

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	325.628.332,28 D	108.907.627,61	106.381.193,37	2.526.434,24 D	328.154.766,52 D
1.01	DISPONÍVEL	8.047,41 D	36.088.040,07	36.051.561,48	36.478,59 D	44.526,00 D
1.01.01	IMEDIATO	8.047,41 D	36.088.040,07	36.051.561,48	36.478,59 D	44.526,00 D
1.02	REALIZÁVEL	325.620.284,87 D	72.819.587,54	70.329.631,89	2.489.955,65 D	328.110.240,52 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	694.400,25 D	327.081,11	305.240,51	21.840,60 D	716.240,85 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	322.157,97 D	326.567,97	304.727,37	21.840,60 D	343.998,57 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	244.043,45 D	302.021,69	304.625,35	2.603,66 C	241.439,79 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	102.619,17 D	124.357,98	126.079,77	1.721,79 C	100.897,38 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	141.424,28 D	177.663,71	178.545,58	881,87 C	140.542,41 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	78.114,52 D	24.546,28	102,02	24.444,26 D	102.558,78 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	32.381,64 D	10.423,17	102,02	10.321,15 D	42.702,79 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	45.732,88 D	14.123,11	0,00	14.123,11 D	59.855,99 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	0,00	513,14	513,14	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	513,14	513,14	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.351.005,44 D	91.983,55	0,00	91.983,55 D	12.442.988,99 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.351.005,44 D	91.983,55	0,00	91.983,55 D	12.442.988,99 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	312.574.879,18 D	72.400.522,88	70.024.391,38	2.376.131,50 D	314.951.010,68 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	140.860.921,56 D	33.793.455,56	33.864.618,08	71.162,52 C	140.789.759,04 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	140.860.921,56 D	33.793.455,56	33.864.618,08	71.162,52 C	140.789.759,04 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	140.860.921,56 D	33.793.455,56	33.864.618,08	71.162,52 C	140.789.759,04 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	106.953.521,55 D	16.563.552,85	215.175,01	16.348.377,84 D	123.301.899,39 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	33.907.400,01 D	17.229.902,71	33.649.443,07	16.419.540,36 C	17.487.859,65 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	925.728,85 D	40.010,01	40.010,01	0,00	925.728,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.820.021,05 D	40.010,01	2.501,76	37.508,25 D	2.857.529,30 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.820.021,05 D	40.010,01	2.501,76	37.508,25 D	2.857.529,30 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.894.292,20 C	0,00	37.508,25	37.508,25 C	1.931.800,45 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.894.292,20 C	0,00	37.508,25	37.508,25 C	1.931.800,45 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	147.099.774,44 D	37.798.544,61	35.187.129,90	2.611.414,71 D	149.711.189,15 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	763.509,56 D	0,00	1.245,52	1.245,52 C	762.264,04 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	679.135,24 D	0,00	1.107,88	1.107,88 C	678.027,36 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	84.374,32 D	0,00	137,64	137,64 C	84.236,68 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	29.686.386,97 D	2.194.942,54	1.301.395,86	893.546,68 D	30.579.933,65 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	1.317.477,22 D	482.554,18	965.430,90	482.876,72 C	834.600,50 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.317.466,64 D	482.541,00	965.419,36	482.878,36 C	834.588,28 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	10,58 D	13,18	11,54	1,64 D	12,22 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	68.423.342,68 D	34.442.392,45	32.620.474,30	1.821.918,15 D	70.245.260,83 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.464.852,27 D	639.471,84	255.116,04	384.355,80 D	45.849.208,07 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.444.205,74 D	39.183,60	43.467,28	4.283,68 C	1.439.922,06 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.011.352,63 D	59.580,55	63.493,58	3.913,03 C	15.007.439,60 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.116.695,57 D	58.636,56	59.774,54	1.137,98 C	12.115.557,59 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	736.067,60 D	3.128,48	3.144,26	15,78 C	736.051,82 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	484,26 D	359,88	359,88	0,00	484,26 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.380.143,71 D	55.148,20	56.270,40	1.122,20 C	11.379.021,51 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.177.242,55 D	804,62	0,00	804,62 D	3.178.047,17 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	282.585,49 C	139,37	3.719,04	3.579,67 C	286.165,16 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.677.101,70 D	708.932,15	