

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	763.297.245,73 D	47.889.909,80	46.986.274,25	903.635,55 D	764.200.881,28 D
1.01	DISPONÍVEL	15.351,54 D	15.799.044,43	15.797.325,66	1.718,77 D	17.070,31 D
1.01.01	IMEDIATO	15.351,54 D	15.799.044,43	15.797.325,66	1.718,77 D	17.070,31 D
1.02	REALIZÁVEL	763.281.894,19 D	32.090.865,37	31.188.948,59	901.916,78 D	764.183.810,97 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.631.340,39 D	32.461,29	36.022,27	3.560,98 C	4.627.779,41 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.877,80	5.877,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.425,66	5.425,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.712,83	2.712,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.712,83	2.712,83	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	452,14	452,14	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	452,14	452,14	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.755.786,70 D	0,00	3.560,98	3.560,98 C	1.752.225,72 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	26.583,49	26.583,49	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	26.583,49	26.583,49	0,00	62.758,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.188.167,16 D	150.336,26	0,00	150.336,26 D	32.338.503,42 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.188.167,16 D	150.336,26	0,00	150.336,26 D	32.338.503,42 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	726.462.386,64 D	31.908.067,82	31.152.926,32	755.141,50 D	727.217.528,14 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	499.910.962,01 D	7.887.196,05	792.925,74	7.094.270,31 D	507.005.232,32 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	499.910.962,01 D	7.887.196,05	792.925,74	7.094.270,31 D	507.005.232,32 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	499.910.962,01 D	7.887.196,05	792.925,74	7.094.270,31 D	507.005.232,32 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	444.225.060,66 D	7.508.017,21	368.762,76	7.139.254,45 D	451.364.315,11 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	55.685.901,35 D	379.178,84	424.162,98	44.984,14 C	55.640.917,21 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.371.091,07 D	82.406,16	82.406,16	0,00	3.371.091,07 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.762.019,89 D	33.632,38	60.439,57	26.807,19 C	11.735.212,70 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.762.019,89 D	33.632,38	60.439,57	26.807,19 C	11.735.212,70 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	8.390.928,82 C	48.773,78	21.966,59	26.807,19 D	8.364.121,63 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	8.390.928,82 C	48.773,78	21.966,59	26.807,19 D	8.364.121,63 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	152.285.854,63 D	19.583.874,39	24.400.872,48	4.816.998,09 C	147.468.856,54 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	920.466,57 D	0,00	1.286,68	1.286,68 C	919.179,89 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	818.747,47 D	0,00	1.144,49	1.144,49 C	817.602,98 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	101.719,10 D	0,00	142,19	142,19 C	101.576,91 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	47.350.653,84 D	4.430.538,58	6.780.898,27	2.350.359,69 C	45.000.294,15 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/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	3.407.778,25 D	34.905,17	35.241,47	336,30 C	3.407.441,95 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.407.778,13 D	1.436,78	1.773,08	336,30 C	3.407.441,83 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,12 D	33.468,39	33.468,39	0,00	0,12 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	70.166.190,79 D	6.337.706,84	1.308.514,54	5.029.192,30 D	75.195.383,09 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.784.379,52 D	5.011.877,15	8.750.803,97	3.738.926,82 C	21.045.452,70 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.656.385,66 D	3.768.846,65	7.524.127,55	3.755.280,90 C	1.901.104,76 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.943.199,91 D	3.078.828,13	4.665.216,13	1.586.388,00 C	54.356.811,91 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	44.674.130,00 D	145.618,09	1.728.927,84	1.583.309,75 C	43.090.820,25 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	614.921,72 D	1.604,39	1.663,16	58,77 C	614.862,95 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	44.059.208,28 D	142.673,44	1.725.924,42	1.583.250,98 C	42.475.957,30 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.933.323,04 D	2.933.055,33	2.929.748,54	3.306,79 D	11.936.629,83 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	664.253,13 C	154,71	6.539,75	6.385,04 C	670.638,17 