

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	333.343.921,53 D	16.473.828,13	17.606.451,16	1.132.623,03 C	332.211.298,50 D
1.01	DISPONÍVEL	84.632,98 D	4.802.333,94	4.845.486,79	43.152,85 C	41.480,13 D
1.01.01	IMEDIATO	84.632,98 D	4.802.333,94	4.845.486,79	43.152,85 C	41.480,13 D
1.02	REALIZÁVEL	333.259.288,55 D	11.671.494,19	12.760.964,37	1.089.470,18 C	332.169.818,37 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	767.490,42 D	409.696,93	323.414,19	86.282,74 D	853.773,16 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	389.692,65 D	326.186,87	300.646,23	25.540,64 D	415.233,29 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	239.702,62 D	301.798,20	300.646,23	1.151,97 D	240.854,59 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	98.866,83 D	122.444,61	121.873,73	570,88 D	99.437,71 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	140.835,79 D	179.353,59	178.772,50	581,09 D	141.416,88 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	149.990,03 D	24.388,67	0,00	24.388,67 D	174.378,70 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	61.688,11 D	10.139,72	0,00	10.139,72 D	71.827,83 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	88.301,92 D	14.248,95	0,00	14.248,95 D	102.550,87 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	29.828,38	0,00	29.828,38 D	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	5.555,49 D	53.681,68	22.767,96	30.913,72 D	36.469,21 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.555,49 D	53.681,68	22.767,96	30.913,72 D	36.469,21 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.650.873,57 D	0,00	26.588,85	26.588,85 C	12.624.284,72 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.650.873,57 D	0,00	26.588,85	26.588,85 C	12.624.284,72 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	319.840.924,56 D	11.261.797,26	12.410.961,33	1.149.164,07 C	318.691.760,49 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	149.461.482,31 D	2.963.335,98	2.238.630,65	724.705,33 D	150.186.187,64 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	149.461.482,31 D	2.963.335,98	2.238.630,65	724.705,33 D	150.186.187,64 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	149.461.482,31 D	2.963.335,98	2.238.630,65	724.705,33 D	150.186.187,64 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	130.954.922,70 D	1.896.166,80	661.798,20	1.234.368,60 D	132.189.291,30 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.506.559,61 D	1.067.169,18	1.576.832,45	509.663,27 C	17.996.896,34 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	925.728,85 D	25.933,47	25.933,47	0,00	925.728,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.965.652,26 D	25.933,47	0,00	25.933,47 D	2.991.585,73 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.965.652,26 D	25.933,47	0,00	25.933,47 D	2.991.585,73 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.039.923,41 C	0,00	25.933,47	25.933,47 C	2.065.856,88 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.039.923,41 C	0,00	25.933,47	25.933,47 C	2.065.856,88 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	145.958.929,21 D	6.320.373,81	8.258.239,22	1.937.865,41 C	144.021.063,80 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	738.631,74 D	512,76	1.060,71	547,95 C	738.083,79 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	657.006,63 D	456,09	943,48	487,39 C	656.519,24 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	81.625,11 D	56,67	117,23	60,56 C	81.564,55 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	32.635.498,25 D	2.182.598,68	3.798.366,82	1.615.768,14 C	31.019.730,11D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	819.622,04 D	97.081,13	3.430,97	93.650,16 D	913.272,20D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	819.622,01 D	97.067,78	3.417,62	93.650,16 D	913.272,17D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,03 D	13,35	13,35	0,00	0,03D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	63.932.227,04 D	1.799.904,07	630.033,21	1.169.870,86 D	65.102.097,90D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.415.753,03 D	2.039.690,90	3.784.593,95	1.744.903,05 C	44.670.849,98D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.417.197,11 D	200.586,27	40.753,56	159.832,71 D	1.577.029,82D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.002.187,15 D	936.355,91	938.148,73	1.792,82 C	15.000.394,33D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.114.934,17 D	935.627,63	934.589,06	1.038,57 D	12.115.972,74D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	732.800,33 D	165.513,15	733.177,16	567.664,01 C	165.136,32D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	124,38 D	359,89	484,27	124,38 C	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.382.009,46 D	769.754,59	200.927,63	568.826,96 D	11.950.836,42D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.179.530,08 D	728,28	0,00	728,28 D	3.180.258,36D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	292.277,10 C	0,00	3.559,67	3.559,67 C	295.836,77C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.492.597,04 D	1.015.798,09	