

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.535.316.382,40 D	121.915.161,88	127.332.822,04	5.417.660,16 C	1.529.898.722,24 D
1.01	DISPONÍVEL	2.047,98 D	33.061.826,94	33.062.814,58	987,64 C	1.060,34 D
1.01.01	IMEDIATO	2.047,98 D	33.061.826,94	33.062.814,58	987,64 C	1.060,34 D
1.02	REALIZÁVEL	1.535.314.334,42 D	88.853.334,94	94.270.007,46	5.416.672,52 C	1.529.897.661,90 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.154.838,60 D	2.552.593,45	2.459.629,24	92.964,21 D	13.247.802,81 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.594.551,09 D	2.492.241,20	2.300.607,82	191.633,38 D	1.786.184,47 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.300.607,82	2.300.607,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.070.080,69	1.070.080,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.230.527,13	1.230.527,13	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.594.551,09 D	191.633,38	0,00	191.633,38 D	1.786.184,47 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	741.220,61 D	89.172,78	0,00	89.172,78 D	830.393,39 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	853.330,48 D	102.460,60	0,00	102.460,60 D	955.791,08 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	272.058,02 D	451,92	451,92	0,00	272.058,02 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.273.164,25 D	8.534,02	107.203,19	98.669,17 C	11.174.495,08 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	51.366,31	51.366,31	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	51.366,31	51.366,31	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.267.109,49 D	0,00	446.603,79	446.603,79 C	75.820.505,70 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	76.267.109,49 D	0,00	446.603,79	446.603,79 C	75.820.505,70 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.445.892.386,33 D	86.300.741,49	91.363.774,43	5.063.032,94 C	1.440.829.353,39 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	793.958.671,79 D	30.181.262,87	12.963.592,49	17.217.670,38 D	811.176.342,17 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	793.958.671,79 D	30.181.262,87	12.963.592,49	17.217.670,38 D	811.176.342,17 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	793.958.671,79 D	13.413.372,76	7.609.385,25	5.803.987,51 D	799.762.659,30 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	707.060.601,79 D	12.479.318,70	7.596.509,68	4.882.809,02 D	711.943.410,81 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	86.898.070,00 D	934.054,06	12.875,57	921.178,49 D	87.819.248,49 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	16.767.890,11	5.354.207,24	11.413.682,87 D	11.413.682,87 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.392.134,60 D	118.943,85	118.943,87	0,02 C	5.392.134,58 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	18.755.607,55 D	118.943,85	84.121,16	34.822,69 D	18.790.430,24 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.755.607,55 D	118.943,85	84.121,16	34.822,69 D	18.790.430,24 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	13.363.472,95 C	0,00	34.822,71	34.822,71 C	13.398.295,66 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	13.363.472,95 C	0,00	34.822,71	34.822,71 C	13.398.295,66 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	511.980.124,82 D	34.525.324,35	59.984.674,95	25.459.350,60 C	486.520.774,22 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.628.261,75 D	1.245.993,31	2.874.255,06	1.628.261,75 C	0,00
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	1.448.325,28 D	1.108.296,91	2.556.622,19	1.448.325,28 C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

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	179.936,47 D	137.696,40	317.632,87	179.936,47 C	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	71.284.698,46 D	6.239.220,40	14.223.095,12	7.983.874,72 C	63.300.823,74 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.157.909,57 D	1.259,98	25.895,77	24.635,79 C	5.133.273,78 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.157.909,39 D	684,69	25.320,48	24.635,79 C	5.133.273,60 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,18 D	575,29	575,29	0,00	0,18 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	240.750.180,49 D	18.777.904,57	28.476.990,81	9.699.086,24 C	231.051.094,25 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	190.155.093,87 D	8.096.439,12	14.140.671,97	6.044.232,85 C	184.110.861,02 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.003.980,68 D	164.506,97	243.766,22	79.259,25 C	2.924.721,43 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.745.936,72 D	15.058.523,59	12.086.492,99	2.972.030,60 D	89.717.967,32 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	68.887.626,82 D	4.255.344,59	12.077.211,21	7.821.866,62 C	61.065.760,20 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	982.930,50 D	75.935,27	131.288,08	55.352,81 C	927.577,69 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	2.142,56	2.142,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	67.904.696,32 D	4.177.266,76	11.943.780,57	7.766.513,81 C	60.138.182,51 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.930.404,28 D	10.803.179,00	0,00	10.803.179,00 D	29.733.583,28 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.072.094,38 C	0,00	9.281,78	9.281,78 C	1.081.376,16 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.815.518,40 D	6.416.686,83	6.210.070,13	206.616,70 D	48.022.135,10 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.815.518,40 D	6.416.686,83	6.210.070,13	206.616,70 D	48.022.135,10 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	