

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	741.930.508,03 D	55.711.135,51	54.550.782,55	1.160.352,96 D	743.090.860,99 D
1.01	DISPONÍVEL	59.797,63 D	18.569.866,78	18.563.648,69	6.218,09 D	66.015,72 D
1.01.01	IMEDIATO	59.797,63 D	18.569.866,78	18.563.648,69	6.218,09 D	66.015,72 D
1.02	REALIZÁVEL	741.870.710,40 D	37.141.268,73	35.987.133,86	1.154.134,87 D	743.024.845,27 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.000.967,67 D	34.142,90	34.142,90	0,00	5.000.967,67 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.623,68	5.623,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.297,90	5.297,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.648,95	2.648,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.648,95	2.648,95	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	325,78	325,78	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	325,78	325,78	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	31.670,86 D	5.000,00	5.000,00	0,00	31.670,86 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.906.538,37 D	0,00	0,00	0,00	4.906.538,37 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	23.519,22	23.519,22	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	23.519,22	23.519,22	0,00	62.758,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.639.759,16 D	95.957,52	0,00	95.957,52 D	30.735.716,68 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	30.639.759,16 D	95.957,52	0,00	95.957,52 D	30.735.716,68 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	706.229.983,57 D	37.011.168,31	35.952.990,96	1.058.177,35 D	707.288.160,92 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	507.364.355,18 D	16.180.317,64	19.678.001,99	3.497.684,35 C	503.866.670,83 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	507.364.355,18 D	16.180.317,64	19.678.001,99	3.497.684,35 C	503.866.670,83 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	507.364.355,18 D	16.180.317,64	19.678.001,99	3.497.684,35 C	503.866.670,83 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	410.040.811,27 D	13.034.497,46	19.402.691,99	6.368.194,53 C	403.672.616,74 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	97.323.543,91 D	3.145.820,18	275.310,00	2.870.510,18 D	100.194.054,09 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.371.091,07 D	204.634,83	204.634,83	0,00	3.371.091,07 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	10.587.457,27 D	204.634,83	0,00	204.634,83 D	10.792.092,10 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.587.457,27 D	204.634,83	0,00	204.634,83 D	10.792.092,10 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	7.216.366,20 C	0,00	204.634,83	204.634,83 C	7.421.001,03 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	7.216.366,20 C	0,00	204.634,83	204.634,83 C	7.421.001,03 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	124.349.001,72 D	19.158.342,94	14.661.512,16	4.496.830,78 D	128.845.832,50 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	957.015,47 D	0,00	1.232,77	1.232,77 C	955.782,70 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	851.257,42 D	0,00	1.096,54	1.096,54 C	850.160,88 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	105.758,05 D	0,00	136,23	136,23 C	105.621,82 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	46.814.968,15 D	3.849.118,64	5.346.324,89	1.497.206,25 C	45.317.761,90 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	4.587.985,00 D	345.698,27	498,26	345.200,01 D	4.933.185,01 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.587.847,23 D	345.698,27	454,90	345.243,37 D	4.933.090,60 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	137,77 D	0,00	43,36	43,36 C	94,41 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	33.694.373,30 D	14.077.318,11	8.524.000,00	5.553.318,11 D	39.247.691,41 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.979.759,10 D	791.684,02	610.123,64	181.560,38 D	33.161.319,48 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.314.900,70 D	94.523,90	179.332,60	84.808,70 C	5.230.092,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.994.891,05 D	150.603,13	143.561,55	7.041,58 D	56.001.932,63 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	45.109.697,42 D	148.608,58	131.151,77	17.456,81 D	45.127.154,23 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.741.293,91 D	11.650,76	11.705,61	54,85 C	2.741.239,06 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.803,49 D	1.340,26	1.340,26	0,00	1.803,49 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	42.366.600,02 D	135.617,56	118.105,90	17.511,66 D	42.384.111,68 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.913.750,18 D	1.979,06	0,00	1.979,06 D	11.915.729,24 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.028.556,55 C	15,49	12.409,78	12.394,29 C	1.040.950,84 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.150.644,55 D	1.317.269,77	1.265.280,43	51.989,34 D	15.202.633,89 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.150.644,55 D	1.317.269,77	1.265.280,43	51.989,34 D	15.202.633,89 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.314.608,03 D	1.315.136,01	1.261.402,86	53.733,15 D	15.368.341,18 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	163.963,48 C	2.133,76	3.877,57	1.743,81 C	165.707,29 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	741.930.508,03 C	14.586.272,61	15.746.625,57	1.160.352,96 C	743.090.860,99 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	797.164,43 C	14.198.815,69	14.558.796,28	359.980,59 C	1.157.145,02 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	599.097,14 C	4.225.364,42	4.577.153,98	351.789,56 C	950.886,70 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	426.371,71 C	3.987.349,80	4.347.201,19	359.851,39 C	786.223,10 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	163.140,97 C	212.273,59	204.211,76	8.061,83 D	155.079,14 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	25.741,03	25.741,03	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.584,46 C	0,00	0,00	0,00	9.584,46 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	198.067,29 C	9.973.451,27	9.981.642,30	8.191,03 C	206.258,32 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.836,06	6.836,06	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	198,72	198,72	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.752.808,76	9.752.808,76	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.637,14 C	22.933,52	33.009,52	10.076,00 C	20.713,14 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.878,78 C	9.122,84	6.640,87	2.481,97 D	3.396,81 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	181.551,37 C	181.551,37	182.148,37	597,00 C	182.148,37 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	181.551,37 C	181.551,37	182.148,37	597,00 C	182.148,37 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.801.618,76 C	0,00	62.250,35	62.250,35 C	12.863.869,11 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.801.618,76 C	0,00	62.250,35	62.250,35 C	12.863.869,11 C
