

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	332.316.097,70 D	71.376.758,28	70.808.243,91	568.514,37 D	332.884.612,07 D
1.01	DISPONÍVEL	53.710,32 D	18.498.702,22	18.484.296,76	14.405,46 D	68.115,78 D
1.01.01	IMEDIATO	53.710,32 D	18.498.702,22	18.484.296,76	14.405,46 D	68.115,78 D
1.02	REALIZÁVEL	332.262.387,38 D	52.878.056,06	52.323.947,15	554.108,91 D	332.816.496,29 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	839.793,06 D	401.746,42	387.430,40	14.316,02 D	854.109,08 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	437.722,40 D	322.714,62	300.397,61	22.317,01 D	460.039,41 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	238.655,67 D	298.437,81	300.397,61	1.959,80 C	236.695,87 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	98.542,43 D	120.147,80	122.135,12	1.987,32 C	96.555,11 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	140.113,24 D	178.290,01	178.262,49	27,52 D	140.140,76 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	199.066,73 D	24.276,81	0,00	24.276,81 D	223.343,54 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	82.163,03 D	10.213,12	0,00	10.213,12 D	92.376,15 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	116.903,70 D	14.063,69	0,00	14.063,69 D	130.967,39 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	372.242,28 D	36.628,60	85.509,65	48.881,05 C	323.361,23 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	42.403,20	1.523,14	40.880,06 D	40.880,06 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	42.403,20	1.523,14	40.880,06 D	40.880,06 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.637.566,82 D	33.298,66	0,00	33.298,66 D	12.670.865,48 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.637.566,82 D	33.298,66	0,00	33.298,66 D	12.670.865,48 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	318.785.027,50 D	52.443.010,98	51.936.516,75	506.494,23 D	319.291.521,73 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	171.616.130,07 D	2.896.181,23	994.421,30	1.901.759,93 D	173.517.890,00 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	171.616.130,07 D	2.896.181,23	994.421,30	1.901.759,93 D	173.517.890,00 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	171.616.130,07 D	2.896.181,23	994.421,30	1.901.759,93 D	173.517.890,00 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	153.403.702,86 D	2.772.168,39	855.696,11	1.916.472,28 D	155.320.175,14 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.212.427,21 D	124.012,84	138.725,19	14.712,35 C	18.197.714,86 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	925.728,85 D	21.014,21	21.014,21	0,00	925.728,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.011.506,59 D	7.601,40	16.620,89	9.019,49 C	3.002.487,10 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.011.506,59 D	7.601,40	16.620,89	9.019,49 C	3.002.487,10 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.085.777,74 C	13.412,81	4.393,32	9.019,49 D	2.076.758,25 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.085.777,74 C	13.412,81	4.393,32	9.019,49 D	2.076.758,25 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	122.655.244,95 D	47.772.614,03	48.538.390,13	765.776,10 C	121.889.468,85 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	736.373,41 D	0,00	1.029,34	1.029,34 C	735.344,07 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	654.997,87 D	0,00	915,59	915,59 C	654.082,28 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	81.375,54 D	0,00	113,75	113,75 C	81.261,79 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	29.989.590,99 D	28.122.009,88	42.245.931,08	14.123.921,20 C	15.865.669,79 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	912.694,28 D	8.975,63	9.085,71	110,08 C	912.584,20 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	912.694,25 D	369,48	479,56	110,08 C	912.584,17 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,03 D	8.606,15	8.606,15	0,00	0,03 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.733.012,52 D	15.481.941,62	223.791,57	15.258.150,05 D	60.991.162,57 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.718.160,24 D	3.129.481,85	4.001.947,97	872.466,12 C	42.845.694,12 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.565.413,51 D	1.030.205,05	2.056.604,46	1.026.399,41 C	539.014,10 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.998.830,91 D	826.735,18	1.252.715,98	425.980,80 C	14.572.850,11 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.996.003,82 D	39.102,47	464.256,70	425.154,23 C	11.570.849,59 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	165.120,01 D	430,81	446,59	15,78 C	165.104,23 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	11.830.883,81 D	38.311,78	463.450,23	425.138,45 C	11.405.745,36 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.181.193,79 D	787.591,16	786.703,21	887,95 D	3.182.081,74 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	178.366,70 C	41,55	1.756,07	1.714,52 C	180.081,22 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.589.092,72 D	926.466,33	1.129.975,13	203.508,80 C	8.385.583,92 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.589.092,72 