

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	762.109.974,71 D	127.491.382,94	126.304.111,92	1.187.271,02 D	763.297.245,73 D
1.01	DISPONÍVEL	2.094,87 D	41.492.709,46	41.479.452,79	13.256,67 D	15.351,54 D
1.01.01	IMEDIATO	2.094,87 D	41.492.709,46	41.479.452,79	13.256,67 D	15.351,54 D
1.02	REALIZÁVEL	762.107.879,84 D	85.998.673,48	84.824.659,13	1.174.014,35 D	763.281.894,19 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.631.340,39 D	38.612,26	38.612,26	0,00	4.631.340,39 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.752,28	5.752,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.309,80	5.309,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.654,90	2.654,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.654,90	2.654,90	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.755.786,70 D	10.000,00	10.000,00	0,00	1.755.786,70 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.812.795,25 D	0,00	0,00	0,00	2.812.795,25 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	22.859,98	22.859,98	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	22.859,98	22.859,98	0,00	62.758,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.080.649,37 D	107.517,79	0,00	107.517,79 D	32.188.167,16 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.080.649,37 D	107.517,79	0,00	107.517,79 D	32.188.167,16 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	725.395.890,08 D	85.852.543,43	84.786.046,87	1.066.496,56 D	726.462.386,64 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	481.842.005,38 D	41.359.711,61	23.290.754,98	18.068.956,63 D	499.910.962,01 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	481.842.005,38 D	41.359.711,61	23.290.754,98	18.068.956,63 D	499.910.962,01 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	481.842.005,38 D	41.359.711,61	23.290.754,98	18.068.956,63 D	499.910.962,01 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	426.815.106,30 D	40.584.820,01	23.174.865,65	17.409.954,36 D	444.225.060,66 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	55.026.899,08 D	774.891,60	115.889,33	659.002,27 D	55.685.901,35 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.371.091,07 D	99.354,31	99.354,31	0,00	3.371.091,07 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.683.397,22 D	99.354,31	20.731,64	78.622,67 D	11.762.019,89 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.683.397,22 D	99.354,31	20.731,64	78.622,67 D	11.762.019,89 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	8.312.306,15 C	0,00	78.622,67	78.622,67 C	8.390.928,82 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	8.312.306,15 C	0,00	78.622,67	78.622,67 C	8.390.928,82 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	169.196.559,43 D	42.223.735,83	59.134.440,63	16.910.704,80 C	152.285.854,63 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	922.604,56 D	0,00	2.137,99	2.137,99 C	920.466,57 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	820.649,19 D	0,00	1.901,72	1.901,72 C	818.747,47 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	101.955,37 D	0,00	236,27	236,27 C	101.719,10 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	48.977.143,56 D	4.207.751,19	5.834.240,91	1.626.489,72 C	47.350.653,84 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.409.905,55 D	106,80	2.234,10	2.127,30 C	3.407.778,25 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.409.905,43 D	49,37	2.176,67	2.127,30 C	3.407.778,13 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,12 D	57,43	57,43	0,00	0,12 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	81.893.689,12 D	33.851.903,73	45.579.402,06	11.727.498,33 C	70.166.190,79 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.296.076,65 D	4.025.383,38	7.537.080,51	3.511.697,13 C	24.784.379,52 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.697.139,99 D	138.590,73	179.345,06	40.754,33 C	5.656.385,66 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.949.021,92 D	809.090,69	814.912,70	5.822,01 C	55.943.199,91 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	45.120.904,04 D	354.110,19	800.884,23	446.774,04 C	44.674.130,00 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	614.982,45 D	1.604,39	1.665,12	60,73 C	614.921,72 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	1.340,26	1.340,26	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	44.505.921,59 D	351.165,54	797.878,85	446.713,31 C	44.059.208,28 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.929.839,42 D	3.483,62	0,00	3.483,62 D	11.933.323,04 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.101.721,54 C	451.496,88	14.028,47	437.468,41 D	664.253,13 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.037.212,28 D	1.360.650,99	1.446.584,25	85.933,26 C	14.951.279,02 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.037.212,28 