

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.531.077.522,39 D	434.469.645,13	433.734.170,08	735.475,05 D	1.531.812.997,44 D
1.01	DISPONÍVEL	1.892,71 D	138.084.499,74	138.017.883,42	66.616,32 D	68.509,03 D
1.01.01	IMEDIATO	1.892,71 D	138.084.499,74	138.017.883,42	66.616,32 D	68.509,03 D
1.02	REALIZÁVEL	1.531.075.629,68 D	296.385.145,39	295.716.286,66	668.858,73 D	1.531.744.488,41 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.776.884,69 D	2.803.223,48	2.741.062,67	62.160,81 D	12.839.045,50 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.233.030,24 D	2.434.484,95	2.262.610,70	171.874,25 D	1.404.904,49 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.262.610,70	2.262.610,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	959.771,49	959.771,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.302.839,21	1.302.839,21	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.233.030,24 D	171.874,25	0,00	171.874,25 D	1.404.904,49 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	572.817,12 D	79.975,76	0,00	79.975,76 D	652.792,88 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	660.213,12 D	91.898,49	0,00	91.898,49 D	752.111,61 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	272.058,02 D	3.000,00	3.000,00	0,00	272.058,02 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.256.731,19 D	335.543,35	445.256,79	109.713,44 C	11.147.017,75 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	30.195,18	30.195,18	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	30.195,18	30.195,18	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.066.098,27 D	29.640,05	0,00	29.640,05 D	76.095.738,32 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	76.066.098,27 D	29.640,05	0,00	29.640,05 D	76.095.738,32 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.442.232.646,72 D	293.552.281,86	292.975.223,99	577.057,87 D	1.442.809.704,59 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	688.051.641,85 D	142.940.967,98	46.137.287,46	96.803.680,52 D	784.855.322,37 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	688.051.641,85 D	142.940.967,98	46.137.287,46	96.803.680,52 D	784.855.322,37 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	688.051.641,85 D	142.940.967,98	46.137.287,46	96.803.680,52 D	784.855.322,37 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	602.112.524,22 D	141.730.768,93	45.956.295,48	95.774.473,45 D	697.886.997,67 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	85.939.117,63 D	1.210.199,05	180.991,98	1.029.207,07 D	86.968.324,70 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.392.134,60 D	158.966,92	158.966,92	0,00	5.392.134,60 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	18.672.702,73 D	158.966,92	33.170,61	125.796,31 D	18.798.499,04 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.672.702,73 D	158.966,92	33.170,61	125.796,31 D	18.798.499,04 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	13.280.568,13 C	0,00	125.796,31	125.796,31 C	13.406.364,44 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	13.280.568,13 C	0,00	125.796,31	125.796,31 C	13.406.364,44 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	611.168.936,54 D	143.504.228,62	239.318.290,17	95.814.061,55 C	515.354.874,99 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.634.328,29 D	0,00	3.787,28	3.787,28 C	1.630.541,01 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	1.453.721,42 D	0,00	3.368,75	3.368,75 C	1.450.352,67 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	180.606,87 D	0,00	418,53	418,53 C	180.188,34 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	136.967.822,21 D	11.767.254,49	16.315.840,57	4.548.586,08 C	132.419.236,13 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.161.712,71 D	158,73	3.400,35	3.241,62 C	5.158.471,09 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.161.712,53 D	73,40	3.315,02	3.241,62 C	5.158.470,91 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,18 D	85,33	85,33	0,00	0,18 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	259.276.343,32 D	123.138.205,74	209.687.971,43	86.549.765,69 C	172.726.577,63 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	198.979.214,68 D	8.378.864,93	13.023.385,19	4.644.520,26 C	194.334.694,42 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.149.515,33 D	219.744,73	283.905,35	64.160,62 C	9.085.354,71 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.291.269,98 D	1.293.426,32	1.302.732,48	9.306,16 C	89.281.963,82 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	72.132.952,92 D	566.086,37	1.280.306,31	714.219,94 C	71.418.732,98 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	983.121,53 D	2.564,80	2.661,88	97,08 C	983.024,45 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	2.142,56	2.142,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	71.149.831,39 D	561.379,01	1.275.501,87	714.122,86 C	70.435.708,53 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.919.549,00 D	5.568,98	0,00	5.568,98 D	18.925.117,98 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.761.231,94 C	721.770,97	22.426,17	699.344,80 D	1.061.887,14 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.328.663,75 D	5.654.692,02	6.057.946,96	403.254,94 C	47.925.408,81 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.328.663,75 D	5.654.692,02	6.057.946,96	403.254,94 C	47.925.408,81 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.092.783,56 