

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.513.664.587,03 D	91.880.094,29	76.262.962,42	15.617.131,87 D	1.529.281.718,90 D
1.01	DISPONÍVEL	29.668,79 D	26.525.816,64	26.375.666,13	150.150,51 D	179.819,30 D
1.01.01	IMEDIATO	29.668,79 D	26.525.816,64	26.375.666,13	150.150,51 D	179.819,30 D
1.02	REALIZÁVEL	1.513.634.918,24 D	65.354.277,65	49.887.296,29	15.466.981,36 D	1.529.101.899,60 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.884.823,61 D	2.508.683,35	2.518.741,61	10.058,26 C	11.874.765,35 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	719.880,96 D	2.236.519,78	2.064.942,31	171.577,47 D	891.458,43 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.064.942,31	2.064.942,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	962.000,36	962.000,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.102.941,95	1.102.941,95	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	719.880,96 D	171.577,47	0,00	171.577,47 D	891.458,43 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	333.443,03 D	79.996,01	0,00	79.996,01 D	413.439,04 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	386.437,93 D	91.581,46	0,00	91.581,46 D	478.019,39 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	11.004.187,52 D	257.327,43	295.288,32	37.960,89 C	10.966.226,63 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	158.740,08 D	14.836,14	158.510,98	143.674,84 C	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	158.740,08 D	14.836,14	158.510,98	143.674,84 C	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.141.390,16 D	779.082,36	0,00	779.082,36 D	75.920.472,52 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	75.141.390,16 D	779.082,36	0,00	779.082,36 D	75.920.472,52 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.426.608.704,47 D	62.066.511,94	47.368.554,68	14.697.957,26 D	1.441.306.661,73 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	648.102.909,38 D	17.046.342,75	12.952.552,05	4.093.790,70 D	652.196.700,08 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	648.102.909,38 D	17.046.342,75	12.952.552,05	4.093.790,70 D	652.196.700,08 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	648.102.909,38 D	17.046.342,75	12.952.552,05	4.093.790,70 D	652.196.700,08 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	564.594.553,33 D	12.532.334,77	12.193.537,48	338.797,29 D	564.933.350,62 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	83.508.356,05 D	4.514.007,98	759.014,57	3.754.993,41 D	87.263.349,46 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.392.134,60 D	537.115,77	537.115,77	0,00	5.392.134,60 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	17.865.497,33 D	537.115,77	0,00	537.115,77 D	18.402.613,10 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.865.497,33 D	537.115,77	0,00	537.115,77 D	18.402.613,10 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.473.362,73 C	0,00	537.115,77	537.115,77 C	13.010.478,50 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.473.362,73 C	0,00	537.115,77	537.115,77 C	13.010.478,50 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	635.839.852,14 D	35.871.482,31	25.987.083,25	9.884.399,06 D	645.724.251,20 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.687.870,26 D	0,00	2.693,87	2.693,87 C	1.685.176,39 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	1.501.346,56 D	0,00	2.396,18	2.396,18 C	1.498.950,38 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	186.523,70 D	0,00	297,69	297,69 C	186.226,01 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	135.025.898,06 D	15.441.384,01	7.995.181,31	7.446.202,70 D	142.472.100,76 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.751.993,50 D	0,32	66.300,40	66.300,08 C	4.685.693,42 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.751.922,88 D	0,00	66.229,64	66.229,64 C	4.685.693,24 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	70,62 D	0,32	70,76	70,44 C	0,18 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	281.737.362,60 D	16.182.448,83	15.065.511,89	1.116.936,94 D	282.854.299,54 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	204.309.463,42 D	3.999.170,27	2.570.174,27	1.428.996,00 D	205.738.459,42 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.327.264,30 D	248.478,88	287.221,51	38.742,63 C	8.288.521,67 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.333.212,95 D	230.015,17	236.072,87	6.057,70 C	89.327.155,25 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	72.130.481,07 D	225.957,08	219.810,35	6.146,73 D	72.136.627,80 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	4.382.002,17 D	18.625,11	18.722,19	97,08 C	4.381.905,09 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.883,05 D	0,00	2.142,56	2.142,56 C	740,49 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	67.745.595,85 D	207.331,97	198.945,60	8.386,37 D	67.753.982,22 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.906.384,91 D	3.613,70	0,00	3.613,70 D	18.909.998,61 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.703.653,03 C	444,39	16.262,52	15.818,13 C	1.719.471,16 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.940.595,40 D	8.381.555,94	7.655.730,74	725.825,20 D	48.666.420,60 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.940.595,40 D	8.381.555,94	7.655.730,74	725.825,20 