

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	751.542.299,00 D	186.471.406,29	185.220.796,71	1.250.609,58 D	752.792.908,58 D
1.01	DISPONÍVEL	1.987,83 D	61.942.386,21	61.877.353,44	65.032,77 D	67.020,60 D
1.01.01	IMEDIATO	1.987,83 D	61.942.386,21	61.877.353,44	65.032,77 D	67.020,60 D
1.02	REALIZÁVEL	751.540.311,17 D	124.529.020,08	123.343.443,27	1.185.576,81 D	752.725.887,98 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.003.268,94 D	1.988.011,95	4.081.755,07	2.093.743,12 C	2.909.525,82 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.468,79	5.468,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.148,68	5.148,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.574,34	2.574,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.574,34	2.574,34	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	320,11	320,11	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	320,11	320,11	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	4.906.538,37 D	1.959.683,18	4.053.426,30	2.093.743,12 C	2.812.795,25 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	65.059,71 D	22.859,98	22.859,98	0,00	65.059,71 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	65.059,71 D	22.859,98	22.859,98	0,00	65.059,71 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.146.937,44 D	288.885,89	0,00	288.885,89 D	31.435.823,33 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.146.937,44 D	288.885,89	0,00	288.885,89 D	31.435.823,33 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	715.390.104,79 D	122.252.122,24	119.261.688,20	2.990.434,04 D	718.380.538,83 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	514.310.971,53 D	56.792.253,96	103.047.326,58	46.255.072,62 C	468.055.898,91 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	514.310.971,53 D	56.792.253,96	103.047.326,58	46.255.072,62 C	468.055.898,91 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	514.310.971,53 D	56.792.253,96	103.047.326,58	46.255.072,62 C	468.055.898,91 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	410.599.925,23 D	4.073.833,39	88.339,83	3.985.493,56 D	414.585.418,79 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	103.711.046,30 D	52.718.420,57	102.958.986,75	50.240.566,18 C	53.470.480,12 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.371.091,07 D	150.996,75	150.996,75	0,00	3.371.091,07 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.036.994,44 D	150.996,75	9.097,35	141.899,40 D	11.178.893,84 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.036.994,44 D	150.996,75	9.097,35	141.899,40 D	11.178.893,84 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	7.665.903,37 C	0,00	141.899,40	141.899,40 C	7.807.802,77 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	7.665.903,37 C	0,00	141.899,40	141.899,40 C	7.807.802,77 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	126.619.744,38 D	63.252.408,34	14.032.450,69	49.219.957,65 D	175.839.702,03 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	954.386,75 D	0,00	1.556,90	1.556,90 C	952.829,85 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	848.919,19 D	0,00	1.384,85	1.384,85 C	847.534,34 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	105.467,56 D	0,00	172,05	172,05 C	105.295,51 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	46.871.924,12 D	3.465.601,29	2.054.777,78	1.410.823,51 D	48.282.747,63 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	5.036.978,38 D	1.876.599,63	3.754.364,33	1.877.764,70C	3.159.213,68D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.036.937,25 D	1.876.548,35	3.754.319,45	1.877.771,10C	3.159.166,15D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	41,13 D	51,28	44,88	6,40D	47,53D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	35.295.027,18 D	57.303.291,29	7.880.939,04	49.422.352,25D	84.717.379,43D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.254.598,07 D	467.732,32	186.600,91	281.131,41D	33.535.729,48D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.206.829,88 D	139.183,81	154.211,73	15.027,92C	5.191.801,96D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.989.832,38 D	221.882,29	236.454,66	14.572,37C	55.975.260,01D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	45.123.596,71 D	218.366,82	222.604,66	4.237,84C	45.119.358,87D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.741.178,33 D	11.650,76	11.709,53	58,77C	2.741.119,56D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.803,49 D	1.340,26	1.340,26	0,00	1.803,49D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	42.380.614,89 D	205.375,80	209.554,87	4.179,07C	42.376.435,82D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.918.608,29 D	2.996,47	0,00	2.996,47D	