D	5.654.692,02	6.002.966,13	348.274,11 C	48.744.509,45 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	764.119,81 C	0,00	54.980,83	54.980,83 C	819.100,64 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.531.077.522,39 C	133.600.726,81	134.336.201,86	735.475,05 C	1.531.812.997,44 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.000.160,05 C	128.164.336,11	128.473.862,05	309.525,94 C	6.309.685,99 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.967.917,39 C	7.864.071,21	8.165.311,54	301.240,33 C	6.269.157,72 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.379.030,72 C	7.283.767,92	7.531.207,44	247.439,52 C	5.626.470,24 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	337.380,04 C	369.332,55	438.974,19	69.641,64 C	407.021,68 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	194.956,35	194.956,35	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	251.506,63 C	16.014,39	173,56	15.840,83 D	235.665,80 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	32.242,66 C	120.300.264,90	120.308.550,51	8.285,61 C	40.528,27 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	103.047.835,32	103.047.835,32	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	66,98	66,98	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	154,69 C	17.042.561,79	17.042.647,12	85,33 C	240,02 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.838,14 C	53.529,76	59.276,34	5.746,58 C	25.584,72 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	120.128,48	120.128,48	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	120.128,48	120.128,48	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.249,83 C	36.142,57	38.596,27	2.453,70 C	14.703,53 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.244.209,25 C	793.529,96	454.620,21	338.909,75 D	21.905.299,50 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.244.209,25 C	793.529,96	454.620,21	338.909,75 D	21.905.299,50 C
2.02.01.01	PROVISÃO	22.244.209,25 C	793.529,96	454.620,21	338.909,75 D	21.905.299,50 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.502.833.153,09 C	4.642.860,74	5.407.719,60	764.858,86 C	1.503.598.011,95 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.413.619.562,48 C	4.642.860,74	5.239.733,50	596.872,76 C	1.414.216.435,24 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.353.229.639,73 C	3.137.260,62	4.818.599,06	1.681.338,44 C	1.354.910.978,17 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	765.147.528,99 C	3.137.260,62	548.382,50	2.588.878,12 D	762.558.650,87 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	655.576.597,56 C	3.137.260,62	0,00	3.137.260,62 D	652.439.336,94 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	655.576.597,56 C	3.137.260,62	0,00	3.137.260,62 D	652.439.336,94 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	109.570.931,43 C	0,00	548.382,50	548.382,50 C	110.119.313,93 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.807.178,67 C	0,00	309.415,26	309.415,26 C	70.116.593,93 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.763.752,76 C	0,00	238.967,24	238.967,24 C	40.002.720,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	588.082.110,74 C	0,00	4.270.216,56	4.270.216,56 C	592.352.327,30 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	483.249.778,90 C	0,00	3.134.061,28	3.134.061,28 C	486.383.840,18 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	222.677.144,63 C	0,00	1.316.615,92	1.316.615,92 C	223.993.760,55 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	260.572.634,27 C	0,00	1.817.445,36	1.817.445,36 C	262.390.079,63 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	104.832.331,84 C	0,00	1.136.155,28	1.136.155,28 C	105.968.487,12 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	104.832.331,84 C	0,00	1.136.155,28	1.136.155,28 C	105.968.487,12 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	60.389.922,75 C	1.505.600,12	421.134,44	1.084.465,68 D	59.305.457,07 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	60.389.922,75 C	1.505.600,12	421.134,44	1.084.465,68 D	59.305.457,07 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	60.389.922,75 C	1.505.600,12	421.134,44	1.084.465,68 D	59.305.457,07 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.600.815,82 C	0,00	421.134,44	421.134,44 C	54.021.950,26 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.789.106,93 C	1.505.600,12	0,00	1.505.600,12 D	5.283.506,81 C
2.03.02	FUNDOS	89.213.590,61 C	0,00	167.986,10	167.986,10 C	89.381.576,71 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.734.620,14 C	0,00	119.863,49	119.863,49 C	11.854.483,63 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.746.643,45 C	0,00	115.852,98	115.852,98 C	10.862.496,43 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	987.976,69 C	0,00	4.010,51	4.010,51 C	991.987,20 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	76.066.098,27 C	0,00	29.640,05	29.640,05 C	76.095.738,32 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	76.066.098,27 C	0,00	29.640,05	29.640,05 C	76.095.738,32 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.412.872,20 C	0,00	18.482,56	18.482,56 C	1.431.354,76 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.318.102,36	13.318.102,36	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	17.785.412,61 C	4.925,55	2.565.398,92	2.560.473,37 C	20.345.885,98 C
