

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	762.124.795,26 D	43.225.167,34	43.239.987,89	14.820,55 C	762.109.974,71 D
1.01	DISPONÍVEL	51.534,62 D	14.690.098,97	14.739.538,72	49.439,75 C	2.094,87 D
1.01.01	IMEDIATO	51.534,62 D	14.690.098,97	14.739.538,72	49.439,75 C	2.094,87 D
1.02	REALIZÁVEL	762.073.260,64 D	28.535.068,37	28.500.449,17	34.619,20 D	762.107.879,84 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.924.930,99 D	1.814.428,62	108.019,22	1.706.409,40 D	4.631.340,39 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	22.930,32	22.930,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	21.800,11	21.800,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	19.127,98	19.127,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.672,13	2.672,13	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	1.130,21	1.130,21	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	1.130,21	1.130,21	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	31.670,86 D	1.724.115,84	0,00	1.724.115,84 D	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	80.464,88 D	67.382,46	85.088,90	17.706,44 C	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	80.464,88 D	67.382,46	85.088,90	17.706,44 C	62.758,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.083.007,99 D	0,00	2.358,62	2.358,62 C	32.080.649,37 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.083.007,99 D	0,00	2.358,62	2.358,62 C	32.080.649,37 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	727.065.321,66 D	26.720.639,75	28.390.071,33	1.669.431,58 C	725.395.890,08 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	478.243.922,85 D	8.435.252,39	4.837.169,86	3.598.082,53 D	481.842.005,38 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	478.243.922,85 D	8.435.252,39	4.837.169,86	3.598.082,53 D	481.842.005,38 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	478.243.922,85 D	8.435.252,39	4.837.169,86	3.598.082,53 D	481.842.005,38 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	421.658.689,00 D	5.172.300,41	15.883,11	5.156.417,30 D	426.815.106,30 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	56.585.233,85 D	3.262.951,98	4.821.286,75	1.558.334,77 C	55.026.899,08 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.371.091,07 D	105.675,90	105.675,90	0,00	3.371.091,07 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.577.721,32 D	105.675,90	0,00	105.675,90 D	11.683.397,22 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.577.721,32 D	105.675,90	0,00	105.675,90 D	11.683.397,22 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	8.206.630,25 C	0,00	105.675,90	105.675,90 C	8.312.306,15 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	8.206.630,25 C	0,00	105.675,90	105.675,90 C	8.312.306,15 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	174.298.435,78 D	13.875.945,16	18.977.821,51	5.101.876,35 C	169.196.559,43 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	923.289,49 D	640,92	1.325,85	684,93 C	922.604,56 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	821.258,43 D	570,09	1.179,33	609,24 C	820.649,19 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	102.031,06 D	70,83	146,52	75,69 C	101.955,37 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	51.528.284,64 D	3.446.111,47	5.997.252,55	2.551.141,08 C	48.977.143,56 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/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	3.101.178,00 D	320.375,59	11.648,04	308.727,55 D	3.409.905,55 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.101.177,88 D	320.323,71	11.596,16	308.727,55 D	3.409.905,43 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,12 D	51,88	51,88	0,00	0,12 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	79.683.458,94 D	3.493.136,70	1.282.906,52	2.210.230,18 D	81.893.689,12 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.950.120,46 D	5.885.705,03	11.539.748,84	5.654.043,81 C	28.296.076,65 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.112.104,25 D	729.975,45	144.939,71	585.035,74 D	5.697.139,99 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.955.698,46 D	3.487.064,84	3.493.741,38	6.676,54 C	55.949.021,92 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	45.117.036,24 D	3.484.352,66	3.480.484,86	3.867,80 D	45.120.904,04 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.729.010,74 D	616.384,83	2.730.413,12	2.114.028,29 C	614.982,45 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	463,23 D	1.340,26	1.803,49	463,23 C	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	42.387.562,27 D	2.866.627,57	748.268,25	2.118.359,32 D	44.505.921,59 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.927.127,24 D	2.712,18	0,00	2.712,18 D	11.929.839,42 