

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.531.812.997,44 D	323.728.895,07	320.225.510,11	3.503.384,96 D	1.535.316.382,40 D
1.01	DISPONÍVEL	68.509,03 D	86.210.440,29	86.276.901,34	66.461,05 C	2.047,98 D
1.01.01	IMEDIATO	68.509,03 D	86.210.440,29	86.276.901,34	66.461,05 C	2.047,98 D
1.02	REALIZÁVEL	1.531.744.488,41 D	237.518.454,78	233.948.608,77	3.569.846,01 D	1.535.314.334,42 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.839.045,50 D	2.749.562,45	2.433.769,35	315.793,10 D	13.154.838,60 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.404.904,49 D	2.469.572,60	2.279.926,00	189.646,60 D	1.594.551,09 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.279.926,00	2.279.926,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.062.218,74	1.062.218,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.217.707,26	1.217.707,26	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.404.904,49 D	189.646,60	0,00	189.646,60 D	1.594.551,09 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	652.792,88 D	88.427,73	0,00	88.427,73 D	741.220,61 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	752.111,61 D	101.218,87	0,00	101.218,87 D	853.330,48 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	272.058,02 D	0,00	0,00	0,00	272.058,02 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.147.017,75 D	184.692,29	58.545,79	126.146,50 D	11.273.164,25 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	95.297,56	95.297,56	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	95.297,56	95.297,56	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.095.738,32 D	171.371,17	0,00	171.371,17 D	76.267.109,49 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	76.095.738,32 D	171.371,17	0,00	171.371,17 D	76.267.109,49 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.442.809.704,59 D	234.597.521,16	231.514.839,42	3.082.681,74 D	1.445.892.386,33 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	784.855.322,37 D	13.084.359,81	3.981.010,39	9.103.349,42 D	793.958.671,79 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	784.855.322,37 D	13.084.359,81	3.981.010,39	9.103.349,42 D	793.958.671,79 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	784.855.322,37 D	13.084.359,81	3.981.010,39	9.103.349,42 D	793.958.671,79 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	697.886.997,67 D	12.492.171,34	3.318.567,22	9.173.604,12 D	707.060.601,79 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	86.968.324,70 D	592.188,47	662.443,17	70.254,70 C	86.898.070,00 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.392.134,60 D	131.849,82	131.849,82	0,00	5.392.134,60 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	18.798.499,04 D	53.811,79	96.703,28	42.891,49 C	18.755.607,55 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.798.499,04 D	53.811,79	96.703,28	42.891,49 C	18.755.607,55 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	13.406.364,44 C	78.038,03	35.146,54	42.891,49 D	13.363.472,95 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	13.406.364,44 C	78.038,03	35.146,54	42.891,49 D	13.363.472,95 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	515.354.874,99 D	212.247.994,40	215.622.744,57	3.374.750,17 C	511.980.124,82 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.630.541,01 D	0,00	2.279,26	2.279,26 C	1.628.261,75 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	1.450.352,67 D	0,00	2.027,39	2.027,39 C	1.448.325,28 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	180.188,34 D	0,00	251,87	251,87 C	179.936,47 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	132.419.236,13 D	121.709.053,56	182.843.591,23	61.134.537,67 C	71.284.698,46 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.158.471,09 D	51.859,08	52.420,60	561,52 C	5.157.909,57 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.158.470,91 D	2.134,66	2.696,18	561,52 C	5.157.909,39 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,18 D	49.724,42	49.724,42	0,00	0,18 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	172.726.577,63 D	70.172.306,12	2.148.703,26	68.023.602,86 D	240.750.180,49 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	194.334.694,42 D	14.211.809,98	18.391.410,53	4.179.600,55 C	190.155.093,87 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.085.354,71 D	6.102.965,66	12.184.339,69	6.081.374,03 C	3.003.980,68 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.281.963,82 D	4.921.869,05	7.457.896,15	2.536.027,10 C	86.745.936,72 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	71.418.732,98 D	232.787,15	2.763.893,31	2.531.106,16 C	68.887.626,82 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	983.024,45 D	2.564,80	2.658,75	93,95 C	982.930,50 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	70.435.708,53 D	228.079,79	2.759.092,00	2.531.012,21 C	67.904.696,32 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.925.117,98 D	4.688.834,58	4.683.548,28	5.286,30 D	18.930.404,28 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.061.887,14 C	247,32	10.454,56	10.207,24 C	1.072.094,38 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.925.408,81 D	4.211.448,08	4.321.338,49	109.890,41 C	47.815.518,40 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.925.408,81 D	4.211.448,08	4.321.338,49	109.890,41 C	47.815.518,40 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	48.744.509,45 D	4.211.448,08	4.314.301,91	102.853,83 