950.009,26	65.788,83 D	8.558.385,87D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.492.597,04 D	1.015.798,09	950.009,26	65.788,83 D	8.558.385,87D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.492.597,04 D	1.015.798,09	950.009,26	65.788,83 D	8.558.385,87D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	333.343.921,53 C	4.237.988,94	3.105.365,91	1.132.623,03 D	332.211.298,50 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	864.149,12 C	2.591.983,64	2.706.636,27	114.652,63 C	978.801,75 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	847.121,54 C	1.331.504,11	1.449.420,09	117.915,98 C	965.037,52 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	703.883,81 C	1.163.265,59	1.281.073,35	117.807,76 C	821.691,57 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	132.714,97 C	136.822,60	136.847,39	24,79 C	132.739,76 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	10.522,65 C	31.415,92	31.453,48	37,56 C	10.560,21 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	0,00	45,87	45,87 C	45,98 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.027,58 C	1.260.479,53	1.257.216,18	3.263,35 D	13.764,23 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.906,71	1.906,71	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	11,23	11,23	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14,05 C	1.213.611,52	1.213.624,24	12,72 C	26,77 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.866,13 C	8.578,29	8.035,89	542,40 D	3.323,73 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	26.646,83	26.646,83	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	26.646,83	26.646,83	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.960,84 C	9.724,95	6.991,28	2.733,67 D	4.227,17 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	610.290,95 C	0,00	2.343,31	2.343,31 C	612.634,26 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	610.290,95 C	0,00	2.343,31	2.343,31 C	612.634,26 C
2.02.01.01	PROVISÃO	610.290,95 C	0,00	2.343,31	2.343,31 C	612.634,26 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	331.869.481,46 C	1.646.005,30	396.386,33	1.249.618,97 D	330.619.862,49 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	290.203.397,98 C	1.615.744,65	393.995,21	1.221.749,44 D	288.981.648,54 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	281.991.501,37 C	1.347.339,97	372.261,41	975.078,56 D	281.016.422,81 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	183.395.834,05 C	1.347.288,06	34.120,28	1.313.167,78 D	182.082.666,27 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	172.648.521,61 C	1.347.288,06	0,00	1.347.288,06 D	171.301.233,55 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	172.648.521,61 C	1.347.288,06	0,00	1.347.288,06 D	171.301.233,55 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.747.312,44 C	0,00	34.120,28	34.120,28 C	10.781.432,72 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.793.498,24 C	0,00	22.431,89	22.431,89 C	6.815.930,13 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.953.814,20 C	0,00	11.688,39	11.688,39 C	3.965.502,59 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	98.595.667,32 C	51,91	338.141,13	338.089,22 C	98.933.756,54 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.889.993,52 C	51,91	285.326,20	285.274,29 C	84.175.267,81 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	36.923.119,85 C	0,00	112.462,96	112.462,96 C	37.035.582,81 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	46.560.375,60 C	0,00	172.863,24	172.863,24 C	46.733.238,84 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	406.498,07 C	51,91	0,00	51,91 D	406.446,16 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.705.673,80 C	0,00	52.814,93	52.814,93 C	14.758.488,73 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.705.673,80 C	0,00	52.814,93	52.814,93 C	14.758.488,73 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.211.896,61 C	268.404,68	21.733,80	246.670,88 D	7.965.225,73 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	8.211.896,61 C	268.404,68	21.733,80	246.670,88 D	7.965.225,73 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.211.896,61 C	268.404,68	21.733,80	246.670,88 D	7.965.225,73 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.363.246,56 C	0,00	21.733,80	21.733,80 C	6.384.980,36 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.848.650,05 C	268.404,68	0,00	268.404,68 D	1.580.245,37 C
2.03.02	FUNDOS	41.666.083,48 C	30.260,65	2.391,12	27.869,53 D	41.638.213,95 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.754.227,46 C	3.671,80	0,00	3.671,80 D	28.750.555,66 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	185.196,84 C	23,65	0,00	23,65 D	185.173,19 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	28.569.030,62 C	3.648,15	0,00	3.648,15 D	28.565.382,47 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.650.873,57 C	26.588,85	0,00	26.588,85 D	12.624.284,72 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.650.873,57 C	26.588,85	0,00	26.588,85 D	12.624.284,72 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	260.982,45 C	0,00	2.391,12	2.391,12 C	263.373,57 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.941.541,17	1.941.541,17	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.126.277,96 C	0,00	348.201,27	348.201,27 C	2.474.479,23 C
