

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	332.211.298,50 D	95.843.810,91	95.739.011,71	104.799,20 D	332.316.097,70 D
1.01	DISPONÍVEL	41.480,13 D	30.016.092,99	30.003.862,80	12.230,19 D	53.710,32 D
1.01.01	IMEDIATO	41.480,13 D	30.016.092,99	30.003.862,80	12.230,19 D	53.710,32 D
1.02	REALIZÁVEL	332.169.818,37 D	65.827.717,92	65.735.148,91	92.569,01 D	332.262.387,38 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	853.773,16 D	324.261,83	338.241,93	13.980,10 C	839.793,06 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	415.233,29 D	324.261,83	301.772,72	22.489,11 D	437.722,40 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	240.854,59 D	299.573,80	301.772,72	2.198,92 C	238.655,67 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	99.437,71 D	121.693,95	122.589,23	895,28 C	98.542,43 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	141.416,88 D	177.879,85	179.183,49	1.303,64 C	140.113,24 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	174.378,70 D	24.688,03	0,00	24.688,03 D	199.066,73 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	71.827,83 D	10.335,20	0,00	10.335,20 D	82.163,03 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	102.550,87 D	14.352,83	0,00	14.352,83 D	116.903,70 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	0,00	0,00	0,00	372.242,28 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	36.469,21 D	0,00	36.469,21	36.469,21 C	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	36.469,21 D	0,00	36.469,21	36.469,21 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.624.284,72 D	13.282,10	0,00	13.282,10 D	12.637.566,82 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.624.284,72 D	13.282,10	0,00	13.282,10 D	12.637.566,82 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	318.691.760,49 D	65.490.173,99	65.396.906,98	93.267,01 D	318.785.027,50 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	150.186.187,64 D	32.213.413,39	10.783.470,96	21.429.942,43 D	171.616.130,07 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	150.186.187,64 D	32.213.413,39	10.783.470,96	21.429.942,43 D	171.616.130,07 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	150.186.187,64 D	32.213.413,39	10.783.470,96	21.429.942,43 D	171.616.130,07 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	132.189.291,30 D	31.959.980,18	10.745.568,62	21.214.411,56 D	153.403.702,86 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.996.896,34 D	253.433,21	37.902,34	215.530,87 D	18.212.427,21 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	925.728,85 D	25.622,06	25.622,06	0,00	925.728,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.991.585,73 D	25.622,06	5.701,20	19.920,86 D	3.011.506,59 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.991.585,73 D	25.622,06	5.701,20	19.920,86 D	3.011.506,59 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.065.856,88 C	0,00	19.920,86	19.920,86 C	2.085.777,74 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.065.856,88 C	0,00	19.920,86	19.920,86 C	2.085.777,74 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	144.021.063,80 D	31.867.464,72	53.233.283,57	21.365.818,85 C	122.655.244,95 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	738.083,79 D	0,00	1.710,38	1.710,38 C	736.373,41 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	656.519,24 D	0,00	1.521,37	1.521,37 C	654.997,87 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	81.564,55 D	0,00	189,01	189,01 C	81.375,54 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	31.019.730,11 D	2.664.984,08	3.695.123,20	1.030.139,12 C	29.989.590,99 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	913.272,20 D	27,42	605,34	577,92 C	912.694,28 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	913.272,17 D	12,67	590,59	577,92 C	912.694,25 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,03 D	14,75	14,75	0,00	0,03 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	65.102.097,90 D	27.371.756,56	46.740.841,94	19.369.085,38 C	45.733.012,52 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	44.670.849,98 D	1.791.598,36	2.744.288,10	952.689,74 C	43.718.160,24 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.577.029,82 D	39.098,30	50.714,61	11.616,31 C	1.565.413,51 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.000.394,33 D	217.259,76	218.823,18	1.563,42 C	14.998.830,91 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.115.972,74 D	95.087,29	215.056,21	119.968,92 C	11.996.003,82 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	165.136,32 D	430,81	447,12	16,31 C	165.120,01 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	11.950.836,42 D	94.296,60	214.249,21	119.952,61 C	11.830.883,81 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.180.258,36 D	935,43	0,00	935,43 D	3.181.193,79 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	295.836,77 C	121.237,04	3.766,97	117.470,07 D	178.366,70 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.558.385,87 D	1.166.414,06	1.135.707,21	