3.01.01	CORRENTES	17.785.412,61 C	4.925,55	2.565.398,92	2.560.473,37 C	20.345.885,98 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.860.330,66 C	3.713,71	959.766,36	956.052,65 C	7.816.383,31 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.860.330,66 C	3.713,71	959.766,36	956.052,65 C	7.816.383,31 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.178.212,85 C	1.211,84	1.372.362,31	1.371.150,47 C	10.549.363,32 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.705.959,99 C	0,00	1.302.839,21	1.302.839,21 C	10.008.799,20 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.705.959,99 C	0,00	1.302.839,21	1.302.839,21 C	10.008.799,20 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.705.959,99 C	0,00	1.302.839,21	1.302.839,21 C	10.008.799,20 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	472.252,86 C	1.211,84	69.523,10	68.311,26 C	540.564,12 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	472.252,86 C	1.211,84	69.523,10	68.311,26 C	540.564,12 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	325.979,30 C	0,00	45.070,41	45.070,41 C	371.049,71 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	325.979,30 C	0,00	45.070,41	45.070,41 C	371.049,71 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	325.979,30 C	0,00	45.070,41	45.070,41 C	371.049,71 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.826,67 C	0,00	966,55	966,55 C	7.793,22 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.826,67 C	0,00	966,55	966,55 C	7.793,22 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.233.030,24 C	0,00	171.874,25	171.874,25 C	1.404.904,49 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	181.032,89 C	0,00	15.359,04	15.359,04 C	196.391,93 C
3.02	DEDUÇÕES	55.570.401,85 D	8.002.763,03	276.065,20	7.726.697,83 D	63.297.099,68 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.390.733,01 D	6.639.125,08	6.444,86	6.632.680,22 D	57.023.413,23 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.574.366,00 D	5.735.279,86	0,00	5.735.279,86 D	49.309.645,86 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.075.689,38 D	147.984,24	0,00	147.984,24 D	1.223.673,62 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.167.576,69 D	325.601,94	0,00	325.601,94 D	2.493.178,63 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.573.100,94 D	430.259,04	6.444,86	423.814,18 D	3.996.915,12 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.179.668,84 D	1.363.637,95	269.620,34	1.094.017,61 D	6.273.686,45 D
3.02.03.01	RESGATE	1.612.592,70 D	823.708,28	121.183,18	702.525,10 D	2.315.117,80 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	861.761,87 D	80.328,52	0,00	80.328,52 D	942.090,39 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	750.830,83 D	743.379,76	121.183,18	622.196,58 D	1.373.027,41 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.567.076,14 D	539.929,67	148.437,16	391.492,51 D	3.958.568,65 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.567.076,14 D	539.929,67	148.437,16	391.492,51 D	3.958.568,65 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.128.385,78 C	747.675,67	967.806,35	220.130,68 C	1.348.516,46 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.226.230,40 D	172.658,06	0,00	172.658,06 D	1.398.888,46 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.226.230,40 D	172.658,06	0,00	172.658,06 D	1.398.888,46 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.295.083,14 C	0,00	5.835.488,09	5.835.488,09 C	91.130.571,23 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.295.083,14 C	0,00	5.835.488,09	5.835.488,09 C	91.130.571,23 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.641.924,32 D	4.270.216,56	2.588.878,12	1.681.338,44 D	47.323.262,76 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.368.459,85 D	119.863,49	0,00	119.863,49D	1.488.323,34 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.368.459,85 D	119.863,49	0,00	119.863,49D	1.488.323,34 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	401.865,11 D	0,00	1.084.465,68	1.084.465,68 C	682.600,57 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	43.545.629,22	43.545.629,22	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	211.120.714,12 C	7.839.413,42	43.481.175,18	35.641.761,76 C	246.762.475,88 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	73.764.883,90 C	7.795.262,71	25.576.952,02	17.781.689,31 C	91.546.573,21 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	73.764.883,90 C	7.795.262,71	25.576.952,02	17.781.689,31 C	91.546.573,21 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	73.764.883,90 C	7.795.262,71	25.576.952,02	17.781.689,31 C	91.546.573,21 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	50.395.003,89 C	7.786.863,41	24.366.752,97	16.579.889,56 C	66.974.893,45 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.369.880,01 C	8.399,30	1.210.199,05	1.201.799,75 C	24.571.679,76 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.142.039,76 C	0,00	158.966,92	158.966,92 C	2.301.006,68 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.142.039,76 C	0,00	158.966,92	158.966,92 C	2.301.006,68 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.142.039,76 C	0,00	158.966,92	158.966,92 C	2.301.006,68 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.001.257,60 C	0,00	16.645.143,29	16.645.143,29 C	144.646.400,89 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.135,36 C	0,00	0,00	0,00	1.135,36 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.009,89 C	0,00	