

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	331.293.262,27 D	55.065.059,27	51.588.938,23	3.476.121,04 D	334.769.383,31 D
1.01	DISPONÍVEL	1.196,08 D	17.033.243,50	16.998.601,36	34.642,14 D	35.838,22 D
1.01.01	IMEDIATO	1.196,08 D	17.033.243,50	16.998.601,36	34.642,14 D	35.838,22 D
1.02	REALIZÁVEL	331.292.066,19 D	38.031.815,77	34.590.336,87	3.441.478,90 D	334.733.545,09 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	891.014,89 D	390.332,89	390.686,40	353,51 C	890.661,38 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	537.825,28 D	390.332,89	390.686,40	353,51 C	537.471,77 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	291.686,08 D	364.179,11	390.681,05	26.501,94 C	265.184,14 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	118.880,28 D	145.120,82	155.675,36	10.554,54 C	108.325,74 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	172.805,80 D	219.058,29	235.005,69	15.947,40 C	156.858,40 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	246.139,20 D	26.153,78	5,35	26.148,43 D	272.287,63 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	102.071,72 D	10.815,70	5,35	10.810,35 D	112.882,07 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	144.067,48 D	15.338,08	0,00	15.338,08 D	159.405,56 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	323.361,23 D	0,00	0,00	0,00	323.361,23 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.607.834,16 D	125.063,27	0,00	125.063,27 D	12.732.897,43 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.607.834,16 D	125.063,27	0,00	125.063,27 D	12.732.897,43 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	317.793.217,14 D	37.516.419,61	34.199.650,47	3.316.769,14 D	321.109.986,28 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	176.471.092,81 D	5.647.410,34	3.175.328,70	2.472.081,64 D	178.943.174,45 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	176.471.092,81 D	5.647.410,34	3.175.328,70	2.472.081,64 D	178.943.174,45 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	174.568.234,24 D	5.528.784,16	3.107.426,64	2.421.357,52 D	176.989.591,76 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	156.177.611,26 D	5.273.240,62	2.948.815,28	2.324.425,34 D	158.502.036,60 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.390.622,98 D	255.543,54	158.611,36	96.932,18 D	18.487.555,16 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.902.858,57 D	118.626,18	67.902,06	50.724,12 D	1.953.582,69 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	925.728,85 D	23.502,99	23.502,99	0,00	925.728,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.006.839,94 D	23.502,99	17.399,90	6.103,09 D	3.012.943,03 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.006.839,94 D	23.502,99	17.399,90	6.103,09 D	3.012.943,03 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.081.111,09 C	0,00	6.103,09	6.103,09 C	2.087.214,18 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.081.111,09 C	0,00	6.103,09	6.103,09 C	2.087.214,18 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	116.966.457,70 D	30.818.418,19	29.991.151,33	827.266,86 D	117.793.724,56 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.088.717,33 D	2.157.492,63	2.435.524,17	278.031,54 C	13.810.685,79 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	908.323,07 D	131,89	640,89	509,00 C	907.814,07 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	908.323,04 D	123,17	632,17	509,00 C	907.814,04 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,03 D	8,72	8,72	0,00	0,03 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	59.921.467,88 D	14.667.873,40	505.303,26	14.162.570,14 D	74.084.038,02 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.523.349,48 D	13.968.763,40	26.971.543,50	13.002.780,10 C	28.520.569,38 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	524.599,94 D	24.156,87	78.139,51	53.982,64 C	470.617,30 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.072.065,63 D	40.578,89	42.946,63	2.367,74 C	15.069.697,89 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.256.996,71 D	39.515,70	41.182,36	1.666,66 C	10.255.330,05 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	155.806,54 D	430,84	436,60	5,76 C	155.800,78 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	10.101.190,17 D	38.724,98	40.385,88	1.660,90 C	10.099.529,27 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.996.709,21 D	1.063,19	0,00	1.063,19 D	4.997.772,40 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	181.640,29 C	0,00	1.764,27	1.764,27 C	183.404,56 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.357.872,15 D	986.509,20	966.720,82	19.788,38 D	8.377.660,53 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.357.872,15 D	986.509,20	966.720,82	19.788,38 D	8.377.660,53 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.357.872,15 D	986.509,20	966.720,82	19.788,38 D	8.377.660,53 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	331.293.262,27 C	14.973.080,87	18.449.201,91	3.476.121,04 C	334.769.383,31 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.347.832,87 