30.706,85 D	8.589.092,72 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.558.385,87 D	1.166.414,06	1.135.707,21	30.706,85 D	8.589.092,72 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.558.385,87 D	1.166.414,06	1.135.707,21	30.706,85 D	8.589.092,72 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	332.211.298,50 C	28.993.446,28	29.098.245,48	104.799,20 C	332.316.097,70 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	978.801,75 C	28.027.796,39	28.137.733,43	109.937,04 C	1.088.738,79 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	965.037,52 C	1.295.034,86	1.399.691,43	104.656,57 C	1.069.694,09 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	821.691,57 C	1.126.924,63	1.234.162,46	107.237,83 C	928.929,40 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	132.739,76 C	136.817,78	134.359,62	2.458,16 D	130.281,60 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	10.560,21 C	31.246,58	31.169,35	77,23 D	10.482,98 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45,98 C	45,87	0,00	45,87 D	0,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.764,23 C	26.732.761,53	26.738.042,00	5.280,47 C	19.044,70 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	23.014.929,23	23.014.929,23	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	11,60	11,60	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26,77 C	3.677.686,94	3.677.701,69	14,75 C	41,52 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.323,73 C	8.991,48	9.956,71	965,23 C	4.288,96 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	26.547,79	26.547,79	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	26.547,79	26.547,79	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.227,17 C	4.594,49	8.894,98	4.300,49 C	8.527,66 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	612.634,26 C	0,00	3.376,30	3.376,30 C	616.010,56 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	612.634,26 C	0,00	3.376,30	3.376,30 C	616.010,56 C
2.02.01.01	PROVISÃO	612.634,26 C	0,00	3.376,30	3.376,30 C	616.010,56 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	330.619.862,49 C	965.649,89	957.135,75	8.514,14 D	330.611.348,35 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	288.981.648,54 C	965.649,89	836.896,39	128.753,50 D	288.852.895,04 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	281.016.422,81 C	699.096,78	788.270,86	89.174,08 C	281.105.596,89 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	182.082.666,27 C	699.096,78	79.859,31	619.237,47 D	181.463.428,80 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	171.301.233,55 C	699.096,78	0,00	699.096,78 D	170.602.136,77 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	171.301.233,55 C	699.096,78	0,00	699.096,78 D	170.602.136,77 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.781.432,72 C	0,00	79.859,31	79.859,31 C	10.861.292,03 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.815.930,13 C	0,00	51.355,63	51.355,63 C	6.867.285,76 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.965.502,59 C	0,00	28.503,68	28.503,68 C	3.994.006,27 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	98.933.756,54 C	0,00	708.411,55	708.411,55 C	99.642.168,09 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	84.175.267,81 C	0,00	593.768,75	593.768,75 C	84.769.036,56 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	37.035.582,81 C	0,00	248.749,10	248.749,10 C	37.284.331,91 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	46.733.238,84 C	0,00	343.559,73	343.559,73 C	47.076.798,57 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	406.446,16 C	0,00	1.459,92	1.459,92 C	407.906,08 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.758.488,73 C	0,00	114.642,80	114.642,80 C	14.873.131,53 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.758.488,73 C	0,00	114.642,80	114.642,80 C	14.873.131,53 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.965.225,73 C	266.553,11	48.625,53	217.927,58 D	7.747.298,15 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.965.225,73 C	266.553,11	48.625,53	217.927,58 D	7.747.298,15 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.965.225,73 C	266.553,11	48.625,53	217.927,58 D	7.747.298,15 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.384.980,36 C	0,00	48.625,53	48.625,53 C	6.433.605,89 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.580.245,37 C	266.553,11	0,00	266.553,11 D	1.313.692,26 C
2.03.02	FUNDOS	41.638.213,95 C	0,00	120.239,36	120.239,36 C	41.758.453,31 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.750.555,66 C	0,00	103.269,72	103.269,72 C	28.853.825,38 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	185.173,19 C	0,00	665,13	665,13 C	185.838,32 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	28.565.382,47 C	0,00	102.604,59	102.604,59 C	28.667.987,06 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.624.284,72 C	0,00	13.282,10	13.282,10 C	12.637.566,82 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.624.284,72 C	0,00	13.282,10	13.282,10 C	12.637.566,82 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	263.373,57 C	0,00	3.687,54	3.687,54 C	267.061,11 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.323.822,81	2.323.822,81	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.474.479,23 C	0,00	343.579,79	343.579,79 C	2.818.059,02 C
