

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.482.969.696,56 D	93.965.834,27	91.070.181,80	2.895.652,47 D	1.485.865.349,03 D
1.01	DISPONÍVEL	1.570,62 D	29.471.093,60	29.458.528,38	12.565,22 D	14.135,84 D
1.01.01	IMEDIATO	1.570,62 D	29.471.093,60	29.458.528,38	12.565,22 D	14.135,84 D
1.02	REALIZÁVEL	1.482.968.125,94 D	64.494.740,67	61.611.653,42	2.883.087,25 D	1.485.851.213,19 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.324.734,22 D	2.507.538,40	2.205.721,90	301.816,50 D	11.626.550,72 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	182.754,45 D	2.373.219,08	2.190.885,76	182.333,32 D	365.087,77 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.190.885,76	2.190.885,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.011.891,07	1.011.891,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.178.994,69	1.178.994,69	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	182.754,45 D	182.333,32	0,00	182.333,32 D	365.087,77 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	84.526,43 D	84.265,14	0,00	84.265,14 D	168.791,57 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	98.228,02 D	98.068,18	0,00	98.068,18 D	196.296,20 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.015,05 D	0,00	0,00	0,00	2.015,05 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.124.899,48 D	119.483,18	0,00	119.483,18 D	11.244.382,66 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	14.836,14	14.836,14	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	14.836,14	14.836,14	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.795.562,62 D	77.145,05	0,00	77.145,05 D	73.872.707,67 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	73.795.562,62 D	77.145,05	0,00	77.145,05 D	73.872.707,67 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.397.847.829,10 D	61.910.057,22	59.405.931,52	2.504.125,70 D	1.400.351.954,80 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	662.756.771,81 D	19.390.347,84	20.865.610,79	1.475.262,95 C	661.281.508,86 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	662.756.771,81 D	19.390.347,84	20.865.610,79	1.475.262,95 C	661.281.508,86 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	662.756.771,81 D	19.390.347,84	20.865.610,79	1.475.262,95 C	661.281.508,86 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	510.782.960,23 D	14.477.982,98	20.435.640,14	5.957.657,16 C	504.825.303,07 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	151.973.811,58 D	4.912.364,86	429.970,65	4.482.394,21 D	156.456.205,79 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.392.134,60 D	327.415,72	327.415,72	0,00	5.392.134,60 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.919.198,80 D	327.415,72	0,00	327.415,72 D	17.246.614,52 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.919.198,80 D	327.415,72	0,00	327.415,72 D	17.246.614,52 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	11.527.064,20 C	0,00	327.415,72	327.415,72 C	11.854.479,92 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	11.527.064,20 C	0,00	327.415,72	327.415,72 C	11.854.479,92 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	591.959.191,37 D	35.909.665,18	31.966.928,04	3.942.737,14 D	595.901.928,51 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.695.284,78 D	0,00	2.183,77	2.183,77 C	1.693.101,01 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	1.507.941,71 D	0,00	1.942,44	1.942,44 C	1.505.999,27 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	187.343,07 D	0,00	241,33	241,33 C	187.101,74 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	130.921.155,64 D	10.764.315,01	14.951.351,33	4.187.036,32 C	126.734.119,32D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.874.927,82 D	513.608,67	794,83	512.813,84D	7.387.741,66D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	6.874.723,13 D	513.608,67	730,41	512.878,26D	7.387.601,39D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	204,69 D	0,00	64,42	64,42 C	140,27D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	243.025.049,20 D	19.658.166,72	13.012.000,00	6.646.166,72D	249.671.215,92D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	200.922.329,41 D	4.823.170,45	3.717.051,57	1.106.118,88D	202.028.448,29D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.520.444,52 D	150.404,33	283.546,54	133.142,21 C	8.387.302,31 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.364.598,59 D	240.756,10	229.501,11	11.254,99D	89.375.853,58D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	72.115.039,22 D	237.567,57	209.662,62	27.904,95D	72.142.944,17D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	4.382.280,89 D	18.625,11	18.712,80	87,69C	4.382.193,20D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.883,05 D	2.142,56	2.142,56	0,00	2.883,05D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	67.729.875,28 D	216.799,90	188.807,26	27.992,64D	67.757.867,92D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.893.828,44 D	3.163,76	0,00	3.163,76D	18.896.992,20D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.644.269,07 C	24,77	19.838,49	19.813,72C	1.664.082,79C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.375.132,73 