869.139,81	160.207,66 C	8.516.894,04 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.677.101,70 D	708.932,15	869.139,81	160.207,66 C	8.516.894,04 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.677.101,70 D	708.932,15	869.139,81	160.207,66 C	8.516.894,04 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	325.628.332,28 C	34.071.045,08	36.597.479,32	2.526.434,24 C	328.154.766,52 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	505.454,90 C	34.071.045,08	34.186.978,85	115.933,77 C	621.388,67 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	493.333,85 C	1.282.042,67	1.399.931,74	117.889,07 C	611.222,92 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	350.650,01 C	1.114.619,96	1.231.827,73	117.207,77 C	467.857,78 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	131.927,19 C	136.004,75	136.819,22	814,47 C	132.741,66 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	10.756,54 C	31.417,96	31.284,79	133,17 D	10.623,37 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.121,05 C	32.789.002,41	32.787.047,11	1.955,30 D	10.165,75 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	14.963.577,90	14.963.577,90	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	14,00	14,00	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.785.183,43	17.785.183,43	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.986,23 C	9.667,27	10.408,36	741,09 C	3.727,32 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.948,26 C	4.524,17	1.575,91	2.948,26 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	26.035,64	26.035,64	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	26.035,64	26.035,64	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	251,87	251,87 C	251,87 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	602.462,47 C	0,00	2.877,37	2.877,37 C	605.339,84 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	602.462,47 C	0,00	2.877,37	2.877,37 C	605.339,84 C
2.02.01.01	PROVISÃO	602.462,47 C	0,00	2.877,37	2.877,37 C	605.339,84 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	324.520.414,91 C	0,00	2.407.623,10	2.407.623,10 C	326.928.038,01 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	284.107.355,60 C	0,00	2.002.607,07	2.002.607,07 C	286.109.962,67 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	276.202.382,84 C	0,00	1.934.958,28	1.934.958,28 C	278.137.341,12 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	181.442.770,72 C	0,00	653.894,70	653.894,70 C	182.096.665,42 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.837.772,74 C	0,00	593.421,65	593.421,65 C	171.431.194,39 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	170.837.772,74 C	0,00	593.421,65	593.421,65 C	171.431.194,39 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.604.997,98 C	0,00	60.473,05	60.473,05 C	10.665.471,03 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.701.000,21 C	0,00	39.059,82	39.059,82 C	6.740.060,03 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.903.997,77 C	0,00	21.413,23	21.413,23 C	3.925.411,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	94.759.612,12 C	0,00	1.281.063,58	1.281.063,58 C	96.040.675,70 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	80.269.956,02 C	0,00	1.190.865,39	1.190.865,39 C	81.460.821,41 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	35.365.509,44 C	0,00	513.122,48	513.122,48 C	35.878.631,92 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	44.511.309,32 C	0,00	673.356,20	673.356,20 C	45.184.665,52 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	393.137,26 C	0,00	4.386,71	4.386,71 C	397.523,97 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.489.656,10 C	0,00	90.198,19	90.198,19 C	14.579.854,29 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.489.656,10 C	0,00	90.198,19	90.198,19 C	14.579.854,29 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.904.972,76 C	0,00	67.648,79	67.648,79 C	7.972.621,55 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.904.972,76 C	0,00	67.648,79	67.648,79 C	7.972.621,55 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.904.972,76 C	0,00	67.648,79	67.648,79 C	7.972.621,55 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.273.663,52 C	0,00	37.667,81	37.667,81 C	6.311.331,33 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.631.309,24 C	0,00	29.980,98	29.980,98 C	1.661.290,22 C
2.03.02	FUNDOS	40.413.059,31 C	0,00	405.016,03	405.016,03 C	40.818.075,34 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.809.131,85 C	0,00	310.299,75	310.299,75 C	28.119.431,60 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	179.109,78 C	0,00	1.998,54	1.998,54 C	181.108,32 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	27.630.022,07 C	0,00	308.301,21	308.301,21 C	27.938.323,28 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.351.005,44 C	0,00	91.983,55	91.983,55 C	12.442.988,99 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.351.005,44 C	0,00	91.983,55	91.983,55 C	12.442.988,99 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	252.922,02 C	0,00	2.732,73	2.732,73 C	255.654,75 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.833.257,30	3.833.257,30	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.088.282,60 C	102,02	347.440,64	347.338,62 C	1.435.621,22 C