D	48.666.420,60 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	48.631.165,49 D	8.381.550,98	7.608.018,91	773.532,07 D	49.404.697,56 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	690.570,09 C	4,96	47.711,83	47.706,87 C	738.276,96 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.513.664.587,03 C	23.080.755,53	38.697.887,40	15.617.131,87 C	1.529.281.718,90 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.107.676,70 C	15.549.936,08	16.375.388,74	825.452,66 C	4.933.129,36 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.073.260,17 C	7.761.370,91	8.575.200,00	813.829,09 C	4.887.089,26 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.434.122,73 C	7.100.658,02	7.911.120,57	810.462,55 C	4.244.585,28 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	409.510,99 C	460.976,69	465.162,33	4.185,64 C	413.696,63 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	198.098,00	198.098,00	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	229.626,45 C	1.638,20	819,10	819,10 D	228.807,35 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	34.416,53 C	7.788.565,17	7.800.188,74	11.623,57 C	46.040,10 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.525,29	6.525,29	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	53,88	53,88	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.544.979,22	7.544.982,59	3,37 C	3,37 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.240,75 C	52.048,64	50.931,72	1.116,92 D	21.123,83 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.428,16	1.428,16	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	118.829,21	118.829,21	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	118.829,21	118.829,21	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.175,78 C	64.700,77	77.437,89	12.737,12 C	24.912,90 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.943.786,69 C	218.575,10	93.298,77	125.276,33 D	22.818.510,36 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.943.786,69 C	218.575,10	93.298,77	125.276,33 D	22.818.510,36 C
2.02.01.01	PROVISÃO	22.943.786,69 C	218.575,10	93.298,77	125.276,33 D	22.818.510,36 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.486.613.123,64 C	7.312.244,35	22.229.199,89	14.916.955,54 C	1.501.530.079,18 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.398.943.409,38 C	7.312.244,35	21.205.484,28	13.893.239,93 C	1.412.836.649,31 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.339.580.273,37 C	7.312.244,35	18.012.956,01	10.700.711,66 C	1.350.280.985,03 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	746.452.658,71 C	84.090,07	17.558.400,40	17.474.310,33 C	763.926.969,04 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	638.316.400,31 C	0,00	17.504.245,63	17.504.245,63 C	655.820.645,94 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	638.316.400,31 C	0,00	17.504.245,63	17.504.245,63 C	655.820.645,94 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	108.136.258,40 C	84.090,07	54.154,77	29.935,30 D	108.106.323,10 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	68.949.681,13 C	84.090,07	0,00	84.090,07 D	68.865.591,06 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.186.577,27 C	0,00	54.154,77	54.154,77 C	39.240.732,04 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	593.127.614,66 C	7.228.154,28	454.555,61	6.773.598,67 D	586.354.015,99 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	490.495.679,52 C	7.228.154,28	0,00	7.228.154,28 D	483.267.525,24 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	226.117.228,34 C	3.113.571,67	0,00	3.113.571,67 D	223.003.656,67 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	264.378.451,18 C	4.114.582,61	0,00	4.114.582,61 D	260.263.868,57 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	102.631.935,14 C	0,00	454.555,61	454.555,61 C	103.086.490,75 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	102.631.935,14 C	0,00	454.555,61	454.555,61 C	103.086.490,75 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	59.363.136,01 C	0,00	3.192.528,27	3.192.528,27 C	62.555.664,28 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	59.363.136,01 C	0,00	3.192.528,27	3.192.528,27 C	62.555.664,28 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	59.363.136,01 C	0,00	3.192.528,27	3.192.528,27 C	62.555.664,28 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.692.048,39 C	0,00	106.155,07	106.155,07 C	52.798.203,46 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.671.087,62 C	0,00	3.086.373,20	3.086.373,20 C	9.757.460,82 C
2.03.02	FUNDOS	87.669.714,26 C	0,00	1.023.715,61	1.023.715,61 C	88.693.429,87 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.157.804,15 C	0,00	233.556,63	233.556,63 C	11.391.360,78 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.192.578,63 C	0,00	220.004,86	220.004,86 C	10.412.583,49 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	965.225,52 C	0,00	13.551,77	13.551,77 C	978.777,29 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	75.141.390,16 C	0,00	779.082,36	779.082,36 C	75.920.472,52 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	75.141.390,16 C	0,00	779.082,36	779.082,36 C	75.920.472,52 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.370.519,95 C	0,00	11.076,62	11.076,62 C	1.381.596,57 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.813.617,09	29.813.617,09	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.947.585,03 C	13.387,07	2.357.807,31	2.344.420,24 C	12.292.005,27 C