48.641.655,62 D	6.411.943,21	6.203.492,95	208.450,26 D	48.850.105,88 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	826.137,22 C	4.743,62	6.577,18	1.833,56 C	827.970,78 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.535.316.382,40 C	32.232.692,44	26.815.032,28	5.417.660,16 D	1.529.898.722,24 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.674.379,11 C	23.415.065,93	23.413.680,93	1.385,00 D	6.672.994,11 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.614.613,41 C	7.466.187,70	7.449.788,04	16.399,66 D	6.598.213,75 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.069.244,90 C	6.929.338,97	6.995.850,19	66.511,22 C	6.135.756,12 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	268.840,43 C	295.297,77	252.450,14	42.847,63 D	225.992,80 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	200.596,10	200.596,10	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	276.528,08 C	40.954,86	891,61	40.063,25 D	236.464,83 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	59.765,70 C	15.948.878,23	15.963.892,89	15.014,66 C	74.780,36 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.009.338,05	12.009.338,05	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	79,98	79,98	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	103,52 C	3.679.839,63	3.680.250,28	410,65 C	514,17 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46.860,62 C	93.119,81	91.624,63	1.495,18 D	45.365,44 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	120.431,03	120.431,03	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	120.431,03	120.431,03	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.801,56 C	46.069,73	62.168,92	16.099,19 C	28.900,75 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.896.872,83 C	500.247,59	398.248,74	101.998,85 D	21.794.873,98 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.896.872,83 C	500.247,59	398.248,74	101.998,85 D	21.794.873,98 C
2.02.01.01	PROVISÃO	21.896.872,83 C	500.247,59	398.248,74	101.998,85 D	21.794.873,98 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.506.745.130,46 C	8.317.378,92	3.003.102,61	5.314.276,31 D	1.501.430.854,15 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.416.985.949,67 C	7.870.719,73	2.924.186,61	4.946.533,12 D	1.412.039.416,55 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.359.095.676,18 C	4.426.006,22	2.358.241,96	2.067.764,26 D	1.357.027.911,92 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	761.449.192,03 C	3.872.845,71	911.457,73	2.961.387,98 D	758.487.804,05 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	650.652.034,72 C	3.872.845,71	0,00	3.872.845,71 D	646.779.189,01 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	650.652.034,72 C	3.872.845,71	0,00	3.872.845,71 D	646.779.189,01 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	110.797.157,31 C	0,00	911.457,73	911.457,73 C	111.708.615,04 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	70.557.778,39 C	0,00	542.650,78	542.650,78 C	71.100.429,17 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.239.378,92 C	0,00	368.806,95	368.806,95 C	40.608.185,87 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	597.646.484,15 C	553.160,51	1.446.784,23	893.623,72 C	598.540.107,87 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	490.677.806,65 C	553.160,51	94.463,37	458.697,14 D	490.219.109,51 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	225.947.705,76 C	0,00	59.562,66	59.562,66 C	226.007.268,42 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	264.730.100,89 C	553.160,51	0,00	553.160,51 D	264.176.940,38 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	34.900,71	34.900,71 C	34.900,71 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	106.968.677,50 C	0,00	1.352.320,86	1.352.320,86 C	108.320.998,36 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	106.968.677,50 C	0,00	1.352.320,86	1.352.320,86 C	108.320.998,36 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	57.890.273,49 C	3.444.713,51	565.944,65	2.878.768,86 D	55.011.504,63 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	57.890.273,49 C	3.444.713,51	565.944,65	2.878.768,86 D	55.011.504,63 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	57.890.273,49 C	3.444.713,51	565.944,65	2.878.768,86 D	55.011.504,63 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.441.458,70 C	0,00	565.944,65	565.944,65 C	55.007.403,35 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.448.814,79 C	3.444.713,51	0,00	3.444.713,51 D	4.101,28 C
2.03.02	FUNDOS	89.759.180,79 C	446.659,19	78.916,00	367.743,19 D	89.391.437,60 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.044.092,48 C	55,40	56.645,21	56.589,81 C	12.100.682,29 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.046.772,94 C	0,00	56.645,21	56.645,21 C	11.103.418,15 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	997.319,54 C	55,40	0,00	55,40 D	997.264,14 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	76.267.109,49 C	446.603,79	0,00	446.603,79 D	75.820.505,70 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	76.267.109,49 C	446.603,79	0,00	446.603,79 D	75.820.505,70 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.447.978,82 C	0,00	22.270,79	22.270,79 C	1.470.249,61 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.429.863,38	9.429.863,38	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	22.928.875,15 C	4.365,97	2.639.672,73	2.635.306,76 C	25.564.181,91 C
