

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	758.934.205,90 D	27.599.849,38	24.409.260,02	3.190.589,36 D	762.124.795,26 D
1.01	DISPONÍVEL	1.391,56 D	10.124.906,80	10.074.763,74	50.143,06 D	51.534,62 D
1.01.01	IMEDIATO	1.391,56 D	10.124.906,80	10.074.763,74	50.143,06 D	51.534,62 D
1.02	REALIZÁVEL	758.932.814,34 D	17.474.942,58	14.334.496,28	3.140.446,30 D	762.073.260,64 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.908.755,82 D	459.261,97	443.086,80	16.175,17 D	2.924.930,99 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.585,50	5.585,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.260,72	5.260,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.630,36	2.630,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.630,36	2.630,36	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	324,78	324,78	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	324,78	324,78	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	2.812.795,25 D	0,00	0,00	0,00	2.812.795,25 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	64.289,71 D	453.676,47	437.501,30	16.175,17 D	80.464,88 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	64.289,71 D	453.676,47	437.501,30	16.175,17 D	80.464,88 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.835.148,41 D	247.859,58	0,00	247.859,58 D	32.083.007,99 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.835.148,41 D	247.859,58	0,00	247.859,58 D	32.083.007,99 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	724.188.910,11 D	16.767.821,03	13.891.409,48	2.876.411,55 D	727.065.321,66 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	472.287.675,53 D	6.196.858,25	240.610,93	5.956.247,32 D	478.243.922,85 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	472.287.675,53 D	6.196.858,25	240.610,93	5.956.247,32 D	478.243.922,85 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	472.287.675,53 D	6.196.858,25	240.610,93	5.956.247,32 D	478.243.922,85 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	416.412.869,55 D	5.268.497,22	22.677,77	5.245.819,45 D	421.658.689,00 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	55.874.805,98 D	928.361,03	217.933,16	710.427,87 D	56.585.233,85 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.371.091,07 D	98.306,48	98.306,48	0,00	3.371.091,07 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.514.591,20 D	98.306,48	35.176,36	63.130,12 D	11.577.721,32 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.514.591,20 D	98.306,48	35.176,36	63.130,12 D	11.577.721,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	8.143.500,13 C	0,00	63.130,12	63.130,12 C	8.206.630,25 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	8.143.500,13 C	0,00	63.130,12	63.130,12 C	8.206.630,25 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	177.467.248,22 D	8.895.816,19	12.064.628,63	3.168.812,44 C	174.298.435,78 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	951.309,12 D	0,00	28.019,63	28.019,63 C	923.289,49 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	846.181,66 D	0,00	24.923,23	24.923,23 C	821.258,43 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	105.127,46 D	0,00	3.096,40	3.096,40 C	102.031,06 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	50.945.371,10 D	2.994.538,59	2.411.625,05	582.913,54 D	51.528.284,64 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	3.114.643,59 D	9.498,40	22.963,99	13.465,59 C	3.101.178,00 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.114.643,47 D	9.448,62	22.914,21	13.465,59 C	3.101.177,88 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,12 D	49,78	49,78	0,00	0,12 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	83.518.359,48 D	5.400.265,01	9.235.165,55	3.834.900,54 C	79.683.458,94 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.770.287,50 D	368.944,29	189.111,33	179.832,96 D	33.950.120,46 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.167.277,43 D	122.569,90	177.743,08	55.173,18 C	5.112.104,25 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.971.471,25 D	156.984,51	172.757,30	15.772,79 C	55.955.698,46 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	45.123.204,48 D	153.444,55	159.612,79	6.168,24 C	45.117.036,24 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.741.058,83 D	11.650,76	23.698,85	12.048,09 C	2.729.010,74 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	463,23 D	1.340,26	1.340,26	0,00	463,23 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	42.381.682,42 D	140.453,53	134.573,68	5.879,85 D	42.387.562,27 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.923.865,27 D	3.261,97	0,00	3.261,97 D	11.927.127,24 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.075.598,50 C	277,99	13.144,51	12.866,52 C	1.088.465,02 