

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	332.884.612,07 D	23.464.674,01	25.056.023,81	1.591.349,80 C	331.293.262,27 D
1.01	DISPONÍVEL	68.115,78 D	6.326.938,79	6.393.858,49	66.919,70 C	1.196,08 D
1.01.01	IMEDIATO	68.115,78 D	6.326.938,79	6.393.858,49	66.919,70 C	1.196,08 D
1.02	REALIZÁVEL	332.816.496,29 D	17.137.735,22	18.662.165,32	1.524.430,10 C	331.292.066,19 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	854.109,08 D	373.198,64	336.292,83	36.905,81 D	891.014,89 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	460.039,41 D	373.198,64	295.412,77	77.785,87 D	537.825,28 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	236.695,87 D	348.400,23	293.410,02	54.990,21 D	291.686,08 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	96.555,11 D	140.852,73	118.527,56	22.325,17 D	118.880,28 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	140.140,76 D	207.547,50	174.882,46	32.665,04 D	172.805,80 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	223.343,54 D	24.798,41	2.002,75	22.795,66 D	246.139,20 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	92.376,15 D	10.269,35	573,78	9.695,57 D	102.071,72 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	130.967,39 D	14.529,06	1.428,97	13.100,09 D	144.067,48 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	29.828,38 D	0,00	0,00	0,00	29.828,38 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	40.880,06 D	0,00	40.880,06	40.880,06 C	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	40.880,06 D	0,00	40.880,06	40.880,06 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.670.865,48 D	0,00	63.031,32	63.031,32 C	12.607.834,16 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.670.865,48 D	0,00	63.031,32	63.031,32 C	12.607.834,16 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	319.291.521,73 D	16.764.536,58	18.262.841,17	1.498.304,59 C	317.793.217,14 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	173.517.890,00 D	5.796.093,67	2.842.890,86	2.953.202,81 D	176.471.092,81 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	173.517.890,00 D	5.796.093,67	2.842.890,86	2.953.202,81 D	176.471.092,81 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	173.517.890,00 D	3.000.596,06	1.950.251,82	1.050.344,24 D	174.568.234,24 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	155.320.175,14 D	2.804.991,61	1.947.555,49	857.436,12 D	156.177.611,26 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.197.714,86 D	195.604,45	2.696,33	192.908,12 D	18.390.622,98 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	2.795.497,61	892.639,04	1.902.858,57 D	1.902.858,57 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	925.728,85 D	18.811,15	18.811,15	0,00	925.728,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.002.487,10 D	18.811,15	14.458,31	4.352,84 D	3.006.839,94 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.002.487,10 D	18.811,15	14.458,31	4.352,84 D	3.006.839,94 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.076.758,25 C	0,00	4.352,84	4.352,84 C	2.081.111,09 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.076.758,25 C	0,00	4.352,84	4.352,84 C	2.081.111,09 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	121.889.468,85 D	7.389.860,17	12.312.871,32	4.923.011,15 C	116.966.457,70 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	735.344,07 D	562.707,71	1.298.051,78	735.344,07 C	0,00
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	654.082,28 D	500.523,80	1.154.606,08	654.082,28 C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	81.261,79 D	62.183,91	143.445,70	81.261,79 C	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.865.669,79 D	1.388.648,81	3.165.601,27	1.776.952,46 C	14.088.717,33 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	912.584,20 D	228,75	4.489,88	4.261,13 C	908.323,07 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	912.584,17 D	129,18	4.390,31	4.261,13 C	908.323,04 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,03 D	99,57	99,57	0,00	0,03 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	60.991.162,57 D	3.623.673,46	4.693.368,15	1.069.694,69 C	59.921.467,88 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.845.694,12 D	1.784.699,01	3.107.043,65	1.322.344,64 C	41.523.349,48 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	539.014,10 D	29.902,43	44.316,59	14.414,16 C	524.599,94 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.572.850,11 D	2.529.405,39	2.030.189,87	499.215,52 D	15.072.065,63 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.570.849,59 D	714.777,92	2.028.630,80	1.313.852,88 C	10.256.996,71 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	165.104,23 D	12.754,96	22.052,65	9.297,69 C	155.806,54 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	359,88	359,88	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.405.745,36 D	701.663,08	2.006.218,27	1.304.555,19 C	10.101.190,17 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.182.081,74 D	1.814.627,47	0,00	1.814.627,47 D	4.996.709,21 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	180.081,22 C	0,00	1.559,07	1.559,07 C	181.640,29 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.385.583,92 D	1.030.366,20	1.058.077,97	27.711,77 C	8.357.872,15 