D	926.466,33	1.129.975,13	203.508,80 C	8.385.583,92 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.589.092,72 D	926.466,33	1.129.975,13	203.508,80 C	8.385.583,92 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	332.316.097,70 C	17.004.830,06	17.573.344,43	568.514,37 C	332.884.612,07 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.088.738,79 C	16.369.807,82	16.477.680,20	107.872,38 C	1.196.611,17 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.069.694,09 C	1.292.160,41	1.404.229,81	112.069,40 C	1.181.763,49 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	928.929,40 C	1.126.678,57	1.238.860,20	112.181,63 C	1.041.111,03 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	130.281,60 C	134.345,79	134.326,61	19,18 D	130.262,42 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	10.482,98 C	31.136,05	31.043,00	93,05 D	10.389,93 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	19.044,70 C	15.077.647,41	15.073.450,39	4.197,02 D	14.847,68 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.968,48	1.968,48	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	1.849,08	1.849,08	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	41,52 C	15.025.681,12	15.025.657,51	23,61 D	17,91 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.288,96 C	10.428,86	14.002,61	3.573,75 C	7.862,71 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	26.556,14	26.556,14	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	26.556,14	26.556,14	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.527,66 C	11.163,73	3.416,57	7.747,16 D	780,50 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	616.010,56 C	48.881,05	3.077,63	45.803,42 D	570.207,14 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	616.010,56 C	48.881,05	3.077,63	45.803,42 D	570.207,14 C
2.02.01.01	PROVISÃO	616.010,56 C	48.881,05	3.077,63	45.803,42 D	570.207,14 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	330.611.348,35 C	586.141,19	1.092.586,60	506.445,41 C	331.117.793,76 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	288.852.895,04 C	586.141,19	911.158,56	325.017,37 C	289.177.912,41 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	281.105.596,89 C	445.237,78	872.783,71	427.545,93 C	281.533.142,82 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	181.463.428,80 C	445.237,78	58.940,24	386.297,54 D	181.077.131,26 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.602.136,77 C	445.237,78	0,00	445.237,78 D	170.156.898,99 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	170.602.136,77 C	445.237,78	0,00	445.237,78 D	170.156.898,99 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.861.292,03 C	0,00	58.940,24	58.940,24 C	10.920.232,27 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.867.285,76 C	0,00	38.231,78	38.231,78 C	6.905.517,54 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.994.006,27 C	0,00	20.708,46	20.708,46 C	4.014.714,73 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	99.642.168,09 C	0,00	813.843,47	813.843,47 C	100.456.011,56 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	84.769.036,56 C	0,00	719.284,32	719.284,32 C	85.488.320,88 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	37.284.331,91 C	0,00	301.978,07	301.978,07 C	37.586.309,98 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	47.076.798,57 C	0,00	415.252,35	415.252,35 C	47.492.050,92 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	407.906,08 C	0,00	2.053,90	2.053,90 C	409.959,98 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.873.131,53 C	0,00	94.559,15	94.559,15 C	14.967.690,68 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.873.131,53 C	0,00	94.559,15	94.559,15 C	14.967.690,68 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.747.298,15 C	140.903,41	38.374,85	102.528,56 D	7.644.769,59 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.747.298,15 C	140.903,41	38.374,85	102.528,56 D	7.644.769,59 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.747.298,15 C	140.903,41	38.374,85	102.528,56 D	7.644.769,59 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.433.605,89 C	0,00	38.374,85	38.374,85 C	6.471.980,74 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.313.692,26 C	140.903,41	0,00	140.903,41 D	1.172.788,85 C
2.03.02	FUNDOS	41.758.453,31 C	0,00	181.428,04	181.428,04 C	41.939.881,35 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.853.825,38 C	0,00	145.286,16	145.286,16 C	28.999.111,54 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	185.838,32 C	0,00	935,74	935,74 C	186.774,06 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	28.667.987,06 C	0,00	144.350,42	144.350,42 C	28.812.337,48 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.637.566,82 C	0,00	33.298,66	33.298,66 C	12.670.865,48 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.637.566,82 C	0,00	33.298,66	33.298,66 C	12.670.865,48 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	267.061,11 C	0,00	2.843,22	2.843,22 C	269.904,33 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.521.825,32	2.521.825,32	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.818.059,02 C	854,77	345.184,95	344.330,18 C	3.162.389,20 C