3.01.01	CORRENTES	2.474.479,23 C	0,00	343.579,79	343.579,79 C	2.818.059,02 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	881.003,89 C	0,00	121.693,95	121.693,95 C	1.002.697,84 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	881.003,89 C	0,00	121.693,95	121.693,95 C	1.002.697,84 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.358.613,44 C	0,00	191.620,48	191.620,48 C	1.550.233,92 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.262.404,24 C	0,00	177.879,85	177.879,85 C	1.440.284,09 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.262.404,24 C	0,00	177.879,85	177.879,85 C	1.440.284,09 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.262.404,24 C	0,00	177.879,85	177.879,85 C	1.440.284,09 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	96.209,20 C	0,00	13.740,63	13.740,63 C	109.949,83 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.209,20 C	0,00	13.740,63	13.740,63 C	109.949,83 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	43.004,15 C	0,00	5.172,95	5.172,95 C	48.177,10 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.004,15 C	0,00	5.172,95	5.172,95 C	48.177,10 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	43.004,15 C	0,00	5.172,95	5.172,95 C	48.177,10 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.830,66 C	0,00	404,38	404,38 C	3.235,04 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.830,66 C	0,00	404,38	404,38 C	3.235,04 C
3.01.01.08	PROVISÕES	174.378,70 C	0,00	24.688,03	24.688,03 C	199.066,73 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	10.437.867,53 D	1.481.291,51	0,00	1.481.291,51 D	11.919.159,04 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.434.357,16 D	1.481.261,89	0,00	1.481.261,89 D	11.915.619,05 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.159.085,15 D	1.308.185,27	0,00	1.308.185,27 D	10.467.270,42 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	150.884,16 D	21.554,88	0,00	21.554,88 D	172.439,04 D
3.02.01.03	PENSÕES	310.942,10 D	44.313,53	0,00	44.313,53 D	355.255,63 D
3.02.01.05	PROVISÕES	813.445,75 D	107.208,21	0,00	107.208,21 D	920.653,96 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.510,37 D	29,62	0,00	29,62 D	3.539,99 D
3.02.03.01	RESGATE	3.510,37 D	29,62	0,00	29,62 D	3.539,99 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.510,37 D	29,62	0,00	29,62 D	3.539,99 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	18.538,80 D	3.376,30	0,00	3.376,30 D	21.915,10 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.345,88 D	27.473,73	0,00	27.473,73 D	222.819,61 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	195.345,88 D	27.473,73	0,00	27.473,73 D	222.819,61 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.139.970,77 C	0,00	1.143.077,97	1.143.077,97 C	19.283.048,74 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.180.763,83 C	0,00	1.143.077,97	1.143.077,97 C	19.323.841,80 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	8.347.992,65 D	708.411,55	619.237,47	89.174,08 D	8.437.166,73 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.613.983,99 D	103.269,72	0,00	103.269,72 D	1.717.253,71 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.613.983,99 D	103.269,72	0,00	103.269,72 D	1.717.253,71 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	721,15 D	0,00	217.927,58	217.927,58 C	217.206,43 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.989.552,59	9.989.552,59	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.613.863,39 C	1.748.027,12	9.978.511,63	8.230.484,51 C	54.844.347,90 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.145.306,30 C	1.740.609,83	5.957.440,91	4.216.831,08 C	20.362.137,38 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.145.306,30 C	1.740.609,83	5.957.440,91	4.216.831,08 C	20.362.137,38 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.145.306,30 C	1.740.609,83	5.957.440,91	4.216.831,08 C	20.362.137,38 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.251.934,23 C	1.738.850,90	5.704.007,70	3.965.156,80 C	15.217.091,03 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	4.893.372,07 C	1.758,93	253.433,21	251.674,28 C	5.145.046,35 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	357.604,27 C	0,00	25.622,06	25.622,06 C	383.226,33 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	357.604,27 C	0,00	25.622,06	25.622,06 C	383.226,33 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	357.604,27 C	0,00	25.622,06	25.622,06 C	383.226,33 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.875.095,20 C	0,00	3.804.449,97	3.804.449,97 C	32.679.545,17 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	19.867.990,11 C	0,00	2.664.984,08	2.664.984,08 C	22.532.974,19 