

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	762.550.341,91 D	41.433.926,03	37.346.933,49	4.086.992,54 D	766.637.334,45 D
1.01	DISPONÍVEL	23.464,46 D	12.268.027,39	12.278.469,52	10.442,13 C	13.022,33 D
1.01.01	IMEDIATO	23.464,46 D	12.268.027,39	12.278.469,52	10.442,13 C	13.022,33 D
1.02	REALIZÁVEL	762.526.877,45 D	29.165.898,64	25.068.463,97	4.097.434,67 D	766.624.312,12 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.635.358,62 D	80.639,04	150.590,72	69.951,68 C	4.565.406,94 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.386,62	7.386,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.818,42	6.818,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.409,21	3.409,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.409,21	3.409,21	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	568,20	568,20	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	568,20	568,20	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.752.225,72 D	0,00	10.399,34	10.399,34 C	1.741.826,38 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.812.795,25 D	47.884,70	99.857,83	51.973,13 C	2.760.822,12 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	70.337,65 D	25.367,72	32.946,93	7.579,21 C	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	70.337,65 D	25.367,72	32.946,93	7.579,21 C	62.758,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.241.578,95 D	349.095,95	0,00	349.095,95 D	32.590.674,90 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.241.578,95 D	349.095,95	0,00	349.095,95 D	32.590.674,90 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	725.649.939,88 D	28.736.163,65	24.917.873,25	3.818.290,40 D	729.468.230,28 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	513.661.013,23 D	11.805.880,09	5.836.999,49	5.968.880,60 D	519.629.893,83 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	513.661.013,23 D	11.805.880,09	5.836.999,49	5.968.880,60 D	519.629.893,83 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	513.661.013,23 D	11.805.880,09	5.836.999,49	5.968.880,60 D	519.629.893,83 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	457.430.264,56 D	11.024.535,98	5.352.032,99	5.672.502,99 D	463.102.767,55 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	56.230.748,67 D	781.344,11	484.966,50	296.377,61 D	56.527.126,28 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.371.091,07 D	92.225,80	92.225,80	0,00	3.371.091,07 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.756.976,89 D	92.225,80	63.272,37	28.953,43 D	11.785.930,32 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.756.976,89 D	92.225,80	63.272,37	28.953,43 D	11.785.930,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	8.385.885,82 C	0,00	28.953,43	28.953,43 C	8.414.839,25 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	8.385.885,82 C	0,00	28.953,43	28.953,43 C	8.414.839,25 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.513.810,79 D	14.779.199,33	16.998.193,87	2.218.994,54 C	135.294.816,25 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	39.960.268,47 D	6.119.363,63	6.907.953,17	788.589,54 C	39.171.678,93 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.390.851,31 D	512,95	2.403,35	1.890,40 C	3.388.960,91 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.390.851,19 D	478,98	2.369,38	1.890,40 C	3.388.960,79 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,12 D	33,97	33,97	0,00	0,12 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	75.238.796,58 D	4.300.548,07	1.730.408,46	2.570.139,61 D	77.808.936,19 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.073.227,12 D	4.274.217,48	8.083.978,94	3.809.761,46 C	13.263.465,66 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.850.667,31 D	84.557,20	273.449,95	188.892,75 C	1.661.774,56 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.215.936,38 D	151.116,43	159.930,17	8.813,74 C	56.207.122,64 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	38.197.926,27 D	147.157,03	153.359,88	6.202,85 C	38.191.723,42 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	580.237,56 D	1.604,39	1.625,94	21,55 C	580.216,01 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	1.340,26	1.340,26	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	37.617.688,71 D	144.212,38	150.393,68	6.181,30 C	37.611.507,41 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.694.454,40 D	3.959,40	0,00	3.959,40 D	18.698.413,80 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	676.444,29 C	0,00	6.570,29	6.570,29 C	683.014,58 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.888.088,41 D	1.907.742,00	1.830.523,92	77.218,08 D	14.965.306,49 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.888.088,41 D	1.907.742,00	1.830.523,92	77.218,08 D	14.965.306,49 