826.485,05 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.001.510,44 D	1.466,09	0,00	1.466,09 D	5.002.976,53 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	190.575,04 C	0,00	2.538,57	2.538,57 C	193.113,61 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.309.404,57 D	1.185.552,93	1.042.604,61	142.948,32 D	8.452.352,89 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.309.404,57 D	1.185.552,93	1.042.604,61	142.948,32 D	8.452.352,89 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.309.404,57 D	1.185.552,93	1.042.604,61	142.948,32 D	8.452.352,89 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	344.739.004,21 C	31.230.219,14	33.213.167,07	1.982.947,93 C	346.721.952,14 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	215.313,62 C	30.988.469,71	31.032.260,04	43.790,33 C	259.103,95 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	202.705,53 C	1.561.922,78	1.604.570,14	42.647,36 C	245.352,89 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.333,99 C	1.354.336,29	1.359.917,20	5.580,91 C	30.914,90 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	165.785,09 C	172.905,05	210.150,30	37.245,25 C	203.030,34 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	11.586,34 C	34.681,44	34.502,64	178,80 D	11.407,54 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.608,09 C	29.426.546,93	29.427.689,90	1.142,97 C	13.751,06 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	14.530.817,01	14.530.817,01	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	14,26	14,26	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	134,10 C	14.848.590,89	14.848.456,79	134,10 D	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.051,96 C	11.063,51	11.973,69	910,18 C	3.962,14 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	27.562,91	27.562,91	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	27.562,91	27.562,91	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.235,47 C	8.498,35	8.865,24	366,89 C	3.602,36 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	590.269,36 C	0,00	5.566,91	5.566,91 C	595.836,27 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	590.269,36 C	0,00	5.566,91	5.566,91 C	595.836,27 C
2.02.01.01	PROVISÃO	590.269,36 C	0,00	5.566,91	5.566,91 C	595.836,27 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	343.933.421,23 C	241.749,43	2.175.340,12	1.933.590,69 C	345.867.011,92 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	301.573.647,89 C	120.946,83	2.046.013,93	1.925.067,10 C	303.498.714,99 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	291.020.250,82 C	0,00	1.955.217,43	1.955.217,43 C	292.975.468,25 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	185.399.053,53 C	0,00	434.751,60	434.751,60 C	185.833.805,13 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	173.962.140,76 C	0,00	273.678,39	273.678,39 C	174.235.819,15 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	173.962.140,76 C	0,00	273.678,39	273.678,39 C	174.235.819,15 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.436.912,77 C	0,00	161.073,21	161.073,21 C	11.597.985,98 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.229.153,63 C	0,00	102.765,26	102.765,26 C	7.331.918,89 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.207.759,14 C	0,00	58.307,95	58.307,95 C	4.266.067,09 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	105.621.197,29 C	0,00	1.520.465,83	1.520.465,83 C	107.141.663,12 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	91.402.402,51 C	0,00	1.318.353,03	1.318.353,03 C	92.720.755,54 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	40.202.450,93 C	0,00	539.202,02	539.202,02 C	40.741.652,95 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	50.762.960,13 C	0,00	774.644,68	774.644,68 C	51.537.604,81 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	436.991,45 C	0,00	4.506,33	4.506,33 C	441.497,78 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.218.794,78 C	0,00	202.112,80	202.112,80 C	14.420.907,58 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.218.794,78 C	0,00	202.112,80	202.112,80 C	14.420.907,58 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.553.397,07 C	120.946,83	90.796,50	30.150,33 D	10.523.246,74 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	10.553.397,07 C	120.946,83	90.796,50	30.150,33 D	10.523.246,74 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.553.397,07 C	120.946,83	90.796,50	30.150,33 D	10.523.246,74 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.413.926,89 C	0,00	90.796,50	90.796,50 C	6.504.723,39 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.139.470,18 C	120.946,83	0,00	120.946,83 D	4.018.523,35 C
2.03.02	FUNDOS	42.359.773,34 C	120.802,60	129.326,19	8.523,59 C	42.368.296,93 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.749.394,53 C	120.802,60	2.053,04	118.749,56 D	28.630.644,97 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	199.089,34 C	0,00	2.053,04	2.053,04 C	201.142,38 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	28.550.305,19 C	120.802,60	0,00	120.802,60 D	28.429.502,59 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.320.386,25 C	0,00	121.590,80	121.590,80 C	13.441.977,05 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.320.386,25 C	0,00	121.590,80	121.590,80 C	13.441.977,05 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	289.992,56 C	0,00	5.682,35	5.682,35 C	295.674,91 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.999.393,00	3.999.393,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.370.660,77 C	0,00	436.309,80	436.309,80 C	1.806.970,57 C
