

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.478.588.824,59 D	234.641.036,05	230.260.164,08	4.380.871,97 D	1.482.969.696,56 D
1.01	DISPONÍVEL	465.443,74 D	21.696.403,18	22.160.276,30	463.873,12 C	1.570,62 D
1.01.01	IMEDIATO	465.443,74 D	21.696.403,18	22.160.276,30	463.873,12 C	1.570,62 D
1.02	REALIZÁVEL	1.478.123.380,85 D	212.944.632,87	208.099.887,78	4.844.745,09 D	1.482.968.125,94 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.153.403,18 D	2.428.673,85	2.257.342,81	171.331,04 D	11.324.734,22 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.413.837,71	2.231.083,26	182.754,45 D	182.754,45 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.231.083,26	2.231.083,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.029.812,45	1.029.812,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.201.270,81	1.201.270,81	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	182.754,45	0,00	182.754,45 D	182.754,45 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	84.526,43	0,00	84.526,43 D	84.526,43 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	98.228,02	0,00	98.228,02 D	98.228,02 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	11.136.322,89 D	0,00	11.423,41	11.423,41 C	11.124.899,48 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	73.641.991,57 D	153.571,05	0,00	153.571,05 D	73.795.562,62 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	73.641.991,57 D	153.571,05	0,00	153.571,05 D	73.795.562,62 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.393.327.986,10 D	210.362.387,97	205.842.544,97	4.519.843,00 D	1.397.847.829,10 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	654.609.701,09 D	165.900.734,22	157.753.663,50	8.147.070,72 D	662.756.771,81 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	654.609.701,09 D	165.900.734,22	157.753.663,50	8.147.070,72 D	662.756.771,81 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	654.609.701,09 D	165.900.734,22	157.753.663,50	8.147.070,72 D	662.756.771,81 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	654.609.701,09 D	6.954.644,23	150.781.385,09	143.826.740,86 C	510.782.960,23 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	158.946.089,99	6.972.278,41	151.973.811,58 D	151.973.811,58 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.392.134,60 D	316.417,92	316.417,92	0,00	5.392.134,60 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.602.780,88 D	316.417,92	0,00	316.417,92 D	16.919.198,80 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.602.780,88 D	316.417,92	0,00	316.417,92 D	16.919.198,80 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	11.210.646,28 C	0,00	316.417,92	316.417,92 C	11.527.064,20 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	11.210.646,28 C	0,00	316.417,92	316.417,92 C	11.527.064,20 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	596.190.111,45 D	37.122.983,57	41.353.903,65	4.230.920,08 C	591.959.191,37 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.697.569,75 D	187.595,58	189.880,55	2.284,97 C	1.695.284,78 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	1.697.569,75 D	0,00	189.628,04	189.628,04 C	1.507.941,71 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	0,00	187.595,58	252,51	187.343,07 D	187.343,07 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	134.767.857,62 D	13.752.336,96	17.599.038,94	3.846.701,98 C	130.921.155,64 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.900.179,17 D	6.900.179,17	6.925.430,52	25.251,35 C	6.874.927,82 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.900.179,17 D	0,00	6.900.179,17	6.900.179,17 C	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	6.899.903,80	25.180,67	6.874.723,13 D	6.874.723,13 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	275,37	70,68	204,69 D	204,69 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	242.140.412,26 D	12.999.636,94	12.115.000,00	884.636,94 D	243.025.049,20 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	201.857.332,85 D	3.024.532,38	3.959.535,82	935.003,44 C	200.922.329,41 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.826.759,80 D	258.702,54	565.017,82	306.315,28 C	8.520.444,52 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.134.474,28 D	481.911,22	251.786,91	230.124,31 D	89.364.598,59 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	71.867.027,15 D	475.374,46	227.362,39	248.012,07 D	72.115.039,22 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	4.363.211,64 D	37.791,44	18.722,19	19.069,25 D	4.382.280,89 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.883,05 D	2.883,06	2.883,06	0,00	2.883,05 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	67.500.932,46 D	434.699,96	205.757,14	228.942,82 D	67.729.875,28 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.887.825,47 D	6.002,97	0,00	6.002,97 D	18.893.828,44 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.620.378,34 C	533,79	24.424,52	23.890,73 C	1.644.269,07 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.001.564,68 D	6.540.341,04	6.166.772,99	373.568,05 D	48.375.132,73 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.001.564,68 D	6.540.341,04	6.166.772,99	373.568,05 D	48.375.132,73 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	48.663.610,69 D	6.476.621,35	6.138.101,76	338.519,59 D	49.002.130,28 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	662.046,01 C	63.719,69	28.671,23	35.048,46 D	626.997,55 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.478.588.824,59 C	17.777.073,31	22.157.945,28	4.380.871,97 C	1.482.969.696,56 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.987.319,97 C	12.887.370,73	13.112.164,02	224.793,29 C	2.212.113,26 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.981.221,78 C	6.231.187,93	6.308.693,32	77.505,39 C	2.058.727,17 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.154.574,16 C	5.198.788,14	5.701.525,69	502.737,55 C	1.657.311,71 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	365.086,34 C	399.449,69	157.373,76	242.075,93 D	123.010,41 C
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	234.057,96 C	234.057,96	0,00	234.057,96 D	0,00
