

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.536.890.303,15 D	82.492.821,73	88.305.602,49	5.812.780,76 C	1.531.077.522,39 D
1.01	DISPONÍVEL	414.717,10 D	25.486.011,15	25.898.835,54	412.824,39 C	1.892,71 D
1.01.01	IMEDIATO	414.717,10 D	25.486.011,15	25.898.835,54	412.824,39 C	1.892,71 D
1.02	REALIZÁVEL	1.536.475.586,05 D	57.006.810,58	62.406.766,95	5.399.956,37 C	1.531.075.629,68 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.269.788,27 D	3.510.927,78	3.003.831,36	507.096,42 D	12.776.884,69 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.061.614,36 D	2.706.981,84	2.535.565,96	171.415,88 D	1.233.030,24 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.535.565,96	2.535.565,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.036.210,06	1.036.210,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.499.355,90	1.499.355,90	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.061.614,36 D	171.415,88	0,00	171.415,88 D	1.233.030,24 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	492.813,73 D	80.003,39	0,00	80.003,39 D	572.817,12 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	568.800,63 D	91.412,49	0,00	91.412,49 D	660.213,12 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.015,05 D	270.142,81	99,84	270.042,97 D	272.058,02 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.049.241,78 D	400.950,33	193.460,92	207.489,41 D	11.256.731,19 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	156.917,08 D	132.852,80	274.704,64	141.851,84 C	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	156.917,08 D	132.852,80	274.704,64	141.851,84 C	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.330.585,70 D	0,00	264.487,43	264.487,43 C	76.066.098,27 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	76.330.585,70 D	0,00	264.487,43	264.487,43 C	76.066.098,27 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.447.875.212,08 D	53.495.882,80	59.138.448,16	5.642.565,36 C	1.442.232.646,72 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	684.370.327,13 D	13.402.139,17	9.720.824,45	3.681.314,72 D	688.051.641,85 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	684.370.327,13 D	13.402.139,17	9.720.824,45	3.681.314,72 D	688.051.641,85 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	684.370.327,13 D	13.402.139,17	9.720.824,45	3.681.314,72 D	688.051.641,85 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	595.997.455,87 D	8.306.172,65	2.191.104,30	6.115.068,35 D	602.112.524,22 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	88.372.871,26 D	5.095.966,52	7.529.720,15	2.433.753,63 C	85.939.117,63 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.392.134,60 D	169.081,44	169.081,44	0,00	5.392.134,60 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	18.503.621,29 D	169.081,44	0,00	169.081,44 D	18.672.702,73 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.503.621,29 D	169.081,44	0,00	169.081,44 D	18.672.702,73 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	13.111.486,69 C	0,00	169.081,44	169.081,44 C	13.280.568,13 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	13.111.486,69 C	0,00	169.081,44	169.081,44 C	13.280.568,13 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	620.558.935,25 D	29.725.415,82	39.115.414,53	9.389.998,71 C	611.168.936,54 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.635.541,59 D	1.135,36	2.348,66	1.213,30 C	1.634.328,29 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	1.454.800,64 D	1.009,89	2.089,11	1.079,22 C	1.453.721,42 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	180.740,95 D	125,47	259,55	134,08 C	180.606,87 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	144.102.257,04 D	9.637.278,85	16.771.713,68	7.134.434,83 C	136.967.822,21 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.665.624,84 D	514.536,36	18.448,49	496.087,87 D	5.161.712,71 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.665.624,66 D	514.459,30	18.371,43	496.087,87 D	5.161.712,53 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,18 D	77,06	77,06	0,00	0,18 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	255.119.630,48 D	9.225.702,07	5.068.989,23	4.156.712,84 D	259.276.343,32 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	206.834.054,38 D	9.168.740,02	17.023.579,72	7.854.839,70 C	198.979.214,68 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.201.826,92 D	1.178.023,16	230.334,75	947.688,41 D	9.149.515,33 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.301.942,32 D	5.574.483,53	5.585.155,87	10.672,34 C	89.291.269,98 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	72.126.768,89 D	5.570.147,79	5.563.963,76	6.184,03 D	72.132.952,92 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	4.362.644,81 D	985.363,79	4.364.887,07	3.379.523,28 C	983.121,53 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	740,49 D	2.142,57	2.883,06	740,49 C	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	67.763.383,59 D	4.582.641,43	1.196.193,63	3.386.447,80 D	71.149.831,39 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.915.213,26 D	4.335,74	0,00	4.335,74 D	18.919.549,00 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.740.039,83 C	0,00	21.192,11	21.192,11 C	1.761.231,94 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.251.872,78 D	4.624.762,84	4.547.971,87	76.790,97 D	48.328.663,75 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.251.872,78 D	4.624.762,84	