

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.529.898.722,24 D	250.948.331,84	235.251.591,30	15.696.740,54 D	1.545.595.462,78 D
1.01	DISPONÍVEL	1.060,34 D	80.716.540,84	80.714.925,36	1.615,48 D	2.675,82 D
1.01.01	IMEDIATO	1.060,34 D	80.716.540,84	80.714.925,36	1.615,48 D	2.675,82 D
1.02	REALIZÁVEL	1.529.897.661,90 D	170.231.791,00	154.536.665,94	15.695.125,06 D	1.545.592.786,96 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.247.802,81 D	4.928.904,24	6.629.352,26	1.700.448,02 C	11.547.354,79 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.786.184,47 D	4.706.089,92	6.492.274,39	1.786.184,47 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.514.443,41	4.514.443,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.099.219,47	2.099.219,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.414.974,58	2.414.974,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	249,36	249,36	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.786.184,47 D	191.646,51	1.977.830,98	1.786.184,47 C	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	830.393,39 D	89.037,25	919.430,64	830.393,39 C	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	955.791,08 D	102.609,26	1.058.400,34	955.791,08 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	272.058,02 D	207,74	0,00	207,74 D	272.265,76 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.174.495,08 D	152.172,07	66.643,36	85.528,71 D	11.260.023,79 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	70.434,51	70.434,51	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	70.434,51	70.434,51	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.820.505,70 D	821.904,49	0,00	821.904,49 D	76.642.410,19 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	75.820.505,70 D	821.904,49	0,00	821.904,49 D	76.642.410,19 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.440.829.353,39 D	164.480.982,27	147.907.313,68	16.573.668,59 D	1.457.403.021,98 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	811.176.342,17 D	25.419.973,19	15.025.589,20	10.394.383,99 D	821.570.726,16 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	811.176.342,17 D	25.419.973,19	15.025.589,20	10.394.383,99 D	821.570.726,16 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	799.762.659,30 D	24.708.432,38	14.618.300,64	10.090.131,74 D	809.852.791,04 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	711.943.410,81 D	23.488.156,04	13.860.896,64	9.627.259,40 D	721.570.670,21 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	87.819.248,49 D	1.220.276,34	757.404,00	462.872,34 D	88.282.120,83 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	11.413.682,87 D	711.540,81	407.288,56	304.252,25 D	11.717.935,12 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.392.134,58 D	147.561,30	147.561,30	0,00	5.392.134,58 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	18.790.430,24 D	147.561,30	101.235,81	46.325,49 D	18.836.755,73 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.790.430,24 D	147.561,30	101.235,81	46.325,49 D	18.836.755,73 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	13.398.295,66 C	0,00	46.325,49	46.325,49 C	13.444.621,15 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	13.398.295,66 C	0,00	46.325,49	46.325,49 C	13.444.621,15 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	486.520.774,22 D	133.245.596,64	127.425.867,90	5.819.728,74 D	492.340.502,96 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	63.300.823,74 D	9.693.647,59	10.942.847,60	1.249.200,01 C	62.051.623,73 D

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.133.273,78 D	762,10	3.630,74	2.868,64 C	5.130.405,14 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.133.273,60 D	711,64	3.580,28	2.868,64 C	5.130.404,96 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,18 D	50,46	50,46	0,00	0,18 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	231.051.094,25 D	64.609.848,26	2.745.373,18	61.864.475,08 D	292.915.569,33 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	184.110.861,02 D	58.808.430,95	113.304.276,97	54.495.846,02 C	129.615.015,00 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.924.721,43 D	132.907,74	429.739,41	296.831,67 C	2.627.889,76 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.717.967,32 D	241.576,98	255.665,88	14.088,90 C	89.703.878,42 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	61.065.760,20 D	235.247,42	245.162,52	9.915,10 C	61.055.845,10 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	927.577,69 D	2.564,80	2.599,28	34,48 C	927.543,21 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	60.138.182,51 D	230.540,06	240.420,68	9.880,62 C	60.128.301,89 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.733.583,28 D	6.329,56	0,00	6.329,56 D	29.739.912,84 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.081.376,16 C	0,00	10.503,36	10.503,36 C	1.091.879,52 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.022.135,10 D	5.426.274,16	5.052.629,40	373.644,76 D	48.395.779,86 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.022.135,10 D	5.426.274,16	5.052.629,40	373.644,76 D	48.395.779,86 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	48.850.105,88 D	5.426.274,16	5.026.229,76	400.044,40 D	49.250.150,28 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	827.970,78 C	0,00	26.399,64	26.399,64 C	854.370,42 C