2.02.01.01	PROVISÃO	12.801.618,76 C	0,00	62.250,35	62.250,35 C	12.863.869,11 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	728.331.724,84 C	387.456,92	1.125.578,94	738.122,02 C	729.069.846,86 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	696.175.322,18 C	387.456,92	1.020.661,87	633.204,95 C	696.808.527,13 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	636.563.717,23 C	387.456,92	16.493,34	370.963,58 D	636.192.753,65 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	633.886.115,72 C	387.456,92	0,00	387.456,92 D	633.498.658,80 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.610.999,57 C	125.292,03	0,00	125.292,03 D	97.485.707,54 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	97.610.999,57 C	125.292,03	0,00	125.292,03 D	97.485.707,54 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	536.275.116,15 C	262.164,89	0,00	262.164,89 D	536.012.951,26 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	290.334.047,83 C	250.531,12	0,00	250.531,12 D	290.083.516,71 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	245.941.068,32 C	11.633,77	0,00	11.633,77 D	245.929.434,55 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.677.601,51 C	0,00	16.493,34	16.493,34 C	2.694.094,85 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.666.427,32 C	0,00	16.424,51	16.424,51 C	2.682.851,83 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.666.427,32 C	0,00	16.424,51	16.424,51 C	2.682.851,83 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.174,19 C	0,00	68,83	68,83 C	11.243,02 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.174,19 C	0,00	68,83	68,83 C	11.243,02 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	59.611.604,95 C	0,00	1.004.168,53	1.004.168,53 C	60.615.773,48 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	59.611.604,95 C	0,00	1.004.168,53	1.004.168,53 C	60.615.773,48 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	59.611.604,95 C	0,00	1.004.168,53	1.004.168,53 C	60.615.773,48 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.611.604,95 C	0,00	1.004.168,53	1.004.168,53 C	60.615.773,48 C
2.03.02	FUNDOS	32.156.402,66 C	0,00	104.917,07	104.917,07 C	32.261.319,73 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.639.759,16 C	0,00	95.957,52	95.957,52 C	30.735.716,68 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	30.639.759,16 C	0,00	95.957,52	95.957,52 C	30.735.716,68 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.516.643,50 C	0,00	8.959,55	8.959,55 C	1.525.603,05 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.923.102,61	5.923.102,61	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	207.819,93 C	10.323,10	218.804,34	208.481,24 C	416.301,17 C
3.01.01	CORRENTES	207.819,93 C	10.323,10	218.804,34	208.481,24 C	416.301,17 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.626,05 C	135,62	2.781,39	2.645,77 C	5.271,82 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.626,05 C	135,62	2.781,39	2.645,77 C	5.271,82 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	205.193,88 C	9.861,70	215.697,17	205.835,47 C	411.029,35 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.626,05 C	132,44	2.781,39	2.648,95 C	5.275,00 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.626,05 C	132,44	2.781,39	2.648,95 C	5.275,00 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.626,05 C	132,44	2.781,39	2.648,95 C	5.275,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	202.567,83 C	9.729,26	212.915,78	203.186,52 C	405.754,35 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	202.567,83 C	9.729,26	212.915,78	203.186,52 C	405.754,35 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	325,78	325,78	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	4.756.240,50 D	4.811.271,89	5.440,71	4.805.831,18 D	9.562.071,68 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.691.192,08 D	4.713.151,19	5.440,71	4.707.710,48 D	9.398.902,56 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.693.259,73 D	2.704.628,45	2.192,33	2.702.436,12 D	5.395.695,85 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	579.040,53 D	579.719,13	3.248,38	576.470,75 D	1.155.511,28 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.058.878,95 D	1.069.667,43	0,00	1.069.667,43 D	2.128.546,38 D
3.02.01.05	PROVISÕES	360.012,87 D	359.136,18	0,00	359.136,18 D	719.149,05 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	65.048,42 D	98.120,70	0,00	98.120,70 D	163.169,12 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	65.048,42 D	98.120,70	0,00	98.120,70 D	163.169,12 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	153.846,47 D	62.250,35	0,00	62.250,35 D	216.096,82 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.527,35 D	18.595,40	0,00	18.595,40 D	37.122,75 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.527,35 D	18.595,40	0,00	18.595,40 D	37.122,75 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.757.188,42 C	0,00	5.311.400,64	5.311.400,64 C	12.068.589,06 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.757.188,42 C	0,00	5.311.400,64	5.311.400,64 C	12.068.589,06 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.505.899,40 D	16.493,34	387.456,92	370.963,58 C	4.134.935,82 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.469.505,37 C	1.004.168,53	0,00	1.004.168,53 