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.091.424,04 D	1.419.855,60	1.315.106,14	104.749,46 D	15.196.173,50 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.091.424,04 D	1.419.855,60	1.315.106,14	104.749,46 D	15.196.173,50 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.151.019,10 D	1.419.855,60	1.314.863,48	104.992,12 D	15.256.011,22 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.595,06 C	0,00	242,66	242,66 C	59.837,72 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	758.934.205,90 C	6.144.292,26	9.334.881,62	3.190.589,36 C	762.124.795,26 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.071.299,05 C	5.117.563,66	5.575.828,04	458.264,38 C	2.529.563,43 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.057.606,26 C	4.503.226,71	4.957.166,40	453.939,69 C	2.511.545,95 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.857.541,16 C	4.236.070,64	4.593.944,39	357.873,75 C	2.215.414,91 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	182.836,82 C	232.301,82	335.455,96	103.154,14 C	285.990,96 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	27.766,05	27.766,05	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.228,28 C	7.088,20	0,00	7.088,20 D	10.140,08 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.692,79 C	614.336,95	618.661,64	4.324,69 C	18.017,48 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.145,07	6.145,07	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	146,58	146,58	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2,27 C	379.887,66	379.940,04	52,38 C	54,65 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.182,99 C	32.414,07	33.629,75	1.215,68 C	14.398,67 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	186.813,67	186.813,67	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	186.813,67	186.813,67	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	507,53 C	8.929,90	11.986,53	3.056,63 C	3.564,16 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.060.470,50 C	0,00	121.362,59	121.362,59 C	11.181.833,09 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.060.470,50 C	0,00	121.362,59	121.362,59 C	11.181.833,09 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.060.470,50 C	0,00	121.362,59	121.362,59 C	11.181.833,09 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	745.802.436,35 C	1.026.728,60	3.637.690,99	2.610.962,39 C	748.413.398,74 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	712.393.602,70 C	1.026.728,60	3.369.088,04	2.342.359,44 C	714.735.962,14 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	642.330.667,01 C	194.199,72	3.369.088,04	3.174.888,32 C	645.505.555,33 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	639.552.147,21 C	194.199,72	3.332.735,13	3.138.535,41 C	642.690.682,62 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	99.031.662,93 C	194.199,72	0,00	194.199,72 D	98.837.463,21 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	99.031.662,93 C	194.199,72	0,00	194.199,72 D	98.837.463,21 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	540.520.484,28 C	0,00	3.332.735,13	3.332.735,13 C	543.853.219,41 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	291.892.087,71 C	0,00	1.784.778,88	1.784.778,88 C	293.676.866,59 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	248.628.396,57 C	0,00	1.547.956,25	1.547.956,25 C	250.176.352,82 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.778.519,80 C	0,00	36.352,91	36.352,91 C	2.814.872,71 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.766.924,46 C	0,00	36.201,20	36.201,20 C	2.803.125,66 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.766.924,46 C	0,00	36.201,20	36.201,20 C	2.803.125,66 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.595,34 C	0,00	151,71	151,71 C	11.747,05 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.595,34 C	0,00	151,71	151,71 C	11.747,05 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	70.062.935,69 C	832.528,88	0,00	832.528,88 D	69.230.406,81 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	70.062.935,69 C	832.528,88	0,00	832.528,88 D	69.230.406,81 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	70.062.935,69 C	832.528,88	0,00	832.528,88 D	69.230.406,81 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.062.935,69 C	832.528,88	0,00	832.528,88 D	69.230.406,81 C
2.03.02	FUNDOS	33.408.833,65 C	0,00	268.602,95	268.602,95 C	33.677.436,60 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.835.148,41 C	0,00	247.859,58	247.859,58 C	32.083.007,99 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.835.148,41 C	0,00	247.859,58	247.859,58 C	32.083.007,99 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.573.685,24 C	0,00	20.743,37	20.743,37 C	1.594.428,61 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.528.158,05	8.528.158,05	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.036.068,40 C	10.207,65	219.466,26	209.258,61 C	1.245.327,01 C