3.01.01	CORRENTES	1.370.660,77 C	0,00	436.309,80	436.309,80 C	1.806.970,57 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	414.678,22 C	0,00	131.046,96	131.046,96 C	545.725,18 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	414.678,22 C	0,00	131.046,96	131.046,96 C	545.725,18 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	818.224,00 C	0,00	259.834,46	259.834,46 C	1.078.058,46 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	774.962,52 C	0,00	243.987,53	243.987,53 C	1.018.950,05 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	774.962,52 C	0,00	243.987,53	243.987,53 C	1.018.950,05 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	774.962,52 C	0,00	243.987,53	243.987,53 C	1.018.950,05 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	43.261,48 C	0,00	15.846,93	15.846,93 C	59.108,41 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.261,48 C	0,00	15.846,93	15.846,93 C	59.108,41 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	41.049,56 C	0,00	15.500,71	15.500,71 C	56.550,27 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.049,56 C	0,00	15.500,71	15.500,71 C	56.550,27 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	41.049,56 C	0,00	15.500,71	15.500,71 C	56.550,27 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.318,89 C	0,00	439,61	439,61 C	1.758,50 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.318,89 C	0,00	439,61	439,61 C	1.758,50 C
3.01.01.08	PROVISÕES	95.390,10 C	0,00	29.488,06	29.488,06 C	124.878,16 C
3.02	DEDUÇÕES	5.626.423,54 D	2.005.532,16	48,85	2.005.483,31 D	7.631.906,85 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.342.608,95 D	1.590.174,46	0,00	1.590.174,46 D	5.932.783,41 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.112.513,30 D	1.512.854,79	0,00	1.512.854,79 D	5.625.368,09 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	71.403,75 D	23.801,25	0,00	23.801,25 D	95.205,00 D
3.02.01.03	PENSÕES	142.223,43 D	48.028,93	0,00	48.028,93 D	190.252,36 D
3.02.01.05	PROVISÕES	16.468,47 D	5.489,49	0,00	5.489,49 D	21.957,96 D
3.02.03	INSTITUTOS	344,56 D	91,42	0,00	91,42 D	435,98 D
3.02.03.01	RESGATE	344,56 D	91,42	0,00	91,42 D	435,98 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	344,56 D	91,42	0,00	91,42 D	435,98 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	404.340,11 D	131.046,96	0,00	131.046,96 D	535.387,07 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	879.129,92 D	284.219,32	48,85	284.170,47 D	1.163.300,39 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.191,72 D	5.566,91	0,00	5.566,91 D	14.758,63 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.448,31 D	31.023,46	0,00	31.023,46 D	121.471,77 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	90.448,31 D	31.023,46	0,00	31.023,46 D	121.471,77 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.956.611,92 C	0,00	3.412.081,42	3.412.081,42 C	16.368.693,34 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.956.611,92 C	0,00	3.412.081,42	3.412.081,42 C	16.368.693,34 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.810.230,53 D	1.955.217,43	0,00	1.955.217,43 D	9.765.447,96 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	137.706,61 C	2.053,04	120.802,60	118.749,56 C	256.456,17 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	137.706,61 C	2.053,04	120.802,60	118.749,56C	256.456,17C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	928.685,20 D	0,00	30.150,33	30.150,33C	898.534,87D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.271.344,31	7.271.344,31	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.495.061,48 C	6.017,67	7.262.797,49	7.256.779,82 C	28.751.841,30 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.806.879,23 C	0,00	4.470.768,14	4.470.768,14 C	15.277.647,37 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.806.879,23 C	0,00	4.470.768,14	4.470.768,14 C	15.277.647,37 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.542.559,82 C	0,00	4.415.210,50	4.415.210,50 C	14.957.770,32 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.117.208,61 C	0,00	3.984.736,02	3.984.736,02 C	13.101.944,63 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.425.351,21 C	0,00	430.474,48	430.474,48 C	1.855.825,69 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	264.319,41 C	0,00	55.557,64	55.557,64 C	319.877,05 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	143.551,04 C	0,00	44.953,41	44.953,41 C	188.504,45 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	143.551,04 C	0,00	44.953,41	44.953,41 C	188.504,45 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	143.551,04 C	0,00	44.953,41	44.953,41 C	188.504,45 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.070.308,00 C	0,00	1.831.333,33	1.831.333,33 C	11.901.641,33 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.193.238,98 C	0,00	382.991,14	382.991,14 C	5.576.230,12 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	337.304,66 C	0,00	107.606,05	107.606,05 C	444.910,71 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	337.303,51 