D	1.360.650,99	1.446.584,25	85.933,26 C	14.951.279,02 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.097.252,92 D	1.360.650,99	1.446.330,21	85.679,22 C	15.011.573,70 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	60.040,64 C	0,00	254,04	254,04 C	60.294,68 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	762.109.974,71 C	39.775.433,22	40.962.704,24	1.187.271,02 C	763.297.245,73 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.793.123,14 C	37.128.431,13	37.497.654,74	369.223,61 C	3.162.346,75 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.779.782,97 C	4.299.004,57	4.662.751,49	363.746,92 C	3.143.529,89 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.574.488,89 C	4.029.504,44	4.380.508,75	351.004,31 C	2.925.493,20 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	174.352,06 C	223.675,61	257.220,16	33.544,55 C	207.896,61 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	25.022,58	25.022,58	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.942,02 C	20.801,94	0,00	20.801,94 D	10.140,08 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.340,17 C	32.829.426,56	32.834.903,25	5.476,69 C	18.816,86 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	22.011.972,64	22.011.972,64	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	153,63	153,63	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	104,12 C	10.589.933,04	10.589.990,47	57,43 C	161,55 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.378,72 C	33.485,00	37.079,75	3.594,75 C	15.973,47 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	187.125,31	187.125,31	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	187.125,31	187.125,31	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	857,33 C	6.756,94	8.581,45	1.824,51 C	2.681,84 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.274.485,51 C	0,00	129.180,24	129.180,24 C	11.403.665,75 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.274.485,51 C	0,00	129.180,24	129.180,24 C	11.403.665,75 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.274.485,51 C	0,00	129.180,24	129.180,24 C	11.403.665,75 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	748.042.366,06 C	2.647.002,09	3.335.869,26	688.867,17 C	748.731.233,23 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	714.351.896,22 C	2.647.002,09	3.206.180,49	559.178,40 C	714.911.074,62 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	646.159.755,86 C	166.298,70	3.206.180,49	3.039.881,79 C	649.199.637,65 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	643.318.223,12 C	166.298,70	3.167.292,35	3.000.993,65 C	646.319.216,77 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.556.280,82 C	166.298,70	0,00	166.298,70 D	98.389.982,12 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	98.556.280,82 C	166.298,70	0,00	166.298,70 D	98.389.982,12 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	544.761.942,30 C	0,00	3.167.292,35	3.167.292,35 C	547.929.234,65 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	293.934.977,39 C	0,00	1.253.955,95	1.253.955,95 C	295.188.933,34 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	250.826.964,91 C	0,00	1.913.336,40	1.913.336,40 C	252.740.301,31 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.841.532,74 C	0,00	38.888,14	38.888,14 C	2.880.420,88 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.829.674,44 C	0,00	38.725,85	38.725,85 C	2.868.400,29 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.829.674,44 C	0,00	38.725,85	38.725,85 C	2.868.400,29 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.858,30 C	0,00	162,29	162,29 C	12.020,59 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.858,30 C	0,00	162,29	162,29 C	12.020,59 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	68.192.140,36 C	2.480.703,39	0,00	2.480.703,39 D	65.711.436,97 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	68.192.140,36 C	2.480.703,39	0,00	2.480.703,39 D	65.711.436,97 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	68.192.140,36 C	2.480.703,39	0,00	2.480.703,39 D	65.711.436,97 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.192.140,36 C	2.480.703,39	0,00	2.480.703,39 D	65.711.436,97 C
2.03.02	FUNDOS	33.690.469,84 C	0,00	129.688,77	129.688,77 C	33.820.158,61 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.080.649,37 C	0,00	107.517,79	107.517,79 C	32.188.167,16 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.080.649,37 C	0,00	107.517,79	107.517,79 C	32.188.167,16 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.609.820,47 C	0,00	22.170,98	22.170,98 C	1.631.991,45 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.147.265,62	8.147.265,62	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.451.255,99 C	10.424,16	214.693,88	204.269,72 C	1.655.525,71 C
