

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.485.865.349,03 D	80.900.973,62	63.577.777,92	17.323.195,70 D	1.503.188.544,73 D
1.01	DISPONÍVEL	14.135,84 D	20.009.134,53	20.022.128,91	12.994,38 C	1.141,46 D
1.01.01	IMEDIATO	14.135,84 D	20.009.134,53	20.022.128,91	12.994,38 C	1.141,46 D
1.02	REALIZÁVEL	1.485.851.213,19 D	60.891.839,09	43.555.649,01	17.336.190,08 D	1.503.187.403,27 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.626.550,72 D	2.758.362,53	2.300.650,90	457.711,63 D	12.084.262,35 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	365.087,77 D	2.326.040,90	2.147.871,58	178.169,32 D	543.257,09 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.147.871,58	2.147.871,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	991.895,95	991.895,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.155.975,63	1.155.975,63	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	365.087,77 D	178.169,32	0,00	178.169,32 D	543.257,09 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	168.791,57 D	82.544,12	0,00	82.544,12 D	251.335,69 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	196.296,20 D	95.625,20	0,00	95.625,20 D	291.921,40 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.015,05 D	214.384,48	0,00	214.384,48 D	216.399,53 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.244.382,66 D	193.356,69	128.198,86	65.157,83 D	11.309.540,49 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	24.580,46	24.580,46	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	24.580,46	24.580,46	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.872.707,67 D	792.502,82	0,00	792.502,82 D	74.665.210,49 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	73.872.707,67 D	792.502,82	0,00	792.502,82 D	74.665.210,49 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.400.351.954,80 D	57.340.973,74	41.254.998,11	16.085.975,63 D	1.416.437.930,43 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	661.281.508,86 D	14.982.393,04	674.357,52	14.308.035,52 D	675.589.544,38 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	661.281.508,86 D	14.982.393,04	674.357,52	14.308.035,52 D	675.589.544,38 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	661.281.508,86 D	14.982.393,04	674.357,52	14.308.035,52 D	675.589.544,38 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	504.825.303,07 D	8.995.223,41	179.084,76	8.816.138,65 D	513.641.441,72 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	156.456.205,79 D	5.987.169,63	495.272,76	5.491.896,87 D	161.948.102,66 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.392.134,60 D	393.123,76	393.123,76	0,00	5.392.134,60 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	17.246.614,52 D	393.123,76	1.280,00	391.843,76 D	17.638.458,28 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.246.614,52 D	393.123,76	1.280,00	391.843,76 D	17.638.458,28 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	11.854.479,92 C	0,00	391.843,76	391.843,76 C	12.246.323,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	11.854.479,92 C	0,00	391.843,76	391.843,76 C	12.246.323,68 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	595.901.928,51 D	36.430.153,84	34.553.798,23	1.876.355,61 D	597.778.284,12 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.693.101,01 D	0,00	2.472,81	2.472,81 C	1.690.628,20 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	1.505.999,27 D	0,00	2.199,55	2.199,55 C	1.503.799,72 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	187.101,74 D	0,00	273,26	273,26 C	186.828,48 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	126.734.119,32 D	20.065.717,48	15.719.400,01	4.346.317,47 D	131.080.436,79 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.387.741,66 D	157.099,61	2.965,77	154.133,84 D	7.541.875,50 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	7.387.601,39 D	157.099,61	2.886,61	154.213,00 D	7.541.814,39 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	140,27 D	0,00	79,16	79,16 C	61,11 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	249.671.215,92 D	10.895.966,01	14.049.489,28	3.153.523,27 C	246.517.692,65 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	202.028.448,29 D	4.980.931,34	4.412.650,89	568.280,45 D	202.596.728,74 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.387.302,31 D	330.439,40	366.819,47	36.380,07 C	8.350.922,24 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.375.853,58 D	246.226,98	265.571,05	19.344,07 C	89.356.509,51 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	72.142.944,17 D	240.460,14	246.147,64	5.687,50 C	72.137.256,67 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	4.382.193,20 D	18.625,11	18.722,19	97,08 C	4.382.096,12 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.883,05 D	2.142,56	2.142,56	0,00	2.883,05 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	67.757.867,92 D	219.692,47	225.282,89	5.590,42 C	67.752.277,50 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.896.992,20 D	4.602,50	0,00	4.602,50 D	18.901.594,70 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.664.082,79 C	1.164,34	19.423,41	18.259,07 C	1.682.341,86 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.400.529,25 