4.547.971,87	76.790,97 D	48.328.663,75 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	48.993.718,85 D	4.624.762,84	4.525.698,13	99.064,71 D	49.092.783,56 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	741.846,07 C	0,00	22.273,74	22.273,74 C	764.119,81 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.536.890.303,15 C	22.787.191,36	16.974.410,60	5.812.780,76 D	1.531.077.522,39 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.464.545,02 C	15.528.133,94	15.063.748,97	464.384,97 D	6.000.160,05 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.427.002,93 C	9.704.204,48	9.245.118,94	459.085,54 D	5.967.917,39 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.647.507,00 C	8.803.063,05	8.534.586,77	268.476,28 D	5.379.030,72 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	530.957,79 C	629.540,38	435.962,63	193.577,75 D	337.380,04 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	200.106,39	200.106,39	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	248.538,14 C	71.494,66	74.463,15	2.968,49 C	251.506,63 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	37.542,09 C	5.823.929,46	5.818.630,03	5.299,43 D	32.242,66 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.710,52	8.710,52	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	64,74	64,74	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	81,19 C	5.613.260,75	5.613.334,25	73,50 C	154,69 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.067,26 C	51.069,58	47.840,46	3.229,12 D	19.838,14 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	120.632,42	120.632,42	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	120.632,42	120.632,42	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.393,64 C	30.191,45	28.047,64	2.143,81 D	12.249,83 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.424.087,60 C	761.025,06	581.146,71	179.878,35 D	22.244.209,25 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.424.087,60 C	761.025,06	581.146,71	179.878,35 D	22.244.209,25 C
2.02.01.01	PROVISÃO	22.424.087,60 C	761.025,06	581.146,71	179.878,35 D	22.244.209,25 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.508.001.670,53 C	6.498.032,36	1.329.514,92	5.168.517,44 D	1.502.833.153,09 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.418.580.781,28 C	6.233.544,93	1.272.326,13	4.961.218,80 D	1.413.619.562,48 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.356.665.641,99 C	4.453.863,16	1.017.860,90	3.436.002,26 D	1.353.229.639,73 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	768.794.912,71 C	3.974.414,36	327.030,64	3.647.383,72 D	765.147.528,99 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	659.551.011,92 C	3.974.414,36	0,00	3.974.414,36 D	655.576.597,56 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	659.551.011,92 C	3.974.414,36	0,00	3.974.414,36 D	655.576.597,56 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	109.243.900,79 C	0,00	327.030,64	327.030,64 C	109.570.931,43 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.623.887,40 C	0,00	183.291,27	183.291,27 C	69.807.178,67 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.620.013,39 C	0,00	143.739,37	143.739,37 C	39.763.752,76 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	587.870.729,28 C	479.448,80	690.830,26	211.381,46 C	588.082.110,74 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	483.729.227,70 C	479.448,80	0,00	479.448,80 D	483.249.778,90 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	223.031.849,16 C	354.704,53	0,00	354.704,53 D	222.677.144,63 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	260.697.378,54 C	124.744,27	0,00	124.744,27 D	260.572.634,27 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	104.141.501,58 C	0,00	690.830,26	690.830,26 C	104.832.331,84 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	104.141.501,58 C	0,00	690.830,26	690.830,26 C	104.832.331,84 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	61.915.139,29 C	1.779.681,77	254.465,23	1.525.216,54 D	60.389.922,75 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	61.915.139,29 C	1.779.681,77	254.465,23	1.525.216,54 D	60.389.922,75 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	61.915.139,29 C	1.779.681,77	254.465,23	1.525.216,54 D	60.389.922,75 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.346.350,59 C	0,00	254.465,23	254.465,23 C	53.600.815,82 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	8.568.788,70 C	1.779.681,77	0,00	1.779.681,77 D	6.789.106,93 C
2.03.02	FUNDOS	89.420.889,25 C	264.487,43	57.188,79	207.298,64 D	89.213.590,61 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.691.159,15 C	0,00	43.460,99	43.460,99 C	11.734.620,14 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.703.864,70 C	0,00	42.778,75	42.778,75 C	10.746.643,45 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	987.294,45 C	0,00	682,24	682,24 C	987.976,69 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	76.330.585,70 C	264.487,43	0,00	264.487,43 D	76.066.098,27 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	76.330.585,70 C	264.487,43	0,00	264.487,43 D	76.066.098,27 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.399.144,40 C	0,00	13.727,80	13.727,80 C	1.412.872,20 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.455.214,44	10.455.214,44	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	15.321.373,13 C	404.687,32	2.868.726,80	2.464.039,48 C	17.785.412,61 C