3.01.01	CORRENTES	1.451.255,99 C	10.424,16	214.693,88	204.269,72 C	1.655.525,71 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.460,44 C	137,88	2.787,65	2.649,77 C	21.110,21 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.460,44 C	137,88	2.787,65	2.649,77 C	21.110,21 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.432.783,75 C	9.843,80	211.463,75	201.619,95 C	1.634.403,70 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	18.483,08 C	132,75	2.787,65	2.654,90 C	21.137,98 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.483,08 C	132,75	2.787,65	2.654,90 C	21.137,98 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.483,08 C	132,75	2.787,65	2.654,90 C	21.137,98 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.414.300,67 C	9.711,05	208.676,10	198.965,05 C	1.613.265,72 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.414.300,67 C	9.711,05	208.676,10	198.965,05 C	1.613.265,72 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	11,80 C	0,00	0,00	0,00	11,80 C
3.02	DEDUÇÕES	33.467.499,31 D	4.949.200,84	53.359,96	4.895.840,88 D	38.363.340,19 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.342.664,94 D	4.724.729,95	50.693,17	4.674.036,78 D	37.016.701,72 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.315.692,56 D	2.665.994,26	23.920,22	2.642.074,04 D	20.957.766,60 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.041.269,04 D	573.172,33	1.310,12	571.862,21 D	4.613.131,25 D
3.02.01.03	PENSÕES	7.481.883,06 D	1.135.662,93	25.462,83	1.110.200,10 D	8.592.083,16 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.503.820,28 D	349.900,43	0,00	349.900,43 D	2.853.720,71 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	818.536,69 D	224.470,89	2.666,79	221.804,10 D	1.040.340,79 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	818.536,69 D	224.470,89	2.666,79	221.804,10 D	1.040.340,79 D
3.02.03	INSTITUTOS	306.297,68 D	0,00	0,00	0,00	306.297,68 D
3.02.03.01	RESGATE	306.297,68 D	0,00	0,00	0,00	306.297,68 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	306.297,68 D	0,00	0,00	0,00	306.297,68 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	720.456,34 D	129.180,24	0,00	129.180,24 D	849.636,58 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.247,03 D	18.578,59	0,00	18.578,59 D	150.825,62 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	132.247,03 D	18.578,59	0,00	18.578,59 D	150.825,62 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.081.914,76 C	0,00	5.398.508,39	5.398.508,39 C	58.480.423,15 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.081.914,76 C	0,00	5.398.508,39	5.398.508,39 C	58.480.423,15 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.101.938,03 D	3.039.881,79	0,00	3.039.881,79 D	17.141.819,82 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.111.030,04 D	0,00	2.480.703,39	2.480.703,39 C	3.630.326,65 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.929.572,52	14.929.572,52	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.638.798,09 C	1.524.599,35	14.904.847,10	13.380.247,75 C	109.019.045,84 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	49.547.777,02 C	1.496.980,49	8.973.529,12	7.476.548,63 C	57.024.325,65 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.547.777,02 C	1.496.980,49	8.973.529,12	7.476.548,63 C	57.024.325,65 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	49.547.777,02 C	1.496.980,49	8.973.529,12	7.476.548,63 C	57.024.325,65 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.582.623,18 C	1.491.602,41	8.198.637,52	6.707.035,11 C	41.289.658,29 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	14.965.153,84 C	5.378,08	774.891,60	769.513,52 C	15.734.667,36 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.338.774,87 C	0,00	99.354,31	99.354,31 C	1.438.129,18 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.338.774,87 C	0,00	99.354,31	99.354,31 C	1.438.129,18 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.338.774,87 C	0,00	99.354,31	99.354,31 C	1.438.129,18 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.891.876,77 C	0,00	5.373.678,40	5.373.678,40 C	47.265.555,17 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	640,92 C	0,00	0,00	0,00	640,92 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	570,09 C	0,00	0,00	0,00	570,09 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINADA	70,83 C	0,00	0,00	0,00	70,83 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	31.369.628,24 C	0,00	4.207.751,19	4.207.751,19 C	35.577.379,43 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.657.810,39 C	0,00	49,37	49,37 C	2.657.859,76 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	2.657.759,11 C	0,00	49,37	49,37 C	2.657.808,48 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	51,28 C	0,00	0,00	0,00	51,28 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.084.137,87 