C	0,00	106.166,51	106.166,51 C	443.470,02 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	1,15 C	0,00	1.439,54	1.439,54 C	1.440,69 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.085.098,24 C	0,00	738.284,18	738.284,18 C	2.823.382,42 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.362.993,92 C	0,00	573.447,16	573.447,16 C	2.936.441,08 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	91.672,20 C	0,00	29.004,80	29.004,80 C	120.677,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	103.071,79 C	6.017,67	759.777,88	753.760,21 C	856.832,00 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	100.258,35 C	6.017,67	758.311,79	752.294,12 C	852.552,47 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.292,43 C	0,00	5.984,58	5.984,58 C	7.277,01 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	98.965,92 C	6.017,67	752.327,21	746.309,54 C	845.275,46 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.813,44 C	0,00	1.466,09	1.466,09 C	4.279,53 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	371.251,42 C	0,00	155.964,73	155.964,73 C	527.216,15 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	371.251,42 C	0,00	155.964,73	155.964,73 C	527.216,15 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.438.439,61 D	3.816.520,78	8.546,82	3.807.973,96 D	12.246.413,57 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.312.005,03 D	1.549.912,81	0,00	1.549.912,81 D	4.861.917,84 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.305.950,01 D	1.545.681,11	0,00	1.545.681,11 D	4.851.631,12 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.053.039,50 D	1.474.352,08	0,00	1.474.352,08 D	4.527.391,58 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.889.704,96 D	1.404.948,40	0,00	1.404.948,40 D	4.294.653,36 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	163.334,54 D	69.403,68	0,00	69.403,68 D	232.738,22 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	252.910,51 D	71.329,03	0,00	71.329,03 D	324.239,54 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	6.055,02 D	4.231,70	0,00	4.231,70 D	10.286,72 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	143.593,09 D	44.967,67	0,00	44.967,67 D	188.560,76 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	143.551,04 D	44.953,41	0,00	44.953,41 D	188.504,45 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	143.551,04 D	44.953,41	0,00	44.953,41 D	188.504,45 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	42,05 D	14,26	0,00	14,26 D	56,31 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.886.743,42 D	1.154.727,62	0,00	1.154.727,62 D	6.041.471,04 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.666.589,73 D	853.237,96	0,00	853.237,96 D	4.519.827,69 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	317.844,09 D	104.509,39	0,00	104.509,39 D	422.353,48 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	317.816,42 D	104.501,45	0,00	104.501,45 D	422.317,87 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	27,67 D	7,94	0,00	7,94 D	35,61 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	92.475,92 D	33.720,53	0,00	33.720,53 D	126.196,45 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	678.596,41 D	132.300,54	0,00	132.300,54 D	810.896,95 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	121.468,07 D	27.502,41	0,00	27.502,41 D	148.970,48 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	9.769,20 D	3.456,79	0,00	3.456,79 D	13.225,99 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	71.552,39 D	1.050.229,84	205,40	1.050.024,44 D	1.121.576,83 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	68.738,95 D	1.048.763,75	205,40	1.048.558,35 D	1.117.297,30 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	698,11 D	13.352,28	0,00	13.352,28 D	14.050,39 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	68.040,84 D	1.035.411,47	205,40	1.035.206,07 D	1.103.246,91 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.813,44 D	1.466,09	0,00	1.466,09 D	4.279,53 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.545,68 D	16.682,84	8.341,42	8.341,42 D	32.887,10 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.545,68 D	16.682,84	8.341,42	8.341,42 D	32.887,10 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.349,31 D	31.042,09	0,00	31.042,09 D	122.391,40 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.660,64 D	5.682,35	0,00	5.682,35 D	14.342,99 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.956.611,92 D	3.412.081,42	0,00	3.412.081,42 D	16.368.693,34 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	122.223.426,20 D	2.325.629,20	17.839.990,53	15.514.361,33 C	106.709.064,87 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	61.705.726,88 D	1.704.242,93	2.977.479,59	1.273.236,66 C	60.432.490,22 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.150.266,06 D	0,00	1.217.463,92	1.217.463,92 C	16.932.802,14 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	8.244.893,62 D	0,00	530.532,29	530.532,29 C	7.714.361,33 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	2.048.539,22 D	0,00	148.107,10	148.107,10 C	1.900.432,12 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	7.856.833,22 D	0,00	538.824,53	538.824,53 C	7.318.008,69 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	43.555.460,82 D	1.704.242,93	1.760.015,67	55.772,74 C	43.499.688,08 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	41.354.574,43 D	1.704.242,93	0,00	1.704.242,93 D	43.058.817,36 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	1.743.405,58 D	0,00	1.302.534,86	1.302.534,86 C	440.870,72 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	457.480,81 D	0,00	457.480,81	457.480,81 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.009.219,07 D	0,00	1.230.927,31	1.230.927,31 C	18.778.291,76 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.223.784,37 D	0,00	761.254,74	761.254,74 C	12.462.529,63 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.785.434,70 D	0,00	469.672,57	469.672,57 C	6.315.762,13 D