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.948.864,81 D	1.907.742,00	1.830.276,95	77.465,05 D	15.026.329,86 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	60.776,40 C	0,00	246,97	246,97 C	61.023,37 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	762.550.341,91 C	8.559.300,35	12.646.292,89	4.086.992,54 C	766.637.334,45 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.320.852,72 C	7.651.586,10	7.978.074,82	326.488,72 C	4.647.341,44 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.279.559,80 C	4.835.173,56	5.177.665,66	342.492,10 C	4.622.051,90 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.935.311,09 C	4.436.038,19	4.825.957,09	389.918,90 C	4.325.229,99 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	334.108,63 C	373.696,08	326.269,28	47.426,80 D	286.681,83 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	25.439,29	25.439,29	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.140,08 C	0,00	0,00	0,00	10.140,08 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	41.292,92 C	2.816.412,54	2.800.409,16	16.003,38 D	25.289,54 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.604,39	6.604,39	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	184,11	184,11	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	346,06 C	2.545.185,64	2.545.219,61	33,97 C	380,03 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.347,06 C	50.328,63	40.342,63	9.986,00 D	18.361,06 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	187.189,15	187.189,15	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	187.189,15	187.189,15	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.599,80 C	26.920,62	20.869,27	6.051,35 D	6.548,45 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.670.795,93 C	51.973,13	147.027,22	95.054,09 C	11.765.850,02 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.670.795,93 C	51.973,13	147.027,22	95.054,09 C	11.765.850,02 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.670.795,93 C	51.973,13	147.027,22	95.054,09 C	11.765.850,02 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	746.558.693,26 C	855.741,12	4.521.190,85	3.665.449,73 C	750.224.142,99 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	712.639.107,39 C	855.741,12	4.146.600,79	3.290.859,67 C	715.929.967,06 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	655.461.023,28 C	855.741,12	3.385.701,68	2.529.960,56 C	657.990.983,84 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	652.500.057,55 C	855.741,12	3.341.019,37	2.485.278,25 C	654.985.335,80 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.774.306,68 C	0,00	98.258,01	98.258,01 C	97.872.564,69 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	97.774.306,68 C	0,00	98.258,01	98.258,01 C	97.872.564,69 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	554.725.750,87 C	855.741,12	3.242.761,36	2.387.020,24 C	557.112.771,11 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	298.813.557,05 C	855.741,12	0,00	855.741,12 D	297.957.815,93 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	255.912.193,82 C	0,00	3.242.761,36	3.242.761,36 C	259.154.955,18 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.960.965,73 C	0,00	44.682,31	44.682,31 C	3.005.648,04 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.948.609,01 C	0,00	44.495,84	44.495,84 C	2.993.104,85 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.948.609,01 C	0,00	44.495,84	44.495,84 C	2.993.104,85 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.356,72 C	0,00	186,47	186,47 C	12.543,19 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.356,72 C	0,00	186,47	186,47 C	12.543,19 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	57.178.084,11 C	0,00	760.899,11	760.899,11 C	57.938.983,22 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	57.178.084,11 C	0,00	760.899,11	760.899,11 C	57.938.983,22 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	57.178.084,11 C	0,00	760.899,11	760.899,11 C	57.938.983,22 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.178.084,11 C	0,00	760.899,11	760.899,11C	57.938.983,22C
2.03.02	FUNDOS	33.919.585,87 C	0,00	374.590,06	374.590,06C	34.294.175,93C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.241.578,95 C	0,00	349.095,95	349.095,95C	32.590.674,90C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.241.578,95 C	0,00	349.095,95	349.095,95C	32.590.674,90C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.678.006,92 C	0,00	25.494,11	25.494,11C	1.703.501,03C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.956.806,59	8.956.806,59	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.105.070,11 C	11.406,00	235.772,71	224.366,71 C	2.329.436,82 C