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.385.583,92 D	1.030.366,20	1.058.077,97	27.711,77 C	8.357.872,15 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.385.583,92 D	1.030.366,20	1.058.077,97	27.711,77 C	8.357.872,15 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	332.884.612,07 C	6.466.776,93	4.875.427,13	1.591.349,80 D	331.293.262,27 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.196.611,17 C	4.419.145,78	4.570.367,48	151.221,70 C	1.347.832,87 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.181.763,49 C	1.315.638,22	1.460.430,06	144.791,84 C	1.326.555,33 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.041.111,03 C	1.150.721,15	1.287.459,62	136.738,47 C	1.177.849,50 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	130.262,42 C	133.733,39	132.652,84	1.080,55 D	129.181,87 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	10.389,93 C	31.183,68	33.592,60	2.408,92 C	12.798,85 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	0,00	6.725,00	6.725,00 C	6.725,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.847,68 C	3.103.507,56	3.109.937,42	6.429,86 C	21.277,54 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.002.578,16	2.002.578,16	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	14,14	14,14	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17,91 C	1.057.352,27	1.057.423,34	71,07 C	88,98 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.862,71 C	15.641,47	15.390,30	251,17 D	7.611,54 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	26.599,88	26.599,88	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	26.599,88	26.599,88	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	780,50 C	1.321,64	7.931,60	6.609,96 C	7.390,46 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	570.207,14 C	0,00	3.905,81	3.905,81 C	574.112,95 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	570.207,14 C	0,00	3.905,81	3.905,81 C	574.112,95 C
2.02.01.01	PROVISÃO	570.207,14 C	0,00	3.905,81	3.905,81 C	574.112,95 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	331.117.793,76 C	2.047.631,15	301.153,84	1.746.477,31 D	329.371.316,45 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	289.177.912,41 C	1.937.943,46	296.797,92	1.641.145,54 D	287.536.766,87 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	281.533.142,82 C	1.402.672,93	237.438,34	1.165.234,59 D	280.367.908,23 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	181.077.131,26 C	68.917,79	94.702,85	25.785,06 C	181.102.916,32 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.156.898,99 C	68.917,79	0,00	68.917,79 D	170.087.981,20 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	170.156.898,99 C	68.917,79	0,00	68.917,79 D	170.087.981,20 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.920.232,27 C	0,00	94.702,85	94.702,85 C	11.014.935,12 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.905.517,54 C	0,00	60.858,14	60.858,14 C	6.966.375,68 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.014.714,73 C	0,00	33.844,71	33.844,71 C	4.048.559,44 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.456.011,56 C	1.333.755,14	142.735,49	1.191.019,65 D	99.264.991,91 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	85.488.320,88 C	1.333.755,14	0,00	1.333.755,14 D	84.154.565,74 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	37.586.309,98 C	550.696,98	0,00	550.696,98 D	37.035.613,00 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	47.492.050,92 C	782.398,59	0,00	782.398,59 D	46.709.652,33 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	409.959,98 C	659,57	0,00	659,57 D	409.300,41 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.967.690,68 C	0,00	142.735,49	142.735,49 C	15.110.426,17 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.967.690,68 C	0,00	142.735,49	142.735,49 C	15.110.426,17 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.644.769,59 C	535.270,53	59.359,58	475.910,95 D	7.168.858,64 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.644.769,59 C	535.270,53	59.359,58	475.910,95 D	7.168.858,64 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.644.769,59 C	535.270,53	59.359,58	475.910,95 D	7.168.858,64 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.471.980,74 C	0,00	59.359,58	59.359,58 C	6.531.340,32 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.172.788,85 C	535.270,53	0,00	535.270,53 D	637.518,32 C
2.03.02	FUNDOS	41.939.881,35 C	109.687,69	4.355,92	105.331,77 D	41.834.549,58 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.999.111,54 C	46.656,37	0,00	46.656,37 D	28.952.455,17 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	186.774,06 C	300,50	0,00	300,50 D	186.473,56 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	28.812.337,48 C	46.355,87	0,00	46.355,87 D	28.765.981,61 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.670.865,48 C	63.031,32	0,00	63.031,32 D	12.607.834,16 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.670.865,48 C	63.031,32	0,00	63.031,32 D	12.607.834,16 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	269.904,33 C	0,00	4.355,92	4.355,92 C	274.260,25 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.107.349,20	2.107.349,20	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.162.389,20 C	2.002,75	393.748,84	391.746,09 C	3.554.135,29 C
