

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	752.792.908,58 D	35.866.974,86	29.725.677,54	6.141.297,32 D	758.934.205,90 D
1.01	DISPONÍVEL	67.020,60 D	10.872.694,79	10.938.323,83	65.629,04 C	1.391,56 D
1.01.01	IMEDIATO	67.020,60 D	10.872.694,79	10.938.323,83	65.629,04 C	1.391,56 D
1.02	REALIZÁVEL	752.725.887,98 D	24.994.280,07	18.787.353,71	6.206.926,36 D	758.932.814,34 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.909.525,82 D	28.589,12	29.359,12	770,00 C	2.908.755,82 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.729,14	5.729,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.398,62	5.398,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.699,31	2.699,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.699,31	2.699,31	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	330,52	330,52	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	330,52	330,52	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	65.059,71 D	22.859,98	23.629,98	770,00 C	64.289,71 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	65.059,71 D	22.859,98	23.629,98	770,00 C	64.289,71 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.435.823,33 D	399.325,08	0,00	399.325,08 D	31.835.148,41 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.435.823,33 D	399.325,08	0,00	399.325,08 D	31.835.148,41 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	718.380.538,83 D	24.566.365,87	18.757.994,59	5.808.371,28 D	724.188.910,11 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	468.055.898,91 D	9.584.078,10	5.352.301,48	4.231.776,62 D	472.287.675,53 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	468.055.898,91 D	9.584.078,10	5.352.301,48	4.231.776,62 D	472.287.675,53 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	468.055.898,91 D	9.584.078,10	5.352.301,48	4.231.776,62 D	472.287.675,53 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	414.585.418,79 D	6.693.754,49	4.866.303,73	1.827.450,76 D	416.412.869,55 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	53.470.480,12 D	2.890.323,61	485.997,75	2.404.325,86 D	55.874.805,98 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.371.091,07 D	335.697,36	335.697,36	0,00	3.371.091,07 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.178.893,84 D	335.697,36	0,00	335.697,36 D	11.514.591,20 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.178.893,84 D	335.697,36	0,00	335.697,36 D	11.514.591,20 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	7.807.802,77 C	0,00	335.697,36	335.697,36 C	8.143.500,13 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	7.807.802,77 C	0,00	335.697,36	335.697,36 C	8.143.500,13 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	175.839.702,03 D	13.249.505,33	11.621.959,14	1.627.546,19 D	177.467.248,22 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	952.829,85 D	0,00	1.520,73	1.520,73 C	951.309,12 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	847.534,34 D	0,00	1.352,68	1.352,68 C	846.181,66 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	105.295,51 D	0,00	168,05	168,05 C	105.127,46 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	48.282.747,63 D	5.521.551,48	2.858.928,01	2.662.623,47 D	50.945.371,10 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/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	3.159.213,68 D	0,23	44.570,32	44.570,09C	3.114.643,59D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.159.166,15 D	0,00	44.522,68	44.522,68C	3.114.643,47D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	47,53 D	0,23	47,64	47,41C	0,12D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	84.717.379,43 D	6.914.882,11	8.113.902,06	1.199.019,95C	83.518.359,48D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.535.729,48 D	656.431,20	421.873,18	234.558,02D	33.770.287,50D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.191.801,96 D	156.640,31	181.164,84	24.524,53C	5.167.277,43D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.975.260,01 D	143.884,01	147.672,77	3.788,76C	55.971.471,25D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	45.119.358,87 D	141.345,52	137.499,91	3.845,61D	45.123.204,48D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.741.119,56 D	11.650,76	11.711,49	60,73C	2.741.058,83D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.803,49 D	0,00	1.340,26	1.340,26C	463,23D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	42.376.435,82 D	129.694,76	124.448,16	5.246,60D	42.381.682,42D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.921.604,76 D	2.260,51	0,00	2.260,51D	11.923.865,27D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.065.703,62 