

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	331.625.989,79 D	30.891.095,97	29.173.164,23	1.717.931,74 D	333.343.921,53 D
1.01	DISPONÍVEL	58.722,00 D	9.714.944,12	9.689.033,14	25.910,98 D	84.632,98 D
1.01.01	IMEDIATO	58.722,00 D	9.714.944,12	9.689.033,14	25.910,98 D	84.632,98 D
1.02	REALIZÁVEL	331.567.267,79 D	21.176.151,85	19.484.131,09	1.692.020,76 D	333.259.288,55 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	745.507,51 D	330.621,02	308.638,11	21.982,91 D	767.490,42 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	366.177,03 D	325.065,53	301.549,91	23.515,62 D	389.692,65 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	240.716,25 D	300.536,28	301.549,91	1.013,63 C	239.702,62 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	100.315,89 D	122.095,50	123.544,56	1.449,06 C	98.866,83 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	140.400,36 D	178.440,78	178.005,35	435,43 D	140.835,79 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	125.460,78 D	24.529,25	0,00	24.529,25 D	149.990,03 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	51.470,67 D	10.217,44	0,00	10.217,44 D	61.688,11 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	73.990,11 D	14.311,81	0,00	14.311,81 D	88.301,92 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	372.242,28 D	0,00	0,00	0,00	372.242,28 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.088,20 D	5.555,49	7.088,20	1.532,71 C	5.555,49 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	7.088,20 D	5.555,49	7.088,20	1.532,71 C	5.555,49 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.577.891,34 D	72.982,23	0,00	72.982,23 D	12.650.873,57 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.577.891,34 D	72.982,23	0,00	72.982,23 D	12.650.873,57 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	318.243.868,94 D	20.772.548,60	19.175.492,98	1.597.055,62 D	319.840.924,56 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	141.723.451,83 D	8.895.064,35	1.157.033,87	7.738.030,48 D	149.461.482,31 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	141.723.451,83 D	8.895.064,35	1.157.033,87	7.738.030,48 D	149.461.482,31 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	141.723.451,83 D	8.895.064,35	1.157.033,87	7.738.030,48 D	149.461.482,31 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	123.449.242,16 D	8.591.437,99	1.085.757,45	7.505.680,54 D	130.954.922,70 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.274.209,67 D	303.626,36	71.276,42	232.349,94 D	18.506.559,61 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	925.728,85 D	27.034,29	27.034,29	0,00	925.728,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.948.291,47 D	27.034,29	9.673,50	17.360,79 D	2.965.652,26 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.948.291,47 D	27.034,29	9.673,50	17.360,79 D	2.965.652,26 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.022.562,62 C	0,00	17.360,79	17.360,79 C	2.039.923,41 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.022.562,62 C	0,00	17.360,79	17.360,79 C	2.039.923,41 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	152.246.088,80 D	10.580.578,65	16.867.738,24	6.287.159,59 C	145.958.929,21 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	761.047,45 D	0,00	22.415,71	22.415,71 C	738.631,74 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	676.945,22 D	0,00	19.938,59	19.938,59 C	657.006,63 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	84.102,23 D	0,00	2.477,12	2.477,12 C	81.625,11 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	32.266.309,29 D	1.896.594,44	1.527.405,48	369.188,96 D	32.635.498,25 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	823.108,48 D	2.442,45	5.928,89	3.486,44 C	819.622,04 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	823.108,45 D	2.429,64	5.916,08	3.486,44 C	819.622,01 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,03 D	12,81	12,81	0,00	0,03 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	70.792.767,34 D	8.142.674,84	15.003.215,14	6.860.540,30 C	63.932.227,04 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.169.889,92 D	504.411,42	258.548,31	245.863,11 D	46.415.753,03 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.432.966,32 D	34.455,50	50.224,71	15.769,21 C	1.417.197,11 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.006.422,27 D	42.154,59	46.389,71	4.235,12 C	15.002.187,15 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.116.590,25 D	41.204,04	42.860,12	1.656,08 C	12.114.934,17 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	736.035,51 D	3.128,48	6.363,66	3.235,18 C	732.800,33 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	124,38 D	359,88	359,88	0,00	124,38 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.380.430,36 D	37.715,68	36.136,58	1.579,10 D	11.382.009,46 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.178.654,17 D	875,91	0,00	875,91 D	3.179.530,08 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	288.822,15 C	74,64	3.529,59	3.454,95 