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.951.279,02 D	1.275.763,09	1.211.505,81	64.257,28 D	15.015.536,30 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.951.279,02 D	1.275.763,09	1.211.505,81	64.257,28 D	15.015.536,30 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.011.573,70 D	1.275.763,09	1.211.283,45	64.479,64 D	15.076.053,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	60.294,68 C	0,00	222,36	222,36 C	60.517,04 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	763.297.245,73 C	12.809.535,73	13.713.171,28	903.635,55 C	764.200.881,28 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.162.346,75 C	9.945.962,69	10.527.725,30	581.762,61 C	3.744.109,36 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.143.529,89 C	4.444.054,52	5.011.797,04	567.742,52 C	3.711.272,41 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.925.493,20 C	4.158.253,20	4.756.768,33	598.515,13 C	3.524.008,33 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	207.896,61 C	260.594,28	229.821,67	30.772,61 D	177.124,00 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	25.207,04	25.207,04	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.140,08 C	0,00	0,00	0,00	10.140,08 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.816,86 C	5.501.908,17	5.515.928,26	14.020,09 C	32.836,95 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.845,05	6.845,05	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6.841,24	6.841,24	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	161,55 C	5.253.078,79	5.252.986,93	91,86 D	69,69 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.973,47 C	38.837,91	52.146,83	13.308,92 C	29.282,39 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	187.402,44	187.402,44	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	187.402,44	187.402,44	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.681,84 C	8.902,74	9.705,77	803,03 C	3.484,87 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.403.665,75 C	0,00	118.847,11	118.847,11 C	11.522.512,86 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.403.665,75 C	0,00	118.847,11	118.847,11 C	11.522.512,86 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.403.665,75 C	0,00	118.847,11	118.847,11 C	11.522.512,86 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	748.731.233,23 C	2.863.573,04	3.066.598,87	203.025,83 C	748.934.259,06 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	714.911.074,62 C	2.863.573,04	2.896.247,27	32.674,23 C	714.943.748,85 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	649.199.637,65 C	142.935,25	2.896.247,27	2.753.312,02 C	651.952.949,67 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	646.319.216,77 C	142.935,25	2.860.873,42	2.717.938,17 C	649.037.154,94 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.389.982,12 C	142.935,25	0,00	142.935,25 D	98.247.046,87 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	98.389.982,12 C	142.935,25	0,00	142.935,25 D	98.247.046,87 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	547.929.234,65 C	0,00	2.860.873,42	2.860.873,42 C	550.790.108,07 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	295.188.933,34 C	0,00	1.434.816,52	1.434.816,52 C	296.623.749,86 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	252.740.301,31 C	0,00	1.426.056,90	1.426.056,90 C	254.166.358,21 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.880.420,88 C	0,00	35.373,85	35.373,85 C	2.915.794,73 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.868.400,29 C	0,00	35.226,22	35.226,22 C	2.903.626,51 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.868.400,29 C	0,00	35.226,22	35.226,22 C	2.903.626,51 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.020,59 C	0,00	147,63	147,63 C	12.168,22 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.020,59 C	0,00	147,63	147,63 C	12.168,22 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	65.711.436,97 C	2.720.637,79	0,00	2.720.637,79 D	62.990.799,18 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	65.711.436,97 C	2.720.637,79	0,00	2.720.637,79 D	62.990.799,18 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	65.711.436,97 C	2.720.637,79	0,00	2.720.637,79 D	62.990.799,18 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.711.436,97 C	2.720.637,79	0,00	2.720.637,79 D	62.990.799,18 C
2.03.02	FUNDOS	33.820.158,61 C	0,00	170.351,60	170.351,60 C	33.990.510,21 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.188.167,16 C	0,00	150.336,26	150.336,26 C	32.338.503,42 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.188.167,16 C	0,00	150.336,26	150.336,26 C	32.338.503,42 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.631.991,45 C	0,00	20.015,34	20.015,34 C	1.652.006,79 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.144.051,94	8.144.051,94	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.655.525,71 C	11.124,75	232.085,91	220.961,16 C	1.876.486,87 C