C	277,98	10.172,86	9.894,88C	1.075.598,50C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.138.586,81 D	1.253.201,07	1.300.363,84	47.162,77C	15.091.424,04D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.138.586,81 D	1.253.201,07	1.300.363,84	47.162,77C	15.091.424,04D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.308.906,91 D	1.130.064,30	1.287.952,11	157.887,81C	15.151.019,10D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	170.320,10 C	123.136,77	12.411,73	110.725,04D	59.595,06C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	752.792.908,58 C	7.313.603,82	13.454.901,14	6.141.297,32 C	758.934.205,90 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.731.446,22 C	6.978.920,04	7.318.772,87	339.852,83 C	2.071.299,05 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.711.263,28 C	4.217.747,38	4.564.090,36	346.342,98 C	2.057.606,26 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.510.516,58 C	3.952.061,48	4.299.086,06	347.024,58 C	1.857.541,16 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	180.897,31 C	231.101,32	233.040,83	1.939,51 C	182.836,82 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	24.875,27	24.875,27	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.849,39 C	9.709,31	7.088,20	2.621,11 D	17.228,28 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	20.182,94 C	2.761.172,66	2.754.682,51	6.490,15 D	13.692,79 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.875,42	5.875,42	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	120,02	120,02	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.530.084,87	2.530.087,14	2,27 C	2,27 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.881,67 C	32.558,51	31.859,83	698,68 D	13.182,99 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	185.330,56	185.330,56	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	185.330,56	185.330,56	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.301,27 C	7.203,28	1.409,54	5.793,74 D	507,53 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.987.622,32 C	0,00	72.848,18	72.848,18 C	11.060.470,50 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.987.622,32 C	0,00	72.848,18	72.848,18 C	11.060.470,50 C
2.02.01.01	PROVISÃO	10.987.622,32 C	0,00	72.848,18	72.848,18 C	11.060.470,50 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	740.073.840,04 C	334.683,78	6.063.280,09	5.728.596,31 C	745.802.436,35 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	707.075.668,04 C	334.683,78	5.652.618,44	5.317.934,66 C	712.393.602,70 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	641.152.109,69 C	334.683,78	1.513.241,10	1.178.557,32 C	642.330.667,01 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	638.393.626,24 C	334.683,78	1.493.204,75	1.158.520,97 C	639.552.147,21 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.887.134,51 C	0,00	1.144.528,42	1.144.528,42 C	99.031.662,93 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	97.887.134,51 C	0,00	1.144.528,42	1.144.528,42 C	99.031.662,93 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	540.506.491,73 C	334.683,78	348.676,33	13.992,55 C	540.520.484,28 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	292.226.771,49 C	334.683,78	0,00	334.683,78 D	291.892.087,71 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	248.279.720,24 C	0,00	348.676,33	348.676,33 C	248.628.396,57 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.758.483,45 C	0,00	20.036,35	20.036,35 C	2.778.519,80 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.746.971,73 C	0,00	19.952,73	19.952,73 C	2.766.924,46 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.746.971,73 C	0,00	19.952,73	19.952,73 C	2.766.924,46 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.511,72 C	0,00	83,62	83,62 C	11.595,34 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.511,72 C	0,00	83,62	83,62 C	11.595,34 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	65.923.558,35 C	0,00	4.139.377,34	4.139.377,34 C	70.062.935,69 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	65.923.558,35 C	0,00	4.139.377,34	4.139.377,34 C	70.062.935,69 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	65.923.558,35 C	0,00	4.139.377,34	4.139.377,34 C	70.062.935,69 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.923.558,35 C	0,00	4.139.377,34	4.139.377,34C	70.062.935,69C
