

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	321.565.979,55 D	19.052.681,00	18.604.969,07	447.711,93D	322.013.691,48D
1.01	DISPONÍVEL	10.332,92 D	5.700.395,40	5.665.013,73	35.381,67D	45.714,59D
1.01.01	IMEDIATO	10.332,92 D	5.700.395,40	5.665.013,73	35.381,67D	45.714,59D
1.02	REALIZÁVEL	321.555.646,63 D	13.352.285,60	12.939.955,34	412.330,26D	321.967.976,89D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	721.687,46 D	330.639,41	371.540,31	40.900,90C	680.786,56D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	292.146,08 D	330.639,41	325.770,42	4.868,99D	297.015,07D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	264.879,01 D	305.287,77	325.770,42	20.482,65C	244.396,36D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	111.518,20 D	126.337,06	135.127,55	8.790,49C	102.727,71D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	153.360,81 D	178.950,71	190.642,87	11.692,16C	141.668,65D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	27.267,07 D	25.351,64	0,00	25.351,64D	52.618,71D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.328,45 D	10.495,65	0,00	10.495,65D	21.824,10D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	15.938,62 D	14.855,99	0,00	14.855,99D	30.794,61D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	383.771,49 D	0,00	0,00	0,00	383.771,49D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	45.769,89 D	0,00	45.769,89	45.769,89C	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	45.769,89 D	0,00	45.769,89	45.769,89C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.186.245,03 D	22.701,88	0,00	22.701,88D	12.208.946,91D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.186.245,03 D	22.701,88	0,00	22.701,88D	12.208.946,91D
1.02.03	INVESTIMENTOS	308.647.714,14 D	12.998.944,31	12.568.415,03	430.529,28D	309.078.243,42D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	138.211.956,44 D	4.092.438,97	4.434.167,41	341.728,44C	137.870.228,00D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	138.211.956,44 D	4.092.438,97	4.434.167,41	341.728,44C	137.870.228,00D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	138.211.956,44 D	4.092.438,97	4.434.167,41	341.728,44C	137.870.228,00D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	106.392.894,55 D	3.063.908,41	4.344.125,06	1.280.216,65C	105.112.677,90D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	31.819.061,89 D	1.028.530,56	90.042,35	938.488,21D	32.757.550,10D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	925.728,85 D	54.865,50	54.865,50	0,00	925.728,85D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.699.401,81 D	54.865,50	0,00	54.865,50D	2.754.267,31D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.699.401,81 D	54.865,50	0,00	54.865,50D	2.754.267,31D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.773.672,96 C	0,00	54.865,50	54.865,50C	1.828.538,46C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.773.672,96 C	0,00	54.865,50	54.865,50C	1.828.538,46C
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.033.258,82 D	7.556.224,24	6.924.181,20	632.043,04D	146.665.301,86D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	765.612,53 D	0,00	986,21	986,21C	764.626,32D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	681.005,82 D	0,00	877,23	877,23C	680.128,59D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	84.606,71 D	0,00	108,98	108,98C	84.497,73D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	29.650.313,83 D	2.437.843,76	3.386.101,05	948.257,29C	28.702.056,54D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	1.202.070,65 D	88.893,86	149,01	88.744,85 D	1.290.815,50 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.202.035,22 D	88.893,86	137,86	88.756,00 D	1.290.791,22 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	35,43 D	0,00	11,15	11,15 C	24,28 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	67.850.992,98 D	3.920.587,34	2.652.000,00	1.268.587,34 D	69.119.580,32 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.089.099,32 D	1.082.370,55	834.145,76	248.224,79 D	45.337.324,11 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.475.169,51 D	26.528,73	50.799,17	24.270,44 C	1.450.899,07 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.012.710,69 D	40.440,49	38.549,30	1.891,19 D	15.014.601,88 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.112.963,00 D	39.904,91	35.217,01	4.687,90 D	12.117.650,90 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	736.098,64 D	3.128,48	3.143,21	14,73 C	736.083,91 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	11.376.380,10 D	36.416,55	31.713,92	4.702,63 D	11.381.082,73 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.175.938,05 D	531,42	0,00	531,42 D	3.176.469,47 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	276.190,36 C	4,16	3.332,29	3.328,13 C	279.518,49 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.464.059,34 