D	6.041.872,38	6.016.475,86	25.396,52D	48.400.529,25D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.375.132,73 D	6.041.872,38	6.016.475,86	25.396,52D	48.400.529,25D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.002.130,28 D	6.014.343,39	5.973.578,03	40.765,36D	49.042.895,64D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	626.997,55 C	27.528,99	42.897,83	15.368,84C	642.366,39C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.482.969.696,56 C	22.802.595,50	25.698.247,97	2.895.652,47 C	1.485.865.349,03 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.212.113,26 C	19.555.294,11	20.338.978,01	783.683,90 C	2.995.797,16 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.058.727,17 C	6.662.660,89	7.440.679,23	778.018,34 C	2.836.745,51 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.657.311,71 C	6.256.101,16	6.742.128,38	486.027,22 C	2.143.338,93 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	123.010,41 C	154.637,30	493.777,09	339.139,79 C	462.150,20 C
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00	442,42	442,42	0,00	0,00
2.01.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00	442,42	442,42	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	202.952,56	202.952,56	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	278.405,05 C	48.527,45	1.378,78	47.148,67 D	231.256,38 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	153.386,09 C	12.892.633,22	12.898.298,78	5.665,56 C	159.051,65 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.999,57	6.999,57	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	76,10	76,10	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.685.305,20	12.685.305,20	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.053,93 C	36.661,97	52.769,66	16.107,69 C	33.161,62 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.236,42 C	47.494,64	36.726,93	10.767,71 D	9.468,71 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	116.095,74 C	116.095,74	116.421,32	325,58 C	116.421,32 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	116.095,74 C	116.095,74	116.421,32	325,58 C	116.421,32 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.911.201,27 C	143.810,22	204.305,24	60.495,02 C	23.971.696,29 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.911.201,27 C	143.810,22	204.305,24	60.495,02 C	23.971.696,29 C
2.02.01.01	PROVISÃO	23.911.201,27 C	143.810,22	204.305,24	60.495,02 C	23.971.696,29 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.456.846.382,03 C	3.103.491,17	5.154.964,72	2.051.473,55 C	1.458.897.855,58 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.371.295.044,06 C	3.103.491,17	5.015.294,08	1.911.802,91 C	1.373.206.846,97 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.313.621.010,45 C	2.579.559,44	4.986.340,93	2.406.781,49 C	1.316.027.791,94 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	733.959.498,14 C	2.579.559,44	6.875,42	2.572.684,02 D	731.386.814,12 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	627.071.460,36 C	2.354.583,78	0,00	2.354.583,78 D	624.716.876,58 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	627.071.460,36 C	2.354.583,78	0,00	2.354.583,78 D	624.716.876,58 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	106.888.037,78 C	224.975,66	6.875,42	218.100,24 D	106.669.937,54 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	68.181.595,73 C	224.975,66	0,00	224.975,66 D	67.956.620,07 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	38.706.442,05 C	0,00	6.875,42	6.875,42 C	38.713.317,47 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	579.661.512,31 C	0,00	4.979.465,51	4.979.465,51 C	584.640.977,82 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	479.192.105,33 C	0,00	4.645.552,67	4.645.552,67 C	483.837.658,00 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	221.232.183,79 C	0,00	2.122.131,02	2.122.131,02 C	223.354.314,81 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	257.959.921,54 C	0,00	2.523.421,65	2.523.421,65 C	260.483.343,19 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	100.469.406,98 C	0,00	333.912,84	333.912,84 C	100.803.319,82 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	100.469.406,98 C	0,00	333.912,84	333.912,84 C	100.803.319,82 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	57.674.033,61 C	523.931,73	28.953,15	494.978,58 D	57.179.055,03 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	57.674.033,61 C	523.931,73	28.953,15	494.978,58 D	57.179.055,03 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	57.674.033,61 C	523.931,73	28.953,15	494.978,58 D	57.179.055,03 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.839.361,19 C	0,00	28.953,15	28.953,15 C	51.868.314,34 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.834.672,42 C	523.931,73	0,00	523.931,73 D	5.310.740,69 C