3.01.01	CORRENTES	3.162.389,20 C	2.002,75	393.748,84	391.746,09 C	3.554.135,29 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.122.845,64 C	0,00	140.852,73	140.852,73 C	1.263.698,37 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.122.845,64 C	0,00	140.852,73	140.852,73 C	1.263.698,37 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.741.370,53 C	0,00	221.509,97	221.509,97 C	1.962.880,50 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.617.719,33 C	0,00	207.547,50	207.547,50 C	1.825.266,83 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.617.719,33 C	0,00	207.547,50	207.547,50 C	1.825.266,83 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.617.719,33 C	0,00	207.547,50	207.547,50 C	1.825.266,83 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	123.651,20 C	0,00	13.962,47	13.962,47 C	137.613,67 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.651,20 C	0,00	13.962,47	13.962,47 C	137.613,67 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	56.541,68 C	0,00	6.183,35	6.183,35 C	62.725,03 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.541,68 C	0,00	6.183,35	6.183,35 C	62.725,03 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	56.541,68 C	0,00	6.183,35	6.183,35 C	62.725,03 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.639,42 C	0,00	404,38	404,38 C	4.043,80 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.639,42 C	0,00	404,38	404,38 C	4.043,80 C
3.01.01.08	PROVISÕES	223.343,54 C	2.002,75	24.798,41	22.795,66 C	246.139,20 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	14.648,39 C	0,00	0,00	0,00	14.648,39 C
3.02	DEDUÇÕES	13.401.476,53 D	1.532.998,30	13,39	1.532.984,91 D	14.934.461,44 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.397.894,87 D	1.532.998,30	0,00	1.532.998,30 D	14.930.893,17 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.769.381,99 D	1.319.834,07	0,00	1.319.834,07 D	13.089.216,06 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	196.240,29 D	23.801,25	0,00	23.801,25 D	220.041,54 D
3.02.01.03	PENSÕES	399.478,67 D	52.611,12	0,00	52.611,12 D	452.089,79 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.032.793,92 D	136.751,86	0,00	136.751,86 D	1.169.545,78 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.581,66 D	0,00	13,39	13,39 C	3.568,27 D
3.02.03.01	RESGATE	3.581,66 D	0,00	13,39	13,39 C	3.568,27 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.581,66 D	0,00	13,39	13,39 C	3.568,27 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.635,87 C	3.905,81	0,00	3.905,81 D	7.730,06 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250.384,36 D	29.914,01	0,00	29.914,01 D	280.298,37 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	250.384,36 D	29.914,01	0,00	29.914,01 D	280.298,37 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.885.353,36 C	512.743,27	0,00	512.743,27 D	20.372.610,09 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.926.146,42 C	0,00	0,00	0,00	20.926.146,42 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.793,06 D	512.743,27	0,00	512.743,27 D	553.536,33 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.864.712,66 D	25.785,06	1.191.019,65	1.165.234,59 C	7.699.478,07 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.862.539,87 D	0,00	46.656,37	46.656,37 C	1.815.883,50 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.862.539,87 D	0,00	46.656,37	46.656,37 C	1.815.883,50 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	319.734,99 C	0,00	475.910,95	475.910,95 C	795.645,94 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.710.183,57	8.710.183,57	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.077.652,64 C	33.686,46	8.177.969,11	8.144.282,65 C	71.221.935,29 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23.224.394,52 C	28.487,10	3.042.178,07	3.013.690,97 C	26.238.085,49 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.224.394,52 C	28.487,10	3.042.178,07	3.013.690,97 C	26.238.085,49 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.224.394,52 C	28.487,10	3.000.596,06	2.972.108,96 C	26.196.503,48 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.955.335,33 C	28.487,10	2.804.991,61	2.776.504,51 C	20.731.839,84 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	5.269.059,19 C	0,00	195.604,45	195.604,45 C	5.464.663,64 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	41.582,01	41.582,01 C	41.582,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	404.240,54 C	0,00	18.811,15	18.811,15 C	423.051,69 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	404.240,54 C	0,00	18.811,15	18.811,15 C	423.051,69 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	404.240,54 C	0,00	18.811,15	18.811,15 C	423.051,69 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.844.159,20 C	0,00	2.442.659,32	2.442.659,32 C	40.286.818,52 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	512,76 C	0,00	199,93	199,93 C	712,69 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	456,09 C	0,00	177,92	177,92 C	634,01 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINADA	56,67 C	0,00	22,01	22,01 C	78,68 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	24.254.984,07 C	0,00	1.388.648,81	1.388.648,81 C	