C	292.277,10 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.342.177,19 D	1.227.716,72	1.077.296,87	150.419,85 D	8.492.597,04 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.342.177,19 D	1.227.716,72	1.077.296,87	150.419,85 D	8.492.597,04 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.342.177,19 D	1.227.716,72	1.077.296,87	150.419,85 D	8.492.597,04 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	331.625.989,79 C	7.749.272,27	9.467.204,01	1.717.931,74 C	333.343.921,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	740.007,25 C	7.659.801,79	7.783.943,66	124.141,87 C	864.149,12 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	727.058,00 C	1.302.341,97	1.422.405,51	120.063,54 C	847.121,54 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	584.621,84 C	1.134.246,43	1.253.508,40	119.261,97 C	703.883,81 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	131.838,33 C	136.824,71	137.701,35	876,64 C	132.714,97 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	10.597,72 C	31.270,83	31.195,76	75,07 D	10.522,65 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.949,25 C	6.357.459,82	6.361.538,15	4.078,33 C	17.027,58 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.010.996,09	6.010.996,09	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	10,87	10,87	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,58 C	303.640,88	303.654,35	13,47 C	14,05 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.539,71 C	8.862,85	9.189,27	326,42 C	3.866,13 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	26.511,99	26.511,99	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	26.511,99	26.511,99	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.222,40 C	7.437,14	11.175,58	3.738,44 C	6.960,84 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	607.126,51 C	0,00	3.164,44	3.164,44 C	610.290,95 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	607.126,51 C	0,00	3.164,44	3.164,44 C	610.290,95 C
2.02.01.01	PROVISÃO	607.126,51 C	0,00	3.164,44	3.164,44 C	610.290,95 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	330.278.856,03 C	89.470,48	1.680.095,91	1.590.625,43 C	331.869.481,46 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	288.931.472,12 C	89.470,48	1.361.396,34	1.271.925,86 C	290.203.397,98 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	280.674.375,19 C	0,00	1.317.126,18	1.317.126,18 C	281.991.501,37 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	183.181.757,73 C	0,00	214.076,32	214.076,32 C	183.395.834,05 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	172.506.456,79 C	0,00	142.064,82	142.064,82 C	172.648.521,61 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	172.506.456,79 C	0,00	142.064,82	142.064,82 C	172.648.521,61 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.675.300,94 C	0,00	72.011,50	72.011,50 C	10.747.312,44 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.747.125,80 C	0,00	46.372,44	46.372,44 C	6.793.498,24 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.928.175,14 C	0,00	25.639,06	25.639,06 C	3.953.814,20 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	97.492.617,46 C	0,00	1.103.049,86	1.103.049,86 C	98.595.667,32 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	82.892.012,82 C	0,00	997.980,70	997.980,70 C	83.889.993,52 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	36.496.707,10 C	0,00	426.412,75	426.412,75 C	36.923.119,85 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	45.992.234,73 C	0,00	568.140,87	568.140,87 C	46.560.375,60 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	403.070,99 C	0,00	3.427,08	3.427,08 C	406.498,07 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.600.604,64 C	0,00	105.069,16	105.069,16 C	14.705.673,80 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.600.604,64 C	0,00	105.069,16	105.069,16 C	14.705.673,80 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.257.096,93 C	89.470,48	44.270,16	45.200,32 D	8.211.896,61 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	8.257.096,93 C	89.470,48	44.270,16	45.200,32 D	8.211.896,61 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.257.096,93 C	89.470,48	44.270,16	45.200,32 D	8.211.896,61 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.318.976,40 C	0,00	44.270,16	44.270,16 C	6.363.246,56 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.938.120,53 C	89.470,48	0,00	89.470,48 D	1.848.650,05 C
2.03.02	FUNDOS	41.347.383,91 C	0,00	318.699,57	318.699,57 C	41.666.083,48 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.511.809,41 C	0,00	242.418,05	242.418,05 C	28.754.227,46 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	183.635,50 C	0,00	1.561,34	1.561,34 C	185.196,84 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	28.328.173,91 C	0,00	240.856,71	240.856,71 C	28.569.030,62 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.577.891,34 C	0,00	72.982,23	72.982,23 C	12.650.873,57 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.577.891,34 C	0,00	72.982,23	72.982,23 C	12.650.873,57 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	257.683,16 C	0,00	3.299,29	3.299,29 C	260.982,45 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.093.952,84	3.093.952,84	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.780.734,62 C	0,00	345.543,34	345.543,34 C	2.126.277,96 C