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	698.135,82 C	0,00	12,67	12,67 C	698.148,49 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	698.122,58 C	0,00	12,67	12,67 C	698.135,25 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	13,24 C	0,00	0,00	0,00	13,24 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.148.340,32 C	0,00	408.756,56	408.756,56 C	2.557.096,88 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.709.911,86 C	0,00	691.598,36	691.598,36 C	6.401.510,22 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	450.204,33 C	0,00	39.098,30	39.098,30 C	489.302,63 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	273.953,96 C	7.416,68	68.573,05	61.156,37 C	335.110,33 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	268.625,33 C	7.416,68	67.637,62	60.220,94 C	328.846,27 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	19.201,69 C	0,00	430,81	430,81 C	19.632,50 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.159,28 C	0,00	359,88	359,88 C	2.519,16 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	247.264,36 C	7.416,68	66.846,93	59.430,25 C	306.694,61 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.328,63 C	0,00	935,43	935,43 C	6.264,06 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	961.903,66 C	0,61	122.425,64	122.425,03 C	1.084.328,69 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	961.903,66 C	0,61	122.425,64	122.425,03 C	1.084.328,69 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.245.948,42 D	7.064.516,55	11.040,96	7.053.475,59 D	35.299.424,01 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.033.908,09 D	2.558.391,72	0,00	2.558.391,72 D	4.592.299,81 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.023.217,00 D	2.556.008,81	0,00	2.556.008,81 D	4.579.225,81 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.023.217,00 D	2.556.008,81	0,00	2.556.008,81 D	4.579.225,81 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.763.216,65 D	2.519.865,40	0,00	2.519.865,40 D	4.283.082,05 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	260.000,35 D	36.143,41	0,00	36.143,41 D	296.143,76 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	10.691,09 D	2.382,91	0,00	2.382,91 D	13.074,00 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	357.470,13 D	25.633,66	0,00	25.633,66 D	383.103,79 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	357.384,27 D	25.622,06	0,00	25.622,06 D	383.006,33 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	357.384,27 D	25.622,06	0,00	25.622,06 D	383.006,33 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	85,86 D	11,60	0,00	11,60 D	97,46 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.679.067,37 D	4.448.932,72	0,00	4.448.932,72 D	30.128.000,09 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	29.073,42 D	1.710,38	0,00	1.710,38 D	30.783,80 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	25.860,55 D	1.521,37	0,00	1.521,37 D	27.381,92 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	3.212,87 D	189,01	0,00	189,01 D	3.401,88 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.369.754,05 D	3.695.123,20	0,00	3.695.123,20 D	23.064.877,25 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	503.936,64 D	605,34	0,00	605,34 D	504.541,98 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	503.849,00 D	590,59	0,00	590,59 D	504.439,59 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	87,64 D	14,75	0,00	14,75 D	102,39 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	321.182,74 D	162.841,94	0,00	162.841,94 D	484.024,68 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.087.985,88 D	544.288,10	0,00	544.288,10 D	5.632.273,98 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	337.795,61 D	40.676,82	0,00	40.676,82 D	378.472,43 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	29.339,03 D	3.686,94	0,00	3.686,94 D	33.025,97 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	115.997,64 D	14.671,39	2.597,43	12.073,96 D	128.071,60 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	110.669,01 D	13.735,96	2.597,43	11.138,53 D	121.807,54 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	137,50 D	42,28	0,00	42,28 D	179,78 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.253,21 D	520,39	0,00	520,39 D	2.773,60 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	108.278,30 D	13.173,29	2.597,43	10.575,86 D	118.854,16 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.328,63 D	935,43	0,00	935,43 D	6.264,06 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.505,19 D	16.887,06	8.443,53	8.443,53 D	67.948,72 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	59.505,19 D	16.887,06	8.443,53	8.443,53 D	67.948,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	208.270,17 D	30.243,41	0,00	30.243,41 D	238.513,58 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.674,03 D	3.687,54	0,00	3.687,54 D	23.361,57 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.139.970,77 D	1.143.077,97	0,00	1.143.077,97 D	19.283.048,74 D
Totais :			0,00	0,00		