D	5.289.076,12	5.368.147,55	79.071,43 C	48.321.457,82 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.400.529,25 D	5.289.076,12	5.368.147,55	79.071,43 C	48.321.457,82 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.042.895,64 D	5.268.031,77	5.327.046,05	59.014,28 C	48.983.881,36 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	642.366,39 C	21.044,35	41.101,50	20.057,15 C	662.423,54 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.485.865.349,03 C	10.649.279,53	27.972.475,23	17.323.195,70 C	1.503.188.544,73 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.995.797,16 C	9.968.552,64	10.387.076,14	418.523,50 C	3.414.320,66 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.836.745,51 C	6.896.895,29	7.428.260,90	531.365,61 C	3.368.111,12 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.143.338,93 C	6.202.512,92	6.822.207,35	619.694,43 C	2.763.033,36 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	462.150,20 C	495.680,29	257.912,51	237.767,78 D	224.382,42 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	196.619,92	196.619,92	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	231.256,38 C	2.082,16	151.521,12	149.438,96 C	380.695,34 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	159.051,65 C	3.071.657,35	2.958.815,24	112.842,11 D	46.209,54 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.509,41	6.509,41	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	72,07	72,07	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.584.221,48	2.584.221,48	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.161,62 C	221.235,83	205.902,98	15.332,85 D	17.828,77 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.468,71 C	26.566,77	45.478,83	18.912,06 C	28.380,77 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	116.421,32 C	233.051,79	116.630,47	116.421,32 D	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	116.421,32 C	233.051,79	116.630,47	116.421,32 D	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.971.696,29 C	680.726,89	389.617,56	291.109,33 D	23.680.586,96 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.971.696,29 C	680.726,89	389.617,56	291.109,33 D	23.680.586,96 C
2.02.01.01	PROVISÃO	23.971.696,29 C	680.726,89	389.617,56	291.109,33 D	23.680.586,96 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.458.897.855,58 C	0,00	17.195.781,53	17.195.781,53 C	1.476.093.637,11 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.373.206.846,97 C	0,00	16.072.862,74	16.072.862,74 C	1.389.279.709,71 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.316.027.791,94 C	0,00	14.293.156,53	14.293.156,53 C	1.330.320.948,47 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	731.386.814,12 C	0,00	4.658.189,80	4.658.189,80 C	736.045.003,92 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	624.716.876,58 C	0,00	4.014.462,77	4.014.462,77 C	628.731.339,35 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	624.716.876,58 C	0,00	4.014.462,77	4.014.462,77 C	628.731.339,35 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	106.669.937,54 C	0,00	643.727,03	643.727,03 C	107.313.664,57 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	67.956.620,07 C	0,00	410.482,36	410.482,36 C	68.367.102,43 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	38.713.317,47 C	0,00	233.244,67	233.244,67 C	38.946.562,14 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	584.640.977,82 C	0,00	9.634.966,73	9.634.966,73 C	594.275.944,55 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	483.837.658,00 C	0,00	8.745.020,21	8.745.020,21 C	492.582.678,21 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	223.354.314,81 C	0,00	4.047.958,42	4.047.958,42 C	227.402.273,23 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	260.483.343,19 C	0,00	4.697.061,79	4.697.061,79 C	265.180.404,98 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	100.803.319,82 C	0,00	889.946,52	889.946,52 C	101.693.266,34 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	100.803.319,82 C	0,00	889.946,52	889.946,52 C	101.693.266,34 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	57.179.055,03 C	0,00	1.779.706,21	1.779.706,21 C	58.958.761,24 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	57.179.055,03 C	0,00	1.779.706,21	1.779.706,21 C	58.958.761,24 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	57.179.055,03 C	0,00	1.779.706,21	1.779.706,21 C	58.958.761,24 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.868.314,34 C	0,00	383.418,39	383.418,39 C	52.251.732,73 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.310.740,69 C	0,00	1.396.287,82	1.396.287,82 C	6.707.028,51 C
2.03.02	FUNDOS	85.691.008,61 C	0,00	1.122.918,79	1.122.918,79 C	86.813.927,40 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.480.162,79 C	0,00	312.965,07	312.965,07 C	10.793.127,86 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.539.556,49 C	0,00	298.846,37	298.846,37 C	9.838.402,86 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	940.606,30 C	0,00	14.118,70	14.118,70 C	954.725,00 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	73.872.707,67 C	0,00	792.502,82	792.502,82 C	74.665.210,49 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	73.872.707,67 C	0,00	792.502,82	792.502,82 C	74.665.210,49 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.338.138,15 C	0,00	17.450,90	17.450,90 C	1.355.589,05 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.120.031,47	24.120.031,47	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.991.038,32 C	9.501,37	2.449.169,16	2.439.667,79 C	7.430.706,11 C