2.01.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM CREDORES	234.057,96 C	234.057,96	0,00	234.057,96 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	227.503,32 C	396.046,54	168.543,22	227.503,32 D	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.845,60	281.250,65	278.405,05 C	278.405,05 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.098,19 C	6.656.182,80	6.803.470,70	147.287,90 C	153.386,09 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.362,74	7.362,74	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	79,02	79,02	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.090.814,51	6.090.814,51	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.098,19 C	284.574,29	295.530,03	10.955,74 C	17.053,93 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	28.012,64	48.249,06	20.236,42 C	20.236,42 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	245.339,60	361.435,34	116.095,74 C	116.095,74 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	227.503,32	343.599,06	116.095,74 C	116.095,74 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	17.836,28	17.836,28	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.711.752,61 C	42.244,83	241.693,49	199.448,66 C	23.911.201,27 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.711.752,61 C	42.244,83	241.693,49	199.448,66 C	23.911.201,27 C
2.02.01.01	PROVISÃO	23.711.752,61 C	42.244,83	241.693,49	199.448,66 C	23.911.201,27 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.452.889.752,01 C	4.847.457,75	8.804.087,77	3.956.630,02 C	1.456.846.382,03 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.367.575.773,05 C	4.847.457,75	8.566.728,76	3.719.271,01 C	1.371.295.044,06 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.307.587.715,41 C	1.745.411,98	7.778.707,02	6.033.295,04 C	1.313.621.010,45 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	734.059.951,80 C	1.745.411,98	1.644.958,32	100.453,66 D	733.959.498,14 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	628.816.872,34 C	1.745.411,98	0,00	1.745.411,98 D	627.071.460,36 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	628.816.872,34 C	1.745.411,98	0,00	1.745.411,98 D	627.071.460,36 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	105.243.079,46 C	0,00	1.644.958,32	1.644.958,32 C	106.888.037,78 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	67.347.111,43 C	0,00	834.484,30	834.484,30 C	68.181.595,73 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	37.895.968,03 C	0,00	810.474,02	810.474,02 C	38.706.442,05 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	573.527.763,61 C	0,00	6.133.748,70	6.133.748,70 C	579.661.512,31 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	474.565.485,28 C	0,00	4.626.620,05	4.626.620,05 C	479.192.105,33 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	219.124.737,05 C	0,00	2.107.446,74	2.107.446,74 C	221.232.183,79 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	255.440.748,23 C	0,00	2.519.173,31	2.519.173,31 C	257.959.921,54 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	98.962.278,33 C	0,00	1.507.128,65	1.507.128,65 C	100.469.406,98 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	98.962.278,33 C	0,00	1.507.128,65	1.507.128,65 C	100.469.406,98 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	59.988.057,64 C	3.102.045,77	788.021,74	2.314.024,03 D	57.674.033,61 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	59.988.057,64 C	3.102.045,77	788.021,74	2.314.024,03 D	57.674.033,61 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	59.988.057,64 C	3.102.045,77	788.021,74	2.314.024,03 D	57.674.033,61 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.051.339,45 C	0,00	788.021,74	788.021,74 C	51.839.361,19 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	8.936.718,19 C	3.102.045,77	0,00	3.102.045,77 D	5.834.672,42 C
2.03.02	FUNDOS	85.313.978,96 C	0,00	237.359,01	237.359,01 C	85.551.337,97 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.366.160,29 C	0,00	59.044,64	59.044,64 C	10.425.204,93 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.435.785,84 C	0,00	53.745,32	53.745,32 C	9.489.531,16 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	930.374,45 C	0,00	5.299,32	5.299,32 C	935.673,77 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	73.641.991,57 C	0,00	153.571,05	153.571,05 C	73.795.562,62 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	73.641.991,57 C	0,00	153.571,05	153.571,05 C	73.795.562,62 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.305.827,10 C	0,00	24.743,32	24.743,32 C	1.330.570,42 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.897.379,17	12.897.379,17	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	5.396,45	2.513.945,75	2.508.549,30 C	2.508.549,30 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	5.396,45	2.513.945,75	2.508.549,30 C	2.508.549,30 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.165,22	1.029.806,24	1.024.641,02 C	1.024.641,02 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	5.165,22	1.029.806,24	1.024.641,02 C	1.024.641,02 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	231,23	1.258.915,44	1.258.684,21 C	1.258.684,21 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	231,23	1.201.270,81	1.201.039,58 C	1.201.039,58 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	231,23	1.201.270,81	1.201.039,58 C	1.201.039,58 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	231,23	1.201.270,81	1.201.039,58 C	1.201.039,58 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	57.644,63	57.644,63 C	57.644,63 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	57.644,63	57.644,63 C	57.644,63 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	41.546,86	41.546,86 C	41.546,86 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	41.546,86	41.546,86 C	41.546,86 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	41.546,86	41.546,86 C	41.546,86 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	922,76	922,76 C	922,76 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	922,76	922,76 C	922,76 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	182.754,45	182.754,45 C	182.754,45 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	6.277.529,26	0,00	6.277.529,26 D	6.277.529,26 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.272.252,19	0,00	6.272.252,19 D	6.272.252,19 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.330.622,01	0,00	5.330.622,01 D	5.330.622,01 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	178.835,99	0,00	178.835,99 D	178.835,99 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	278.017,79	0,00	278.017,79 D	278.017,79 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	484.776,40	0,00	484.776,40 D	484.776,40 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	5.277,07	0,00	