D	1.254.975,11	1.116.651,62	138.323,49 D	8.602.382,83 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.464.059,34 D	1.254.975,11	1.116.651,62	138.323,49 D	8.602.382,83 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.464.059,34 D	1.254.975,11	1.116.651,62	138.323,49 D	8.602.382,83 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	321.565.979,55 C	4.288.263,29	4.735.975,22	447.711,93C	322.013.691,48C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	302.889,39 C	3.784.408,73	3.902.529,29	118.120,56C	421.009,95C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	268.180,24 C	1.280.289,15	1.393.260,58	112.971,43C	381.151,67C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	122.617,59 C	1.110.100,15	1.224.521,23	114.421,08C	237.038,67C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	133.907,36 C	137.687,07	137.151,01	536,06D	133.371,30C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	11.655,18 C	32.501,93	31.588,34	913,59D	10.741,59C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11C
2.01.03	INVESTIMENTOS	34.709,15 C	2.504.119,58	2.509.268,71	5.149,13C	39.858,28C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.388,19	1.388,19	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	13,16	13,16	0,00	6.186,56C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.463.797,74	2.463.797,74	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.856,06 C	6.158,16	8.863,83	2.705,67C	5.561,73C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	7.095,80	9.498,96	2.403,16C	2.403,16C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	25.666,53 C	25.666,53	25.706,83	40,30C	25.706,83C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	25.666,53 C	25.666,53	25.706,83	40,30C	25.706,83C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	609.743,96 C	0,00	1.492,69	1.492,69C	611.236,65C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	609.743,96 C	0,00	1.492,69	1.492,69C	611.236,65C
2.02.01.01	PROVISÃO	609.743,96 C	0,00	1.492,69	1.492,69C	611.236,65C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	320.653.346,20 C	503.854,56	831.953,24	328.098,68C	320.981.444,88C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	280.941.973,49 C	503.854,56	678.197,86	174.343,30C	281.116.316,79C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	273.249.711,60 C	503.854,56	668.081,44	164.226,88C	273.413.938,48C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	180.703.190,42 C	503.854,56	0,00	503.854,56D	180.199.335,86C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.151.170,53 C	501.248,44	0,00	501.248,44D	169.649.922,09C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	170.151.170,53 C	501.248,44	0,00	501.248,44D	169.649.922,09C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.552.019,89 C	2.606,12	0,00	2.606,12D	10.549.413,77C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.665.847,07 C	808,00	0,00	808,00D	6.665.039,07C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.886.172,82 C	1.798,12	0,00	1.798,12D	3.884.374,70C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	92.546.521,18 C	0,00	668.081,44	668.081,44C	93.214.602,62C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.146.231,24 C	0,00	662.829,09	662.829,09C	78.809.060,33C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	34.457.080,86 C	0,00	278.005,36	278.005,36C	34.735.086,22C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	43.303.533,98 C	0,00	382.994,16	382.994,16C	43.686.528,14C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	385.616,40 C	0,00	1.829,57	1.829,57C	387.445,97C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.400.289,94 C	0,00	5.252,35	5.252,35C	14.405.542,29C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.400.289,94 C	0,00	5.252,35	5.252,35C	14.405.542,29C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.692.261,89 C	0,00	10.116,42	10.116,42C	7.702.378,31C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.692.261,89 C	0,00	10.116,42	10.116,42C	7.702.378,31 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.692.261,89 C	0,00	10.116,42	10.116,42C	7.702.378,31 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.238.077,46 C	0,00	661,56	661,56C	6.238.739,02C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.454.184,43 C	0,00	9.454,86	9.454,86C	1.463.639,29C
2.03.02	FUNDOS	39.711.372,71 C	0,00	153.755,38	153.755,38C	39.865.128,09C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.277.132,55 C	0,00	129.417,35	129.417,35C	27.406.549,90C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	175.683,34 C	0,00	833,54	833,54C	176.516,88C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	27.101.449,21 C	0,00	128.583,81	128.583,81C	27.230.033,02C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.186.245,03 C	0,00	22.701,88	22.701,88C	12.208.946,91 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.186.245,03 C	0,00	22.701,88	22.701,88C	12.208.946,91 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	247.995,13 C	0,00	1.636,15	1.636,15C	249.631,28C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.319.494,58	2.319.494,58	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	374.109,96 C	0,00	351.034,44	351.034,44 C	725.144,40 C
