

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	739.332.256,89 D	138.254.637,78	135.656.386,64	2.598.251,14 D	741.930.508,03 D
1.01	DISPONÍVEL	303.884,14 D	11.480.383,57	11.724.470,08	244.086,51 C	59.797,63 D
1.01.01	IMEDIATO	303.884,14 D	11.480.383,57	11.724.470,08	244.086,51 C	59.797,63 D
1.02	REALIZÁVEL	739.028.372,75 D	126.774.254,21	123.931.916,56	2.842.337,65 D	741.870.710,40 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.048.189,73 D	28.436,50	75.658,56	47.222,06 C	5.000.967,67 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.576,52	5.576,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.252,10	5.252,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.626,05	2.626,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.626,05	2.626,05	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	324,42	324,42	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	324,42	324,42	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	31.670,86 D	0,00	0,00	0,00	31.670,86 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.953.760,43 D	0,00	47.222,06	47.222,06 C	4.906.538,37 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	30.502.830,29 D	136.928,87	0,00	136.928,87 D	30.639.759,16 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	30.502.830,29 D	136.928,87	0,00	136.928,87 D	30.639.759,16 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	703.477.352,73 D	126.608.888,84	123.856.258,00	2.752.630,84 D	706.229.983,57 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	501.143.167,47 D	107.202.919,87	100.981.732,16	6.221.187,71 D	507.364.355,18 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	501.143.167,47 D	107.202.919,87	100.981.732,16	6.221.187,71 D	507.364.355,18 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	501.143.167,47 D	107.202.919,87	100.981.732,16	6.221.187,71 D	507.364.355,18 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	501.143.167,47 D	5.415.019,52	96.517.375,72	91.102.356,20 C	410.040.811,27 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	101.787.900,35	4.464.356,44	97.323.543,91 D	97.323.543,91 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.371.091,06 D	197.761,22	197.761,21	0,01 D	3.371.091,07 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.03.02.01.98	OUTROS TÍTULOS	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	10.389.696,06 D	197.761,21	0,00	197.761,21 D	10.587.457,27 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.389.696,06 D	197.761,21	0,00	197.761,21 D	10.587.457,27 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	7.018.605,01 C	0,01	197.761,20	197.761,19 C	7.216.366,20 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	7.018.605,00 C	0,00	197.761,20	197.761,20 C	7.216.366,20 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	128.029.492,18 D	17.123.016,04	20.803.506,50	3.680.490,46 C	124.349.001,72 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	958.305,37 D	105.900,60	107.190,50	1.289,90 C	957.015,47 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	958.305,37 D	0,00	107.047,95	107.047,95 C	851.257,42 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	0,00	105.900,60	142,55	105.758,05 D	105.758,05 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	48.190.477,17 D	4.917.579,68	6.293.088,70	1.375.509,02 C	46.814.968,15 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.603.984,18 D	4.603.984,18	4.619.983,36	15.999,18 C	4.587.985,00 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.603.984,18 D	0,00	4.603.984,18	4.603.984,18 C	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	4.603.798,84	15.951,61	4.587.847,23 D	4.587.847,23 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	185,34	47,57	137,77 D	137,77 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	35.633.753,35 D	6.835.619,95	8.775.000,00	1.939.380,05 C	33.694.373,30 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.133.232,27 D	496.452,30	649.925,47	153.473,17 C	32.979.759,10 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.509.739,84 D	163.479,33	358.318,47	194.839,14 C	5.314.900,70 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.850.939,43 D	301.455,21	157.503,59	143.951,62 D	55.994.891,05 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	44.954.556,29 D	297.366,20	142.225,07	155.141,13 D	45.109.697,42 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.729.365,32 D	23.640,08	11.711,49	11.928,59 D	2.741.293,91 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.803,49 D	1.803,47	1.803,47	0,00	1.803,49 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	42.223.387,48 D	271.922,65	128.710,11	143.212,54 D	42.366.600,02 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.909.995,08 D	3.755,10	0,00	3.755,10 D	11.913.750,18 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.013.611,94 C	333,91	15.278,52	14.944,61 C	1.028.556,55 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.082.662,59 D	1.783.736,50	1.715.754,54	67.981,96 D	15.150.644,55 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.082.662,59 D	1.783.736,50	1.715.754,54	67.981,96 D	15.150.644,55 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.243.680,25 D	1.783.474,43	1.712.546,65	70.927,78 D	15.314.608,03 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	161.017,66 C	262,07	3.207,89	2.945,82 C	163.963,48 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	739.332.256,89 C	9.575.818,26	12.174.069,40	2.598.251,14 C	741.930.508,03 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	506.023,25 C	7.059.090,83	7.350.232,01	291.141,18 C	797.164,43 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	502.239,37 C	4.435.013,39	4.531.871,16	96.857,77 C	599.097,14 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	65.643,35 C	3.923.929,16	4.284.657,52	360.728,36 C	426.371,71 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	328.995,35 C	384.956,21	219.101,83	165.854,38 D	163.140,97 C