3.01.01	CORRENTES	15.321.373,13 C	404.687,32	2.868.726,80	2.464.039,48 C	17.785.412,61 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.903.986,58 C	4.038,87	960.382,95	956.344,08 C	6.860.330,66 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.903.986,58 C	4.038,87	960.382,95	956.344,08 C	6.860.330,66 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.011.176,56 C	400.648,45	1.567.684,74	1.167.036,29 C	9.178.212,85 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.607.252,54 C	400.648,45	1.499.355,90	1.098.707,45 C	8.705.959,99 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.607.252,54 C	400.648,45	1.499.355,90	1.098.707,45 C	8.705.959,99 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.607.252,54 C	400.648,45	1.499.355,90	1.098.707,45 C	8.705.959,99 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	403.924,02 C	0,00	68.328,84	68.328,84 C	472.252,86 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	403.924,02 C	0,00	68.328,84	68.328,84 C	472.252,86 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	275.692,94 C	0,00	50.286,36	50.286,36 C	325.979,30 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	275.692,94 C	0,00	50.286,36	50.286,36 C	325.979,30 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	275.692,94 C	0,00	50.286,36	50.286,36 C	325.979,30 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.886,46 C	0,00	940,21	940,21 C	6.826,67 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.886,46 C	0,00	940,21	940,21 C	6.826,67 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.061.614,36 C	0,00	171.415,88	171.415,88 C	1.233.030,24 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	63.016,23 C	0,00	118.016,66	118.016,66 C	181.032,89 C
3.02	DEDUÇÕES	47.300.008,95 D	8.926.236,29	655.843,39	8.270.392,90 D	55.570.401,85 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	43.188.640,53 D	7.472.335,13	270.242,65	7.202.092,48 D	50.390.733,01 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.408.115,04 D	6.334.817,86	168.566,90	6.166.250,96 D	43.574.366,00 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	927.705,14 D	221.976,55	73.992,31	147.984,24 D	1.075.689,38 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.784.411,86 D	410.848,27	27.683,44	383.164,83 D	2.167.576,69 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.068.408,49 D	504.692,45	0,00	504.692,45 D	3.573.100,94 D
3.02.03	INSTITUTOS	4.111.368,42 D	1.453.901,16	385.600,74	1.068.300,42 D	5.179.668,84 D
3.02.03.01	RESGATE	1.448.667,79 D	163.924,91	0,00	163.924,91 D	1.612.592,70 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	819.020,14 D	42.741,73	0,00	42.741,73 D	861.761,87 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	629.647,65 D	121.183,18	0,00	121.183,18 D	750.830,83 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.662.700,63 D	1.289.976,25	385.600,74	904.375,51 D	3.567.076,14 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.662.700,63 D	1.289.976,25	385.600,74	904.375,51 D	3.567.076,14 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.058.953,20 C	691.592,48	761.025,06	69.432,58 C	1.128.385,78 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.048.374,50 D	177.855,90	0,00	177.855,90 D	1.226.230,40 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.048.374,50 D	177.855,90	0,00	177.855,90 D	1.226.230,40 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.298.064,21 C	0,00	997.018,93	997.018,93 C	85.295.083,14 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.298.064,21 C	0,00	997.018,93	997.018,93 C	85.295.083,14 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.077.926,58 D	211.381,46	3.647.383,72	3.436.002,26 C	45.641.924,32 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.324.998,86 D	43.460,99	0,00	43.460,99 D	1.368.459,85 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.324.998,86 D	43.460,99	0,00	43.460,99 D	1.368.459,85 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.927.081,65 D	0,00	1.525.216,54	1.525.216,54 C	401.865,11 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.370.572,30	27.370.572,30	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	183.972.394,32 C	172.436,42	27.320.756,22	27.148.319,80 C	211.120.714,12 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	64.042.373,79 C	141.167,46	9.863.677,57	9.722.510,11 C	73.764.883,90 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.042.373,79 C	141.167,46	9.863.677,57	9.722.510,11 C	73.764.883,90 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	64.042.373,79 C	141.167,46	9.863.677,57	9.722.510,11 C	73.764.883,90 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.194.578,25 C	105.747,01	8.306.172,65	8.200.425,64 C	50.395.003,89 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	21.847.795,54 C	35.420,45	1.557.504,92	1.522.084,47 C	23.369.880,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.972.958,32 C	0,00	169.081,44	169.081,44 C	2.142.039,76 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.972.958,32 C	0,00	169.081,44	169.081,44 C	2.142.039,76 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.972.958,32 C	0,00	169.081,44	169.081,44 C	2.142.039,76 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.821.918,84 C	0,00	16.179.338,76	16.179.338,76 C	128.001.257,60 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	1.135,36	1.135,36 C	1.135,36 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	0,00	1.009,89	