3.01.01	CORRENTES	2.818.059,02 C	854,77	345.184,95	344.330,18 C	3.162.389,20 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.002.697,84 C	0,00	120.147,80	120.147,80 C	1.122.845,64 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.002.697,84 C	0,00	120.147,80	120.147,80 C	1.122.845,64 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.550.233,92 C	854,77	191.991,38	191.136,61 C	1.741.370,53 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.440.284,09 C	854,77	178.290,01	177.435,24 C	1.617.719,33 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.440.284,09 C	854,77	178.290,01	177.435,24 C	1.617.719,33 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.440.284,09 C	854,77	178.290,01	177.435,24 C	1.617.719,33 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	109.949,83 C	0,00	13.701,37	13.701,37 C	123.651,20 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	109.949,83 C	0,00	13.701,37	13.701,37 C	123.651,20 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	48.177,10 C	0,00	8.364,58	8.364,58 C	56.541,68 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.177,10 C	0,00	8.364,58	8.364,58 C	56.541,68 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	48.177,10 C	0,00	8.364,58	8.364,58 C	56.541,68 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.235,04 C	0,00	404,38	404,38 C	3.639,42 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.235,04 C	0,00	404,38	404,38 C	3.639,42 C
3.01.01.08	PROVISÕES	199.066,73 C	0,00	24.276,81	24.276,81 C	223.343,54 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	11.919.159,04 D	1.482.317,49	0,00	1.482.317,49 D	13.401.476,53 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.915.619,05 D	1.482.275,82	0,00	1.482.275,82 D	13.397.894,87 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.467.270,42 D	1.302.111,57	0,00	1.302.111,57 D	11.769.381,99 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	172.439,04 D	23.801,25	0,00	23.801,25 D	196.240,29 D
3.02.01.03	PENSÕES	355.255,63 D	44.223,04	0,00	44.223,04 D	399.478,67 D
3.02.01.05	PROVISÕES	920.653,96 D	112.139,96	0,00	112.139,96 D	1.032.793,92 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.539,99 D	41,67	0,00	41,67 D	3.581,66 D
3.02.03.01	RESGATE	3.539,99 D	41,67	0,00	41,67 D	3.581,66 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.539,99 D	41,67	0,00	41,67 D	3.581,66 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.915,10 D	51.958,68	85.509,65	33.550,97 C	11.635,87 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.819,61 D	27.564,75	0,00	27.564,75 D	250.384,36 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	222.819,61 D	27.564,75	0,00	27.564,75 D	250.384,36 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.283.048,74 C	0,00	1.602.304,62	1.602.304,62 C	20.885.353,36 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.323.841,80 C	0,00	1.602.304,62	1.602.304,62 C	20.926.146,42 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.793,06 D	0,00	0,00	0,00	40.793,06 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.437.166,73 D	813.843,47	386.297,54	427.545,93 D	8.864.712,66 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.717.253,71 D	145.286,16	0,00	145.286,16 D	1.862.539,87 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.717.253,71 D	145.286,16	0,00	145.286,16 D	1.862.539,87 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	217.206,43 C	0,00	102.528,56	102.528,56 C	319.734,99 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.281.243,08	8.281.243,08	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.844.347,90 C	39.230,79	8.272.535,53	8.233.304,74 C	63.077.652,64 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.362.137,38 C	33.924,09	2.896.181,23	2.862.257,14 C	23.224.394,52 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.362.137,38 C	33.924,09	2.896.181,23	2.862.257,14 C	23.224.394,52 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.362.137,38 C	33.924,09	2.896.181,23	2.862.257,14 C	23.224.394,52 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.217.091,03 C	33.924,09	2.772.168,39	2.738.244,30 C	17.955.335,33 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	5.145.046,35 C	0,00	124.012,84	124.012,84 C	5.269.059,19 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	383.226,33 C	0,00	21.014,21	21.014,21 C	404.240,54 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	383.226,33 C	0,00	21.014,21	21.014,21 C	404.240,54 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	383.226,33 C	0,00	21.014,21	21.014,21 C	404.240,54 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.679.545,17 C	0,00	5.164.614,03	5.164.614,03 C	37.844.159,20 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	512,76 C	0,00	0,00	0,00	512,76 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	456,09 C	0,00	0,00	0,00	456,09 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINADA	56,67 C	0,00	0,00	0,00	56,67 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	22.532.974,19 C	0,00	