3.01.01	CORRENTES	1.655.525,71 C	11.124,75	232.085,91	220.961,16 C	1.876.486,87 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	21.110,21 C	140,84	2.848,47	2.707,63 C	23.817,84 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.110,21 C	140,84	2.848,47	2.707,63 C	23.817,84 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.634.403,70 C	10.531,77	228.785,30	218.253,53 C	1.852.657,23 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	21.137,98 C	135,64	2.848,47	2.712,83 C	23.850,81 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.137,98 C	135,64	2.848,47	2.712,83 C	23.850,81 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.137,98 C	135,64	2.848,47	2.712,83 C	23.850,81 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.613.265,72 C	10.396,13	225.936,83	215.540,70 C	1.828.806,42 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.613.265,72 C	10.396,13	225.936,83	215.540,70 C	1.828.806,42 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	452,14	452,14	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	38.363.340,19 D	5.241.713,40	4.047,04	5.237.666,36 D	43.601.006,55 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.016.701,72 D	5.199.457,90	4.047,04	5.195.410,86 D	42.212.112,58 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.957.766,60 D	2.803.495,40	4.047,04	2.799.448,36 D	23.757.214,96 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.613.131,25 D	630.166,24	0,00	630.166,24 D	5.243.297,49 D
3.02.01.03	PENSÕES	8.592.083,16 D	1.174.095,50	0,00	1.174.095,50 D	9.766.178,66 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.853.720,71 D	591.700,76	0,00	591.700,76 D	3.445.421,47 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.040.340,79 D	42.255,50	0,00	42.255,50 D	1.082.596,29 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.040.340,79 D	42.255,50	0,00	42.255,50 D	1.082.596,29 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	849.636,58 D	118.847,11	0,00	118.847,11 D	968.483,69 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.825,62 D	19.054,66	0,00	19.054,66 D	169.880,28 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	150.825,62 D	19.054,66	0,00	19.054,66 D	169.880,28 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.480.423,15 C	0,00	5.187.281,20	5.187.281,20 C	63.667.704,35 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.480.423,15 C	0,00	5.187.281,20	5.187.281,20 C	63.667.704,35 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.141.819,82 D	2.753.312,02	0,00	2.753.312,02 D	19.895.131,84 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.630.326,65 D	0,00	2.720.637,79	2.720.637,79 C	909.688,86 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.282.712,25	18.282.712,25	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	109.019.045,84 C	60.983,88	18.267.540,47	18.206.556,59 C	127.225.602,43 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	57.024.325,65 C	41.225,50	7.887.196,05	7.845.970,55 C	64.870.296,20 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.024.325,65 C	41.225,50	7.887.196,05	7.845.970,55 C	64.870.296,20 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	57.024.325,65 C	41.225,50	7.887.196,05	7.845.970,55 C	64.870.296,20 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.289.658,29 C	41.225,50	7.508.017,21	7.466.791,71 C	48.756.450,00 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	15.734.667,36 C	0,00	379.178,84	379.178,84 C	16.113.846,20 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.438.129,18 C	0,00	82.406,16	82.406,16 C	1.520.535,34 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.438.129,18 C	0,00	82.406,16	82.406,16 C	1.520.535,34 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.438.129,18 C	0,00	82.406,16	82.406,16 C	1.520.535,34 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.265.555,17 C	0,00	9.873.874,39	9.873.874,39 C	57.139.429,56 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	35.577.379,43 C	0,00	4.430.538,58	4.430.538,58 C	40.007.918,01 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.657.859,76 C	0,00	34.905,17	34.905,17 C	2.692.764,93 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.657.808,48 C	0,00	1.436,78	1.436,78 C	2.659.245,26 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	51,28 C	0,00	33.468,39	33.468,39 C	33.519,67 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.686.041,60 C	0,00	507.706,84	507.706,84 C	3.193.748,44 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.589.911,74 