

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.529.281.718,90 D	142.080.221,18	134.471.636,93	7.608.584,25 D	1.536.890.303,15 D
1.01	DISPONÍVEL	179.819,30 D	47.474.698,83	47.239.801,03	234.897,80 D	414.717,10 D
1.01.01	IMEDIATO	179.819,30 D	47.474.698,83	47.239.801,03	234.897,80 D	414.717,10 D
1.02	REALIZÁVEL	1.529.101.899,60 D	94.605.522,35	87.231.835,90	7.373.686,45 D	1.536.475.586,05 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.874.765,35 D	3.196.006,14	2.800.983,22	395.022,92 D	12.269.788,27 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	891.458,43 D	2.888.788,22	2.718.632,29	170.155,93 D	1.061.614,36 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.718.632,29	2.718.632,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	952.747,02	952.747,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.765.885,27	1.765.885,27	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	891.458,43 D	170.155,93	0,00	170.155,93 D	1.061.614,36 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	413.439,04 D	79.374,69	0,00	79.374,69 D	492.813,73 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	478.019,39 D	90.781,24	0,00	90.781,24 D	568.800,63 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.015,05 D	40.000,00	40.000,00	0,00	2.015,05 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.966.226,63 D	83.015,15	0,00	83.015,15 D	11.049.241,78 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	184.202,77	42.350,93	141.851,84 D	156.917,08 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	184.202,77	42.350,93	141.851,84 D	156.917,08 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.920.472,52 D	410.113,18	0,00	410.113,18 D	76.330.585,70 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	75.920.472,52 D	410.113,18	0,00	410.113,18 D	76.330.585,70 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.441.306.661,73 D	90.999.403,03	84.430.852,68	6.568.550,35 D	1.447.875.212,08 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	652.196.700,08 D	36.416.794,34	4.243.167,29	32.173.627,05 D	684.370.327,13 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	652.196.700,08 D	36.416.794,34	4.243.167,29	32.173.627,05 D	684.370.327,13 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	652.196.700,08 D	36.416.794,34	4.243.167,29	32.173.627,05 D	684.370.327,13 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	564.933.350,62 D	34.966.912,04	3.902.806,79	31.064.105,25 D	595.997.455,87 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	87.263.349,46 D	1.449.882,30	340.360,50	1.109.521,80 D	88.372.871,26 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.392.134,60 D	157.290,35	157.290,35	0,00	5.392.134,60 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	18.402.613,10 D	157.290,35	56.282,16	101.008,19 D	18.503.621,29 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.402.613,10 D	157.290,35	56.282,16	101.008,19 D	18.503.621,29 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	13.010.478,50 C	0,00	101.008,19	101.008,19 C	13.111.486,69 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	13.010.478,50 C	0,00	101.008,19	101.008,19 C	13.111.486,69 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	645.724.251,20 D	47.785.586,26	72.950.902,21	25.165.315,95 C	620.558.935,25 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.685.176,39 D	0,00	49.634,80	49.634,80 C	1.635.541,59 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	1.498.950,38 D	0,00	44.149,74	44.149,74 C	1.454.800,64 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	186.226,01 D	0,00	5.485,06	5.485,06 C	180.740,95 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	142.472.100,76 D	8.374.425,30	6.744.269,02	1.630.156,28 D	144.102.257,04 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.685.693,42 D	14.111,91	34.180,49	20.068,58 C	4.665.624,84 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.685.693,24 D	14.037,95	34.106,53	20.068,58 C	4.665.624,66 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,18 D	73,96	73,96	0,00	0,18 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	282.854.299,54 D	36.954.515,82	64.689.184,88	27.734.669,06 C	255.119.630,48 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	205.738.459,42 D	2.247.716,46	1.152.121,50	1.095.594,96 D	206.834.054,38 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.288.521,67 D	194.816,77	281.511,52	86.694,75 C	8.201.826,92 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.327.155,25 D	250.957,75	276.170,68	25.212,93 C	89.301.942,32 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	72.136.627,80 D	245.298,70	255.157,61	9.858,91 C	72.126.768,89 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	4.381.905,09 D	18.625,11	37.885,39	19.260,28 C	4.362.644,81 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	740,49 D	2.142,56	2.142,56	0,00	740,49 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	67.753.982,22 D	224.531,03	215.129,66	9.401,37 D	67.763.383,59 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.909.998,61 D	5.214,65	0,00	5.214,65 D	18.915.213,26 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.719.471,16 C	444,40	21.013,07	20.568,67 C	1.740.039,83 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.666.420,60 D	6.388.774,33	6.803.322,15	414.547,82 C	48.251.872,78 