C	48.641.655,62 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	819.100,64 C	0,00	7.036,58	7.036,58 C	826.137,22 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.531.812.997,44 C	78.773.841,70	82.277.226,66	3.503.384,96 C	1.535.316.382,40 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.309.685,99 C	74.822.980,71	75.187.673,83	364.693,12 C	6.674.379,11 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.269.157,72 C	6.835.596,63	7.181.052,32	345.455,69 C	6.614.613,41 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.626.470,24 C	6.179.757,29	6.622.531,95	442.774,66 C	6.069.244,90 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	407.021,68 C	454.664,57	316.483,32	138.181,25 D	268.840,43 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	201.139,21	201.139,21	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	235.665,80 C	35,56	40.897,84	40.862,28 C	276.528,08 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	40.528,27 C	67.987.384,08	68.006.621,51	19.237,43 C	59.765,70 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.220,23	9.220,23	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	10.751,54	10.751,54	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	240,02 C	67.758.267,59	67.758.131,09	136,50 D	103,52 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.584,72 C	62.087,02	83.362,92	21.275,90 C	46.860,62 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	42,51	42,51	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	120.181,40	120.181,40	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	120.181,40	120.181,40	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.703,53 C	26.833,79	24.931,82	1.901,97 D	12.801,56 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.905.299,50 C	328.866,75	320.440,08	8.426,67 D	21.896.872,83 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.905.299,50 C	328.866,75	320.440,08	8.426,67 D	21.896.872,83 C
2.02.01.01	PROVISÃO	21.905.299,50 C	328.866,75	320.440,08	8.426,67 D	21.896.872,83 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.503.598.011,95 C	3.621.994,24	6.769.112,75	3.147.118,51 C	1.506.745.130,46 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.414.216.435,24 C	3.621.994,24	6.391.508,67	2.769.514,43 C	1.416.985.949,67 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.354.910.978,17 C	1.787.302,22	5.972.000,23	4.184.698,01 C	1.359.095.676,18 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	762.558.650,87 C	1.787.302,22	677.843,38	1.109.458,84 D	761.449.192,03 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	652.439.336,94 C	1.787.302,22	0,00	1.787.302,22 D	650.652.034,72 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	652.439.336,94 C	1.787.302,22	0,00	1.787.302,22 D	650.652.034,72 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	110.119.313,93 C	0,00	677.843,38	677.843,38 C	110.797.157,31 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	70.116.593,93 C	0,00	441.184,46	441.184,46 C	70.557.778,39 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.002.720,00 C	0,00	236.658,92	236.658,92 C	40.239.378,92 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	592.352.327,30 C	0,00	5.294.156,85	5.294.156,85 C	597.646.484,15 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	486.383.840,18 C	0,00	4.293.966,47	4.293.966,47 C	490.677.806,65 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	223.993.760,55 C	0,00	1.953.945,21	1.953.945,21 C	225.947.705,76 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	262.390.079,63 C	0,00	2.340.021,26	2.340.021,26 C	264.730.100,89 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	105.968.487,12 C	0,00	1.000.190,38	1.000.190,38 C	106.968.677,50 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	105.968.487,12 C	0,00	1.000.190,38	1.000.190,38 C	106.968.677,50 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	59.305.457,07 C	1.834.692,02	419.508,44	1.415.183,58 D	57.890.273,49 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	59.305.457,07 C	1.834.692,02	419.508,44	1.415.183,58 D	57.890.273,49 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	59.305.457,07 C	1.834.692,02	419.508,44	1.415.183,58 D	57.890.273,49 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.021.950,26 C	0,00	419.508,44	419.508,44 C	54.441.458,70 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.283.506,81 C	1.834.692,02	0,00	1.834.692,02 D	3.448.814,79 C
2.03.02	FUNDOS	89.381.576,71 C	0,00	377.604,08	377.604,08 C	89.759.180,79 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.854.483,63 C	0,00	189.608,85	189.608,85 C	12.044.092,48 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.862.496,43 C	0,00	184.276,51	184.276,51 C	11.046.772,94 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	991.987,20 C	0,00	5.332,34	5.332,34 C	997.319,54 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	76.095.738,32 C	0,00	171.371,17	171.371,17 C	76.267.109,49 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	76.095.738,32 C	0,00	171.371,17	171.371,17 C	76.267.109,49 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.431.354,76 C	0,00	16.624,06	16.624,06 C	1.447.978,82 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.229.649,10	13.229.649,10	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	20.345.885,98 C	4.248,60	2.587.237,77	2.582.989,17 C	22.928.875,15 C