3.01.01	CORRENTES	1.780.734,62 C	0,00	345.543,34	345.543,34 C	2.126.277,96 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	636.509,65 C	0,00	122.095,50	122.095,50 C	758.605,15 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	636.509,65 C	0,00	122.095,50	122.095,50 C	758.605,15 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	973.127,04 C	0,00	192.283,82	192.283,82 C	1.165.410,86 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	904.609,87 C	0,00	178.440,78	178.440,78 C	1.083.050,65 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	904.609,87 C	0,00	178.440,78	178.440,78 C	1.083.050,65 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	904.609,87 C	0,00	178.440,78	178.440,78 C	1.083.050,65 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	68.517,17 C	0,00	13.843,04	13.843,04 C	82.360,21 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.517,17 C	0,00	13.843,04	13.843,04 C	82.360,21 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	30.714,09 C	0,00	6.230,39	6.230,39 C	36.944,48 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.714,09 C	0,00	6.230,39	6.230,39 C	36.944,48 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	30.714,09 C	0,00	6.230,39	6.230,39 C	36.944,48 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.021,90 C	0,00	404,38	404,38 C	2.426,28 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.021,90 C	0,00	404,38	404,38 C	2.426,28 C
3.01.01.08	PROVISÕES	125.460,78 C	0,00	24.529,25	24.529,25 C	149.990,03 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	12.901,16 C	0,00	0,00	0,00	12.901,16 C
3.02	DEDUÇÕES	7.431.593,44 D	1.503.568,03	0,00	1.503.568,03 D	8.935.161,47 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.428.151,54 D	1.503.498,50	0,00	1.503.498,50 D	8.931.650,04 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.522.377,15 D	1.318.056,38	0,00	1.318.056,38 D	7.840.433,53 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	107.774,40 D	21.554,88	0,00	21.554,88 D	129.329,28 D
3.02.01.03	PENSÕES	221.555,50 D	44.694,80	0,00	44.694,80 D	266.250,30 D
3.02.01.05	PROVISÕES	576.444,49 D	119.192,44	0,00	119.192,44 D	695.636,93 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.441,90 D	69,53	0,00	69,53 D	3.511,43 D
3.02.03.01	RESGATE	3.441,90 D	69,53	0,00	69,53 D	3.511,43 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.441,90 D	69,53	0,00	69,53 D	3.511,43 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	13.031,05 D	3.164,44	0,00	3.164,44 D	16.195,49 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.889,66 D	27.676,14	0,00	27.676,14 D	167.565,80 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	139.889,66 D	27.676,14	0,00	27.676,14 D	167.565,80 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.477.554,65 C	0,00	2.703.209,18	2.703.209,18 C	18.180.763,83 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.477.554,65 C	0,00	2.703.209,18	2.703.209,18 C	18.180.763,83 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.005.945,03 D	1.317.126,18	0,00	1.317.126,18 D	9.323.071,21 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.375.237,74 D	242.418,05	0,00	242.418,05 D	1.617.655,79 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.375.237,74 D	242.418,05	0,00	242.418,05 D	1.617.655,79 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	292.592,35 D	0,00	45.200,32	45.200,32 C	247.392,03 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.868.074,33	5.868.074,33	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.386.155,93 C	633.481,93	5.859.494,68	5.226.012,75 C	40.612.168,68 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.700.195,54 C	628.995,11	2.885.528,18	2.256.533,07 C	13.956.728,61 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.700.195,54 C	628.995,11	2.885.528,18	2.256.533,07 C	13.956.728,61 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.700.195,54 C	628.995,11	2.885.528,18	2.256.533,07 C	13.956.728,61 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.427.487,53 C	627.286,32	2.581.901,82	1.954.615,50 C	9.382.103,03 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	4.272.708,01 C	1.708,79	303.626,36	301.917,57 C	4.574.625,58 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	304.636,51 C	0,00	27.034,29	27.034,29 C	331.670,80 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	304.636,51 C	0,00	27.034,29	27.034,29 C	331.670,80 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	304.636,51 C	0,00	27.034,29	27.034,29 C	331.670,80 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.464.168,90 C	0,00	2.806.565,84	2.806.565,84 C	25.270.734,74 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.788.796,99 C	0,00	1.896.594,44	