		<b>Totais :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.529.898.722,24 C	69.220.843,35	84.917.583,89	15.696.740,54 C	1.545.595.462,78 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.672.994,11 C	67.400.744,58	68.261.708,23	860.963,65 C	7.533.957,76 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.598.213,75 C	7.002.686,29	7.886.080,96	883.394,67 C	7.481.608,42 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.135.756,12 C	6.431.461,72	6.880.965,81	449.504,09 C	6.585.260,21 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	225.992,80 C	251.458,73	320.325,94	68.867,21 C	294.860,01 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	223.252,03	223.252,03 C	223.252,03 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	105.672,96	105.672,96 C	105.672,96 C
2.01.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	117.579,07	117.579,07 C	117.579,07 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	310.312,03	310.312,03	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	236.464,83 C	9.453,81	151.225,15	141.771,34 C	378.236,17 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	74.780,36 C	60.398.058,29	60.375.627,27	22.431,02 D	52.349,34 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.713,67	8.713,67	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	78,29	78,29	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	514,17 C	60.132.940,58	60.132.991,04	50,46 C	564,63 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	45.365,44 C	80.456,30	64.492,55	15.963,75 D	29.401,69 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	120.007,98	120.007,98	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	120.007,98	120.007,98	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	28.900,75 C	55.861,47	49.343,74	6.517,73 D	22.383,02 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.794.873,98 C	525.214,47	312.181,79	213.032,68 D	21.581.841,30 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.794.873,98 C	525.214,47	312.181,79	213.032,68 D	21.581.841,30 C
2.02.01.01	PROVISÃO	21.794.873,98 C	525.214,47	312.181,79	213.032,68 D	21.581.841,30 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.501.430.854,15 C	1.294.884,30	16.343.693,87	15.048.809,57 C	1.516.479.663,72 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.412.039.416,55 C	297.620,16	15.327.191,58	15.029.571,42 C	1.427.068.987,97 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.357.027.911,92 C	34.900,71	15.327.191,58	15.292.290,87 C	1.372.320.202,79 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	758.487.804,05 C	0,00	4.889.056,21	4.889.056,21 C	763.376.860,26 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	646.779.189,01 C	0,00	3.950.210,95	3.950.210,95 C	650.729.399,96 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	646.779.189,01 C	0,00	3.950.210,95	3.950.210,95 C	650.729.399,96 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	111.708.615,04 C	0,00	938.845,26	938.845,26 C	112.647.460,30 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	71.100.429,17 C	0,00	498.119,23	498.119,23 C	71.598.548,40 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.608.185,87 C	0,00	440.726,03	440.726,03 C	41.048.911,90 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	598.540.107,87 C	34.900,71	10.438.135,37	10.403.234,66 C	608.943.342,53 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	490.219.109,51 C	34.900,71	9.111.897,94	9.076.997,23 C	499.296.106,74 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	226.007.268,42 C	0,00	4.266.066,60	4.266.066,60 C	230.273.335,02 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	264.176.940,38 C	0,00	4.810.463,68	4.810.463,68 C	268.987.404,06 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	34.900,71 C	34.900,71	0,00	34.900,71 D	0,00

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	0,00	35.367,66	35.367,66C	35.367,66C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	108.320.998,36 C	0,00	1.326.237,43	1.326.237,43C	109.647.235,79C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	108.320.998,36 C	0,00	1.326.237,43	1.326.237,43C	109.647.235,79C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	55.011.504,63 C	262.719,45	0,00	262.719,45D	54.748.785,18C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	55.011.504,63 C	262.719,45	0,00	262.719,45D	54.748.785,18C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	55.011.504,63 C	262.719,45	0,00	262.719,45D	54.748.785,18C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.007.403,35 C	258.618,17	0,00	258.618,17D	54.748.785,18C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.101,28 C	4.101,28	0,00	4.101,28D	0,00
2.03.02	FUNDOS	89.391.437,60 C	997.264,14	1.016.502,29	19.238,15C	89.410.675,75C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.100.682,29 C	997.264,14	173.252,72	824.011,42D	11.276.670,87C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.103.418,15 C	0,00	173.252,72	173.252,72C	11.276.670,87C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	997.264,14 C	997.264,14	0,00	997.264,14D	0,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	75.820.505,70 C	0,00	821.904,49	821.904,49C	76.642.410,19C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	75.820.505,70 C	0,00	821.904,49	821.904,49C	76.642.410,19C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.470.249,61 C	0,00	21.345,08	21.345,08C	1.491.594,69C
		<b>Totais :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	25.914.906,85	25.914.906,85	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	25.564.181,91 C	2.244.819,62	4.911.658,58	2.666.838,96 C	28.231.020,87 C