11.921.604,76D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.052.372,62 C	519,00	13.850,00	13.331,00C	1.065.703,62C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.098.465,43 D	1.834.580,90	1.794.459,52	40.121,38D	15.138.586,81D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.098.465,43 D	1.834.580,90	1.794.459,52	40.121,38D	15.138.586,81D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.266.572,66 D	1.834.379,78	1.792.045,53	42.334,25D	15.308.906,91D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	168.107,23 C	201,12	2.413,99	2.212,87C	170.320,10C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	751.542.299,00 C	62.032.768,94	63.283.378,52	1.250.609,58 C	752.792.908,58 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.426.411,25 C	57.529.403,30	57.834.438,27	305.034,97 C	1.731.446,22 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.414.668,25 C	4.320.161,32	4.616.756,35	296.595,03 C	1.711.263,28 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.175.190,60 C	4.015.390,36	4.350.716,34	335.325,98 C	1.510.516,58 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	166.058,79 C	215.536,92	230.375,44	14.838,52 C	180.897,31 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	24.844,02	24.844,02	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73.418,86 C	64.390,02	10.820,55	53.569,47 D	19.849,39 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	11.743,00 C	53.209.241,98	53.217.681,92	8.439,94 C	20.182,94 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.630,50	7.630,50	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	200,74	200,74	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52.967.247,59	52.967.247,59	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.121,81 C	36.001,83	38.761,69	2.759,86 C	13.881,67 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	621,19 C	13.616,79	12.995,60	621,19 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	184.544,53	184.544,53	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	184.544,53	184.544,53	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	6.301,27	6.301,27 C	6.301,27 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.970.390,16 C	4.053.426,30	2.070.658,46	1.982.767,84 D	10.987.622,32 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.970.390,16 C	4.053.426,30	2.070.658,46	1.982.767,84 D	10.987.622,32 C
2.02.01.01	PROVISÃO	12.970.390,16 C	4.053.426,30	2.070.658,46	1.982.767,84 D	10.987.622,32 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	737.145.497,59 C	449.939,34	3.378.281,79	2.928.342,45 C	740.073.840,04 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	704.462.893,96 C	449.939,34	3.062.713,42	2.612.774,08 C	707.075.668,04 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	639.535.358,35 C	449.939,34	2.066.690,68	1.616.751,34 C	641.152.109,69 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	636.809.799,92 C	449.939,34	2.033.765,66	1.583.826,32 C	638.393.626,24 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.337.073,85 C	449.939,34	0,00	449.939,34 D	97.887.134,51 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	98.337.073,85 C	449.939,34	0,00	449.939,34 D	97.887.134,51 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	538.472.726,07 C	0,00	2.033.765,66	2.033.765,66 C	540.506.491,73 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	291.432.481,81 C	0,00	794.289,68	794.289,68 C	292.226.771,49 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	247.040.244,26 C	0,00	1.239.475,98	1.239.475,98 C	248.279.720,24 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.725.558,43 C	0,00	32.925,02	32.925,02 C	2.758.483,45 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.714.184,11 C	0,00	32.787,62	32.787,62 C	2.746.971,73 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.714.184,11 C	0,00	32.787,62	32.787,62 C	2.746.971,73 C
2.03.01.01.02.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.374,32 C	0,00	137,40	137,40 C	11.511,72 C
2.03.01.01.02.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.374,32 C	0,00	137,40	137,40 C	11.511,72 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	64.927.535,61 C	0,00	996.022,74	996.022,74 C	65.923.558,35 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	64.927.535,61 C	0,00	996.022,74	996.022,74 C	65.923.558,35 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	64.927.535,61 C	0,00	996.022,74	996.022,74 C	65.923.558,35 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.927.535,61 C	0,00	996.022,74	996.022,74 C	65.923.558,35 C