D	1.465.336,84 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.503.187,40	12.503.187,40	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.835.352,82 C	282.784,21	12.484.613,89	12.201.829,68 C	27.037.182,50 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.493.848,30 C	275.310,00	6.630.052,13	6.354.742,13 C	14.848.590,43 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.493.848,30 C	275.310,00	6.630.052,13	6.354.742,13 C	14.848.590,43 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.493.848,30 C	275.310,00	6.630.052,13	6.354.742,13 C	14.848.590,43 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.415.019,52 C	0,00	3.484.231,95	3.484.231,95 C	8.899.251,47 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.078.828,78 C	275.310,00	3.145.820,18	2.870.510,18 C	5.949.338,96 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	197.761,21 C	0,00	204.634,83	204.634,83 C	402.396,04 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	197.761,21 C	0,00	204.634,83	204.634,83 C	402.396,04 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	197.761,21 C	0,00	204.634,83	204.634,83 C	402.396,04 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.705.631,26 C	0,00	5.152.342,94	5.152.342,94 C	10.857.974,20 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.917.579,68 C	0,00	3.849.118,64	3.849.118,64 C	8.766.698,32 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	345.698,27	345.698,27 C	345.698,27 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	0,00	0,00	345.698,27	345.698,27 C	345.698,27 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	128.119,95 C	0,00	71.318,11	71.318,11 C	199.438,06 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	496.452,30 C	0,00	791.684,02	791.684,02 C	1.288.136,32 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	163.479,33 C	0,00	94.523,90	94.523,90 C	258.003,23 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	137.217,58 C	7.474,14	148.419,54	140.945,40 C	278.162,98 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	133.462,48 C	7.474,14	146.440,48	138.966,34 C	272.428,82 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	11.650,76 C	0,00	11.650,76	11.650,76 C	23.301,52 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.803,47 C	0,00	1.340,26	1.340,26 C	3.143,73 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	120.008,25 C	7.474,14	133.449,46	125.975,32 C	245.983,57 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.755,10 C	0,00	1.979,06	1.979,06 C	5.734,16 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	300.894,47 C	0,07	349.164,45	349.164,38 C	650.058,85 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	300.894,47 C	0,07	349.164,45	349.164,38 C	650.058,85 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.864.024,70 D	6.710.749,00	18.573,51	6.692.175,49 D	14.556.200,19 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	311.132,33 D	308.997,19	0,00	308.997,19 D	620.129,52 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	303.897,90 D	302.161,13	0,00	302.161,13 D	606.059,03 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	303.897,90 D	302.161,13	0,00	302.161,13 D	606.059,03 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.522,74 D	302.160,97	0,00	302.160,97 D	339.683,71 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	266.375,16 D	0,16	0,00	0,16 D	266.375,32 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	7.234,43 D	6.836,06	0,00	6.836,06 D	14.070,49 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	197.952,95 D	204.833,55	0,00	204.833,55 D	402.786,50 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	197.761,20 D	204.634,83	0,00	204.634,83 D	402.396,03 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	197.761,20 D	204.634,83	0,00	204.634,83 D	402.396,03 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	191,75 D	198,72	0,00	198,72 D	390,47 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.294.616,50 D	6.116.219,96	0,00	6.116.219,96 D	13.410.836,46 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.289,90 D	1.232,77	0,00	1.232,77 D	2.522,67 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.147,35 D	1.096,54	0,00	1.096,54 D	2.243,89 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	142,55 D	136,23	0,00	136,23 D	278,78 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.293.088,70 D	5.346.324,89	0,00	5.346.324,89 D	11.639.413,59 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.999,18 D	498,26	0,00	498,26 D	16.497,44 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	15.951,61 D	454,90	0,00	454,90 D	16.406,51 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	47,57 D	43,36	0,00	43,36 D	90,93 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	649.925,47 D	610.123,64	0,00	610.123,64 D	1.260.049,11 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	325.384,26 D	149.231,64	0,00	149.231,64 D	474.615,90 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.928,99 D	8.808,76	0,00	8.808,76 D	17.737,75 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	42.204,62 D	46.402,15	1.230,46	45.171,69 D	87.376,31 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	38.449,52 D	44.423,09	1.230,46	43.192,63 D	81.642,15 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	60,73 D	54,85	0,00	54,85 D	115,58 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	125,41 D	1.426,63	0,00	1.426,63 D	1.552,04 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	38.263,38 D	42.941,61	1.230,46	41.711,15 D	79.974,53 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.755,10 D	1.979,06	0,00	1.979,06 D	5.734,16 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.118,30 D	34.296,15	17.343,05	16.953,10 D	35.071,40 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.118,30 D	34.296,15	17.343,05	16.953,10 D	35.071,40 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186.977,05 D	189.294,00	0,00	189.294,00 D	376.271,05 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.162,65 D	8.959,55	0,00	8.959,55 D	36.122,20 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.757.188,42 D	5.311.400,64	0,00	5.311.400,64 D	12.068.589,06 D
Totais :			0,00	0,00		