3.01.01	CORRENTES	25.529.279,26 C	2.209.916,97	4.876.755,93	2.666.838,96 C	28.196.118,22 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.940.210,94 C	114.158,55	2.099.219,47	1.985.060,92 C	11.925.271,86 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.940.210,94 C	114.158,55	2.099.219,47	1.985.060,92 C	11.925.271,86 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.125.507,67 C	117.678,08	2.480.673,58	2.362.995,50 C	15.488.503,17 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	12.456.878,27 C	117.628,02	2.414.974,58	2.297.346,56 C	14.754.224,83 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.456.878,27 C	117.628,02	2.414.974,58	2.297.346,56 C	14.754.224,83 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.456.878,27 C	117.628,02	2.414.974,58	2.297.346,56 C	14.754.224,83 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	668.629,40 C	50,06	65.699,00	65.648,94 C	734.278,34 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	668.629,40 C	50,06	65.699,00	65.648,94 C	734.278,34 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	470.975,65 C	249,36	50.241,86	49.992,50 C	520.968,15 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	470.975,65 C	249,36	50.241,86	49.992,50 C	520.968,15 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	470.975,65 C	249,36	50.241,86	49.992,50 C	520.968,15 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	10.008,60 C	0,00	1.003,66	1.003,66 C	11.012,26 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.008,60 C	0,00	1.003,66	1.003,66 C	11.012,26 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.786.184,47 C	1.977.830,98	191.646,51	1.786.184,47 D	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	196.391,93 C	0,00	53.970,85	53.970,85 C	250.362,78 C
3.01.05	PORTABILIDADE	34.902,65 C	34.902,65	34.902,65	0,00	34.902,65 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	34.902,65 C	34.902,65	0,00	34.902,65 D	0,00
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	34.902,65	34.902,65 C	34.902,65 C
3.02	DEDUÇÕES	77.683.537,83 D	7.537.195,74	5.046,02	7.532.149,72 D	85.215.687,55 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	71.032.140,88 D	6.916.823,08	5.046,02	6.911.777,06 D	77.943.917,94 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	61.255.488,03 D	5.969.525,61	0,00	5.969.525,61 D	67.225.013,64 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.550.486,32 D	163.406,35	4.838,28	158.568,07 D	1.709.054,39 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.193.695,22 D	341.507,10	207,74	341.299,36 D	3.534.994,58 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.032.471,31 D	442.384,02	0,00	442.384,02 D	5.474.855,33 D
3.02.03	INSTITUTOS	6.651.396,95 D	620.372,66	0,00	620.372,66 D	7.271.769,61 D
3.02.03.01	RESGATE	2.620.986,58 D	138.328,90	0,00	138.328,90 D	2.759.315,48 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.103.207,89 D	53.507,72	0,00	53.507,72 D	1.156.715,61 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.517.778,69 D	84.821,18	0,00	84.821,18 D	1.602.599,87 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.030.410,37 D	482.043,76	0,00	482.043,76 D	4.512.454,13 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.030.410,37 D	482.043,76	0,00	482.043,76 D	4.512.454,13 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.293.193,00 C	378.825,15	525.214,47	146.389,32 C	1.439.582,32 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.756.277,03 D	288.522,75	0,00	288.522,75 D	2.044.799,78 D

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.756.277,03 D	288.522,75	0,00	288.522,75D	2.044.799,78D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.780.605,45 C	0,00	19.213.004,19	19.213.004,19C	117.993.609,64C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.860.653,75 C	0,00	19.213.004,19	19.213.004,19C	118.073.657,94C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	80.048,30 D	0,00	0,00	0,00	80.048,30D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.440.196,51 D	15.292.290,87	0,00	15.292.290,87D	64.732.487,38D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.734.522,00 D	173.252,72	997.264,14	824.011,42C	910.510,58D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.734.522,00 D	173.252,72	997.264,14	824.011,42C	910.510,58D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.976.553,01 C	0,00	262.719,45	262.719,45C	5.239.272,46C
		<b>Totais :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.654.083,18	37.654.083,18	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	325.511.354,34 C	284.903,68	37.605.555,51	37.320.651,83C	362.832.006,17C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	118.029.773,17 C	253.595,66	19.692.956,59	19.439.360,93C	137.469.134,10C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.029.773,17 C	253.595,66	19.692.956,59	19.439.360,93C	137.469.134,10C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	117.780.356,86 C	165.953,47	18.981.415,78	18.815.462,31C	136.595.819,17C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	91.682.434,57 C	165.953,47	17.761.139,44	17.595.185,97C	109.277.620,54C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	26.097.922,29 C	0,00	1.220.276,34	1.220.276,34C	27.318.198,63C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	249.416,31 C	87.642,19	711.540,81	623.898,62C	873.314,93C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.551.800,35 C	0,00	147.561,30	147.561,30C	2.699.361,65C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.551.800,35 C	0,00	147.561,30	147.561,30C	2.699.361,65C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.551.800,35 C	0,00	147.561,30	147.561,30C	2.699.361,65C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	179.708.172,77 C	0,00	16.570.546,18	16.570.546,18C	196.278.718,95C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.574,45 C	0,00	0,00	0,00	