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.666.420,60 D	6.388.774,33	6.803.322,15	414.547,82 C	48.251.872,78 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.404.697,56 D	6.382.825,90	6.793.804,61	410.978,71 C	48.993.718,85 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	738.276,96 C	5.948,43	9.517,54	3.569,11 C	741.846,07 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.529.281.718,90 C	38.148.520,28	45.757.104,53	7.608.584,25 C	1.536.890.303,15 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.933.129,36 C	36.332.052,91	37.863.468,57	1.531.415,66 C	6.464.545,02 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.887.089,26 C	8.795.094,23	10.335.007,90	1.539.913,67 C	6.427.002,93 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.244.585,28 C	8.125.227,55	9.528.149,27	1.402.921,72 C	5.647.507,00 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	413.696,63 C	468.382,52	585.643,68	117.261,16 C	530.957,79 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	198.849,02	198.849,02	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	228.807,35 C	2.635,14	22.365,93	19.730,79 C	248.538,14 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	46.040,10 C	27.536.958,68	27.528.460,67	8.498,01 D	37.542,09 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	24.045.041,95	24.045.041,95	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	62,86	62,86	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3,37 C	3.263.369,42	3.263.447,24	77,82 C	81,19 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.123,83 C	52.329,20	54.272,63	1.943,43 C	23.067,26 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	120.065,02	120.065,02	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	120.065,02	120.065,02	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	24.912,90 C	56.090,23	45.570,97	10.519,26 D	14.393,64 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.818.510,36 C	627.795,25	233.372,49	394.422,76 D	22.424.087,60 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.818.510,36 C	627.795,25	233.372,49	394.422,76 D	22.424.087,60 C
2.02.01.01	PROVISÃO	22.818.510,36 C	627.795,25	233.372,49	394.422,76 D	22.424.087,60 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.501.530.079,18 C	1.188.672,12	7.660.263,47	6.471.591,35 C	1.508.001.670,53 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.412.836.649,31 C	1.188.672,12	6.932.804,09	5.744.131,97 C	1.418.580.781,28 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.350.280.985,03 C	0,00	6.384.656,96	6.384.656,96 C	1.356.665.641,99 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	763.926.969,04 C	0,00	4.867.943,67	4.867.943,67 C	768.794.912,71 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	655.820.645,94 C	0,00	3.730.365,98	3.730.365,98 C	659.551.011,92 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	655.820.645,94 C	0,00	3.730.365,98	3.730.365,98 C	659.551.011,92 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	108.106.323,10 C	0,00	1.137.577,69	1.137.577,69 C	109.243.900,79 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	68.865.591,06 C	0,00	758.296,34	758.296,34 C	69.623.887,40 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.240.732,04 C	0,00	379.281,35	379.281,35 C	39.620.013,39 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	586.354.015,99 C	0,00	1.516.713,29	1.516.713,29 C	587.870.729,28 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	483.267.525,24 C	0,00	461.702,46	461.702,46 C	483.729.227,70 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	223.003.656,67 C	0,00	28.192,49	28.192,49 C	223.031.849,16 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	260.263.868,57 C	0,00	433.509,97	433.509,97 C	260.697.378,54 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	103.086.490,75 C	0,00	1.055.010,83	1.055.010,83 C	104.141.501,58 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	103.086.490,75 C	0,00	1.055.010,83	1.055.010,83 C	104.141.501,58 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	62.555.664,28 C	1.188.672,12	548.147,13	640.524,99 D	61.915.139,29 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	62.555.664,28 C	1.188.672,12	548.147,13	640.524,99 D	61.915.139,29 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	62.555.664,28 C	1.188.672,12	548.147,13	640.524,99 D	61.915.139,29 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.798.203,46 C	0,00	548.147,13	548.147,13 C	53.346.350,59 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.757.460,82 C	1.188.672,12	0,00	1.188.672,12 D	8.568.788,70 C
2.03.02	FUNDOS	88.693.429,87 C	0,00	727.459,38	727.459,38 C	89.420.889,25 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.391.360,78 C	0,00	299.798,37	299.798,37 C	11.691.159,15 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.412.583,49 C	0,00	291.281,21	291.281,21 C	10.703.864,70 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	978.777,29 C	0,00	8.517,16	8.517,16 C	987.294,45 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	75.920.472,52 C	0,00	410.113,18	410.113,18 C	76.330.585,70 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	75.920.472,52 C	0,00	410.113,18	410.113,18 C	76.330.585,70 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.381.596,57 C	0,00	17.547,83	17.547,83 C	1.399.144,40 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.858.646,70	16.858.646,70	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	12.292.005,27 C	4.201,07	3.033.568,93	3.029.367,86 C	15.321.373,13 C