0,00	0,00	1.009,89 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINADA	125,47 C	0,00	0,00	0,00	125,47 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	87.727.240,94 C	0,00	11.767.254,49	11.767.254,49 C	99.494.495,43 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.987.296,76 C	0,00	73,40	73,40 C	3.987.370,16 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELAB	3.987.220,22 C	0,00	73,40	73,40 C	3.987.293,62 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	76,54 C	0,00	0,00	0,00	76,54 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.259.895,48 C	0,00	1.579.205,74	1.579.205,74 C	9.839.101,22 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.443.822,77 C	0,00	3.078.864,93	3.078.864,93 C	28.522.687,70 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.581.866,29 C	0,00	219.744,73	219.744,73 C	2.801.611,02 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.630.944,79 C	44.150,23	408.236,78	364.086,55 C	1.995.031,34 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.599.221,26 C	44.150,23	402.667,80	358.517,57 C	1.957.738,83 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	114.315,46 C	0,00	2.564,80	2.564,80 C	116.880,26 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	12.855,36 C	0,00	2.142,56	2.142,56 C	14.997,92 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.472.050,44 C	44.150,23	397.960,44	353.810,21 C	1.825.860,65 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	31.723,53 C	0,00	5.568,98	5.568,98 C	37.292,51 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.581.588,07 C	0,48	691.876,17	691.875,69 C	6.273.463,76 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.581.588,07 C	0,48	691.876,17	691.875,69 C	6.273.463,76 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	124.736.768,15 D	29.709.818,38	64.454,04	29.645.364,34 D	154.382.132,49 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.985.791,19 D	9.698.625,51	0,00	9.698.625,51 D	16.684.416,70 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.934.352,64 D	9.687.587,55	0,00	9.687.587,55 D	16.621.940,19 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.934.352,64 D	9.687.587,55	0,00	9.687.587,55 D	16.621.940,19 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.692.793,73 D	9.514.994,87	0,00	9.514.994,87 D	15.207.788,60 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.241.558,91 D	172.592,68	0,00	172.592,68 D	1.414.151,59 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	51.438,55 D	11.037,96	0,00	11.037,96D	62.476,51 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.141.249,81 D	159.033,90	0,00	159.033,90 D	2.300.283,71 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.140.759,76 D	158.966,92	0,00	158.966,92 D	2.299.726,68 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.140.759,76 D	158.966,92	0,00	158.966,92 D	2.299.726,68 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	490,05 D	66,98	0,00	66,98 D	557,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.440.987,58 D	19.611.852,64	0,00	19.611.852,64D	134.052.840,22 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	64.376,82 D	3.787,28	0,00	3.787,28 D	68.164,10 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	57.262,64 D	3.368,75	0,00	3.368,75 D	60.631,39 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	7.114,18 D	418,53	0,00	418,53 D	7.532,71 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	85.527.276,35 D	16.315.840,57	0,00	16.315.840,57 D	101.843.116,92 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.909.382,60 D	3.400,35	0,00	3.400,35 D	2.912.782,95 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.908.876,18 D	3.315,02	0,00	3.315,02 D	2.912.191,20 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	506,42 D	85,33	0,00	85,33 D	591,75 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.271.464,42 D	623.971,43	0,00	623.971,43 D	1.895.435,85 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.671.940,94 D	2.423.385,19	0,00	2.423.385,19 D	25.095.326,13 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.878.125,38 D	225.906,03	0,00	225.906,03 D	2.104.031,41 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	118.421,07 D	15.561,79	0,00	15.561,79 D	133.982,86 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	690.578,60 D	87.344,46	15.463,52	71.880,94 D	762.459,54 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	658.855,07 D	81.775,48	15.463,52	66.311,96 D	725.167,03 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	818,50 D	251,67	0,00	251,67 D	1.070,17 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	13.414,54 D	3.098,09	0,00	3.098,09 D	16.512,63 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	644.622,03 D	78.425,72	15.463,52	62.962,20 D	707.584,23 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	31.723,53 D	5.568,98	0,00	5.568,98 D	37.292,51 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	478.160,97 D	152.961,87	48.990,52	103.971,35 D	582.132,32 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	478.160,97 D	152.961,87	48.990,52	103.971,35 D	582.132,32 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	981.817,73 D	142.426,77	0,00	142.426,77 D	1.124.244,50 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	107.045,10 D	18.482,56	0,00	18.482,56 D	125.527,66 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.295.083,14 D	5.835.488,09	0,00	5.835.488,09 D	91.130.571,23 D
		Totais :	0,00	0,00		