3.01.01	CORRENTES	1.036.068,40 C	10.207,65	219.466,26	209.258,61 C	1.245.327,01 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.177,28 C	131,51	2.761,87	2.630,36 C	15.807,64 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.177,28 C	131,51	2.761,87	2.630,36 C	15.807,64 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.022.891,12 C	9.751,36	216.367,81	206.616,45 C	1.229.507,57 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	13.180,59 C	131,51	2.761,87	2.630,36 C	15.810,95 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.180,59 C	131,51	2.761,87	2.630,36 C	15.810,95 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.180,59 C	131,51	2.761,87	2.630,36 C	15.810,95 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.009.710,53 C	9.619,85	213.605,94	203.986,09 C	1.213.696,62 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.009.710,53 C	9.619,85	213.605,94	203.986,09 C	1.213.696,62 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	324,78	324,78	0,00	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	11,80	11,80 C	11,80 C
3.02	DEDUÇÕES	23.910.513,24 D	5.200.227,60	419.539,25	4.780.688,35 D	28.691.201,59 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.401.722,79 D	4.680.186,78	419.539,25	4.260.647,53 D	27.662.370,32 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.406.629,31 D	2.666.400,02	419.539,25	2.246.860,77 D	15.653.490,08 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.887.271,71 D	577.753,09	0,00	577.753,09 D	3.465.024,80 D
3.02.01.03	PENSÕES	5.319.505,81 D	1.078.881,71	0,00	1.078.881,71 D	6.398.387,52 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.788.315,96 D	357.151,96	0,00	357.151,96 D	2.145.467,92 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	508.790,45 D	213.743,14	0,00	213.743,14 D	722.533,59 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	508.790,45 D	213.743,14	0,00	213.743,14 D	722.533,59 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	306.297,68	0,00	306.297,68 D	306.297,68 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	306.297,68	0,00	306.297,68 D	306.297,68 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	306.297,68	0,00	306.297,68 D	306.297,68 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	506.441,33 D	121.362,59	0,00	121.362,59 D	627.803,92 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.238,14 D	21.471,89	0,00	21.471,89 D	113.710,03 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	92.238,14 D	21.471,89	0,00	21.471,89 D	113.710,03 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.727.798,86 C	0,00	7.056.623,66	7.056.623,66 C	48.784.422,52 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.727.798,86 C	0,00	7.056.623,66	7.056.623,66 C	48.784.422,52 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.272.849,18 D	3.174.888,32	0,00	3.174.888,32 D	13.447.737,50 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.981.825,37 D	0,00	832.528,88	832.528,88 C	7.149.296,49 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.573.025,41	10.573.025,41	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.004.891,61 C	21.930,29	10.534.617,33	10.512.687,04 C	83.517.578,65 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	37.247.812,11 C	5.224,76	6.174.180,48	6.168.955,72 C	43.416.767,83 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.247.812,11 C	5.224,76	6.174.180,48	6.168.955,72 C	43.416.767,83 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	37.247.812,11 C	5.224,76	6.174.180,48	6.168.955,72 C	43.416.767,83 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.180.386,43 C	0,00	5.245.819,45	5.245.819,45 C	29.426.205,88 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	13.067.425,68 C	5.224,76	928.361,03	923.136,27 C	13.990.561,95 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.134.792,49 C	0,00	98.306,48	98.306,48 C	1.233.098,97 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.134.792,49 C	0,00	98.306,48	98.306,48 C	1.233.098,97 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.134.792,49 C	0,00	98.306,48	98.306,48 C	1.233.098,97 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.467.217,08 C	0,00	3.940.766,41	3.940.766,41 C	36.407.983,49 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	24.928.978,18 C	0,00	2.994.538,59	2.994.538,59 C	27.923.516,77 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.328.038,06 C	0,00	9.448,62	9.448,62 C	2.337.486,68 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.327.986,78 C	0,00	9.448,62	9.448,62 C	2.337.435,40 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	1.217.736,16 