2.03.02	FUNDOS	85.551.337,97 C	0,00	139.670,64	139.670,64 C	85.691.008,61 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.425.204,93 C	0,00	54.957,86	54.957,86 C	10.480.162,79 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.489.531,16 C	0,00	50.025,33	50.025,33 C	9.539.556,49 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	935.673,77 C	0,00	4.932,53	4.932,53 C	940.606,30 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	73.795.562,62 C	0,00	77.145,05	77.145,05 C	73.872.707,67 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	73.795.562,62 C	0,00	77.145,05	77.145,05 C	73.872.707,67 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.330.570,42 C	0,00	7.567,73	7.567,73 C	1.338.138,15 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.056.857,30	13.056.857,30	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.508.549,30 C	5.540,82	2.488.029,84	2.482.489,02 C	4.991.038,32 C
3.01.01	CORRENTES	2.508.549,30 C	5.540,82	2.488.029,84	2.482.489,02 C	4.991.038,32 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.024.641,02 C	5.318,58	1.011.887,90	1.006.569,32 C	2.031.210,34 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.024.641,02 C	5.318,58	1.011.887,90	1.006.569,32 C	2.031.210,34 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.258.684,21 C	222,24	1.250.277,42	1.250.055,18 C	2.508.739,39 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.201.039,58 C	217,79	1.178.994,69	1.178.776,90 C	2.379.816,48 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.201.039,58 C	217,79	1.178.994,69	1.178.776,90 C	2.379.816,48 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.201.039,58 C	217,79	1.178.994,69	1.178.776,90 C	2.379.816,48 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	57.644,63 C	4,45	71.282,73	71.278,28 C	128.922,91 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.644,63 C	4,45	71.282,73	71.278,28 C	128.922,91 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	41.546,86 C	0,00	42.453,89	42.453,89 C	84.000,75 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.546,86 C	0,00	42.453,89	42.453,89 C	84.000,75 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	41.546,86 C	0,00	42.453,89	42.453,89 C	84.000,75 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	922,76 C	0,00	1.077,31	1.077,31 C	2.000,07 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	922,76 C	0,00	1.077,31	1.077,31 C	2.000,07 C
3.01.01.08	PROVISÕES	182.754,45 C	0,00	182.333,32	182.333,32 C	365.087,77 C
3.02	DEDUÇÕES	6.277.529,26 D	7.631.984,59	0,00	7.631.984,59 D	13.909.513,85 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.272.252,19 D	7.627.072,78	0,00	7.627.072,78 D	13.899.324,97 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.330.622,01 D	6.731.373,65	0,00	6.731.373,65 D	12.061.995,66 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	178.835,99 D	149.106,09	0,00	149.106,09 D	327.942,08 D
3.02.01.03	PENSÕES	278.017,79 D	271.203,01	0,00	271.203,01 D	549.220,80 D
3.02.01.05	PROVISÕES	484.776,40 D	475.390,03	0,00	475.390,03 D	960.166,43 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.277,07 D	4.911,81	0,00	4.911,81 D	10.188,88 D
3.02.03.01	RESGATE	5.277,07 D	4.911,81	0,00	4.911,81 D	10.188,88 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.277,07 D	4.911,81	0,00	4.911,81 D	10.188,88 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	210.872,07 D	204.305,24	143.810,22	60.495,02 D	271.367,09 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.543,22 D	180.603,28	0,00	180.603,28 D	349.146,50 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	168.543,22 D	180.603,28	0,00	180.603,28 D	349.146,50 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.926.710,90 C	0,00	7.357.354,64	7.357.354,64 C	15.284.065,54 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.926.710,90 C	0,00	7.357.354,64	7.357.354,64 C	15.284.065,54 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.033.295,04 D	4.979.465,51	2.572.684,02	2.406.781,49 D	8.440.076,53 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.044,64 D	54.957,86	0,00	54.957,86 D	114.002,50 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.044,64 D	54.957,86	0,00	54.957,86 D	114.002,50 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.314.024,03 C	0,00	494.978,58	494.978,58 C	2.809.002,61 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Balancete - fevereiro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.757.541,26	27.757.541,26	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.056.096,27 C	444.690,78	27.640.283,52	27.195.592,74 C	58.251.689,01 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.637.831,69 C	429.970,65	9.302.491,67	8.872.521,02 C	20.510.352,71 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.637.831,69 C	429.970,65	9.302.491,67	8.872.521,02 C	20.510.352,71 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.637.831,69 C	429.970,65	9.302.491,67	8.872.521,02 C	20.510.352,71 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.830.079,16 C	429.970,65	4.820.097,30	4.390.126,65 C	11.220.205,81 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	4.807.752,53 C	0,00	4.482.394,37	4.482.394,37 C	9.290.146,90 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	316.417,92 C	0,00	327.415,72	327.415,72 C	643.833,64 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	316.417,92 C	0,00	327.415,72	327.415,72 C	643.833,64 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	