2.03.02	FUNDOS	32.998.172,00 C	0,00	410.661,65	410.661,65C	33.408.833,65C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.435.823,33 C	0,00	399.325,08	399.325,08C	31.835.148,41C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.435.823,33 C	0,00	399.325,08	399.325,08C	31.835.148,41C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.562.348,67 C	0,00	11.336,57	11.336,57C	1.573.685,24C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.217.185,59	10.217.185,59	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	829.746,41 C	10.224,73	216.546,72	206.321,99C	1.036.068,40C
3.01.01	CORRENTES	829.746,41 C	10.224,73	216.546,72	206.321,99C	1.036.068,40C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.477,97 C	134,96	2.834,27	2.699,31 C	13.177,28C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.477,97 C	134,96	2.834,27	2.699,31 C	13.177,28C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	819.268,44 C	9.759,25	213.381,93	203.622,68C	1.022.891,12C
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.481,28 C	134,96	2.834,27	2.699,31 C	13.180,59C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.481,28 C	134,96	2.834,27	2.699,31 C	13.180,59C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.481,28 C	134,96	2.834,27	2.699,31 C	13.180,59C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	808.787,16 C	9.624,29	210.547,66	200.923,37C	1.009.710,53C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	808.787,16 C	9.624,29	210.547,66	200.923,37C	1.009.710,53C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	330,52	330,52	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	19.116.114,85 D	4.797.846,27	3.447,88	4.794.398,39D	23.910.513,24D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.735.242,90 D	4.669.927,77	3.447,88	4.666.479,89D	23.401.722,79D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.744.723,46 D	2.665.353,73	3.447,88	2.661.905,85D	13.406.629,31D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.311.075,48 D	576.196,23	0,00	576.196,23D	2.887.271,71D
3.02.01.03	PENSÕES	4.247.142,92 D	1.072.362,89	0,00	1.072.362,89D	5.319.505,81D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.432.301,04 D	356.014,92	0,00	356.014,92D	1.788.315,96D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	380.871,95 D	127.918,50	0,00	127.918,50D	508.790,45D
3.02.02.01	PECÚLIOS	380.871,95 D	127.918,50	0,00	127.918,50D	508.790,45D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	433.593,15 D	72.848,18	0,00	72.848,18D	506.441,33D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.906,39 D	18.331,75	0,00	18.331,75D	92.238,14D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	73.906,39 D	18.331,75	0,00	18.331,75D	92.238,14D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.730.607,87 C	0,00	9.997.190,99	9.997.190,99C	41.727.798,86C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.730.607,87 C	0,00	9.997.190,99	9.997.190,99C	41.727.798,86C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.094.291,86 D	1.178.557,32	0,00	1.178.557,32D	10.272.849,18D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.842.448,03 D	4.139.377,34	0,00	4.139.377,34D	7.981.825,37D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.874.781,64	14.874.781,64	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.781.870,82 C	499.474,35	14.722.495,14	14.223.020,79 C	73.004.891,61 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	30.552.359,20 C	485.997,75	7.181.450,66	6.695.452,91 C	37.247.812,11 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.552.359,20 C	485.997,75	7.181.450,66	6.695.452,91 C	37.247.812,11 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.552.359,20 C	485.997,75	7.181.450,66	6.695.452,91 C	37.247.812,11 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.889.259,38 C	0,00	4.291.127,05	4.291.127,05 C	24.180.386,43 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	10.663.099,82 C	485.997,75	2.890.323,61	2.404.325,86 C	13.067.425,68 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	799.095,13 C	0,00	335.697,36	335.697,36 C	1.134.792,49 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	799.095,13 C	0,00	335.697,36	335.697,36 C	1.134.792,49 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	799.095,13 C	0,00	335.697,36	335.697,36 C	1.134.792,49 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.757.711,98 C	0,00	6.709.505,10	6.709.505,10 C	32.467.217,08 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.407.426,70 C	0,00	5.521.551,48	5.521.551,48 C	24.928.978,18 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.328.038,06 C	0,00	0,00	0,00	2.328.038,06 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.327.986,78 C	0,00	0,00	0,00	2.327.986,78 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	842.854,05 C	0,00	374.882,11	374.882,11 C	1.217.736,16 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.573.447,84 C	