3.01.01	CORRENTES	1.088.282,60 C	102,02	347.440,64	347.338,62 C	1.435.621,22 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	388.671,10 C	0,00	124.357,98	124.357,98 C	513.029,08 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	388.671,10 C	0,00	124.357,98	124.357,98 C	513.029,08 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	589.822,24 C	0,00	191.388,47	191.388,47 C	781.210,71 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	548.795,27 C	0,00	177.663,71	177.663,71 C	726.458,98 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	548.795,27 C	0,00	177.663,71	177.663,71 C	726.458,98 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	548.795,27 C	0,00	177.663,71	177.663,71 C	726.458,98 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	41.026,97 C	0,00	13.724,76	13.724,76 C	54.751,73 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.026,97 C	0,00	13.724,76	13.724,76 C	54.751,73 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	18.073,58 C	0,00	6.230,39	6.230,39 C	24.303,97 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.073,58 C	0,00	6.230,39	6.230,39 C	24.303,97 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	18.073,58 C	0,00	6.230,39	6.230,39 C	24.303,97 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.213,14 C	0,00	404,38	404,38 C	1.617,52 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.213,14 C	0,00	404,38	404,38 C	1.617,52 C
3.01.01.08	PROVISÕES	78.114,52 C	102,02	24.546,28	24.444,26 C	102.558,78 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	12.388,02 C	0,00	513,14	513,14 C	12.901,16 C
3.02	DEDUÇÕES	4.448.604,53 D	1.489.684,29	0,00	1.489.684,29 D	5.938.288,82 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.445.363,62 D	1.489.595,83	0,00	1.489.595,83 D	5.934.959,45 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.905.282,36 D	1.306.571,09	0,00	1.306.571,09 D	5.211.853,45 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	64.664,64 D	21.554,88	0,00	21.554,88 D	86.219,52 D
3.02.01.03	PENSÕES	132.742,97 D	44.350,55	0,00	44.350,55 D	177.093,52 D
3.02.01.05	PROVISÕES	342.673,65 D	117.119,31	0,00	117.119,31 D	459.792,96 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.240,91 D	88,46	0,00	88,46 D	3.329,37 D
3.02.03.01	RESGATE	3.240,91 D	88,46	0,00	88,46 D	3.329,37 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.240,91 D	88,46	0,00	88,46 D	3.329,37 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.367,01 D	2.877,37	0,00	2.877,37 D	11.244,38 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.499,46 D	27.686,80	0,00	27.686,80 D	112.186,26 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	84.499,46 D	27.686,80	0,00	27.686,80 D	112.186,26 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.600.169,44 C	0,00	3.485.816,66	3.485.816,66 C	11.085.986,10 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.600.169,44 C	0,00	3.485.816,66	3.485.816,66 C	11.085.986,10 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.533.952,68 D	1.934.958,28	0,00	1.934.958,28 D	5.468.910,96 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	672.560,18 D	310.299,75	0,00	310.299,75 D	982.859,93 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	672.560,18 D	310.299,75	0,00	310.299,75 D	982.859,93 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	59.531,82 C	67.648,79	0,00	67.648,79 D	8.116,97 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.023.241,48	6.023.241,48	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.982.510,47 C	46.673,30	6.000.663,80	5.953.990,50 C	27.936.500,97 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.282.261,99 C	43.484,90	2.023.321,82	1.979.836,92 C	9.262.098,91 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.282.261,99 C	43.484,90	2.023.321,82	1.979.836,92 C	9.262.098,91 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.282.261,99 C	43.484,90	2.023.321,82	1.979.836,92 C	9.262.098,91 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.187.296,93 C	0,00	1.588.443,99	1.588.443,99 C	5.775.740,92 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.094.965,06 C	43.484,90	434.877,83	391.392,93 C	3.486.357,99 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	173.864,33 C	0,00	40.010,01	40.010,01 C	213.874,34 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	173.864,33 C	0,00	40.010,01	40.010,01 C	213.874,34 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	173.864,33 C	0,00	40.010,01	40.010,01 C	213.874,34 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.967.984,57 C	0,00	3.744.544,61	3.744.544,61 C	17.712.529,18 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.096.773,50 C	0,00	2.194.942,54	2.194.942,54 C	12.291.716,04 