C	14.973.080,87	15.044.109,59	71.028,72 C	1.418.861,59 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.326.555,33 C	1.299.025,08	1.379.108,75	80.083,67 C	1.406.639,00 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.177.849,50 C	1.126.516,87	1.217.983,76	91.466,89 C	1.269.316,39 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	129.181,87 C	132.623,43	129.115,54	3.507,89 D	125.673,98 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	12.798,85 C	33.159,78	32.009,45	1.150,33 D	11.648,52 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.725,11 C	6.725,00	0,00	6.725,00 D	0,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	21.277,54 C	13.674.055,79	13.665.000,84	9.054,95 D	12.222,59 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.843,89	1.843,89	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	13,85	13,85	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	88,98 C	13.618.166,56	13.618.175,28	8,72 C	97,70 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.611,54 C	13.514,32	10.832,84	2.681,48 D	4.930,06 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	26.468,97	26.468,97	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	26.468,97	26.468,97	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.390,46 C	14.048,20	7.666,01	6.382,19 D	1.008,27 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	574.112,95 C	0,00	3.863,32	3.863,32 C	577.976,27 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	574.112,95 C	0,00	3.863,32	3.863,32 C	577.976,27 C
2.02.01.01	PROVISÃO	574.112,95 C	0,00	3.863,32	3.863,32 C	577.976,27 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	329.371.316,45 C	0,00	3.401.229,00	3.401.229,00 C	332.772.545,45 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	287.536.766,87 C	0,00	2.871.078,59	2.871.078,59 C	290.407.845,46 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	280.367.908,23 C	0,00	2.767.934,22	2.767.934,22 C	283.135.842,45 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	181.102.916,32 C	0,00	1.146.303,39	1.146.303,39 C	182.249.219,71 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.087.981,20 C	0,00	1.054.580,32	1.054.580,32 C	171.142.561,52 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	170.087.981,20 C	0,00	1.054.580,32	1.054.580,32 C	171.142.561,52 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.014.935,12 C	0,00	91.723,07	91.723,07 C	11.106.658,19 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.966.375,68 C	0,00	58.988,24	58.988,24 C	7.025.363,92 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.048.559,44 C	0,00	32.734,83	32.734,83 C	4.081.294,27 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	99.264.991,91 C	0,00	1.621.630,83	1.621.630,83 C	100.886.622,74 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	84.154.565,74 C	0,00	1.483.772,68	1.483.772,68 C	85.638.338,42 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	37.035.613,00 C	0,00	638.089,36	638.089,36 C	37.673.702,36 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	46.709.652,33 C	0,00	840.011,01	840.011,01 C	47.549.663,34 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	409.300,41 C	0,00	5.672,31	5.672,31 C	414.972,72 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.110.426,17 C	0,00	137.858,15	137.858,15 C	15.248.284,32 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.110.426,17 C	0,00	137.858,15	137.858,15 C	15.248.284,32 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.168.858,64 C	0,00	103.144,37	103.144,37 C	7.272.003,01 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.168.858,64 C	0,00	103.144,37	103.144,37 C	7.272.003,01 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.168.858,64 C	0,00	103.144,37	103.144,37 C	7.272.003,01 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.531.340,32 C	0,00	57.395,31	57.395,31 C	6.588.735,63 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	637.518,32 C	0,00	45.749,06	45.749,06 C	683.267,38 C
2.03.02	FUNDOS	41.834.549,58 C	0,00	530.150,41	530.150,41 C	42.364.699,99 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.952.455,17 C	0,00	401.240,22	401.240,22 C	29.353.695,39 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	186.473,56 C	0,00	2.584,26	2.584,26 C	189.057,82 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	28.765.981,61 C	0,00	398.655,96	398.655,96 C	29.164.637,57 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.607.834,16 C	0,00	125.063,27	125.063,27 C	12.732.897,43 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.607.834,16 C	0,00	125.063,27	125.063,27 C	12.732.897,43 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	274.260,25 C	0,00	3.846,92	3.846,92 C	278.107,17 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.764.763,33	4.764.763,33	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.554.135,29 C	5,35	371.392,75	371.387,40 C	3.925.522,69 C