25.643.632,88 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	707.124,12 C	0,00	157,68	157,68 C	707.281,80 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	698.504,73 C	0,00	129,18	129,18 C	698.633,91 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	8.619,39 C	0,00	28,50	28,50 C	8.647,89 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.951.038,50 C	0,00	389.051,46	389.051,46 C	3.340.089,96 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.410.992,07 C	0,00	634.699,01	634.699,01 C	9.045.691,08 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.519.507,68 C	0,00	29.902,43	29.902,43 C	1.549.410,11 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	372.113,43 C	5.198,75	2.529.138,42	2.523.939,67 C	2.896.053,10 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	364.961,42 C	5.198,75	714.510,95	709.312,20 C	1.074.273,62 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	20.063,31 C	0,00	12.754,96	12.754,96 C	32.818,27 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.879,04 C	0,00	359,88	359,88 C	3.238,92 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	342.019,07 C	5.198,75	701.396,11	696.197,36 C	1.038.216,43 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.152,01 C	0,00	1.814.627,47	1.814.627,47 C	1.821.779,48 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.232.744,95 C	0,61	145.182,15	145.181,54 C	1.377.926,49 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.232.744,95 C	0,61	145.182,15	145.181,54 C	1.377.926,49 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.897.546,52 D	8.641.862,72	19.471,19	8.622.391,53 D	50.519.938,05 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.554.765,50 D	2.073.981,93	10.915,61	2.063.066,32 D	7.617.831,82 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.539.723,02 D	2.072.025,22	10.915,61	2.061.109,61 D	7.600.832,63 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.539.723,02 D	1.921.764,72	0,00	1.921.764,72 D	7.461.487,74 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.104.854,07 D	1.919.068,39	0,00	1.919.068,39 D	7.023.922,46 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	434.868,95 D	2.696,33	0,00	2.696,33 D	437.565,28 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	150.260,50	10.915,61	139.344,89 D	139.344,89 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	15.042,48 D	1.956,71	0,00	1.956,71 D	16.999,19 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	405.967,08 D	18.825,29	0,00	18.825,29 D	424.792,37 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	404.020,54 D	18.811,15	0,00	18.811,15 D	422.831,69 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	404.020,54 D	18.811,15	0,00	18.811,15 D	422.831,69 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.946,54 D	14,14	0,00	14,14 D	1.960,68 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.681.167,24 D	4.526.378,81	0,08	4.526.378,73 D	40.207.545,97 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	31.813,14 D	173.036,30	0,08	173.036,22 D	204.849,36 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	28.297,51 D	153.914,33	0,01	153.914,32 D	182.211,83 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	3.515,63 D	19.121,97	0,07	19.121,90 D	22.637,53 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.710.808,33 D	3.165.601,27	0,00	3.165.601,27 D	28.876.409,60 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	509.317,43 D	4.489,88	0,00	4.489,88 D	513.807,31 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	504.919,15 D	4.390,31	0,00	4.390,31 D	509.309,46 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	4.398,28 D	99,57	0,00	99,57 D	4.497,85 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	575.816,25 D	332.124,15	0,00	332.124,15 D	907.940,40 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.394.221,95 D	807.043,65	0,00	807.043,65 D	8.201.265,60 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.422.506,66 D	40.731,29	0,00	40.731,29 D	1.463.237,95 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	36.683,48 D	3.352,27	0,00	3.352,27 D	40.035,75 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	179.079,22 D	2.006.149,19	291,75	2.005.857,44 D	2.184.936,66 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	171.927,21 D	2.005.089,66	291,75	2.004.797,91 D	2.176.725,12 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	280,39 D	21.695,15	0,00	21.695,15 D	21.975,54 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.141,22 D	547,19	0,00	547,19 D	3.688,41 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	168.505,60 D	1.982.847,32	291,75	1.982.555,57 D	2.151.061,17 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.152,01 D	1.059,53	0,00	1.059,53 D	8.211,54 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.567,48 D	16.527,50	8.263,75	8.263,75 D	84.831,23 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.567,48 D	16.527,50	8.263,75	8.263,75 D	84.831,23 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	268.547,97 D	30.278,47	0,00	30.278,47 D	298.826,44 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.204,79 D	4.355,92	0,00	4.355,92 D	30.560,71 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.885.353,36 D	0,00	512.743,27	512.743,27 C	20.372.610,09 D
Totais :			0,00	0,00		