1.896.594,44 C	17.685.391,43 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	598.638,40 C	0,00	2.429,64	2.429,64 C	601.068,04 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	598.625,16 C	0,00	2.429,64	2.429,64 C	601.054,80 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	13,24 C	0,00	0,00	0,00	13,24 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.445.761,41 C	0,00	368.674,84	368.674,84 C	1.814.436,25 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.415.809,54 C	0,00	504.411,42	504.411,42 C	4.920.220,96 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	215.162,56 C	0,00	34.455,50	34.455,50 C	249.618,06 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	203.115,56 C	4.486,21	41.779,69	37.293,48 C	240.409,04 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	199.391,12 C	4.486,21	40.903,78	36.417,57 C	235.808,69 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	15.642,40 C	0,00	3.128,48	3.128,48 C	18.770,88 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.563,91 C	0,00	359,88	359,88 C	1.923,79 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	182.184,81 C	4.486,21	37.415,42	32.929,21 C	215.114,02 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.724,44 C	0,00	875,91	875,91 C	4.600,35 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	714.039,42 C	0,61	98.586,68	98.586,07 C	812.625,49 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	714.039,42 C	0,61	98.586,68	98.586,07 C	812.625,49 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.746.699,33 D	2.498.052,32	8.579,65	2.489.472,67 D	22.236.172,00 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	779.809,35 D	529.498,68	0,00	529.498,68 D	1.309.308,03 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	772.311,01 D	528.038,76	0,00	528.038,76 D	1.300.349,77 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	772.311,01 D	528.038,76	0,00	528.038,76 D	1.300.349,77 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	669.282,92 D	458.471,13	0,00	458.471,13 D	1.127.754,05 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	103.028,09 D	69.567,63	0,00	69.567,63 D	172.595,72 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	7.498,34 D	1.459,92	0,00	1.459,92 D	8.958,26 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	304.480,27 D	27.045,16	0,00	27.045,16 D	331.525,43 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	304.416,51 D	27.034,29	0,00	27.034,29 D	331.450,80 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	304.416,51 D	27.034,29	0,00	27.034,29 D	331.450,80 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	63,76 D	10,87	0,00	10,87 D	74,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.529.867,18 D	1.911.196,39	0,00	1.911.196,39 D	20.441.063,57 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.597,00 D	22.415,71	0,00	22.415,71 D	28.012,71 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	4.978,48 D	19.938,59	0,00	19.938,59 D	24.917,07 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	618,52 D	2.477,12	0,00	2.477,12 D	3.095,64 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.043.981,75 D	1.527.405,48	0,00	1.527.405,48 D	15.571.387,23 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	499.738,97 D	3.499,91	0,00	3.499,91 D	503.238,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	499.677,52 D	3.486,44	0,00	3.486,44 D	503.163,96 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	61,45 D	13,47	0,00	13,47 D	74,92 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	147.934,39 D	55.215,14	0,00	55.215,14 D	203.149,53 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.544.843,62 D	258.548,31	0,00	258.548,31 D	3.803.391,93 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	265.684,19 D	40.470,96	0,00	40.470,96 D	306.155,15 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	22.087,26 D	3.640,88	0,00	3.640,88 D	25.728,14 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.868,19 D	13.547,61	197,41	13.350,20 D	103.218,39 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	86.143,75 D	12.671,70	197,41	12.474,29 D	98.618,04 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	79,44 D	15,78	0,00	15,78 D	95,22 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.533,45 D	359,88	0,00	359,88 D	1.893,33 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	84.530,86 D	12.296,04	197,41	12.098,63 D	96.629,49 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.724,44 D	875,91	0,00	875,91 D	4.600,35 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.674,34 D	16.764,48	8.382,24	8.382,24 D	51.056,58 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.674,34 D	16.764,48	8.382,24	8.382,24 D	51.056,58 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.918,33 D	30.031,61	0,00	30.031,61 D	177.949,94 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.983,62 D	3.299,29	0,00	3.299,29 D	17.282,91 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.477.554,65 D	2.703.209,18	0,00	2.703.209,18 D	18.180.763,83 D
Totais :			0,00	0,00		