1.009,89 C	1.009,89 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINADA	0,00	0,00	125,47	125,47 C	125,47 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	78.089.962,09 C	0,00	9.637.278,85	9.637.278,85 C	87.727.240,94 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.472.837,46 C	0,00	514.459,30	514.459,30 C	3.987.296,76 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.472.760,92 C	0,00	514.459,30	514.459,30 C	3.987.220,22 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	76,54 C	0,00	0,00	0,00	76,54 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.930.193,41 C	0,00	1.329.702,07	1.329.702,07 C	8.259.895,48 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.925.082,75 C	0,00	3.518.740,02	3.518.740,02 C	25.443.822,77 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.403.843,13 C	0,00	1.178.023,16	1.178.023,16 C	2.581.866,29 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.431.239,63 C	29.185,63	228.890,79	199.705,16 C	1.630.944,79 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.403.851,84 C	29.185,63	224.555,05	195.369,42 C	1.599.221,26 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	111.750,66 C	0,00	2.564,80	2.564,80 C	114.315,46 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.453,30 C	740,50	2.142,56	1.402,06 C	12.855,36 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.280.647,88 C	28.445,13	219.847,69	191.402,56 C	1.472.050,44 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	27.387,79 C	0,00	4.335,74	4.335,74 C	31.723,53 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.703.903,74 C	2.083,33	879.767,66	877.684,33 C	5.581.588,07 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.703.903,74 C	2.083,33	879.767,66	877.684,33 C	5.581.588,07 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	98.742.077,99 D	26.044.506,24	49.816,08	25.994.690,16 D	124.736.768,15 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.475.042,39 D	2.510.748,80	0,00	2.510.748,80 D	6.985.791,19 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.431.618,85 D	2.502.733,79	0,00	2.502.733,79 D	6.934.352,64 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.431.618,85 D	2.502.733,79	0,00	2.502.733,79 D	6.934.352,64 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.607.436,44 D	2.085.357,29	0,00	2.085.357,29 D	5.692.793,73 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	824.182,41 D	417.376,50	0,00	417.376,50 D	1.241.558,91 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	43.423,54 D	8.015,01	0,00	8.015,01 D	51.438,55 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.972.103,63 D	169.146,18	0,00	169.146,18 D	2.141.249,81 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.971.678,32 D	169.081,44	0,00	169.081,44 D	2.140.759,76 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.971.678,32 D	169.081,44	0,00	169.081,44 D	2.140.759,76 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	425,31 D	64,74	0,00	64,74 D	490,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.273.315,10 D	23.167.676,04	3,56	23.167.672,48 D	114.440.987,58 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	62.028,16 D	2.348,66	0,00	2.348,66 D	64.376,82 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	55.173,53 D	2.089,11	0,00	2.089,11 D	57.262,64 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	6.854,63 D	259,55	0,00	259,55 D	7.114,18 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	68.755.562,67 D	16.771.713,68	0,00	16.771.713,68 D	85.527.276,35 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.905.420,34 D	3.965,82	3,56	3.962,26 D	2.909.382,60 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.904.987,42 D	3.888,76	0,00	3.888,76 D	2.908.876,18 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	432,92 D	77,06	3,56	73,50 D	506,42 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	798.475,19 D	472.989,23	0,00	472.989,23 D	1.271.464,42 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.948.361,22 D	5.723.579,72	0,00	5.723.579,72 D	22.671.940,94 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.700.303,64 D	177.821,74	0,00	177.821,74 D	1.878.125,38 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	103.163,88 D	15.257,19	0,00	15.257,19 D	118.421,07 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	614.499,08 D	77.122,60	1.043,08	76.079,52 D	690.578,60 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	587.111,29 D	72.786,86	1.043,08	71.743,78 D	658.855,07 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	566,83 D	251,67	0,00	251,67 D	818,50 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.271,98 D	2.142,56	0,00	2.142,56 D	13.414,54 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	575.272,48 D	70.392,63	1.043,08	69.349,55 D	644.622,03 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	27.387,79 D	4.335,74	0,00	4.335,74 D	31.723,53 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	407.117,79 D	119.812,62	48.769,44	71.043,18 D	478.160,97 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	407.117,79 D	119.812,62	48.769,44	71.043,18 D	478.160,97 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	838.934,82 D	142.882,91	0,00	142.882,91 D	981.817,73 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.317,30 D	13.727,80	0,00	13.727,80 D	107.045,10 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.298.064,21 D	997.018,93	0,00	997.018,93 D	85.295.083,14 D
Totais :			0,00	0,00		