1.722.009,88	1.722.009,88 C	24.254.984,07 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	698.148,49 C	0,00	8.975,63	8.975,63 C	707.124,12 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	698.135,25 C	0,00	369,48	369,48 C	698.504,73 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	13,24 C	0,00	8.606,15	8.606,15 C	8.619,39 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.557.096,88 C	0,00	393.941,62	393.941,62 C	2.951.038,50 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.401.510,22 C	0,00	2.009.481,85	2.009.481,85 C	8.410.992,07 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	489.302,63 C	0,00	1.030.205,05	1.030.205,05 C	1.519.507,68 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	335.110,33 C	5.306,09	42.309,19	37.003,10 C	372.113,43 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	328.846,27 C	5.306,09	41.421,24	36.115,15 C	364.961,42 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	19.632,50 C	0,00	430,81	430,81 C	20.063,31 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.519,16 C	0,00	359,88	359,88 C	2.879,04 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	306.694,61 C	5.306,09	40.630,55	35.324,46 C	342.019,07 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.264,06 C	0,00	887,95	887,95 C	7.152,01 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.084.328,69 C	0,61	148.416,87	148.416,26 C	1.232.744,95 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.084.328,69 C	0,61	148.416,87	148.416,26 C	1.232.744,95 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.299.424,01 D	6.606.830,06	8.707,55	6.598.122,51 D	41.897.546,52 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.592.299,81 D	962.465,69	0,00	962.465,69 D	5.554.765,50 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.579.225,81 D	960.497,21	0,00	960.497,21 D	5.539.723,02 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.579.225,81 D	960.497,21	0,00	960.497,21 D	5.539.723,02 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.283.082,05 D	821.772,02	0,00	821.772,02 D	5.104.854,07 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	296.143,76 D	138.725,19	0,00	138.725,19 D	434.868,95 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	13.074,00 D	1.968,48	0,00	1.968,48 D	15.042,48 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	383.103,79 D	22.863,29	0,00	22.863,29 D	405.967,08 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	383.006,33 D	21.014,21	0,00	21.014,21 D	404.020,54 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	383.006,33 D	21.014,21	0,00	21.014,21 D	404.020,54 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	97,46 D	1.849,08	0,00	1.849,08 D	1.946,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.128.000,09 D	5.553.167,15	0,00	5.553.167,15 D	35.681.167,24 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	30.783,80 D	1.029,34	0,00	1.029,34 D	31.813,14 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	27.381,92 D	915,59	0,00	915,59 D	28.297,51 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	3.401,88 D	113,75	0,00	113,75 D	3.515,63 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	23.064.877,25 D	2.645.931,08	0,00	2.645.931,08 D	25.710.808,33 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	504.541,98 D	4.775,45	0,00	4.775,45 D	509.317,43 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	504.439,59 D	479,56	0,00	479,56 D	504.919,15 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	102,39 D	4.295,89	0,00	4.295,89 D	4.398,28 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	484.024,68 D	91.791,57	0,00	91.791,57 D	575.816,25 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.632.273,98 D	1.761.947,97	0,00	1.761.947,97 D	7.394.221,95 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	378.472,43 D	1.044.034,23	0,00	1.044.034,23 D	1.422.506,66 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	33.025,97 D	3.657,51	0,00	3.657,51 D	36.683,48 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	128.071,60 D	51.096,41	88,79	51.007,62 D	179.079,22 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	121.807,54 D	50.208,46	88,79	50.119,67 D	171.927,21 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	179,78 D	100,61	0,00	100,61 D	280,39 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.773,60 D	367,62	0,00	367,62 D	3.141,22 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	118.854,16 D	49.740,23	88,79	49.651,44 D	168.505,60 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.264,06 D	887,95	0,00	887,95 D	7.152,01 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.948,72 D	17.237,52	8.618,76	8.618,76 D	76.567,48 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	67.948,72 D	17.237,52	8.618,76	8.618,76 D	76.567,48 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.513,58 D	30.034,39	0,00	30.034,39 D	268.547,97 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.361,57 D	2.843,22	0,00	2.843,22 D	26.204,79 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.283.048,74 D	1.602.304,62	0,00	1.602.304,62 D	20.885.353,36 D
		Totais :	0,00	0,00		