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.088.465,02 C	0,00	13.256,52	13.256,52 C	1.101.721,54 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.196.173,50 D	816.701,46	975.662,68	158.961,22 C	15.037.212,28 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.196.173,50 D	816.701,46	975.662,68	158.961,22 C	15.037.212,28 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.256.011,22 D	816.701,46	975.459,76	158.758,30 C	15.097.252,92 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.837,72 C	0,00	202,92	202,92 C	60.040,64 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	762.124.795,26 C	10.091.027,95	10.076.207,40	14.820,55 D	762.109.974,71 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.529.563,43 C	8.769.220,49	9.032.780,20	263.559,71 C	2.793.123,14 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.511.545,95 C	6.023.828,84	6.292.065,86	268.237,02 C	2.779.782,97 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.215.414,91 C	5.649.376,07	6.008.450,05	359.073,98 C	2.574.488,89 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	285.990,96 C	349.359,57	237.720,67	111.638,90 D	174.352,06 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	25.093,20	25.093,20	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.140,08 C	0,00	20.801,94	20.801,94 C	30.942,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.017,48 C	2.745.391,65	2.740.714,34	4.677,31 D	13.340,17 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.257,77	6.257,77	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	149,05	149,05	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	54,65 C	2.514.916,68	2.514.966,15	49,47 C	104,12 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.398,67 C	31.946,04	29.926,09	2.019,95 D	12.378,72 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	187.567,51	187.567,51	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	187.567,51	187.567,51	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.564,16 C	4.554,60	1.847,77	2.706,83 D	857,33 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.181.833,09 C	0,00	92.652,42	92.652,42 C	11.274.485,51 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.181.833,09 C	0,00	92.652,42	92.652,42 C	11.274.485,51 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.181.833,09 C	0,00	92.652,42	92.652,42 C	11.274.485,51 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	748.413.398,74 C	1.321.807,46	950.774,78	371.032,68 D	748.042.366,06 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	714.735.962,14 C	1.319.448,84	935.382,92	384.065,92 D	714.351.896,22 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	645.505.555,33 C	281.182,39	935.382,92	654.200,53 C	646.159.755,86 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	642.690.682,62 C	281.182,39	908.722,89	627.540,50 C	643.318.223,12 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.837.463,21 C	281.182,39	0,00	281.182,39 D	98.556.280,82 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	98.837.463,21 C	281.182,39	0,00	281.182,39 D	98.556.280,82 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	543.853.219,41 C	0,00	908.722,89	908.722,89 C	544.761.942,30 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	293.676.866,59 C	0,00	258.110,80	258.110,80 C	293.934.977,39 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	250.176.352,82 C	0,00	650.612,09	650.612,09 C	250.826.964,91 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.814.872,71 C	0,00	26.660,03	26.660,03 C	2.841.532,74 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.803.125,66 C	0,00	26.548,78	26.548,78 C	2.829.674,44 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.803.125,66 C	0,00	26.548,78	26.548,78 C	2.829.674,44 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.747,05 C	0,00	111,25	111,25 C	11.858,30 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.747,05 C	0,00	111,25	111,25 C	11.858,30 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	69.230.406,81 C	1.038.266,45	0,00	1.038.266,45 D	68.192.140,36 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	69.230.406,81 C	1.038.266,45	0,00	1.038.266,45 D	68.192.140,36 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	69.230.406,81 C	1.038.266,45	0,00	1.038.266,45 D	68.192.140,36 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.230.406,81 C	1.038.266,45	0,00	1.038.266,45 D	68.192.140,36 C
2.03.02	FUNDOS	33.677.436,60 C	2.358,62	15.391,86	13.033,24 C	33.690.469,84 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.083.007,99 C	2.358,62	0,00	2.358,62 D	32.080.649,37 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.083.007,99 C	2.358,62	0,00	2.358,62 D	32.080.649,37 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.594.428,61 C	0,00	15.391,86	15.391,86 C	1.609.820,47 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.285.035,07	7.285.035,07	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.245.327,01 C	19.231,56	225.160,54	205.928,98 C	1.451.255,99 C