3.01.01	CORRENTES	20.345.885,98 C	4.248,60	2.587.237,77	2.582.989,17 C	22.928.875,15 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.816.383,31 C	4.161,39	1.062.213,55	1.058.052,16 C	8.874.435,47 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.816.383,31 C	4.161,39	1.062.213,55	1.058.052,16 C	8.874.435,47 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.549.363,32 C	87,21	1.282.666,90	1.282.579,69 C	11.831.943,01 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.008.799,20 C	87,21	1.217.707,26	1.217.620,05 C	11.226.419,25 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.008.799,20 C	87,21	1.217.707,26	1.217.620,05 C	11.226.419,25 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.008.799,20 C	87,21	1.217.707,26	1.217.620,05 C	11.226.419,25 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	540.564,12 C	0,00	64.959,64	64.959,64 C	605.523,76 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	540.564,12 C	0,00	64.959,64	64.959,64 C	605.523,76 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	371.049,71 C	0,00	51.430,98	51.430,98 C	422.480,69 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	371.049,71 C	0,00	51.430,98	51.430,98 C	422.480,69 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	371.049,71 C	0,00	51.430,98	51.430,98 C	422.480,69 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	7.793,22 C	0,00	1.279,74	1.279,74 C	9.072,96 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.793,22 C	0,00	1.279,74	1.279,74 C	9.072,96 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.404.904,49 C	0,00	189.646,60	189.646,60 C	1.594.551,09 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	196.391,93 C	0,00	0,00	0,00	196.391,93 C
3.02	DEDUÇÕES	63.297.099,68 D	7.183.207,92	58.819,64	7.124.388,28 D	70.421.487,96 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	57.023.413,23 D	6.877.943,87	0,00	6.877.943,87 D	63.901.357,10 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.309.645,86 D	5.837.966,95	0,00	5.837.966,95 D	55.147.612,81 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.223.673,62 D	163.406,35	0,00	163.406,35 D	1.387.079,97 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.493.178,63 D	350.545,73	0,00	350.545,73 D	2.843.724,36 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.996.915,12 D	526.024,84	0,00	526.024,84 D	4.522.939,96 D
3.02.03	INSTITUTOS	6.273.686,45 D	305.264,05	58.819,64	246.444,41 D	6.520.130,86 D
3.02.03.01	RESGATE	2.315.117,80 D	302.861,10	58.819,64	244.041,46 D	2.559.159,26 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	942.090,39 D	158.109,82	58.819,64	99.290,18 D	1.041.380,57 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.373.027,41 D	144.751,28	0,00	144.751,28 D	1.517.778,69 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.958.568,65 D	2.402,95	0,00	2.402,95 D	3.960.971,60 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.958.568,65 D	2.402,95	0,00	2.402,95 D	3.960.971,60 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.348.516,46 C	378.985,87	328.866,75	50.119,12 D	1.298.397,34 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.398.888,46 D	179.441,01	0,00	179.441,01 D	1.578.329,47 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.398.888,46 D	179.441,01	0,00	179.441,01 D	1.578.329,47 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	91.130.571,23 C	0,00	7.730.082,52	7.730.082,52 C	98.860.653,75 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	91.130.571,23 C	0,00	7.730.082,52	7.730.082,52 C	98.860.653,75 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.323.262,76 D	5.294.156,85	1.109.458,84	4.184.698,01 D	51.507.960,77 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.488.323,34 D	189.608,85	0,00	189.608,85 D	1.677.932,19 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.488.323,34 D	189.608,85	0,00	189.608,85 D	1.677.932,19 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	682.600,57 C	0,00	1.415.183,58	1.415.183,58 C	2.097.784,15 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	38.708.291,75	38.708.291,75	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	246.762.475,88 C	175.007,55	38.659.156,87	38.484.149,32 C	285.246.625,20 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	91.546.573,21 C	143.380,24	13.084.359,81	12.940.979,57 C	104.487.552,78 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	91.546.573,21 C	143.380,24	13.084.359,81	12.940.979,57 C	104.487.552,78 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	91.546.573,21 C	143.380,24	13.084.359,81	12.940.979,57 C	104.487.552,78 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	66.974.893,45 C	143.380,24	12.492.171,34	12.348.791,10 C	79.323.684,55 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	24.571.679,76 C	0,00	592.188,47	592.188,47 C	25.163.868,23 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.301.006,68 C	0,00	131.849,82	131.849,82 C	2.432.856,50 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.301.006,68 C	0,00	131.849,82	131.849,82 C	2.432.856,50 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.301.006,68 C	0,00	131.849,82	131.849,82 C	2.432.856,50 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.646.400,89 C	0,00	24.324.994,40	24.324.994,40 C	168.971.395,29 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.135,36 C	0,00	0,00	0,00	1.135,36 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.009,89 C	0,00	0,00	0,00	1.009,89 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINADA	125,47 C	0,00	0,00	0,00	125,47 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	99.494.495,43 C	0,00	7.709.053,56	7.709.053,56 C	107.203.548,99 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.987.370,16 C	0,00	51.859,08	51.859,08 C	4.039.229,24 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.987.293,62 C	0,00	2.134,66	2.134,66 C	3.989.428,28 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	76,54 C	0,00	49.724,42	49.724,42 C	49.800,96 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.839.101,22 C	0,00	1.529.306,12	1.529.306,12 C	11.368.407,34 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.522.687,70 C	0,00	8.931.809,98	8.931.809,98 C	37.454.497,68 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.801.611,02 C	0,00	6.102.965,66	6.102.965,66 C	8.904.576,68 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.995.031,34 C	31.584,32	251.878,05	220.293,73 C	2.215.325,07 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.957.738,83 C	31.584,32	246.591,75	215.007,43 C	2.172.746,26 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	116.880,26 C	0,00	2.564,80	2.564,80 C	119.445,06 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	14.997,92 C	0,00	2.142,56	2.142,56 C	17.140,48 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.825.860,65 C	31.584,32	241.884,39	210.300,07 C	2.036.160,72 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	37.292,51 C	0,00	5.286,30	5.286,30 C	42.578,81 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.273.463,76 C	42,99	866.074,79	866.031,80 C	7.139.495,56 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.273.463,76 C	42,99	866.074,79	866.031,80 C	7.139.495,56 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	154.382.132,49 D	30.644.698,02	49.134,88	30.595.563,14 D	184.977.695,63 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.684.416,70 D	3.846.850,38	0,00	3.846.850,38 D	20.531.267,08 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.621.940,19 D	3.837.630,15	0,00	3.837.630,15 D	20.459.570,34 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.621.940,19 D	3.837.630,15	0,00	3.837.630,15 D	20.459.570,34 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.207.788,60 D	3.175.186,98	0,00	3.175.186,98 D	18.382.975,58 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.414.151,59 D	662.443,17	0,00	662.443,17 D	2.076.594,76 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	62.476,51 D	9.220,23	0,00	9.220,23 D	71.696,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.300.283,71 D	142.601,36	0,00	142.601,36 D	2.442.885,07 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.299.726,68 D	131.849,82	0,00	131.849,82 D	2.431.576,50 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.299.726,68 D	131.849,82	0,00	131.849,82 D	2.431.576,50 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	557,03 D	10.751,54	0,00	10.751,54 D	11.308,57 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.052.840,22 D	26.246.800,45	0,00	26.246.800,45 D	160.299.640,67 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	68.164,10 D	2.279,26	0,00	2.279,26 D	70.443,36 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	60.631,39 D	2.027,39	0,00	2.027,39 D	62.658,78 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	7.532,71 D	251,87	0,00	251,87 D	7.784,58 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	101.843.116,92 D	11.843.591,23	0,00	11.843.591,23 D	113.686.708,15 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.912.782,95 D	27.516,76	0,00	27.516,76 D	2.940.299,71 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.912.191,20 D	2.696,18	0,00	2.696,18 D	2.914.887,38 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	591,75 D	24.820,58	0,00	24.820,58 D	25.412,33 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.895.435,85 D	348.703,26	0,00	348.703,26 D	2.244.139,11 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.095.326,13 D	7.831.410,53	0,00	7.831.410,53 D	32.926.736,66 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.104.031,41 D	6.178.168,32	0,00	6.178.168,32 D	8.282.199,73 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	133.982,86 D	15.131,09	0,00	15.131,09 D	149.113,95 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	762.459,54 D	304.196,61	528,56	303.668,05 D	1.066.127,59 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	725.167,03 D	298.910,31	528,56	298.381,75 D	1.023.548,78 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.070,17 D	598,96	0,00	598,96 D	1.669,13 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.512,63 D	2.188,64	0,00	2.188,64 D	18.701,27 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	707.584,23 D	296.122,71	528,56	295.594,15 D	1.003.178,38 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	37.292,51 D	5.286,30	0,00	5.286,30 D	42.578,81 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	582.132,32 D	104.249,22	48.606,32	55.642,90 D	637.775,22 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	582.132,32 D	104.249,22	48.606,32	55.642,90 D	637.775,22 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.124.244,50 D	141.879,60	0,00	141.879,60 D	1.266.124,10 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	125.527,66 D	16.624,06	0,00	16.624,06 D	142.151,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	91.130.571,23 D	7.730.082,52	0,00	7.730.082,52 D	98.860.653,75 D
Totais :			0,00	0,00		