9.02.03	RENDIA VARIÁVEL	4.008.457,03 D	0,00	3.922.052,37	3.922.052,37 C	86.404,66 D
9.02.03.01	AÇÕES	3.865.585,70 D	0,00	3.782.171,72	3.782.171,72 C	83.413,98 D
9.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	916,74 D	0,00	916,74	916,74 C	0,00
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	141.954,59 D	0,00	138.963,91	138.963,91 C	2.990,68 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.565.522,15 D	426.574,09	9.583.316,48	9.156.742,39 C	27.408.779,76 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	9.760.003,00 D	0,00	9.478.907,96	9.478.907,96 C	281.095,04 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.678.067,73 D	426.574,09	0,00	426.574,09 D	26.104.641,82 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	613.524,16 D	0,00	101.945,99	101.945,99 C	511.578,17 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	513.927,26 D	0,00	2.462,53	2.462,53 C	511.464,73 D
9.02.05	DERIVATIVOS	7.679,80 C	6.699,54	0,00	6.699,54 D	980,26 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	7.679,80 C	6.699,54	0,00	6.699,54 D	980,26 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.490,78 D	0,00	1.307,31	1.307,31 C	8.183,47 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	132.882,83 D	0,00	124.907,47	124.907,47 C	7.975,36 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	200.192,74 C	188.112,64	0,00	188.112,64 D	12.080,10 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	6.561.633,41 D	0,00	4.382.785,02	4.382.785,02 C	2.178.848,39 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.554.093,09 D	0,00	455.795,06	455.795,06 C	2.098.298,03 D
9.03.03	AÇÕES	4.007.540,32 D	0,00	3.926.989,96	3.926.989,96 C	80.550,36 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	137.816.444,62 D	2.525.970,75	0,00	2.525.970,75 D	140.342.415,37 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	137.816.444,62 D	2.525.970,75	0,00	2.525.970,75 D	140.342.415,37 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	137.816.444,62 D	2.525.970,75	0,00	2.525.970,75 D	140.342.415,37 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	118.568.760,89 D	2.164.899,95	0,00	2.164.899,95 D	120.733.660,84 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	19.247.683,73 D	361.070,80	0,00	361.070,80 D	19.608.754,53 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	66.061.372,14 D	15.105.246,28	1.085.128,21	14.020.118,07D	80.081.490,21D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	46.521.622,92 D	14.941.472,98	15.771,39	14.925.701,59D	61.447.324,51D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.521.622,92 D	14.941.472,98	15.771,39	14.925.701,59D	61.447.324,51D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	44.489.239,16 D	14.941.472,98	0,00	14.941.472,98D	59.430.712,14D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	2.032.383,76 D	0,00	15.771,39	15.771,39C	2.016.612,37D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	19.539.749,22 D	163.773,30	1.069.356,82	905.583,52C	18.634.165,70D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.539.749,22 D	163.773,30	1.069.356,82	905.583,52C	18.634.165,70D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	8.244.893,62 D	0,00	530.532,29	530.532,29C	7.714.361,33D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	3.438.022,38 D	163.773,30	0,00	163.773,30D	3.601.795,68D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	7.856.833,22 D	0,00	538.824,53	538.824,53C	7.318.008,69D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	11.295.728,80 C	131.046,96	116.483,16	14.563,80D	11.281.165,00C
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT	11.295.728,80 C	131.046,96	116.483,16	14.563,80D	11.281.165,00C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.100.687,31 D	761.269,51	1.077.542,08	316.272,57C	14.784.414,74D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	155.800,78 D	5.984,58	13.718,59	7.734,01C	148.066,77D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	155.800,78 D	5.553,77	13.287,78	7.734,01C	148.066,77D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	430,81	430,81	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	9.997.136,01 D	755.284,93	1.063.823,49	308.538,56C	9.688.597,45D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	9.929.856,12 D	710.247,24	1.022.058,53	311.811,29C	9.618.044,83D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	204.095,01 D	45.037,69	40.692,48	4.345,21D	208.440,22D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	136.815,12 C	0,00	1.072,48	1.072,48C	137.887,60C
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 :			20.849.162,70	24.501.929,00		