3.01.01	CORRENTES	9.947.585,03 C	13.387,07	2.357.807,31	2.344.420,24 C	12.292.005,27 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.999.910,56 C	6.935,32	961.995,62	955.060,30 C	4.954.970,86 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.999.910,56 C	6.935,32	961.995,62	955.060,30 C	4.954.970,86 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.005.003,91 C	6.451,75	1.174.499,10	1.168.047,35 C	6.173.051,26 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.745.351,40 C	6.451,75	1.102.941,95	1.096.490,20 C	5.841.841,60 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.745.351,40 C	6.451,75	1.102.941,95	1.096.490,20 C	5.841.841,60 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.745.351,40 C	6.451,75	1.102.941,95	1.096.490,20 C	5.841.841,60 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	259.652,51 C	0,00	71.557,15	71.557,15 C	331.209,66 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	259.652,51 C	0,00	71.557,15	71.557,15 C	331.209,66 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	183.353,85 C	0,00	48.763,94	48.763,94 C	232.117,79 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	183.353,85 C	0,00	48.763,94	48.763,94 C	232.117,79 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	183.353,85 C	0,00	48.763,94	48.763,94 C	232.117,79 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.932,30 C	0,00	971,18	971,18 C	4.903,48 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.932,30 C	0,00	971,18	971,18 C	4.903,48 C
3.01.01.08	PROVISÕES	719.880,96 C	0,00	171.577,47	171.577,47 C	891.458,43 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	35.503,45 C	0,00	0,00	0,00	35.503,45 C
3.02	DEDUÇÕES	29.221.158,17 D	8.593.288,08	224.366,31	8.368.921,77 D	37.590.079,94 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.065.658,83 D	7.453.419,81	0,00	7.453.419,81 D	35.519.078,64 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.307.556,13 D	6.414.392,87	0,00	6.414.392,87 D	30.721.949,00 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	631.736,66 D	147.984,24	0,00	147.984,24 D	779.720,90 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.121.459,00 D	301.940,66	0,00	301.940,66 D	1.423.399,66 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.004.907,04 D	589.102,04	0,00	589.102,04 D	2.594.009,08 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.155.499,34 D	1.139.868,27	224.366,31	915.501,96 D	2.071.001,30 D
3.02.03.01	RESGATE	652.763,51 D	440.534,17	0,00	440.534,17 D	1.093.297,68 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	438.379,03 D	125.063,01	0,00	125.063,01 D	563.442,04 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	214.384,48 D	315.471,16	0,00	315.471,16 D	529.855,64 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	502.735,83 D	699.334,10	224.366,31	474.967,79 D	977.703,62 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	502.735,83 D	699.334,10	224.366,31	474.967,79 D	977.703,62 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	319.887,57 C	131.259,66	475.902,53	344.642,87 C	664.530,44 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	696.309,57 D	175.287,05	0,00	175.287,05 D	871.596,62 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	696.309,57 D	175.287,05	0,00	175.287,05 D	871.596,62 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.809.275,33 C	0,00	19.981.942,27	19.981.942,27 C	71.791.217,60 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.809.275,33 C	0,00	19.981.942,27	19.981.942,27 C	71.791.217,60 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.992.557,96 D	17.474.310,33	6.773.598,67	10.700.711,66D	42.693.269,62D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	791.643,86 D	233.556,63	0,00	233.556,63D	1.025.200,49D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	791.643,86 D	233.556,63	0,00	233.556,63D	1.025.200,49D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	624.921,63 C	3.192.528,27	0,00	3.192.528,27D	2.567.606,64D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34.169.522,43	34.169.522,43	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.601.656,00 C	780.852,91	34.039.969,00	33.259.116,09C	160.860.772,09C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	43.395.158,84 C	759.014,57	11.549.009,74	10.789.995,17C	54.185.154,01C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.395.158,84 C	759.014,57	11.549.009,74	10.789.995,17C	54.185.154,01C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.395.158,84 C	759.014,57	11.549.009,74	10.789.995,17C	54.185.154,01C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.744.079,16 C	0,00	7.035.001,76	7.035.001,76C	33.779.080,92C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	16.651.079,68 C	759.014,57	4.514.007,98	3.754.993,41C	20.406.073,09C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.278.552,20 C	0,00	537.115,77	537.115,77C	1.815.667,97C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.278.552,20 C	0,00	537.115,77	537.115,77C	1.815.667,97C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.278.552,20 C	0,00	537.115,77	537.115,77C	1.815.667,97C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.577.424,23 