3.01.01	CORRENTES	22.928.875,15 C	4.365,97	2.604.770,08	2.600.404,11 C	25.529.279,26 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.874.435,47 C	4.297,86	1.070.073,33	1.065.775,47 C	9.940.210,94 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.874.435,47 C	4.297,86	1.070.073,33	1.065.775,47 C	9.940.210,94 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.831.943,01 C	68,11	1.293.632,77	1.293.564,66 C	13.125.507,67 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	11.226.419,25 C	68,11	1.230.527,13	1.230.459,02 C	12.456.878,27 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.226.419,25 C	68,11	1.230.527,13	1.230.459,02 C	12.456.878,27 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.226.419,25 C	68,11	1.230.527,13	1.230.459,02 C	12.456.878,27 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	605.523,76 C	0,00	63.105,64	63.105,64 C	668.629,40 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	605.523,76 C	0,00	63.105,64	63.105,64 C	668.629,40 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	422.480,69 C	0,00	48.494,96	48.494,96 C	470.975,65 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	422.480,69 C	0,00	48.494,96	48.494,96 C	470.975,65 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	422.480,69 C	0,00	48.494,96	48.494,96 C	470.975,65 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	9.072,96 C	0,00	935,64	935,64 C	10.008,60 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.072,96 C	0,00	935,64	935,64 C	10.008,60 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.594.551,09 C	0,00	191.633,38	191.633,38 C	1.786.184,47 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	196.391,93 C	0,00	0,00	0,00	196.391,93 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	34.902,65	34.902,65 C	34.902,65 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	34.902,65	34.902,65 C	34.902,65 C
3.02	DEDUÇÕES	70.421.487,96 D	7.711.780,69	449.730,82	7.262.049,87 D	77.683.537,83 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	63.901.357,10 D	7.131.030,14	246,36	7.130.783,78 D	71.032.140,88 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	55.147.612,81 D	6.107.875,22	0,00	6.107.875,22 D	61.255.488,03 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.387.079,97 D	163.406,35	0,00	163.406,35 D	1.550.486,32 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.843.724,36 D	350.217,22	246,36	349.970,86 D	3.193.695,22 D
3.02.01.05	PROVISÕES	4.522.939,96 D	509.531,35	0,00	509.531,35 D	5.032.471,31 D
3.02.03	INSTITUTOS	6.520.130,86 D	580.750,55	449.484,46	131.266,09 D	6.651.396,95 D
3.02.03.01	RESGATE	2.559.159,26 D	61.880,59	53,27	61.827,32 D	2.620.986,58 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.041.380,57 D	61.880,59	53,27	61.827,32 D	1.103.207,89 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.517.778,69 D	0,00	0,00	0,00	1.517.778,69 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.960.971,60 D	518.869,96	449.431,19	69.438,77 D	4.030.410,37 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.960.971,60 D	518.869,96	449.431,19	69.438,77 D	4.030.410,37 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.298.397,34 C	505.451,93	500.247,59	5.204,34 D	1.293.193,00 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.578.329,47 D	177.947,56	0,00	177.947,56 D	1.756.277,03 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.578.329,47 D	177.947,56	0,00	177.947,56 D	1.756.277,03 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.860.653,75 C	80.048,30	0,00	80.048,30 D	98.780.605,45 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.860.653,75 C	0,00	0,00	0,00	98.860.653,75 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	80.048,30	0,00	80.048,30 D	80.048,30 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.507.960,77 D	893.623,72	2.961.387,98	2.067.764,26 C	49.440.196,51 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.677.932,19 D	56.645,21	55,40	56.589,81 D	1.734.522,00 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.677.932,19 D	56.645,21	55,40	56.589,81 D	1.734.522,00 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.097.784,15 C	0,00	2.878.768,86	2.878.768,86 C	4.976.553,01 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	40.616.786,32	40.616.786,32	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	285.246.625,20 C	151.541,36	40.416.270,50	40.264.729,14 C	325.511.354,34 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	104.487.552,78 C	120.568,68	13.662.789,07	13.542.220,39 C	118.029.773,17 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.487.552,78 C	120.568,68	13.662.789,07	13.542.220,39 C	118.029.773,17 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	104.487.552,78 C	120.568,68	13.413.372,76	13.292.804,08 C	117.780.356,86 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	79.323.684,55 C	120.568,68	12.479.318,70	12.358.750,02 C	91.682.434,57 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	25.163.868,23 C	0,00	934.054,06	934.054,06 C	26.097.922,29 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	249.416,31	249.416,31 C	249.416,31 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.432.856,50 C	0,00	118.943,85	118.943,85 C	2.551.800,35 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.432.856,50 C	0,00	118.943,85	118.943,85 C	2.551.800,35 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.432.856,50 C	0,00	118.943,85	118.943,85 C	2.551.800,35 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.971.395,29 C	0,00	10.736.777,48	10.736.777,48 C	179.708.172,77 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.135,36 C	0,00	439,09	439,09 C	1.574,45 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.009,89 C	0,00	388,16	388,16 C	1.398,05 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINADA	125,47 C	0,00	50,93	50,93 C	176,40 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	107.203.548,99 C	0,00	6.239.220,40	6.239.220,40 C	113.442.769,39 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.039.229,24 C	0,00	849,33	849,33 C	4.040.078,57 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.989.428,28 C	0,00	684,69	684,69 C	3.990.112,97 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	49.800,96 C	0,00	164,64	164,64 C	49.965,60 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.368.407,34 C	0,00	1.515.322,57	1.515.322,57 C	12.883.729,91 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	37.454.497,68 C	0,00	2.816.439,12	2.816.439,12 C	40.270.936,80 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.904.576,68 C	0,00	164.506,97	164.506,97 C	9.069.083,65 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.215.325,07 C	30.945,23	15.056.933,90	15.025.988,67 C	17.241.313,74 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.172.746,26 C	30.945,23	4.253.754,90	4.222.809,67 C	6.395.555,93 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	119.445,06 C	0,00	75.935,27	75.935,27 C	195.380,33 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	17.140,48 C	0,00	2.142,56	2.142,56 C	19.283,04 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.036.160,72 C	30.945,23	4.175.677,07	4.144.731,84 C	6.180.892,56 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	42.578,81 C	0,00	10.803.179,00	10.803.179,00 C	10.845.757,81 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.139.495,56 C	27,45	840.826,20	840.798,75 C	7.980.294,31 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.139.495,56 C	27,45	840.826,20	840.798,75 C	7.980.294,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	184.977.695,63 D	40.299.894,60	120.467,52	40.179.427,08 D	225.157.122,71 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.531.267,08 D	8.399.361,86	65.473,80	8.333.888,06 D	28.865.155,14 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.459.570,34 D	8.390.105,77	65.473,80	8.324.631,97 D	28.784.202,31 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.459.570,34 D	7.488.816,57	0,00	7.488.816,57 D	27.948.386,91 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.382.975,58 D	7.475.941,00	0,00	7.475.941,00 D	25.858.916,58 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.076.594,76 D	12.875,57	0,00	12.875,57 D	2.089.470,33 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	901.289,20	65.473,80	835.815,40 D	835.815,40 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	71.696,74 D	9.256,09	0,00	9.256,09 D	80.952,83 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.442.885,07 D	119.023,85	0,00	119.023,85 D	2.561.908,92 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.431.576,50 D	118.943,87	0,00	118.943,87 D	2.550.520,37 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.431.576,50 D	118.943,87	0,00	118.943,87 D	2.550.520,37 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	11.308,57 D	79,98	0,00	79,98 D	11.388,55 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	160.299.640,67 D	19.734.532,20	4,29	19.734.527,91 D	180.034.168,58 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	70.443,36 D	383.152,43	4,29	383.148,14 D	453.591,50 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	62.658,78 D	340.808,98	4,29	340.804,69 D	403.463,47 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	7.784,58 D	42.343,45	0,00	42.343,45 D	50.128,03 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	113.686.708,15 D	14.223.095,12	0,00	14.223.095,12 D	127.909.803,27 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.940.299,71 D	25.895,77	0,00	25.895,77 D	2.966.195,48 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.914.887,38 D	25.320,48	0,00	25.320,48 D	2.940.207,86 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	25.412,33 D	575,29	0,00	575,29 D	25.987,62 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.244.139,11 D	1.283.826,81	0,00	1.283.826,81 D	3.527.965,92 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.926.736,66 D	3.580.671,97	0,00	3.580.671,97 D	36.507.408,63 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.282.199,73 D	224.050,47	0,00	224.050,47 D	8.506.250,20 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	149.113,95 D	13.839,63	0,00	13.839,63 D	162.953,58 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.066.127,59 D	11.943.382,37	1.737,24	11.941.645,13 D	13.007.772,72 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.023.548,78 D	11.937.074,58	1.737,24	11.935.337,34 D	12.958.886,12 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.669,13 D	129.159,72	0,00	129.159,72 D	130.828,85 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.701,27 D	3.257,69	0,00	3.257,69 D	21.958,96 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.003.178,38 D	11.804.657,17	1.737,24	11.802.919,93 D	12.806.098,31 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	42.578,81 D	6.307,79	0,00	6.307,79 D	48.886,60 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	637.775,22 D	103.594,32	53.252,19	50.342,13 D	688.117,35 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	637.775,22 D	103.594,32	53.252,19	50.342,13 D	688.117,35 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.266.124,10 D	143.079,57	0,00	143.079,57 D	1.409.203,67 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	142.151,72 D	22.270,79	0,00	22.270,79 D	164.422,51 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.860.653,75 D	0,00	80.048,30	80.048,30 C	98.780.605,45 D
Totais :			0,00	0,00		