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	116.084,16 C	0,00	482.554,18	482.554,18 C	598.638,34 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	116.084,16 C	0,00	482.541,00	482.541,00 C	598.625,16 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	0,00	13,18	13,18 C	13,18 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	744.426,88 C	0,00	388.392,45	388.392,45 C	1.132.819,33 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.878.881,49 C	0,00	639.471,84	639.471,84 C	3.518.353,33 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	131.818,54 C	0,00	39.183,60	39.183,60 C	171.002,14 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	112.328,20 C	3.187,79	59.126,91	55.939,12 C	168.267,32 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	110.015,38 C	3.187,79	58.322,29	55.134,50 C	165.149,88 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	9.385,44 C	0,00	3.128,48	3.128,48 C	12.513,92 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.204,03 C	0,00	359,88	359,88 C	1.563,91 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	99.425,91 C	3.187,79	54.833,93	51.646,14 C	151.072,05 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.312,82 C	0,00	804,62	804,62 C	3.117,44 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	446.071,38 C	0,61	133.660,45	133.659,84 C	579.731,22 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	446.071,38 C	0,61	133.660,45	133.659,84 C	579.731,22 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.284.805,85 D	2.458.385,16	22.577,68	2.435.807,48 D	16.720.613,33 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	154.565,82 D	233.073,48	13.521,02	219.552,46 D	374.118,28 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	150.426,87 D	231.083,43	13.521,01	217.562,42 D	367.989,29 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	150.426,87 D	231.083,43	13.521,01	217.562,42 D	367.989,29 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	63.307,20 D	215.175,01	13.521,01	201.654,00 D	264.961,20 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	87.119,67 D	15.908,42	0,00	15.908,42 D	103.028,09 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	4.138,95 D	1.990,05	0,01	1.990,04 D	6.128,99 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	173.683,54 D	40.024,01	0,00	40.024,01 D	213.707,55 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	173.644,33 D	40.010,01	0,00	40.010,01 D	213.654,34 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	173.644,33 D	40.010,01	0,00	40.010,01 D	213.654,34 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	39,21 D	14,00	0,00	14,00 D	53,21 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.868.749,37 D	2.152.497,48	0,00	2.152.497,48 D	16.021.246,85 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.134,89 D	1.245,52	0,00	1.245,52 D	4.380,41 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.788,46 D	1.107,88	0,00	1.107,88 D	3.896,34 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	346,43 D	137,64	0,00	137,64 D	484,07 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.931.880,58 D	1.301.395,86	0,00	1.301.395,86 D	12.233.276,44 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.356,41 D	482.889,90	0,00	482.889,90 D	488.246,31 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.319,33 D	482.878,36	0,00	482.878,36 D	488.197,69 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	37,08 D	11,54	0,00	11,54 D	48,62 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.024,52 D	74.474,30	0,00	74.474,30 D	86.498,82 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.712.953,22 D	255.116,04	0,00	255.116,04 D	2.968.069,26 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	192.032,26 D	33.192,43	0,00	33.192,43 D	225.224,69 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	11.367,49 D	4.183,43	0,00	4.183,43 D	15.550,92 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.224,33 D	15.526,75	424,94	15.101,81 D	77.326,14 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	59.911,51 D	14.722,13	424,94	14.297,19 D	74.208,70 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	47,35 D	15,78	0,00	15,78 D	63,13 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	812,63 D	360,94	0,00	360,94 D	1.173,57 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	59.051,53 D	14.345,41	424,94	13.920,47 D	72.972,00 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.312,82 D	804,62	0,00	804,62 D	3.117,44 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.582,79 D	17.263,44	8.631,72	8.631,72 D	34.214,51 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25.582,79 D	17.263,44	8.631,72	8.631,72 D	34.214,51 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.312,70 D	29.633,63	0,00	29.633,63 D	117.946,33 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.222,48 D	2.732,73	0,00	2.732,73 D	11.955,21 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.600.169,44 D	3.485.816,66	0,00	3.485.816,66 D	11.085.986,10 D
Totais :			0,00	0,00		