3.01.01	CORRENTES	3.554.135,29 C	5,35	371.392,75	371.387,40 C	3.925.522,69 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.263.698,37 C	0,00	130.377,17	130.377,17 C	1.394.075,54 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.263.698,37 C	0,00	130.377,17	130.377,17 C	1.394.075,54 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.962.880,50 C	0,00	207.810,73	207.810,73 C	2.170.691,23 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.825.266,83 C	0,00	194.125,50	194.125,50 C	2.019.392,33 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.825.266,83 C	0,00	194.125,50	194.125,50 C	2.019.392,33 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.825.266,83 C	0,00	194.125,50	194.125,50 C	2.019.392,33 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	137.613,67 C	0,00	13.685,23	13.685,23 C	151.298,90 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	137.613,67 C	0,00	13.685,23	13.685,23 C	151.298,90 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	62.725,03 C	0,00	6.646,69	6.646,69 C	69.371,72 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.725,03 C	0,00	6.646,69	6.646,69 C	69.371,72 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	62.725,03 C	0,00	6.646,69	6.646,69 C	69.371,72 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.043,80 C	0,00	404,38	404,38 C	4.448,18 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.043,80 C	0,00	404,38	404,38 C	4.448,18 C
3.01.01.08	PROVISÕES	246.139,20 C	5,35	26.153,78	26.148,43 C	272.287,63 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	14.934.461,44 D	1.459.990,82	0,00	1.459.990,82 D	16.394.452,26 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.930.893,17 D	1.459.875,74	0,00	1.459.875,74 D	16.390.768,91 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.089.216,06 D	1.296.863,38	0,00	1.296.863,38 D	14.386.079,44 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	220.041,54 D	23.801,25	0,00	23.801,25 D	243.842,79 D
3.02.01.03	PENSÕES	452.089,79 D	47.859,30	0,00	47.859,30 D	499.949,09 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.169.545,78 D	91.351,81	0,00	91.351,81 D	1.260.897,59 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.568,27 D	115,08	0,00	115,08 D	3.683,35 D
3.02.03.01	RESGATE	3.568,27 D	115,08	0,00	115,08 D	3.683,35 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.568,27 D	115,08	0,00	115,08 D	3.683,35 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.730,06 C	3.863,32	0,00	3.863,32 D	3.866,74 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.298,37 D	28.585,03	0,00	28.585,03 D	308.883,40 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	280.298,37 D	28.585,03	0,00	28.585,03 D	308.883,40 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.372.610,09 C	0,00	4.393.370,58	4.393.370,58 C	24.765.980,67 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.926.146,42 C	0,00	4.393.370,58	4.393.370,58 C	25.319.517,00 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	553.536,33 D	0,00	0,00	0,00	553.536,33 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.699.478,07 D	2.767.934,22	0,00	2.767.934,22 D	10.467.412,29 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.815.883,50 D	401.240,22	0,00	401.240,22 D	2.217.123,72 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.815.883,50 D	401.240,22	0,00	401.240,22 D	2.217.123,72 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	795.645,94 C	103.144,37	0,00	103.144,37 D	692.501,57 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.508.852,50	8.508.852,50	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.221.935,29 C	58.976,57	8.500.403,49	8.441.426,92 C	79.663.362,21 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.238.085,49 C	53.761,06	4.484.287,45	4.430.526,39 C	30.668.611,88 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.238.085,49 C	53.761,06	4.484.287,45	4.430.526,39 C	30.668.611,88 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.196.503,48 C	39.149,59	4.365.661,27	4.326.511,68 C	30.523.015,16 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.731.839,84 C	39.149,59	4.110.117,73	4.070.968,14 C	24.802.807,98 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	5.464.663,64 C	0,00	255.543,54	255.543,54 C	5.720.207,18 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	41.582,01 C	14.611,47	118.626,18	104.014,71 C	145.596,72 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	423.051,69 C	0,00	23.502,99	23.502,99 C	446.554,68 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	423.051,69 C	0,00	23.502,99	23.502,99 C	446.554,68 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	423.051,69 C	0,00	23.502,99	23.502,99 C	446.554,68 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.286.818,52 C	0,00	3.793.409,47	3.793.409,47 C	44.080.227,99 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	712,69 C	0,00	0,00	0,00	712,69 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	634,01 C	0,00	0,00	0,00	634,01 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINADA	78,68 C	0,00	0,00	0,00	78,68 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.643.632,88 C	0,00	2.157.492,63	2.157.492,63 C	27.801.125,51 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	