3.01.01	CORRENTES	2.105.070,11 C	11.406,00	235.772,71	224.366,71 C	2.329.436,82 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	27.543,55 C	170,46	3.579,67	3.409,21 C	30.952,76 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.543,55 C	170,46	3.579,67	3.409,21 C	30.952,76 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.077.514,76 C	10.667,34	231.624,84	220.957,50 C	2.298.472,26 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	27.583,89 C	170,46	3.579,67	3.409,21 C	30.993,10 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.583,89 C	170,46	3.579,67	3.409,21 C	30.993,10 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	27.583,89 C	170,46	3.579,67	3.409,21 C	30.993,10 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.049.930,87 C	10.496,88	228.045,17	217.548,29 C	2.267.479,16 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.049.930,87 C	10.496,88	228.045,17	217.548,29 C	2.267.479,16 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	568,20	568,20	0,00	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	11,80 C	0,00	0,00	0,00	11,80 C
3.02	DEDUÇÕES	49.233.081,18 D	5.436.329,69	7.417,65	5.428.912,04 D	54.661.993,22 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.416.815,51 D	5.105.489,29	7.417,65	5.098.071,64 D	52.514.887,15 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.600.623,84 D	2.829.702,87	7.318,06	2.822.384,81 D	29.423.008,65 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.885.667,85 D	629.835,42	0,00	629.835,42 D	6.515.503,27 D
3.02.01.03	PENSÕES	11.072.776,41 D	1.256.032,10	99,59	1.255.932,51 D	12.328.708,92 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.857.747,41 D	389.918,90	0,00	389.918,90 D	4.247.666,31 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.509.967,99 D	330.840,40	0,00	330.840,40 D	1.840.808,39 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.509.967,99 D	330.840,40	0,00	330.840,40 D	1.840.808,39 D
3.02.03	INSTITUTOS	306.297,68 D	0,00	0,00	0,00	306.297,68 D
3.02.03.01	RESGATE	306.297,68 D	0,00	0,00	0,00	306.297,68 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	306.297,68 D	0,00	0,00	0,00	306.297,68 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.116.766,76 D	199.000,35	99.857,83	99.142,52 D	1.215.909,28 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	190.005,58 D	19.210,88	0,00	19.210,88 D	209.216,46 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	190.005,58 D	19.210,88	0,00	19.210,88 D	209.216,46 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.934.962,65 C	0,00	8.613.758,40	8.613.758,40 C	75.548.721,05 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.934.962,65 C	0,00	8.613.758,40	8.613.758,40 C	75.548.721,05 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.403.205,45 D	2.529.960,56	0,00	2.529.960,56 D	25.933.166,01 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.903.026,21 C	760.899,11	0,00	760.899,11 D	4.142.127,10 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.336.781,94	17.336.781,94	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	149.362.341,06 C	73.078,62	17.321.916,87	17.248.838,25 C	166.611.179,31 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	72.448.919,03 C	53.613,77	9.279.848,24	9.226.234,47 C	81.675.153,50 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.448.919,03 C	53.613,77	9.279.848,24	9.226.234,47 C	81.675.153,50 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	72.448.919,03 C	53.613,77	9.279.848,24	9.226.234,47 C	81.675.153,50 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	55.736.997,12 C	53.613,77	8.498.504,13	8.444.890,36 C	64.181.887,48 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	16.711.921,91 C	0,00	781.344,11	781.344,11 C	17.493.266,02 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.594.875,24 C	0,00	92.225,80	92.225,80 C	1.687.101,04 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.594.875,24 C	0,00	92.225,80	92.225,80 C	1.687.101,04 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.594.875,24 C	0,00	92.225,80	92.225,80 C	1.687.101,04 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.973.031,82 C	0,00	7.504.165,36	7.504.165,36 C	69.477.197,18 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	891,06 C	0,00	0,00	0,00	891,06 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	792,39 C	0,00	0,00	0,00	792,39 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINADA	98,67 C	0,00	0,00	0,00	98,67 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	43.946.585,89 C	0,00	6.119.363,63	6.119.363,63 C	50.065.949,52 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.693.302,07 C	0,00	478,98	478,98 C	2.693.781,05 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.659.671,57 C	0,00	478,98	478,98 C	2.660.150,55 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	33.630,50 C	0,00	0,00	0,00	33.630,50 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.679.853,56 