3.01.01	CORRENTES	1.245.327,01 C	19.231,56	225.160,54	205.928,98 C	1.451.255,99 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.807,64 C	8.371,20	11.024,00	2.652,80 C	18.460,44 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.807,64 C	8.371,20	11.024,00	2.652,80 C	18.460,44 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.229.507,57 C	9.730,15	213.006,33	203.276,18 C	1.432.783,75 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	15.810,95 C	133,61	2.805,74	2.672,13 C	18.483,08 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.810,95 C	133,61	2.805,74	2.672,13 C	18.483,08 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.810,95 C	133,61	2.805,74	2.672,13 C	18.483,08 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.213.696,62 C	9.596,54	210.200,59	200.604,05 C	1.414.300,67 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.213.696,62 C	9.596,54	210.200,59	200.604,05 C	1.414.300,67 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	1.130,21	1.130,21	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	28.691.201,59 D	6.500.413,56	1.724.115,84	4.776.297,72 D	33.467.499,31 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.662.370,32 D	6.404.410,46	1.724.115,84	4.680.294,62 D	32.342.664,94 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.653.490,08 D	3.645.549,07	983.346,59	2.662.202,48 D	18.315.692,56 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.465.024,80 D	864.140,06	287.895,82	576.244,24 D	4.041.269,04 D
3.02.01.03	PENSÕES	6.398.387,52 D	1.536.368,97	452.873,43	1.083.495,54 D	7.481.883,06 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.145.467,92 D	358.352,36	0,00	358.352,36 D	2.503.820,28 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	722.533,59 D	96.003,10	0,00	96.003,10 D	818.536,69 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	722.533,59 D	96.003,10	0,00	96.003,10 D	818.536,69 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	627.803,92 D	92.652,42	0,00	92.652,42 D	720.456,34 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.710,03 D	18.537,00	0,00	18.537,00 D	132.247,03 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	113.710,03 D	18.537,00	0,00	18.537,00 D	132.247,03 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.784.422,52 C	0,00	4.297.492,24	4.297.492,24 C	53.081.914,76 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.784.422,52 C	0,00	4.297.492,24	4.297.492,24 C	53.081.914,76 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.447.737,50 D	654.200,53	0,00	654.200,53 D	14.101.938,03 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.149.296,49 D	0,00	1.038.266,45	1.038.266,45 C	6.111.030,04 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.193.884,66	12.193.884,66	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	83.517.578,65 C	40.993,60	12.162.213,04	12.121.219,44 C	95.638.798,09 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	43.416.767,83 C	22.679,74	6.153.688,93	6.131.009,19 C	49.547.777,02 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.416.767,83 C	22.679,74	6.153.688,93	6.131.009,19 C	49.547.777,02 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.416.767,83 C	22.679,74	6.153.688,93	6.131.009,19 C	49.547.777,02 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.426.205,88 C	0,00	5.156.417,30	5.156.417,30 C	34.582.623,18 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	13.990.561,95 C	22.679,74	997.271,63	974.591,89 C	14.965.153,84 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.233.098,97 C	0,00	105.675,90	105.675,90 C	1.338.774,87 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.233.098,97 C	0,00	105.675,90	105.675,90 C	1.338.774,87 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.233.098,97 C	0,00	105.675,90	105.675,90 C	1.338.774,87 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.407.983,49 C	0,00	5.483.893,28	5.483.893,28 C	41.891.876,77 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	640,92	640,92 C	640,92 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	0,00	570,09	570,09 C	570,09 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINADA	0,00	0,00	70,83	70,83 C	70,83 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	27.923.516,77 C	0,00	3.446.111,47	3.446.111,47 C	31.369.628,24 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.337.486,68 C	0,00	320.323,71	320.323,71 C	2.657.810,39 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.337.435,40 C	0,00	320.323,71	320.323,71 C	2.657.759,11 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	1.663.001,17 C	