2.03.02	FUNDOS	32.682.603,63 C	0,00	315.568,37	315.568,37 C	32.998.172,00 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.146.937,44 C	0,00	288.885,89	288.885,89 C	31.435.823,33 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.146.937,44 C	0,00	288.885,89	288.885,89 C	31.435.823,33 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.535.666,19 C	0,00	26.682,48	26.682,48 C	1.562.348,67 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.578.772,70	13.578.772,70	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	623.222,24 C	10.225,48	216.749,65	206.524,17C	829.746,41C
3.01.01	CORRENTES	623.222,24 C	10.225,48	216.749,65	206.524,17C	829.746,41C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.903,63 C	128,72	2.703,06	2.574,34C	10.477,97C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.903,63 C	128,72	2.703,06	2.574,34C	10.477,97C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	615.318,61 C	9.776,65	213.726,48	203.949,83C	819.268,44C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.909,67 C	131,45	2.703,06	2.571,61 C	10.481,28C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.909,67 C	131,45	2.703,06	2.571,61 C	10.481,28C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.909,67 C	131,45	2.703,06	2.571,61 C	10.481,28C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	607.408,94 C	9.645,20	211.023,42	201.378,22C	808.787,16C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	607.408,94 C	9.645,20	211.023,42	201.378,22C	808.787,16C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	320,11	320,11	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	14.304.533,22 D	4.813.311,58	1.729,95	4.811.581,63D	19.116.114,85D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.064.101,71 D	4.672.871,14	1.729,95	4.671.141,19D	18.735.242,90D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.070.966,23 D	2.675.148,67	1.391,44	2.673.757,23D	10.744.723,46D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.734.732,76 D	576.681,23	338,51	576.342,72D	2.311.075,48D
3.02.01.03	PENSÕES	3.183.407,80 D	1.063.735,12	0,00	1.063.735,12D	4.247.142,92D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.074.994,92 D	357.306,12	0,00	357.306,12D	1.432.301,04D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	240.431,51 D	140.440,44	0,00	140.440,44D	380.871,95D
3.02.02.01	PECÚLIOS	240.431,51 D	140.440,44	0,00	140.440,44D	380.871,95D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	322.617,87 D	6.124.084,76	6.013.109,48	110.975,28D	433.593,15D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.529,59 D	18.376,80	0,00	18.376,80D	73.906,39D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55.529,59 D	18.376,80	0,00	18.376,80D	73.906,39D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.383.424,25 C	0,00	7.347.183,62	7.347.183,62C	31.730.607,87C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.383.424,25 C	0,00	7.347.183,62	7.347.183,62C	31.730.607,87C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.477.540,52 D	1.616.751,34	0,00	1.616.751,34D	9.094.291,86D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.846.425,29 D	996.022,74	0,00	996.022,74D	3.842.448,03D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.424.581,12	12.424.581,12	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.530.392,55 C	144.883,54	12.396.361,81	12.251.478,27C	58.781.870,82C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	25.292.891,13 C	132.958,33	5.392.426,40	5.259.468,07C	30.552.359,20C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.292.891,13 C	132.958,33	5.392.426,40	5.259.468,07C	30.552.359,20C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.292.891,13 C	132.958,33	5.392.426,40	5.259.468,07C	30.552.359,20C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.826.559,96 C	0,00	4.062.699,42	4.062.699,42C	19.889.259,38C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	9.466.331,17 C	132.958,33	1.329.726,98	1.196.768,65C	10.663.099,82C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	648.098,38 C	0,00	150.996,75	150.996,75C	799.095,13C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	648.098,38 C	0,00	150.996,75	150.996,75C	799.095,13C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	648.098,38 C	0,00	150.996,75	150.996,75C	799.095,13C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.363.303,64 C	0,00	6.394.408,34	6.394.408,34C	25.757.711,98C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.941.825,41 C	0,00	3.465.601,29	3.465.601,29C	19.407.426,70C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	451.438,43 C	0,00	1.876.599,63	1.876.599,63C	2.328.038,06C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	451.438,43 C	0,00	1.876.548,35	1.876.548,35C	2.327.986,78C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	0,00	51,28	51,28C	51,28C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	