3.01.01	CORRENTES	374.109,96 C	0,00	351.034,44	351.034,44 C	725.144,40 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	135.941,32 C	0,00	126.337,06	126.337,06 C	262.278,38 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.941,32 C	0,00	126.337,06	126.337,06 C	262.278,38 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	204.694,06 C	0,00	192.632,62	192.632,62 C	397.326,68 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	190.987,52 C	0,00	178.950,71	178.950,71 C	369.938,23 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.987,52 C	0,00	178.950,71	178.950,71 C	369.938,23 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	190.987,52 C	0,00	178.950,71	178.950,71 C	369.938,23 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	13.706,54 C	0,00	13.681,91	13.681,91 C	27.388,45 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.706,54 C	0,00	13.681,91	13.681,91 C	27.388,45 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.803,13 C	0,00	6.308,74	6.308,74 C	12.111,87 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.803,13 C	0,00	6.308,74	6.308,74 C	12.111,87 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	5.803,13 C	0,00	6.308,74	6.308,74 C	12.111,87 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	404,38 C	0,00	404,38	404,38 C	808,76 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	404,38 C	0,00	404,38	404,38 C	808,76 C
3.01.01.08	PROVISÕES	27.267,07 C	0,00	25.351,64	25.351,64 C	52.618,71 C
3.02	DEDUÇÕES	1.488.540,70 D	1.482.614,64	0,00	1.482.614,64 D	2.971.155,34 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.485.452,91 D	1.482.577,00	0,00	1.482.577,00 D	2.968.029,91 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.304.702,84 D	1.302.384,99	0,00	1.302.384,99 D	2.607.087,83 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	21.554,88 D	21.554,88	0,00	21.554,88 D	43.109,76 D
3.02.01.03	PENSÕES	44.400,84 D	44.253,69	0,00	44.253,69 D	88.654,53 D
3.02.01.05	PROVISÕES	114.794,35 D	114.383,44	0,00	114.383,44 D	229.177,79 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.087,79 D	37,64	0,00	37,64 D	3.125,43 D
3.02.03.01	RESGATE	3.087,79 D	37,64	0,00	37,64 D	3.125,43 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.087,79 D	37,64	0,00	37,64 D	3.125,43 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.119,29 D	1.492,69	0,00	1.492,69 D	5.611,98 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.433,30 D	27.772,04	0,00	27.772,04 D	56.205,34 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.433,30 D	27.772,04	0,00	27.772,04 D	56.205,34 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.596.582,96 C	0,00	1.464.605,58	1.464.605,58 C	3.061.188,54 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.596.582,96 C	0,00	1.464.605,58	1.464.605,58 C	3.061.188,54 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	581.281,44 D	668.081,44	503.854,56	164.226,88 D	745.508,32 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	140.560,88 D	129.417,35	0,00	129.417,35 D	269.978,23 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	140.560,88 D	129.417,35	0,00	129.417,35 D	269.978,23 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	272.242,69 C	10.116,42	0,00	10.116,42 D	262.126,27 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Balancete - fevereiro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

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 II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.012.582,57	6.012.582,57	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.767.773,92 C	92.049,94	5.995.520,89	5.903.470,95 C	12.671.244,87 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.433.736,51 C	90.042,35	1.947.874,27	1.857.831,92 C	4.291.568,43 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.433.736,51 C	90.042,35	1.947.874,27	1.857.831,92 C	4.291.568,43 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.433.736,51 C	90.042,35	1.947.874,27	1.857.831,92 C	4.291.568,43 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.427.109,57 C	0,00	919.343,71	919.343,71 C	2.346.453,28 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.006.626,94 C	90.042,35	1.028.530,56	938.488,21 C	1.945.115,15 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.025,09 C	0,00	54.865,50	54.865,50 C	107.890,59 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	53.025,09 C	0,00	54.865,50	54.865,50 C	107.890,59 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.025,09 C	0,00	54.865,50	54.865,50 C	107.890,59 