3.01.01	CORRENTES	4.991.038,32 C	9.501,37	2.449.169,16	2.439.667,79 C	7.430.706,11 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.031.210,34 C	6.634,80	991.893,10	985.258,30 C	3.016.468,64 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.031.210,34 C	6.634,80	991.893,10	985.258,30 C	3.016.468,64 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.508.739,39 C	2.866,57	1.218.141,86	1.215.275,29 C	3.724.014,68 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.379.816,48 C	2.866,57	1.155.975,63	1.153.109,06 C	3.532.925,54 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.379.816,48 C	2.866,57	1.155.975,63	1.153.109,06 C	3.532.925,54 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.379.816,48 C	2.866,57	1.155.975,63	1.153.109,06 C	3.532.925,54 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	128.922,91 C	0,00	62.166,23	62.166,23 C	191.089,14 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.922,91 C	0,00	62.166,23	62.166,23 C	191.089,14 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	84.000,75 C	0,00	50.288,13	50.288,13 C	134.288,88 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.000,75 C	0,00	50.288,13	50.288,13 C	134.288,88 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	84.000,75 C	0,00	50.288,13	50.288,13 C	134.288,88 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.000,07 C	0,00	932,43	932,43 C	2.932,50 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.000,07 C	0,00	932,43	932,43 C	2.932,50 C
3.01.01.08	PROVISÕES	365.087,77 C	0,00	178.169,32	178.169,32 C	543.257,09 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	9.744,32	9.744,32 C	9.744,32 C
3.02	DEDUÇÕES	13.909.513,85 D	7.036.460,46	12.434,27	7.024.026,19 D	20.933.540,04 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.899.324,97 D	6.715.430,96	0,00	6.715.430,96 D	20.614.755,93 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.061.995,66 D	5.813.781,31	0,00	5.813.781,31 D	17.875.776,97 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	327.942,08 D	155.810,34	0,00	155.810,34 D	483.752,42 D
3.02.01.03	PENSÕES	549.220,80 D	270.382,86	0,00	270.382,86 D	819.603,66 D
3.02.01.05	PROVISÕES	960.166,43 D	475.456,45	0,00	475.456,45 D	1.435.622,88 D
3.02.03	INSTITUTOS	10.188,88 D	321.029,50	12.434,27	308.595,23 D	318.784,11 D
3.02.03.01	RESGATE	10.188,88 D	161.608,78	12.434,27	149.174,51 D	159.363,39 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	10.188,88 D	161.608,78	12.434,27	149.174,51 D	159.363,39 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	159.420,72	0,00	159.420,72 D	159.420,72 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	159.420,72	0,00	159.420,72 D	159.420,72 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	271.367,09 D	517.816,42	680.726,89	162.910,47 C	108.456,62 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	349.146,50 D	170.425,41	0,00	170.425,41 D	519.571,91 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	349.146,50 D	170.425,41	0,00	170.425,41 D	519.571,91 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.284.065,54 C	0,00	20.977.701,15	20.977.701,15 C	36.261.766,69 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.284.065,54 C	0,00	20.977.701,15	20.977.701,15 C	36.261.766,69 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.440.076,53 D	14.293.156,53	0,00	14.293.156,53 D	22.733.233,06 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.002,50 D	312.965,07	0,00	312.965,07 D	426.967,57 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.002,50 D	312.965,07	0,00	312.965,07 D	426.967,57 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.809.002,61 C	1.779.706,21	0,00	1.779.706,21 D	1.029.296,40 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	43.127.097,24	43.127.097,24	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.251.689,01 C	529.249,84	42.876.717,04	42.347.467,20 C	100.599.156,21 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.510.352,71 C	495.272,76	14.803.308,28	14.308.035,52 C	34.818.388,23 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.510.352,71 C	495.272,76	14.803.308,28	14.308.035,52 C	34.818.388,23 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.510.352,71 C	495.272,76	14.803.308,28	14.308.035,52 C	34.818.388,23 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.220.205,81 C	495.272,76	9.311.411,41	8.816.138,65 C	20.036.344,46 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	9.290.146,90 C	0,00	5.491.896,87	5.491.896,87 C	14.782.043,77 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	643.833,64 C	0,00	393.123,76	393.123,76 C	1.036.957,40 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	643.833,64 C	0,00	393.123,76	393.123,76 C	1.036.957,40 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	643.833,64 