397.562,76 C	0,00	445.291,29	445.291,29C	842.854,05C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.105.715,52 C	0,00	467.732,32	467.732,32C	2.573.447,84C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	466.761,52 C	0,00	139.183,81	139.183,81C	605.945,33C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	418.319,37 C	11.871,36	220.193,01	208.321,65C	626.641,02C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	409.706,16 C	11.871,36	217.196,54	205.325,18C	615.031,34C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	34.952,28 C	0,00	11.650,76	11.650,76C	46.603,04C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.483,99 C	0,00	1.340,26	1.340,26C	5.824,25C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	370.269,89 C	11.871,36	204.205,52	192.334,16C	562.604,05C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.613,21 C	0,00	2.996,47	2.996,47C	11.609,68C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	807.780,03 C	53,85	238.337,31	238.283,46C	1.046.063,49C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	807.780,03 C	53,85	238.337,31	238.283,46C	1.046.063,49C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.533.933,64 D	4.714.819,73	28.219,31	4.686.600,42D	26.220.534,06D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	626.408,57 D	144.611,58	11.133,97	133.477,61D	759.886,18D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	606.059,03 D	136.981,07	11.133,97	125.847,10D	731.906,13D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	606.059,03 D	136.981,07	11.133,97	125.847,10D	731.906,13D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	339.683,71 D	88.339,83	11.133,97	77.205,86D	416.889,57D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	266.375,32 D	48.641,24	0,00	48.641,24D	315.016,56D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	20.349,54 D	7.630,51	0,00	7.630,51D	27.980,05D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	647.878,63 D	151.197,49	0,00	151.197,49D	799.076,12D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	647.298,37 D	150.996,75	0,00	150.996,75D	798.295,12D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	647.298,37 D	150.996,75	0,00	150.996,75D	798.295,12D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	580,26 D	200,74	0,00	200,74D	781,00D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.975.186,02 D	4.328.170,08	0,00	4.328.170,08D	24.303.356,10D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.918,62 D	1.556,90	0,00	1.556,90D	5.475,52D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.485,58 D	1.384,85	0,00	1.384,85D	4.870,43D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	433,04 D	172,05	0,00	172,05D	605,09D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.260.378,46 D	2.054.777,78	0,00	2.054.777,78D	19.315.156,24D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.444,23 D	1.877.815,98	0,00	1.877.815,98D	1.896.260,21D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	18.300,02 D	1.877.771,10	0,00	1.877.771,10D	1.896.071,12D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	144,21 D	44,88	0,00	44,88D	189,09D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.788,93 D	80.939,04	0,00	80.939,04D	87.727,97D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.984.349,72 D	186.600,91	0,00	186.600,91D	2.170.950,63D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	674.948,51 D	117.231,88	0,00	117.231,88D	792.180,39D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	26.357,55 D	9.247,59	0,00	9.247,59D	35.605,14D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	231.728,52 D	57.823,01	1.582,43	56.240,58D	287.969,10D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	223.115,31 D	54.826,54	1.582,43	53.244,11D	276.359,42D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	176,31 D	58,77	0,00	58,77D	235,08D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.026,32 D	1.344,24	0,00	1.344,24D	4.370,56D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	219.912,68 D	53.423,53	1.582,43	51.841,10D	271.753,78D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.613,21 D	2.996,47	0,00	2.996,47D	11.609,68D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.731,90 D	33.017,57	15.502,91	17.514,66D	70.246,56D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	52.731,90 D	33.017,57	15.502,91	17.514,66D	70.246,56D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	566.849,32 D	191.011,75	0,00	191.011,75D	757.861,07D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.185,34 D	26.682,48	0,00	26.682,48D	72.867,82D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.383.424,25 D	7.347.183,62	0,00	7.347.183,62D	31.730.607,87D
		Totais :	0,00	0,00		