316.417,92 C	0,00	327.415,72	327.415,72 C	643.833,64 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.903.208,82 C	0,00	16.733.665,18	16.733.665,18 C	34.636.874,00 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.752.336,96 C	0,00	10.764.315,01	10.764.315,01 C	24.516.651,97 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	513.608,67	513.608,67 C	513.608,67 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	513.608,67	513.608,67 C	513.608,67 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	867.636,94 C	0,00	482.166,72	482.166,72 C	1.349.803,66 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.024.532,38 C	0,00	4.823.170,45	4.823.170,45 C	7.847.702,83 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	258.702,54 C	0,00	150.404,33	150.404,33 C	409.106,87 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	219.358,40 C	11.949,55	237.265,37	225.315,82 C	444.674,22 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	213.355,43 C	11.949,55	234.101,61	222.152,06 C	435.507,49 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	18.625,11 C	0,00	18.625,11	18.625,11 C	37.250,22 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.883,06 C	0,00	2.142,56	2.142,56 C	5.025,62 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	191.847,26 C	11.949,55	213.333,94	201.384,39 C	393.231,65 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.002,97 C	0,00	3.163,76	3.163,76 C	9.166,73 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	979.279,44 C	2.770,58	1.039.445,58	1.036.675,00 C	2.015.954,44 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	979.279,44 C	2.770,58	1.039.445,58	1.036.675,00 C	2.015.954,44 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.970.710,03 D	19.809.157,51	117.257,74	19.691.899,77 D	42.662.609,80 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	423.378,29 D	344.918,43	38.995,69	305.922,74 D	729.301,03 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	416.015,55 D	337.918,86	38.995,69	298.923,17 D	714.938,72 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	416.015,55 D	337.918,86	38.995,69	298.923,17 D	714.938,72 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	337.918,86	38.995,69	298.923,17 D	298.923,17 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	416.015,55 D	0,00	0,00	0,00	416.015,55 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	7.362,74 D	6.999,57	0,00	6.999,57 D	14.362,31 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	316.496,94 D	327.491,82	0,00	327.491,82 D	643.988,76 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	316.417,92 D	327.415,72	0,00	327.415,72 D	643.833,64 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	316.417,92 D	327.415,72	0,00	327.415,72 D	643.833,64 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	79,02 D	76,10	0,00	76,10 D	155,12 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.114.757,50 D	18.922.138,04	0,00	18.922.138,04 D	41.036.895,54 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.284,97 D	2.183,77	0,00	2.183,77 D	4.468,74 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.032,46 D	1.942,44	0,00	1.942,44 D	3.974,90 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	252,51 D	241,33	0,00	241,33 D	493,84 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.599.038,94 D	14.951.351,33	0,00	14.951.351,33 D	32.550.390,27 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.251,35 D	794,83	0,00	794,83 D	26.046,18 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	25.180,67 D	730,41	0,00	730,41 D	25.911,08 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	70,68 D	64,42	0,00	64,42 D	135,10 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.959.535,82 D	3.717.051,57	0,00	3.717.051,57 D	7.676.587,39 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	512.331,91 D	235.451,34	0,00	235.451,34 D	747.783,25 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	16.314,51 D	15.305,20	0,00	15.305,20 D	31.619,71 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	67.469,09 D	74.179,33	1.967,03	72.212,30 D	139.681,39 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	61.466,12 D	71.015,57	1.967,03	69.048,54 D	130.514,66 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	97,08 D	87,69	0,00	87,69 D	184,77 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	200,48 D	2.280,65	0,00	2.280,65 D	2.481,13 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	61.168,56 D	68.647,23	1.967,03	66.680,20 D	127.848,76 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.002,97 D	3.163,76	0,00	3.163,76 D	9.166,73 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.608,21 D	140.429,89	76.295,02	64.134,87 D	112.743,08 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	48.608,21 D	140.429,89	76.295,02	64.134,87 D	112.743,08 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.932,02 D	138.770,60	0,00	138.770,60 D	272.702,62 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.743,32 D	7.567,73	0,00	7.567,73 D	32.311,05 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.926.710,90 D	7.357.354,64	0,00	7.357.354,64 D	15.284.065,54 D
Totais :			0,00	0,00		