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	9.584,46 C	9.584,46	0,00	9.584,46 D	0,00
2.01.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM CREDORES	9.584,46 C	9.584,46	0,00	9.584,46 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	98.016,21 C	116.543,56	18.527,35	98.016,21 D	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	9.584,46	9.584,46 C	9.584,46 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.783,88 C	2.624.077,44	2.818.360,85	194.283,41 C	198.067,29 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.234,43	7.234,43	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	191,75	191,75	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.328.928,99	2.328.928,99	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.783,88 C	178.012,70	184.865,96	6.853,26 C	10.637,14 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	6.267,68	12.146,46	5.878,78 C	5.878,78 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	103.441,89	284.993,26	181.551,37 C	181.551,37 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	98.016,21	279.567,58	181.551,37 C	181.551,37 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	5.425,68	5.425,68	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.694.994,35 C	47.222,06	153.846,47	106.624,41 C	12.801.618,76 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.694.994,35 C	47.222,06	153.846,47	106.624,41 C	12.801.618,76 C
2.02.01.01	PROVISÃO	12.694.994,35 C	47.222,06	153.846,47	106.624,41 C	12.801.618,76 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	726.131.239,29 C	2.469.505,37	4.669.990,92	2.200.485,55 C	728.331.724,84 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	694.138.928,15 C	2.469.505,37	4.505.899,40	2.036.394,03 C	696.175.322,18 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	632.057.817,83 C	0,00	4.505.899,40	4.505.899,40 C	636.563.717,23 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	629.427.821,37 C	0,00	4.458.294,35	4.458.294,35 C	633.886.115,72 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.530.426,27 C	0,00	80.573,30	80.573,30 C	97.610.999,57 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	97.530.426,27 C	0,00	80.573,30	80.573,30 C	97.610.999,57 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	531.897.395,10 C	0,00	4.377.721,05	4.377.721,05 C	536.275.116,15 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	287.886.682,07 C	0,00	2.447.365,76	2.447.365,76 C	290.334.047,83 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	244.010.713,03 C	0,00	1.930.355,29	1.930.355,29 C	245.941.068,32 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.629.996,46 C	0,00	47.605,05	47.605,05 C	2.677.601,51 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.619.020,94 C	0,00	47.406,38	47.406,38 C	2.666.427,32 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.619.020,94 C	0,00	47.406,38	47.406,38 C	2.666.427,32 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.975,52 C	0,00	198,67	198,67 C	11.174,19 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.975,52 C	0,00	198,67	198,67 C	11.174,19 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	62.081.110,32 C	2.469.505,37	0,00	2.469.505,37 D	59.611.604,95C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	62.081.110,32 C	2.469.505,37	0,00	2.469.505,37 D	59.611.604,95C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	62.081.110,32 C	2.469.505,37	0,00	2.469.505,37 D	59.611.604,95C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.081.110,32 C	2.469.505,37	0,00	2.469.505,37 D	59.611.604,95C
2.03.02	FUNDOS	31.992.311,14 C	0,00	164.091,52	164.091,52 C	32.156.402,66C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.502.830,29 C	0,00	136.928,87	136.928,87 C	30.639.759,16C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	30.502.830,29 C	0,00	136.928,87	136.928,87 C	30.639.759,16C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.489.480,85 C	0,00	27.162,65	27.162,65 C	1.516.643,50C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.495.586,88	9.495.586,88	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	10.287,18	218.107,11	207.819,93 C	207.819,93 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	10.287,18	218.107,11	207.819,93 C	207.819,93 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	131,30	2.757,35	2.626,05 C	2.626,05 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	131,30	2.757,35	2.626,05 C	2.626,05 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	9.831,46	215.025,34	205.193,88 C	205.193,88 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	131,30	2.757,35	2.626,05 C	2.626,05 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	131,30	2.757,35	2.626,05 C	2.626,05 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	131,30	2.757,35	2.626,05 C	2.626,05 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	9.700,16	212.267,99	202.567,83 C	202.567,83 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	9.700,16	212.267,99	202.567,83 C	202.567,83 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	324,42	324,42	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	0,00	4.759.804,42	3.563,92	4.756.240,50 D	4.756.240,50 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.694.756,00	3.563,92	4.691.192,08 D	4.691.192,08 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.693.909,64	649,91	2.693.259,73 D	2.693.259,73 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	581.954,54	2.914,01	579.040,53 D	579.040,53 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	1.058.878,95	0,00	1.058.878,95 D	1.058.878,95 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	360.012,87	0,00	360.012,87 D	360.012,87 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	65.048,42	0,00	65.048,42 D	65.048,42 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	65.048,42	0,00	65.048,42 D	65.048,42 