C	0,00	393.123,76	393.123,76 C	1.036.957,40 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.636.874,00 C	0,00	26.857.153,84	26.857.153,84 C	61.494.027,84 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	24.516.651,97 C	0,00	20.065.717,48	20.065.717,48 C	44.582.369,45 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	513.608,67 C	0,00	157.099,61	157.099,61 C	670.708,28 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	513.608,67 C	0,00	157.099,61	157.099,61 C	670.708,28 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.349.803,66 C	0,00	1.322.966,01	1.322.966,01 C	2.672.769,67 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.847.702,83 C	0,00	4.980.931,34	4.980.931,34 C	12.828.634,17 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	409.106,87 C	0,00	330.439,40	330.439,40 C	739.546,27 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	444.674,22 C	17.889,45	241.944,75	224.055,30 C	668.729,52 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	435.507,49 C	17.889,45	237.342,25	219.452,80 C	654.960,29 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	37.250,22 C	0,00	18.625,11	18.625,11 C	55.875,33 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.025,62 C	0,00	2.142,56	2.142,56 C	7.168,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	393.231,65 C	17.889,45	216.574,58	198.685,13 C	591.916,78 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.166,73 C	0,00	4.602,50	4.602,50 C	13.769,23 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.015.954,44 C	16.087,63	581.186,41	565.098,78 C	2.581.053,22 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.015.954,44 C	16.087,63	581.186,41	565.098,78 C	2.581.053,22 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.662.609,80 D	21.459.870,37	250.380,20	21.209.490,17 D	63.872.099,97 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	729.301,03 D	185.594,17	179.084,76	6.509,41 D	735.810,44 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	714.938,72 D	179.084,76	179.084,76	0,00	714.938,72 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	714.938,72 D	179.084,76	179.084,76	0,00	714.938,72 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	298.923,17 D	179.084,76	179.084,76	0,00	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	14.362,31 D	6.509,41	0,00	6.509,41 D	20.871,72 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	643.988,76 D	391.915,83	0,00	391.915,83 D	1.035.904,59 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	643.833,64 D	391.843,76	0,00	391.843,76 D	1.035.677,40 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	643.833,64 D	391.843,76	0,00	391.843,76 D	1.035.677,40 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	155,12 D	72,07	0,00	72,07 D	227,19 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.036.895,54 D	20.511.353,35	0,00	20.511.353,35 D	61.548.248,89 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.468,74 D	2.472,81	0,00	2.472,81 D	6.941,55 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.974,90 D	2.199,55	0,00	2.199,55 D	6.174,45 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	493,84 D	273,26	0,00	273,26 D	767,10 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	32.550.390,27 D	15.719.400,01	0,00	15.719.400,01 D	48.269.790,28 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.046,18 D	2.965,77	0,00	2.965,77 D	29.011,95 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	25.911,08 D	2.886,61	0,00	2.886,61 D	28.797,69 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	135,10 D	79,16	0,00	79,16 D	214,26 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	43.489,28	0,00	43.489,28 D	43.489,28 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.676.587,39 D	4.412.650,89	0,00	4.412.650,89 D	12.089.238,28 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	747.783,25 D	316.153,11	0,00	316.153,11 D	1.063.936,36 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	31.619,71 D	14.221,48	0,00	14.221,48 D	45.841,19 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	139.681,39 D	232.124,80	1.360,73	230.764,07 D	370.445,46 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	130.514,66 D	227.522,30	1.360,73	226.161,57 D	356.676,23 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	184,77 D	97,08	0,00	97,08 D	281,85 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.481,13 D	2.356,81	0,00	2.356,81 D	4.837,94 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	127.848,76 D	225.068,41	1.360,73	223.707,68 D	351.556,44 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.166,73 D	4.602,50	0,00	4.602,50 D	13.769,23 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	112.743,08 D	138.882,22	69.934,71	68.947,51 D	181.690,59 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	112.743,08 D	138.882,22	69.934,71	68.947,51 D	181.690,59 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272.702,62 D	142.824,98	0,00	142.824,98 D	415.527,60 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.311,05 D	17.450,90	0,00	17.450,90 D	49.761,95 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.284.065,54 D	20.977.701,15	0,00	20.977.701,15 D	36.261.766,69 D
Totais :			0,00	0,00		