C	0,00	1.131.877,15	1.131.877,15 C	5.721.788,89 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.753.721,72 C	0,00	3.768.846,65	3.768.846,65 C	5.522.568,37 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.247.974,10 C	19.758,34	157.560,21	137.801,87 C	1.385.775,97 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.224.646,14 C	19.758,34	154.253,42	134.495,08 C	1.359.141,22 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	73.113,34 C	0,00	1.604,39	1.604,39 C	74.717,73 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.381,82 C	0,00	1.340,26	1.340,26 C	10.722,08 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.142.150,98 C	19.758,34	151.308,77	131.550,43 C	1.273.701,41 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	23.327,96 C	0,00	3.306,79	3.306,79 C	26.634,75 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.043.061,74 C	0,04	266.503,66	266.503,62 C	2.309.565,36 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.043.061,74 C	0,04	266.503,66	266.503,62 C	2.309.565,36 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.865.576,10 D	12.820.877,01	15.171,78	12.805.705,23 D	61.671.281,33 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.370.693,61 D	758.545,29	0,00	758.545,29 D	3.129.238,90 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.317.100,63 D	751.700,24	0,00	751.700,24 D	3.068.800,87 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.317.100,63 D	751.700,24	0,00	751.700,24 D	3.068.800,87 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.411.618,11 D	327.537,26	0,00	327.537,26 D	1.739.155,37 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	905.482,52 D	424.162,98	0,00	424.162,98 D	1.329.645,50 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	53.592,98 D	6.845,05	0,00	6.845,05 D	60.438,03 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.438.679,45 D	89.247,40	0,00	89.247,40 D	1.527.926,85 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.437.329,17 D	82.406,16	0,00	82.406,16 D	1.519.735,33 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.437.329,17 D	82.406,16	0,00	82.406,16 D	1.519.735,33 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.350,28 D	6.841,24	0,00	6.841,24 D	8.191,52 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.457.103,42 D	11.752.892,46	0,00	11.752.892,46 D	56.209.995,88 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	38.479,72 D	1.286,68	0,00	1.286,68 D	39.766,40 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	34.227,39 D	1.144,49	0,00	1.144,49 D	35.371,88 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	4.252,33 D	142,19	0,00	142,19 D	4.394,52 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	36.417.202,76 D	6.780.898,27	0,00	6.780.898,27 D	43.198.101,03 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.959.212,76 D	18.479,26	0,00	18.479,26 D	1.977.692,02 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.958.814,71 D	1.773,08	0,00	1.773,08 D	1.960.587,79 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	398,05 D	16.706,18	0,00	16.706,18 D	17.104,23 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	615.104,16 D	134.514,54	0,00	134.514,54 D	749.618,70 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.018.764,49 D	990.803,97	0,00	990.803,97 D	5.009.568,46 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.332.914,55 D	3.816.922,81	0,00	3.816.922,81 D	5.149.837,36 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	75.424,98 D	9.986,93	0,00	9.986,93 D	85.411,91 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	476.948,97 D	190.287,22	330,64	189.956,58 D	666.905,55 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	453.621,01 D	186.980,43	330,64	186.649,79 D	640.270,80 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	669,44 D	374,67	0,00	374,67 D	1.044,11 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.329,32 D	1.369,09	0,00	1.369,09 D	11.698,41 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	442.622,25 D	185.236,67	330,64	184.906,03 D	627.528,28 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	23.327,96 D	3.306,79	0,00	3.306,79 D	26.634,75 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	122.150,65 D	29.904,64	14.841,14	15.063,50 D	137.214,15 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	122.150,65 D	29.904,64	14.841,14	15.063,50 D	137.214,15 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.530.535,99 D	193.554,82	0,00	193.554,82 D	1.724.090,81 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	142.510,60 D	20.015,34	0,00	20.015,34 D	162.525,94 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.480.423,15 D	5.187.281,20	0,00	5.187.281,20 D	63.667.704,35 D
Totais :			0,00	0,00		