3.01.01	CORRENTES	2.126.277,96 C	0,00	348.201,27	348.201,27 C	2.474.479,23 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	758.605,15 C	0,00	122.398,74	122.398,74 C	881.003,89 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	758.605,15 C	0,00	122.398,74	122.398,74 C	881.003,89 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.165.410,86 C	0,00	193.202,58	193.202,58 C	1.358.613,44 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.083.050,65 C	0,00	179.353,59	179.353,59 C	1.262.404,24 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.083.050,65 C	0,00	179.353,59	179.353,59 C	1.262.404,24 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.083.050,65 C	0,00	179.353,59	179.353,59 C	1.262.404,24 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	82.360,21 C	0,00	13.848,99	13.848,99 C	96.209,20 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	82.360,21 C	0,00	13.848,99	13.848,99 C	96.209,20 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	36.944,48 C	0,00	6.059,67	6.059,67 C	43.004,15 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.944,48 C	0,00	6.059,67	6.059,67 C	43.004,15 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	36.944,48 C	0,00	6.059,67	6.059,67 C	43.004,15 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.426,28 C	0,00	404,38	404,38 C	2.830,66 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.426,28 C	0,00	404,38	404,38 C	2.830,66 C
3.01.01.08	PROVISÕES	149.990,03 C	0,00	24.388,67	24.388,67 C	174.378,70 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	12.901,16 C	0,00	1.747,23	1.747,23 C	14.648,39 C
3.02	DEDUÇÕES	8.935.161,47 D	1.532.535,50	29.829,44	1.502.706,06 D	10.437.867,53 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.931.650,04 D	1.532.535,50	29.828,38	1.502.707,12 D	10.434.357,16 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.840.433,53 D	1.337.107,65	18.456,03	1.318.651,62 D	9.159.085,15 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	129.329,28 D	32.332,35	10.777,47	21.554,88 D	150.884,16 D
3.02.01.03	PENSÕES	266.250,30 D	45.286,68	594,88	44.691,80 D	310.942,10 D
3.02.01.05	PROVISÕES	695.636,93 D	117.808,82	0,00	117.808,82 D	813.445,75 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.511,43 D	0,00	1,06	1,06 C	3.510,37 D
3.02.03.01	RESGATE	3.511,43 D	0,00	1,06	1,06 C	3.510,37 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.511,43 D	0,00	1,06	1,06 C	3.510,37 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.195,49 D	2.343,31	0,00	2.343,31 D	18.538,80 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.565,80 D	27.780,08	0,00	27.780,08 D	195.345,88 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	167.565,80 D	27.780,08	0,00	27.780,08 D	195.345,88 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.180.763,83 C	40.793,06	0,00	40.793,06 D	18.139.970,77 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.180.763,83 C	0,00	0,00	0,00	18.180.763,83 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	40.793,06	0,00	40.793,06 D	40.793,06 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.323.071,21 D	338.089,22	1.313.167,78	975.078,56 C	8.347.992,65 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.617.655,79 D	0,00	3.671,80	3.671,80 C	1.613.983,99 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.617.655,79 D	0,00	3.671,80	3.671,80 C	1.613.983,99 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	247.392,03 D	0,00	246.670,88	246.670,88 C	721,15 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.089.769,09	6.089.769,09	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.612.168,68 C	38.656,87	6.040.351,58	6.001.694,71 C	46.613.863,39 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.956.728,61 C	33.753,16	2.222.330,85	2.188.577,69 C	16.145.306,30 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.956.728,61 C	33.753,16	2.222.330,85	2.188.577,69 C	16.145.306,30 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.956.728,61 C	33.753,16	2.222.330,85	2.188.577,69 C	16.145.306,30 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.382.103,03 C	26.335,60	1.896.166,80	1.869.831,20 C	11.251.934,23 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	4.574.625,58 C	7.417,56	326.164,05	318.746,49 C	4.893.372,07 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	331.670,80 C	0,00	25.933,47	25.933,47 C	357.604,27 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	331.670,80 C	0,00	25.933,47	25.933,47 C	357.604,27 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	331.670,80 C	0,00	25.933,47	25.933,47 C	357.604,27 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.270.734,74 C	0,00	3.604.360,46	3.604.360,46 C	28.875.095,20 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	512,76	512,76 C	512,76 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	0,00	456,09	456,09 C	456,09 