3.01.01	CORRENTES	12.292.005,27 C	4.201,07	3.033.568,93	3.029.367,86 C	15.321.373,13 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.954.970,86 C	3.726,74	952.742,46	949.015,72 C	5.903.986,58 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.954.970,86 C	3.726,74	952.742,46	949.015,72 C	5.903.986,58 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.173.051,26 C	474,33	1.838.599,63	1.838.125,30 C	8.011.176,56 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.841.841,60 C	474,33	1.765.885,27	1.765.410,94 C	7.607.252,54 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.841.841,60 C	474,33	1.765.885,27	1.765.410,94 C	7.607.252,54 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.841.841,60 C	474,33	1.765.885,27	1.765.410,94 C	7.607.252,54 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	331.209,66 C	0,00	72.714,36	72.714,36 C	403.924,02 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	331.209,66 C	0,00	72.714,36	72.714,36 C	403.924,02 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	232.117,79 C	0,00	43.575,15	43.575,15 C	275.692,94 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	232.117,79 C	0,00	43.575,15	43.575,15 C	275.692,94 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	232.117,79 C	0,00	43.575,15	43.575,15 C	275.692,94 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.903,48 C	0,00	982,98	982,98 C	5.886,46 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.903,48 C	0,00	982,98	982,98 C	5.886,46 C
3.01.01.08	PROVISÕES	891.458,43 C	0,00	170.155,93	170.155,93 C	1.061.614,36 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	35.503,45 C	0,00	27.512,78	27.512,78 C	63.016,23 C
3.02	DEDUÇÕES	37.590.079,94 D	9.759.839,93	49.910,92	9.709.929,01 D	47.300.008,95 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.519.078,64 D	7.669.561,89	0,00	7.669.561,89 D	43.188.640,53 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.721.949,00 D	6.686.166,04	0,00	6.686.166,04 D	37.408.115,04 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	779.720,90 D	147.984,24	0,00	147.984,24 D	927.705,14 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.423.399,66 D	361.012,20	0,00	361.012,20 D	1.784.411,86 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.594.009,08 D	474.399,41	0,00	474.399,41 D	3.068.408,49 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.071.001,30 D	2.090.278,04	49.910,92	2.040.367,12 D	4.111.368,42 D
3.02.03.01	RESGATE	1.093.297,68 D	355.370,11	0,00	355.370,11 D	1.448.667,79 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	563.442,04 D	255.578,10	0,00	255.578,10 D	819.020,14 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	529.855,64 D	99.792,01	0,00	99.792,01 D	629.647,65 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	977.703,62 D	1.734.907,93	49.910,92	1.684.997,01 D	2.662.700,63 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	977.703,62 D	1.734.907,93	49.910,92	1.684.997,01 D	2.662.700,63 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	664.530,44 C	233.372,49	627.795,25	394.422,76 C	1.058.953,20 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	871.596,62 D	176.777,88	0,00	176.777,88 D	1.048.374,50 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	871.596,62 D	176.777,88	0,00	176.777,88 D	1.048.374,50 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.791.217,60 C	0,00	12.506.846,61	12.506.846,61 C	84.298.064,21 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	71.791.217,60 C	0,00	12.506.846,61	12.506.846,61 C	84.298.064,21 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.693.269,62 D	6.384.656,96	0,00	6.384.656,96 D	49.077.926,58 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.025.200,49 D	299.798,37	0,00	299.798,37 D	1.324.998,86 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.025.200,49 D	299.798,37	0,00	299.798,37 D	1.324.998,86 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.567.606,64 D	0,00	640.524,99	640.524,99 C	1.927.081,65 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.716.155,23	25.716.155,23	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	160.860.772,09 C	2.548.313,77	25.659.936,00	23.111.622,23C	183.972.394,32C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	54.185.154,01 C	2.521.429,86	12.378.649,64	9.857.219,78C	64.042.373,79C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.185.154,01 C	2.521.429,86	12.378.649,64	9.857.219,78C	64.042.373,79C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	54.185.154,01 C	2.521.429,86	12.378.649,64	9.857.219,78C	64.042.373,79C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.779.080,92 C	2.513.270,01	10.928.767,34	8.415.497,33C	42.194.578,25C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	20.406.073,09 C	8.159,85	1.449.882,30	1.441.722,45C	21.847.795,54C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.815.667,97 C	0,00	157.290,35	157.290,35C	1.972.958,32C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.815.667,97 C	0,00	157.290,35	157.290,35C	1.972.958,32C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.815.667,97 C	0,00	157.290,35	157.290,35C	1.972.958,32C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.518.906,54 