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	201.068,53	47.222,06	153.846,47 D	153.846,47 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.527,35	0,00	18.527,35 D	18.527,35 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	18.527,35	0,00	18.527,35 D	18.527,35 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.757.188,42	6.757.188,42 C	6.757.188,42 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.757.188,42	6.757.188,42 C	6.757.188,42 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	4.505.899,40	0,00	4.505.899,40 D	4.505.899,40 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	2.469.505,37	2.469.505,37 C	2.469.505,37 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.118.833,94	15.118.833,94	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	267.712,41	15.103.065,23	14.835.352,82 C	14.835.352,82 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	260.455,90	8.754.304,20	8.493.848,30 C	8.493.848,30 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	260.455,90	8.754.304,20	8.493.848,30 C	8.493.848,30 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	260.455,90	8.754.304,20	8.493.848,30 C	8.493.848,30 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	5.415.019,52	5.415.019,52 C	5.415.019,52 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	260.455,90	3.339.284,68	3.078.828,78 C	3.078.828,78 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	197.761,21	197.761,21 C	197.761,21 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	197.761,21	197.761,21 C	197.761,21 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	197.761,21	197.761,21 C	197.761,21 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.705.631,26	5.705.631,26 C	5.705.631,26 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	4.917.579,68	4.917.579,68 C	4.917.579,68 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	128.119,95	128.119,95 C	128.119,95 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	496.452,30	496.452,30 C	496.452,30 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	163.479,33	163.479,33 C	163.479,33 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.229,70	144.447,28	137.217,58 C	137.217,58 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	7.229,70	140.692,18	133.462,48 C	133.462,48 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	11.650,76	11.650,76 C	11.650,76 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.803,47	1.803,47 C	1.803,47 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	7.229,70	127.237,95	120.008,25 C	120.008,25 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	3.755,10	3.755,10 C	3.755,10 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	26,81	300.921,28	300.894,47 C	300.894,47 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	26,81	300.921,28	300.894,47 C	300.894,47 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.879.793,41	15.768,71	7.864.024,70 D	7.864.024,70 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	311.132,33	0,00	311.132,33 D	311.132,33 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	303.897,90	0,00	303.897,90 D	303.897,90 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	303.897,90	0,00	303.897,90 D	303.897,90 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	37.522,74	0,00	37.522,74 D	37.522,74 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	266.375,16	0,00	266.375,16 D	266.375,16 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.234,43	0,00	7.234,43 D	7.234,43 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	197.952,95	0,00	197.952,95 D	197.952,95 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	197.761,20	0,00	197.761,20 D	197.761,20 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	197.761,20	0,00	197.761,20 D	197.761,20 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	191,75	0,00	191,75 D	191,75 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.294.616,50	0,00	7.294.616,50 D	7.294.616,50 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	1.289,90	0,00	1.289,90 D	1.289,90 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	1.147,35	0,00	1.147,35 D	1.147,35 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	0,00	142,55	0,00	142,55 D	142,55 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	6.293.088,70	0,00	6.293.088,70 D	6.293.088,70 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	15.999,18	0,00	15.999,18 D	15.999,18 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	15.951,61	0,00	15.951,61 D	15.951,61 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	47,57	0,00	47,57 D	47,57 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	649.925,47	0,00	649.925,47 D	649.925,47 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	325.384,26	0,00	325.384,26 D	325.384,26 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	8.928,99	0,00	8.928,99 D	8.928,99 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	42.538,78	334,16	42.204,62 D	42.204,62 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	38.783,68	334,16	38.449,52 D	38.449,52 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	60,73	0,00	60,73 D	60,73 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	125,41	0,00	125,41 D	125,41 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	38.597,54	334,16	38.263,38 D	38.263,38 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	3.755,10	0,00	3.755,10 D	3.755,10 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	33.552,85	15.434,55	18.118,30 D	18.118,30 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	33.552,85	15.434,55	18.118,30 D	18.118,30 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	186.977,05	0,00	186.977,05 D	186.977,05 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	27.162,65	0,00	27.162,65 D	27.162,65 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.757.188,42	0,00	6.757.188,42 D	6.757.188,42 D
Totais :			0,00	0,00		