C	0,00	445.265,01	445.265,01 C	1.663.001,17 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.229.879,04 C	0,00	368.944,29	368.944,29 C	3.598.823,33 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	762.585,64 C	0,00	122.569,90	122.569,90 C	885.155,54 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	756.418,31 C	16.705,49	155.588,32	138.882,83 C	895.301,14 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	742.548,12 C	16.705,49	152.326,35	135.620,86 C	878.168,98 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	58.253,80 C	0,00	11.650,76	11.650,76 C	69.904,56 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.824,25 C	0,00	1.340,26	1.340,26 C	7.164,51 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	678.470,07 C	16.705,49	139.335,33	122.629,84 C	801.099,91 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	13.870,19 C	0,00	3.261,97	3.261,97 C	17.132,16 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.398.651,62 C	0,04	165.775,64	165.775,60 C	1.564.427,22 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.398.651,62 C	0,04	165.775,64	165.775,60 C	1.564.427,22 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.243.153,21 D	3.280.620,26	38.408,08	3.242.212,18 D	33.485.365,39 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	840.315,94 D	241.531,24	22.677,77	218.853,47 D	1.059.169,41 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	806.460,47 D	235.386,17	22.677,77	212.708,40 D	1.019.168,87 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	806.460,47 D	235.386,17	22.677,77	212.708,40 D	1.019.168,87 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	491.443,91 D	22.677,77	22.677,77	0,00	491.443,91 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	315.016,56 D	212.708,40	0,00	212.708,40 D	527.724,96 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	33.855,47 D	6.145,07	0,00	6.145,07 D	40.000,54 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.134.893,50 D	98.453,06	0,00	98.453,06 D	1.233.346,56 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.133.992,48 D	98.306,48	0,00	98.306,48 D	1.232.298,96 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.133.992,48 D	98.306,48	0,00	98.306,48 D	1.232.298,96 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	901,02 D	146,58	0,00	146,58 D	1.047,60 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.857.024,22 D	2.859.950,60	0,00	2.859.950,60 D	30.716.974,82 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.996,25 D	28.019,63	0,00	28.019,63 D	35.015,88 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	6.223,11 D	24.923,23	0,00	24.923,23 D	31.146,34 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	773,14 D	3.096,40	0,00	3.096,40 D	3.869,54 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	22.174.084,25 D	2.411.625,05	0,00	2.411.625,05 D	24.585.709,30 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.940.832,57 D	13.517,97	0,00	13.517,97 D	1.954.350,54 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.940.593,80 D	13.465,59	0,00	13.465,59 D	1.954.059,39 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	238,77 D	52,38	0,00	52,38 D	291,15 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	161.630,03 D	65.165,55	0,00	65.165,55 D	226.795,58 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.592.823,81 D	189.111,33	0,00	189.111,33 D	2.781.935,14 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	934.967,30 D	142.623,41	0,00	142.623,41 D	1.077.590,71 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	45.690,01 D	9.887,66	0,00	9.887,66 D	55.577,67 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	334.676,51 D	50.452,52	735,22	49.717,30 D	384.393,81 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	320.806,32 D	47.190,55	735,22	46.455,33 D	367.261,65 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	295,81 D	58,77	0,00	58,77 D	354,58 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.710,82 D	1.340,26	0,00	1.340,26 D	7.051,08 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	314.799,69 D	45.791,52	735,22	45.056,30 D	359.855,99 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	13.870,19 D	3.261,97	0,00	3.261,97 D	17.132,16 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.243,04 D	30.232,84	14.995,09	15.237,75 D	91.480,79 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.243,04 D	30.232,84	14.995,09	15.237,75 D	91.480,79 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	949.735,15 D	193.107,83	0,00	193.107,83 D	1.142.842,98 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	84.204,39 D	20.743,37	0,00	20.743,37 D	104.947,76 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.727.798,86 D	7.056.623,66	0,00	7.056.623,66 D	48.784.422,52 D
Totais :			0,00	0,00		