707.281,80 C	0,00	123,17	123,17 C	707.404,97 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	698.633,91 C	0,00	123,17	123,17 C	698.757,08 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	8.647,89 C	0,00	0,00	0,00	8.647,89 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.340.089,96 C	0,00	822.873,40	822.873,40 C	4.162.963,36 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.045.691,08 C	0,00	788.763,40	788.763,40 C	9.834.454,48 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.549.410,11 C	0,00	24.156,87	24.156,87 C	1.573.566,98 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.896.053,10 C	5.214,90	40.201,11	34.986,21 C	2.931.039,31 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.074.273,62 C	5.214,90	39.137,92	33.923,02 C	1.108.196,64 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	32.818,27 C	0,00	430,81	430,81 C	33.249,08 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.238,92 C	0,00	359,88	359,88 C	3.598,80 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.038.216,43 C	5.214,90	38.347,23	33.132,33 C	1.071.348,76 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.821.779,48 C	0,00	1.063,19	1.063,19 C	1.822.842,67 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.377.926,49 C	0,61	159.002,47	159.001,86 C	1.536.928,35 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.377.926,49 C	0,61	159.002,47	159.001,86 C	1.536.928,35 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.519.938,05 D	4.022.765,04	8.449,01	4.014.316,03 D	54.534.254,08 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.617.831,82 D	797.165,75	0,00	797.165,75 D	8.414.997,57 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.600.832,63 D	795.321,86	0,00	795.321,86 D	8.396.154,49 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.461.487,74 D	742.031,27	0,00	742.031,27 D	8.203.519,01 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.023.922,46 D	583.419,91	0,00	583.419,91 D	7.607.342,37 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	437.565,28 D	158.611,36	0,00	158.611,36D	596.176,64D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	139.344,89 D	53.290,59	0,00	53.290,59D	192.635,48D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	16.999,19 D	1.843,89	0,00	1.843,89D	18.843,08D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	424.792,37 D	23.516,84	0,00	23.516,84D	448.309,21D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	422.831,69 D	23.502,99	0,00	23.502,99D	446.334,68D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	422.831,69 D	23.502,99	0,00	23.502,99D	446.334,68D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.960,68 D	13,85	0,00	13,85D	1.974,53D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.207.545,97 D	3.170.437,33	0,00	3.170.437,33D	43.377.983,30D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	204.849,36 D	0,00	0,00	0,00	204.849,36D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	182.211,83 D	0,00	0,00	0,00	182.211,83D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	22.637,53 D	0,00	0,00	0,00	22.637,53D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	28.876.409,60 D	2.435.524,17	0,00	2.435.524,17D	31.311.933,77D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	513.807,31 D	640,89	0,00	640,89D	514.448,20D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	509.309,46 D	632,17	0,00	632,17D	509.941,63D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	4.497,85 D	8,72	0,00	8,72D	4.506,57D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	907.940,40 D	45.303,26	0,00	45.303,26D	953.243,66D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.201.265,60 D	611.543,50	0,00	611.543,50D	8.812.809,10D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.463.237,95 D	74.258,95	0,00	74.258,95D	1.537.496,90D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	40.035,75 D	3.166,56	0,00	3.166,56D	43.202,31D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.184.936,66 D	14.767,20	10,05	14.757,15D	2.199.693,81D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.176.725,12 D	13.704,01	10,05	13.693,96D	2.190.419,08D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	21.975,54 D	31,76	0,00	31,76D	22.007,30D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.688,41 D	359,88	0,00	359,88D	4.048,29D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.151.061,17 D	13.312,37	10,05	13.302,32D	2.164.363,49D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.211,54 D	1.063,19	0,00	1.063,19D	9.274,73D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.831,23 D	16.877,92	8.438,96	8.438,96D	93.270,19D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.831,23 D	16.877,92	8.438,96	8.438,96D	93.270,19D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	298.826,44 D	29.893,39	0,00	29.893,39D	328.719,83D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.560,71 D	3.846,92	0,00	3.846,92D	34.407,63D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.372.610,09 D	4.393.370,58	0,00	4.393.370,58D	24.765.980,67D
Totais :			0,00	0,00		