0,00	656.431,20	656.431,20 C	3.229.879,04 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	605.945,33 C	0,00	156.640,31	156.640,31 C	762.585,64 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	626.641,02 C	13.338,06	143.115,35	129.777,29 C	756.418,31 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	615.031,34 C	13.338,06	140.854,84	127.516,78 C	742.548,12 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	46.603,04 C	0,00	11.650,76	11.650,76 C	58.253,80 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.824,25 C	0,00	0,00	0,00	5.824,25 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	562.604,05 C	13.338,06	129.204,08	115.866,02 C	678.470,07 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.609,68 C	0,00	2.260,51	2.260,51 C	13.870,19 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.046.063,49 C	138,54	352.726,67	352.588,13 C	1.398.651,62 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.046.063,49 C	138,54	352.726,67	352.588,13 C	1.398.651,62 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.220.534,06 D	4.174.905,65	152.286,50	4.022.619,15 D	30.243.153,21 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	759.886,18 D	93.935,25	13.505,49	80.429,76 D	840.315,94 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	731.906,13 D	88.059,83	13.505,49	74.554,34 D	806.460,47 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	731.906,13 D	88.059,83	13.505,49	74.554,34 D	806.460,47 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	416.889,57 D	88.059,83	13.505,49	74.554,34 D	491.443,91 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	315.016,56 D	0,00	0,00	0,00	315.016,56 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	27.980,05 D	5.875,42	0,00	5.875,42 D	33.855,47 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	799.076,12 D	335.817,38	0,00	335.817,38 D	1.134.893,50 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	798.295,12 D	335.697,36	0,00	335.697,36 D	1.133.992,48 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/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	798.295,12 D	335.697,36	0,00	335.697,36D	1.133.992,48D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	781,00 D	120,02	0,00	120,02D	901,02D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.303.356,10 D	3.553.668,35	0,23	3.553.668,12D	27.857.024,22D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.475,52 D	1.520,73	0,00	1.520,73D	6.996,25D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	4.870,43 D	1.352,68	0,00	1.352,68D	6.223,11D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	605,09 D	168,05	0,00	168,05D	773,14D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.315.156,24 D	2.858.928,01	0,00	2.858.928,01 D	22.174.084,25D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.896.260,21 D	44.572,59	0,23	44.572,36D	1.940.832,57D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.896.071,12 D	44.522,68	0,00	44.522,68D	1.940.593,80D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	189,09 D	49,91	0,23	49,68D	238,77D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	87.727,97 D	73.902,06	0,00	73.902,06D	161.630,03D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.170.950,63 D	421.873,18	0,00	421.873,18D	2.592.823,81D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	792.180,39 D	142.786,91	0,00	142.786,91 D	934.967,30D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	35.605,14 D	10.084,87	0,00	10.084,87D	45.690,01D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	287.969,10 D	47.077,40	369,99	46.707,41 D	334.676,51D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	276.359,42 D	44.816,89	369,99	44.446,90 D	320.806,32D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	235,08 D	60,73	0,00	60,73D	295,81 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.370,56 D	1.340,26	0,00	1.340,26D	5.710,82D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	271.753,78 D	43.415,90	369,99	43.045,91 D	314.799,69D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.609,68 D	2.260,51	0,00	2.260,51 D	13.870,19D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.246,56 D	144.407,27	138.410,79	5.996,48D	76.243,04D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	70.246,56 D	144.407,27	138.410,79	5.996,48D	76.243,04D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	757.861,07 D	191.874,08	0,00	191.874,08D	949.735,15D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.867,82 D	11.336,57	0,00	11.336,57D	84.204,39D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.730.607,87 D	9.997.190,99	0,00	9.997.190,99D	41.727.798,86D
		Totais :	0,00	0,00		