C	0,00	12.303.012,30	12.303.012,30C	111.821.918,84C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	69.715.536,79 C	0,00	8.374.425,30	8.374.425,30C	78.089.962,09C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.458.799,51 C	0,00	14.037,95	14.037,95C	3.472.837,46C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.458.722,97 C	0,00	14.037,95	14.037,95C	3.472.760,92C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	76,54 C	0,00	0,00	0,00	76,54C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.458.177,59 C	0,00	1.472.015,82	1.472.015,82C	6.930.193,41C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.677.366,29 C	0,00	2.247.716,46	2.247.716,46C	21.925.082,75C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.209.026,36 C	0,00	194.816,77	194.816,77C	1.403.843,13C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.209.217,73 C	26.703,87	248.725,77	222.021,90C	1.431.239,63C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.187.044,59 C	26.703,87	243.511,12	216.807,25C	1.403.851,84C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	93.125,55 C	0,00	18.625,11	18.625,11C	111.750,66C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.310,74 C	0,00	2.142,56	2.142,56C	11.453,30C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.084.608,30 C	26.703,87	222.743,45	196.039,58C	1.280.647,88C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	22.173,14 C	0,00	5.214,65	5.214,65C	27.387,79C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.131.825,84 C	180,04	572.257,94	572.077,90C	4.703.903,74C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.131.825,84 C	180,04	572.257,94	572.077,90C	4.703.903,74C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	88.296.986,36 D	10.501.310,86	56.219,23	10.445.091,63D	98.742.077,99D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.746.407,71 D	1.728.634,68	0,00	1.728.634,68D	4.475.042,39D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.709.881,42 D	1.721.737,43	0,00	1.721.737,43D	4.431.618,85D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.709.881,42 D	1.721.737,43	0,00	1.721.737,43D	4.431.618,85D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.217.899,66 D	1.389.536,78	0,00	1.389.536,78D	3.607.436,44D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	491.981,76 D	332.200,65	0,00	332.200,65D	824.182,41D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	36.526,29 D	6.897,25	0,00	6.897,25D	43.423,54D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.814.750,42 D	157.353,21	0,00	157.353,21D	1.972.103,63D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.814.387,97 D	157.290,35	0,00	157.290,35D	1.971.678,32D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.814.387,97 D	157.290,35	0,00	157.290,35 D	1.971.678,32 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	362,45 D	62,86	0,00	62,86 D	425,31 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.846.355,02 D	8.426.960,08	0,00	8.426.960,08 D	91.273.315,10 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.393,36 D	49.634,80	0,00	49.634,80 D	62.028,16 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	11.023,79 D	44.149,74	0,00	44.149,74 D	55.173,53 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	1.369,57 D	5.485,06	0,00	5.485,06 D	6.854,63 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	62.011.293,65 D	6.744.269,02	0,00	6.744.269,02 D	68.755.562,67 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.885.273,94 D	20.146,40	0,00	20.146,40 D	2.905.420,34 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.884.918,84 D	20.068,58	0,00	20.068,58 D	2.904.987,42 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	355,10 D	77,82	0,00	77,82 D	432,92 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	578.290,31 D	220.184,88	0,00	220.184,88 D	798.475,19 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.796.239,72 D	1.152.121,50	0,00	1.152.121,50 D	16.948.361,22 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.475.069,58 D	225.234,06	0,00	225.234,06 D	1.700.303,64 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	87.794,46 D	15.369,42	0,00	15.369,42 D	103.163,88 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	535.020,00 D	80.654,41	1.175,33	79.479,08 D	614.499,08 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	512.846,86 D	75.439,76	1.175,33	74.264,43 D	587.111,29 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	472,88 D	93,95	0,00	93,95 D	566,83 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.129,42 D	2.142,56	0,00	2.142,56 D	11.271,98 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	503.244,56 D	73.203,25	1.175,33	72.027,92 D	575.272,48 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	22.173,14 D	5.214,65	0,00	5.214,65 D	27.387,79 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	354.453,21 D	107.708,48	55.043,90	52.664,58 D	407.117,79 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	354.453,21 D	107.708,48	55.043,90	52.664,58 D	407.117,79 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	696.798,66 D	142.136,16	0,00	142.136,16 D	838.934,82 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	75.769,47 D	17.547,83	0,00	17.547,83 D	93.317,30 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.791.217,60 D	12.506.846,61	0,00	12.506.846,61 D	84.298.064,21 D
Totais :			0,00	0,00		