5.277,07 D	5.277,07 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	5.277,07	0,00	5.277,07 D	5.277,07 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	5.277,07	0,00	5.277,07 D	5.277,07 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	253.116,90	42.244,83	210.872,07 D	210.872,07 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	168.543,22	0,00	168.543,22 D	168.543,22 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	168.543,22	0,00	168.543,22 D	168.543,22 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.926.710,90	7.926.710,90 C	7.926.710,90 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.926.710,90	7.926.710,90 C	7.926.710,90 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	6.133.748,70	100.453,66	6.033.295,04 D	6.033.295,04 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	59.044,64	0,00	59.044,64 D	59.044,64 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	59.044,64	0,00	59.044,64 D	59.044,64 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	2.314.024,03	2.314.024,03 C	2.314.024,03 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/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 - janeiro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	31.714.326,66	31.714.326,66	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	420.803,23	31.476.899,50	31.056.096,27 C	31.056.096,27 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	406.772,02	12.044.603,71	11.637.831,69 C	11.637.831,69 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	406.772,02	12.044.603,71	11.637.831,69 C	11.637.831,69 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	406.772,02	12.044.603,71	11.637.831,69 C	11.637.831,69 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	406.772,02	7.236.851,18	6.830.079,16 C	6.830.079,16 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	4.807.752,53	4.807.752,53 C	4.807.752,53 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	316.417,92	316.417,92 C	316.417,92 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	316.417,92	316.417,92 C	316.417,92 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	316.417,92	316.417,92 C	316.417,92 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.903.208,82	17.903.208,82 C	17.903.208,82 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	13.752.336,96	13.752.336,96 C	13.752.336,96 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	867.636,94	867.636,94 C	867.636,94 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	3.024.532,38	3.024.532,38 C	3.024.532,38 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	258.702,54	258.702,54 C	258.702,54 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	11.557,17	230.915,57	219.358,40 C	219.358,40 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	11.557,17	224.912,60	213.355,43 C	213.355,43 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	18.625,11	18.625,11 C	18.625,11 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.883,06	2.883,06 C	2.883,06 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	11.557,17	203.404,43	191.847,26 C	191.847,26 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	6.002,97	6.002,97 C	6.002,97 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2.474,04	981.753,48	979.279,44 C	979.279,44 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	2.474,04	981.753,48	979.279,44 C	979.279,44 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	23.208.137,19	237.427,16	22.970.710,03 D	22.970.710,03 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	547.943,36	124.565,07	423.378,29 D	423.378,29 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	540.580,62	124.565,07	416.015,55 D	416.015,55 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	540.580,62	124.565,07	416.015,55 D	416.015,55 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	124.565,07	124.565,07	0,00	0,00
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	416.015,55	0,00	416.015,55 D	416.015,55 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.362,74	0,00	7.362,74 D	7.362,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	316.496,94	0,00	316.496,94 D	316.496,94 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	316.417,92	0,00	316.417,92 D	316.417,92 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	316.417,92	0,00	316.417,92 D	316.417,92 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	79,02	0,00	79,02 D	79,02 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	22.114.757,50	0,00	22.114.757,50 D	22.114.757,50 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	2.284,97	0,00	2.284,97 D	2.284,97 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	2.032,46	0,00	2.032,46 D	2.032,46 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	0,00	252,51	0,00	252,51 D	252,51 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	17.599.038,94	0,00	17.599.038,94 D	17.599.038,94 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	25.251,35	0,00	25.251,35 D	25.251,35 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	25.180,67	0,00	25.180,67 D	25.180,67 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	70,68	0,00	70,68 D	70,68 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	3.959.535,82	0,00	3.959.535,82 D	3.959.535,82 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	512.331,91	0,00	512.331,91 D	512.331,91 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	16.314,51	0,00	16.314,51 D	16.314,51 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	68.003,28	534,19	67.469,09 D	67.469,09 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	62.000,31	534,19	61.466,12 D	61.466,12 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	97,08	0,00	97,08 D	97,08 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	200,48	0,00	200,48 D	200,48 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	61.702,75	534,19	61.168,56 D	61.168,56 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	6.002,97	0,00	6.002,97 D	6.002,97 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	160.936,11	112.327,90	48.608,21 D	48.608,21 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	160.936,11	112.327,90	48.608,21 D	48.608,21 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	133.932,02	0,00	133.932,02 D	133.932,02 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	24.743,32	0,00	24.743,32 D	24.743,32 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.926.710,90	0,00	7.926.710,90 D	7.926.710,90 D
		Totais :	0,00	0,00		