C	0,00	925.548,07	925.548,07 C	4.605.401,63 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.025.166,63 C	0,00	374.217,48	374.217,48 C	6.399.384,11 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.627.232,61 C	0,00	84.557,20	84.557,20 C	5.711.789,81 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.785.137,64 C	19.418,82	149.709,63	130.290,81 C	10.915.428,45 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.000.678,32 C	19.418,82	145.750,23	126.331,41 C	4.127.009,73 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	122.218,33 C	0,00	1.604,39	1.604,39 C	123.822,72 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	12.062,34 C	0,00	1.340,26	1.340,26 C	13.402,60 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.866.397,65 C	19.418,82	142.805,58	123.386,76 C	3.989.784,41 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.784.459,32 C	0,00	3.959,40	3.959,40 C	6.788.418,72 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.560.377,33 C	46,03	295.967,84	295.921,81 C	2.856.299,14 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.560.377,33 C	46,03	295.967,84	295.921,81 C	2.856.299,14 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	80.320.710,05 D	8.431.033,25	14.865,07	8.416.168,18 D	88.736.878,23 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.058.852,55 D	737.926,41	0,00	737.926,41 D	4.796.778,96 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.991.642,79 D	731.322,02	0,00	731.322,02 D	4.722.964,81 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.991.642,79 D	731.322,02	0,00	731.322,02 D	4.722.964,81 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.653.753,04 D	246.355,52	0,00	246.355,52 D	2.900.108,56 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.337.889,75 D	484.966,50	0,00	484.966,50 D	1.822.856,25 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	67.209,76 D	6.604,39	0,00	6.604,39 D	73.814,15 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.602.443,59 D	92.409,91	0,00	92.409,91 D	1.694.853,50 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.594.075,23 D	92.225,80	0,00	92.225,80 D	1.686.301,03 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.594.075,23 D	92.225,80	0,00	92.225,80 D	1.686.301,03 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	8.368,36 D	184,11	0,00	184,11 D	8.552,47 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.370.288,93 D	7.515.800,31	0,00	7.515.800,31 D	73.886.089,24 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	256.061,59 D	0,00	0,00	0,00	256.061,59 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	227.764,45 D	0,00	0,00	0,00	227.764,45 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	28.297,14 D	0,00	0,00	0,00	28.297,14 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.176.794,59 D	6.907.953,17	0,00	6.907.953,17 D	59.084.747,76 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.995.096,17 D	2.403,35	0,00	2.403,35 D	1.997.499,52 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.977.604,74 D	2.369,38	0,00	2.369,38 D	1.979.974,12 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	17.491,43 D	33,97	0,00	33,97 D	17.525,40 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.169.810,33 D	52.408,46	0,00	52.408,46 D	1.222.218,79 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.385.171,78 D	283.978,94	0,00	283.978,94 D	5.669.150,72 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.292.393,05 D	259.870,75	0,00	259.870,75 D	5.552.263,80 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	94.961,42 D	9.185,64	0,00	9.185,64 D	104.147,06 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.136.886,54 D	54.994,41	37,45	54.956,96 D	8.191.843,50 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.106.306,02 D	51.035,01	37,45	50.997,56 D	8.157.303,58 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	81.838,72 D	118,25	0,00	118,25 D	81.956,97 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	13.736,23 D	1.340,26	0,00	1.340,26 D	15.076,49 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.010.731,07 D	49.576,50	37,45	49.539,05 D	8.060.270,12 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	30.580,52 D	3.959,40	0,00	3.959,40 D	34.539,92 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	152.238,44 D	29.902,21	14.827,62	15.074,59 D	167.313,03 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	152.238,44 D	29.902,21	14.827,62	15.074,59 D	167.313,03 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.918.142,29 D	193.417,56	0,00	193.417,56 D	2.111.559,85 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	188.526,07 D	25.494,11	0,00	25.494,11 D	214.020,18 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.934.962,65 D	8.613.758,40	0,00	8.613.758,40 D	75.548.721,05 D
Totais :			0,00	0,00		