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.082.595,24 C	0,00	3.770.224,24	3.770.224,24 C	7.852.819,48 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.114.554,72 C	0,00	2.437.843,76	2.437.843,76 C	5.552.398,48 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	88.893,86	88.893,86 C	88.893,86 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	88.893,86	88.893,86 C	88.893,86 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	243.052,66 C	0,00	134.587,34	134.587,34 C	377.640,00 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	678.737,16 C	0,00	1.082.370,55	1.082.370,55 C	1.761.107,71 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	46.250,70 C	0,00	26.528,73	26.528,73 C	72.779,43 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.845,89 C	2.006,98	39.854,13	37.847,15 C	74.693,04 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	35.837,57 C	2.006,98	39.322,71	37.315,73 C	73.153,30 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.128,48 C	0,00	3.128,48	3.128,48 C	6.256,96 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	484,27 C	0,00	359,88	359,88 C	844,15 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	32.224,82 C	2.006,98	35.834,35	33.827,37 C	66.052,19 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.008,32 C	0,00	531,42	531,42 C	1.539,74 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	161.571,19 C	0,61	182.702,75	182.702,14 C	344.273,33 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	161.571,19 C	0,61	182.702,75	182.702,14 C	344.273,33 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.138.252,12 D	4.424.767,77	17.061,68	4.407.706,09 D	9.545.958,21 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	88.577,18 D	73.006,93	8.311,54	64.695,39 D	153.272,57 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	87.119,67 D	71.618,74	8.311,54	63.307,20 D	150.426,87 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	87.119,67 D	71.618,74	8.311,54	63.307,20 D	150.426,87 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	71.618,74	8.311,54	63.307,20 D	63.307,20 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	87.119,67 D	0,00	0,00	0,00	87.119,67 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.457,51 D	1.388,19	0,00	1.388,19 D	2.845,70 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.038,62 D	54.878,66	0,00	54.878,66 D	107.917,28 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	53.025,09 D	54.865,50	0,00	54.865,50 D	107.890,59 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.025,09 D	54.865,50	0,00	54.865,50 D	107.890,59 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	13,53 D	13,16	0,00	13,16 D	26,69 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.976.775,96 D	4.267.582,67	0,00	4.267.582,67 D	9.244.358,63 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.031,92 D	986,21	0,00	986,21 D	2.018,13 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	917,88 D	877,23	0,00	877,23 D	1.795,11 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	114,04 D	108,98	0,00	108,98 D	223,02 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.985.734,94 D	3.386.101,05	0,00	3.386.101,05 D	7.371.835,99 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.678,82 D	149,01	0,00	149,01 D	4.827,83 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.666,59 D	137,86	0,00	137,86 D	4.804,45 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	12,23 D	11,15	0,00	11,15 D	23,38 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	888.561,84 D	834.145,76	0,00	834.145,76 D	1.722.707,60 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	92.726,55 D	42.402,90	0,00	42.402,90 D	135.129,45 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.041,89 D	3.797,74	0,00	3.797,74 D	7.839,63 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.332,85 D	12.460,03	330,40	12.129,63 D	23.462,48 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.324,53 D	11.928,61	330,40	11.598,21 D	21.922,74 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	16,31 D	14,73	0,00	14,73 D	31,04 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	33,67 D	383,08	0,00	383,08 D	416,75 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.274,55 D	11.530,80	330,40	11.200,40 D	21.474,95 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.008,32 D	531,42	0,00	531,42 D	1.539,74 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.527,51 D	16.839,48	8.419,74	8.419,74 D	16.947,25 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.527,51 D	16.839,48	8.419,74	8.419,74 D	16.947,25 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.643,25 D	29.523,13	0,00	29.523,13 D	58.166,38 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.295,59 D	1.636,15	0,00	1.636,15 D	5.931,74 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.596.582,96 D	1.464.605,58	0,00	1.464.605,58 D	3.061.188,54 D
Totais :			0,00	0,00		