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINADA	0,00	0,00	56,67	56,67 C	56,67 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.685.391,43 C	0,00	2.182.598,68	2.182.598,68 C	19.867.990,11 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	601.068,04 C	0,00	97.067,78	97.067,78 C	698.135,82 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	601.054,80 C	0,00	97.067,78	97.067,78 C	698.122,58 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	1.814.436,25 C	0,00	333.904,07	333.904,07 C	2.148.340,32 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.920.220,96 C	0,00	789.690,90	789.690,90 C	5.709.911,86 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	249.618,06 C	0,00	200.586,27	200.586,27 C	450.204,33 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	240.409,04 C	4.903,10	38.448,02	33.544,92 C	273.953,96 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	235.808,69 C	4.903,10	37.719,74	32.816,64 C	268.625,33 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	18.770,88 C	0,00	430,81	430,81 C	19.201,69 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.923,79 C	124,39	359,88	235,49 C	2.159,28 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	215.114,02 C	4.778,71	36.929,05	32.150,34 C	247.264,36 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.600,35 C	0,00	728,28	728,28 C	5.328,63 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	812.625,49 C	0,61	149.278,78	149.278,17 C	961.903,66 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	812.625,49 C	0,61	149.278,78	149.278,17 C	961.903,66 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.236.172,00 D	6.018.400,87	8.624,45	6.009.776,42 D	28.245.948,42 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.309.308,03 D	724.600,06	0,00	724.600,06 D	2.033.908,09 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.300.349,77 D	722.867,23	0,00	722.867,23 D	2.023.217,00 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.300.349,77 D	722.867,23	0,00	722.867,23 D	2.023.217,00 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.127.754,05 D	635.462,60	0,00	635.462,60 D	1.763.216,65 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	172.595,72 D	87.404,63	0,00	87.404,63 D	260.000,35 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	8.958,26 D	1.732,83	0,00	1.732,83 D	10.691,09 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	331.525,43 D	25.944,70	0,00	25.944,70 D	357.470,13 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	331.450,80 D	25.933,47	0,00	25.933,47 D	357.384,27 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	331.450,80 D	25.933,47	0,00	25.933,47 D	357.384,27 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	74,63 D	11,23	0,00	11,23 D	85,86 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.441.063,57 D	5.238.004,43	0,63	5.238.003,80 D	25.679.067,37 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	28.012,71 D	1.060,71	0,00	1.060,71 D	29.073,42 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	24.917,07 D	943,48	0,00	943,48 D	25.860,55 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	3.095,64 D	117,23	0,00	117,23 D	3.212,87 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.571.387,23 D	3.798.366,82	0,00	3.798.366,82 D	19.369.754,05 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	503.238,88 D	698,39	0,63	697,76 D	503.936,64 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	503.163,96 D	685,04	0,00	685,04 D	503.849,00 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	74,92 D	13,35	0,63	12,72 D	87,64 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	203.149,53 D	118.033,21	0,00	118.033,21 D	321.182,74 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.803.391,93 D	1.284.593,95	0,00	1.284.593,95 D	5.087.985,88 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	306.155,15 D	31.640,46	0,00	31.640,46 D	337.795,61 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	25.728,14 D	3.610,89	0,00	3.610,89 D	29.339,03 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	103.218,39 D	12.954,46	175,21	12.779,25 D	115.997,64 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	98.618,04 D	12.226,18	175,21	12.050,97 D	110.669,01 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	95,22 D	42,28	0,00	42,28 D	137,50 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.893,33 D	359,88	0,00	359,88 D	2.253,21 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	96.629,49 D	11.824,02	175,21	11.648,81 D	108.278,30 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.600,35 D	728,28	0,00	728,28 D	5.328,63 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.056,58 D	16.897,22	8.448,61	8.448,61 D	59.505,19 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	51.056,58 D	16.897,22	8.448,61	8.448,61 D	59.505,19 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177.949,94 D	30.320,23	0,00	30.320,23 D	208.270,17 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.282,91 D	2.391,12	0,00	2.391,12 D	19.674,03 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.180.763,83 D	0,00	40.793,06	40.793,06 C	18.139.970,77 D
		Totais :	0,00	0,00		