C	0,00	601.903,73	601.903,73 C	2.686.041,60 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.164.528,36 C	0,00	425.383,38	425.383,38 C	4.589.911,74 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.615.130,99 C	0,00	138.590,73	138.590,73 C	1.753.721,72 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.020.224,03 C	27.618,82	255.368,89	227.750,07 C	1.247.974,10 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.000.379,69 C	27.618,82	251.885,27	224.266,45 C	1.224.646,14 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	71.508,95 C	0,00	1.604,39	1.604,39 C	73.113,34 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.041,56 C	0,00	1.340,26	1.340,26 C	9.381,82 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	920.829,18 C	27.618,82	248.940,62	221.321,80 C	1.142.150,98 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	19.844,34 C	0,00	3.483,62	3.483,62 C	23.327,96 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.840.145,40 C	0,04	202.916,38	202.916,34 C	2.043.061,74 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.840.145,40 C	0,04	202.916,38	202.916,34 C	2.043.061,74 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.099.577,02 D	7.790.724,50	24.725,42	7.765.999,08 D	48.865.576,10 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.332.673,49 D	1.038.020,12	0,00	1.038.020,12 D	2.370.693,61 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.286.415,18 D	1.030.685,45	0,00	1.030.685,45 D	2.317.100,63 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.286.415,18 D	1.030.685,45	0,00	1.030.685,45 D	2.317.100,63 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	491.443,91 D	920.174,20	0,00	920.174,20 D	1.411.618,11 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	794.971,27 D	110.511,25	0,00	110.511,25 D	905.482,52 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	46.258,31 D	7.334,67	0,00	7.334,67 D	53.592,98 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.339.171,51 D	99.507,94	0,00	99.507,94 D	1.438.679,45 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.337.974,86 D	99.354,31	0,00	99.354,31 D	1.437.329,17 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.337.974,86 D	99.354,31	0,00	99.354,31 D	1.437.329,17 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.196,65 D	153,63	0,00	153,63 D	1.350,28 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.888.903,21 D	6.568.200,21	0,00	6.568.200,21 D	44.457.103,42 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	36.341,73 D	2.137,99	0,00	2.137,99 D	38.479,72 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	32.325,67 D	1.901,72	0,00	1.901,72 D	34.227,39 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	4.016,06 D	236,27	0,00	236,27 D	4.252,33 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	30.582.961,85 D	5.834.240,91	0,00	5.834.240,91 D	36.417.202,76 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.956.978,66 D	2.234,10	0,00	2.234,10 D	1.959.212,76 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.956.638,04 D	2.176,67	0,00	2.176,67 D	1.958.814,71 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	340,62 D	57,43	0,00	57,43 D	398,05 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	375.702,10 D	239.402,06	0,00	239.402,06 D	615.104,16 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.681.683,98 D	337.080,51	0,00	337.080,51 D	4.018.764,49 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.189.742,95 D	143.171,60	0,00	143.171,60 D	1.332.914,55 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	65.491,94 D	9.933,04	0,00	9.933,04 D	75.424,98 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	431.984,55 D	54.637,49	9.673,07	44.964,42 D	476.948,97 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	412.140,21 D	51.153,87	9.673,07	41.480,80 D	453.621,01 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	512,01 D	157,43	0,00	157,43 D	669,44 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.391,34 D	1.937,98	0,00	1.937,98 D	10.329,32 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	403.236,86 D	49.058,46	9.673,07	39.385,39 D	442.622,25 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	19.844,34 D	3.483,62	0,00	3.483,62 D	23.327,96 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	106.844,26 D	30.358,74	15.052,35	15.306,39 D	122.150,65 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	106.844,26 D	30.358,74	15.052,35	15.306,39 D	122.150,65 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.336.966,69 D	193.569,30	0,00	193.569,30 D	1.530.535,99 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	120.339,62 D	22.170,98	0,00	22.170,98 D	142.510,60 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.081.914,76 D	5.398.508,39	0,00	5.398.508,39 D	58.480.423,15 D
Totais :			0,00	0,00		