C	0,00	20.941.482,31	20.941.482,31C	99.518.906,54C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	54.274.152,78 C	0,00	15.441.384,01	15.441.384,01C	69.715.536,79C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.458.799,19 C	0,00	0,32	0,32C	3.458.799,51C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.458.722,97 C	0,00	0,00	0,00	3.458.722,97C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	76,22 C	0,00	0,32	0,32C	76,54C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.205.728,76 C	0,00	1.252.448,83	1.252.448,83C	5.458.177,59C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.678.196,02 C	0,00	3.999.170,27	3.999.170,27C	19.677.366,29C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	960.547,48 C	0,00	248.478,88	248.478,88C	1.209.026,36C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.001.754,82 C	21.323,43	228.786,34	207.462,91C	1.209.217,73C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	983.195,38 C	21.323,43	225.172,64	203.849,21C	1.187.044,59C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	74.500,44 C	0,00	18.625,11	18.625,11C	93.125,55C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.310,74 C	0,00	0,00	0,00	9.310,74C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	899.384,20 C	21.323,43	206.547,53	185.224,10C	1.084.608,30C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.559,44 C	0,00	3.613,70	3.613,70C	22.173,14C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.348.765,91 C	514,91	783.574,84	783.059,93C	4.131.825,84C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.348.765,91 C	514,91	783.574,84	783.059,93C	4.131.825,84C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.172.529,32 D	13.254.010,47	129.553,43	13.124.457,04D	88.296.986,36D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.460.292,58 D	1.366.833,51	80.718,38	1.286.115,13D	2.746.407,71D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.430.291,58 D	1.360.308,22	80.718,38	1.279.589,84D	2.709.881,42D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.430.291,58 D	1.360.308,22	80.718,38	1.279.589,84D	2.709.881,42D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	938.309,82 D	1.360.308,22	80.718,38	1.279.589,84D	2.217.899,66D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	491.981,76 D	0,00	0,00	0,00	491.981,76D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	30.001,00 D	6.525,29	0,00	6.525,29D	36.526,29D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.277.580,77 D	537.169,65	0,00	537.169,65D	1.814.750,42D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.277.272,20 D	537.115,77	0,00	537.115,77D	1.814.387,97D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.277.272,20 D	537.115,77	0,00	537.115,77D	1.814.387,97D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	308,57 D	53,88	0,00	53,88D	362,45D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.715.795,56 D	11.130.559,46	0,00	11.130.559,46D	82.846.355,02D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.699,49 D	2.693,87	0,00	2.693,87D	12.393,36D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	8.627,61 D	2.396,18	0,00	2.396,18D	11.023,79D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	1.071,88 D	297,69	0,00	297,69D	1.369,57D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	54.016.112,34 D	7.995.181,31	0,00	7.995.181,31 D	62.011.293,65D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.818.970,17 D	66.303,77	0,00	66.303,77D	2.885.273,94D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.818.689,20 D	66.229,64	0,00	66.229,64D	2.884.918,84D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	280,97 D	74,13	0,00	74,13D	355,10D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	332.778,42 D	245.511,89	0,00	245.511,89D	578.290,31 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.226.065,45 D	2.570.174,27	0,00	2.570.174,27D	15.796.239,72D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.249.354,45 D	225.715,13	0,00	225.715,13D	1.475.069,58D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	62.815,24 D	24.979,22	0,00	24.979,22D	87.794,46D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	460.352,67 D	75.258,82	591,49	74.667,33D	535.020,00D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	441.793,23 D	71.645,12	591,49	71.053,63D	512.846,86D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	375,80 D	97,08	0,00	97,08D	472,88D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6.986,86 D	2.142,56	0,00	2.142,56D	9.129,42D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	434.430,57 D	69.405,48	591,49	68.813,99D	503.244,56D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.559,44 D	3.613,70	0,00	3.613,70D	22.173,14D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	258.507,74 D	144.189,03	48.243,56	95.945,47D	354.453,21D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	258.507,74 D	144.189,03	48.243,56	95.945,47D	354.453,21D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	555.158,50 D	141.640,16	0,00	141.640,16D	696.798,66D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	64.692,85 D	11.076,62	0,00	11.076,62D	75.769,47D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.809.275,33 D	19.981.942,27	0,00	19.981.942,27D	71.791.217,60D
Totais :			0,00	0,00		