1.574,45C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.398,05 C	0,00	0,00	0,00	1.398,05C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINADA	176,40 C	0,00	0,00	0,00	176,40C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	113.442.769,39 C	0,00	9.693.647,59	9.693.647,59C	123.136.416,98C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.040.078,57 C	0,00	711,64	711,64C	4.040.790,21C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.990.112,97 C	0,00	711,64	711,64C	3.990.824,61C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	49.965,60 C	0,00	0,00	0,00	49.965,60C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.883.729,91 C	0,00	3.204.848,26	3.204.848,26C	16.088.578,17C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.270.936,80 C	0,00	3.538.430,95	3.538.430,95C	43.809.367,75C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.069.083,65 C	0,00	132.907,74	132.907,74C	9.201.991,39C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.241.313,74 C	31.041,57	239.328,03	208.286,46C	17.449.600,20C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.395.555,93 C	31.041,57	232.998,47	201.956,90C	6.597.512,83C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	195.380,33 C	0,00	2.564,80	2.564,80C	197.945,13C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.283,04 C	0,00	2.142,56	2.142,56C	21.425,60C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.180.892,56 C	31.041,57	228.291,11	197.249,54C	6.378.142,10C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	10.845.757,81 C	0,00	6.329,56	6.329,56C	10.852.087,37C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.980.294,31 C	266,45	955.163,41	954.896,96C	8.935.191,27C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.980.294,31 C	266,45	955.163,41	954.896,96C	8.935.191,27C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	225.157.122,71 D	17.993.032,97	48.527,67	17.944.505,30D	243.101.628,01D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	28.865.155,14 D	3.326.674,01	0,00	3.326.674,01D	32.191.829,15D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.784.202,31 D	3.317.960,34	0,00	3.317.960,34D	32.102.162,65D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.948.386,91 D	2.998.313,97	0,00	2.998.313,97D	30.946.700,88D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	25.858.916,58 D	2.240.909,97	0,00	2.240.909,97D	28.099.826,55D

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.089.470,33 D	757.404,00	0,00	757.404,00D	2.846.874,33D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	835.815,40 D	319.646,37	0,00	319.646,37D	1.155.461,77D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	80.952,83 D	8.713,67	0,00	8.713,67D	89.666,50D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.561.908,92 D	147.639,59	0,00	147.639,59D	2.709.548,51D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.550.520,37 D	147.561,30	0,00	147.561,30D	2.698.081,67D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.550.520,37 D	147.561,30	0,00	147.561,30D	2.698.081,67D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	11.388,55 D	78,29	0,00	78,29D	11.466,84D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	180.034.168,58 D	14.307.469,08	0,00	14.307.469,08D	194.341.637,66D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	453.591,50 D	0,00	0,00	0,00	453.591,50D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	403.463,47 D	0,00	0,00	0,00	403.463,47D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	50.128,03 D	0,00	0,00	0,00	50.128,03D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	127.909.803,27 D	10.942.847,60	0,00	10.942.847,60D	138.852.650,87D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.966.195,48 D	3.630,74	0,00	3.630,74D	2.969.826,22D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.940.207,86 D	3.580,28	0,00	3.580,28D	2.943.788,14D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	25.987,62 D	50,46	0,00	50,46D	26.038,08D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.527.965,92 D	175.373,18	0,00	175.373,18D	3.703.339,10D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	36.507.408,63 D	2.764.276,97	0,00	2.764.276,97D	39.271.685,60D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.506.250,20 D	408.400,01	0,00	408.400,01D	8.914.650,21D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	162.953,58 D	12.940,58	0,00	12.940,58D	175.894,16D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.007.772,72 D	87.915,05	59,87	87.855,18D	13.095.627,90D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.958.886,12 D	81.585,49	59,87	81.525,62D	13.040.411,74D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	130.828,85 D	189,04	0,00	189,04D	131.017,89D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	21.958,96 D	2.142,56	0,00	2.142,56D	24.101,52D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	12.806.098,31 D	79.253,89	59,87	79.194,02D	12.885.292,33D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	48.886,60 D	6.329,56	0,00	6.329,56D	55.216,16D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	688.117,35 D	123.335,24	48.467,80	74.867,44D	762.984,79D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	688.117,35 D	123.335,24	48.467,80	74.867,44D	762.984,79D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.409.203,67 D	141.797,26	0,00	141.797,26D	1.551.000,93D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	164.422,51 D	21.345,08	0,00	21.345,08D	185.767,59D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.780.605,45 D	19.213.004,19	0,00	19.213.004,19D	117.993.609,64D
		<b>Totais :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		