0,00	421.136,70	421.136,70 C	2.084.137,87 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.598.823,33 C	0,00	565.705,03	565.705,03 C	4.164.528,36 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	885.155,54 C	0,00	729.975,45	729.975,45 C	1.615.130,99 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	895.301,14 C	18.257,86	143.180,75	124.922,89 C	1.020.224,03 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	878.168,98 C	18.257,86	140.468,57	122.210,71 C	1.000.379,69 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	69.904,56 C	0,00	1.604,39	1.604,39 C	71.508,95 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.164,51 C	463,21	1.340,26	877,05 C	8.041,56 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	801.099,91 C	17.794,65	137.523,92	119.729,27 C	920.829,18 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	17.132,16 C	0,00	2.712,18	2.712,18 C	19.844,34 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.564.427,22 C	56,00	275.774,18	275.718,18 C	1.840.145,40 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.564.427,22 C	56,00	275.774,18	275.718,18 C	1.840.145,40 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.485.365,39 D	7.645.883,25	31.671,62	7.614.211,63 D	41.099.577,02 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.059.169,41 D	289.387,19	15.883,11	273.504,08 D	1.332.673,49 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.019.168,87 D	283.129,42	15.883,11	267.246,31 D	1.286.415,18 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.019.168,87 D	283.129,42	15.883,11	267.246,31 D	1.286.415,18 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	491.443,91 D	15.883,11	15.883,11	0,00	491.443,91 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	527.724,96 D	267.246,31	0,00	267.246,31 D	794.971,27 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	40.000,54 D	6.257,77	0,00	6.257,77 D	46.258,31 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.233.346,56 D	105.824,95	0,00	105.824,95 D	1.339.171,51 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.232.298,96 D	105.675,90	0,00	105.675,90 D	1.337.974,86 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.232.298,96 D	105.675,90	0,00	105.675,90 D	1.337.974,86 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.047,60 D	149,05	0,00	149,05 D	1.196,65 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.716.974,82 D	7.171.930,80	2,41	7.171.928,39 D	37.888.903,21 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	35.015,88 D	1.325,85	0,00	1.325,85 D	36.341,73 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	31.146,34 D	1.179,33	0,00	1.179,33 D	32.325,67 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	3.869,54 D	146,52	0,00	146,52 D	4.016,06 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	24.585.709,30 D	5.997.252,55	0,00	5.997.252,55 D	30.582.961,85 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.954.350,54 D	2.630,53	2,41	2.628,12 D	1.956.978,66 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.954.059,39 D	2.578,65	0,00	2.578,65 D	1.956.638,04 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	291,15 D	51,88	2,41	49,47 D	340,62 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	226.795,58 D	148.906,52	0,00	148.906,52 D	375.702,10 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.781.935,14 D	899.748,84	0,00	899.748,84 D	3.681.683,98 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.077.590,71 D	112.152,24	0,00	112.152,24 D	1.189.742,95 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	55.577,67 D	9.914,27	0,00	9.914,27 D	65.491,94 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	384.393,81 D	48.243,22	652,48	47.590,74 D	431.984,55 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	367.261,65 D	45.531,04	652,48	44.878,56 D	412.140,21 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	354,58 D	157,43	0,00	157,43 D	512,01 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.051,08 D	1.340,26	0,00	1.340,26 D	8.391,34 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	359.855,99 D	44.033,35	652,48	43.380,87 D	403.236,86 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	17.132,16 D	2.712,18	0,00	2.712,18 D	19.844,34 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.480,79 D	30.497,09	15.133,62	15.363,47 D	106.844,26 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	91.480,79 D	30.497,09	15.133,62	15.363,47 D	106.844,26 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.142.842,98 D	194.123,71	0,00	194.123,71 D	1.336.966,69 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	104.947,76 D	15.391,86	0,00	15.391,86 D	120.339,62 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.784.422,52 D	4.297.492,24	0,00	4.297.492,24 D	53.081.914,76 D
Totais :			0,00	0,00		