

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	328.154.766,52 D	17.664.119,47	14.192.896,20	3.471.223,27 D	331.625.989,79 D
1.01	DISPONÍVEL	44.526,00 D	4.797.915,93	4.783.719,93	14.196,00 D	58.722,00 D
1.01.01	IMEDIATO	44.526,00 D	4.797.915,93	4.783.719,93	14.196,00 D	58.722,00 D
1.02	REALIZÁVEL	328.110.240,52 D	12.866.203,54	9.409.176,27	3.457.027,27 D	331.567.267,79 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	716.240,85 D	332.962,18	303.695,52	29.266,66 D	745.507,51 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	343.998,57 D	325.873,98	303.695,52	22.178,46 D	366.177,03 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	241.439,79 D	301.631,46	302.355,00	723,54 C	240.716,25 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	100.897,38 D	123.480,57	124.062,06	581,49 C	100.315,89 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	140.542,41 D	178.150,89	178.292,94	142,05 C	140.400,36 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	102.558,78 D	24.242,52	1.340,52	22.902,00 D	125.460,78 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	42.702,79 D	10.108,40	1.340,52	8.767,88 D	51.470,67 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	59.855,99 D	14.134,12	0,00	14.134,12 D	73.990,11 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	7.088,20	0,00	7.088,20 D	7.088,20 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.088,20	0,00	7.088,20 D	7.088,20 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.442.988,99 D	134.902,35	0,00	134.902,35 D	12.577.891,34 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.442.988,99 D	134.902,35	0,00	134.902,35 D	12.577.891,34 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	314.951.010,68 D	12.398.339,01	9.105.480,75	3.292.858,26 D	318.243.868,94 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	140.789.759,04 D	3.717.608,06	2.783.915,27	933.692,79 D	141.723.451,83 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	140.789.759,04 D	3.717.608,06	2.783.915,27	933.692,79 D	141.723.451,83 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	140.789.759,04 D	3.717.608,06	2.783.915,27	933.692,79 D	141.723.451,83 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	123.301.899,39 D	2.772.309,40	2.624.966,63	147.342,77 D	123.449.242,16 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.487.859,65 D	945.298,66	158.948,64	786.350,02 D	18.274.209,67 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	925.728,85 D	90.762,17	90.762,17	0,00	925.728,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.857.529,30 D	90.762,17	0,00	90.762,17 D	2.948.291,47 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.857.529,30 D	90.762,17	0,00	90.762,17 D	2.948.291,47 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.931.800,45 C	0,00	90.762,17	90.762,17 C	2.022.562,62 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.931.800,45 C	0,00	90.762,17	90.762,17 C	2.022.562,62 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	149.711.189,15 D	7.619.639,72	5.084.740,07	2.534.899,65 D	152.246.088,80 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	762.264,04 D	0,00	1.216,59	1.216,59 C	761.047,45 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	678.027,36 D	0,00	1.082,14	1.082,14 C	676.945,22 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	84.236,68 D	0,00	134,45	134,45 C	84.102,23 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	30.579.933,65 D	3.497.080,95	1.810.705,31	1.686.375,64 D	32.266.309,29 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/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	834.600,50 D	0,06	11.492,08	11.492,02C	823.108,48D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	834.588,28 D	0,00	11.479,83	11.479,83C	823.108,45D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	12,22 D	0,06	12,25	12,19C	0,03D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	70.245.260,83 D	3.180.942,08	2.633.435,57	547.506,51 D	70.792.767,34D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.849.208,07 D	897.456,21	576.774,36	320.681,85D	46.169.889,92D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.439.922,06 D	44.160,42	51.116,16	6.955,74 C	1.432.966,32D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.007.439,60 D	38.636,26	39.653,59	1.017,33C	15.006.422,27D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.115.557,59 D	37.954,61	36.921,95	1.032,66D	12.116.590,25D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	736.051,82 D	3.128,48	3.144,79	16,31 C	736.035,51 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	484,26 D	0,00	359,88	359,88C	124,38D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.379.021,51 D	34.826,13	33.417,28	1.408,85D	11.380.430,36D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.178.047,17 D	607,00	0,00	607,00D	3.178.654,17D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	286.165,16 C	74,65	2.731,64	2.656,99C	288.822,15C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.516.894,04 D	931.692,80	1.106.409,65	174.716,85C	8.342.177,19D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.516.894,04 D	931.692,80	1.106.409,65	174.716,85C	8.342.177,19D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.516.894,04 D	931.692,80	1.106.409,65	174.716,85C	8.342.177,19D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	328.154.766,52 C	2.917.560,99	6.388.784,26	3.471.223,27 C	331.625.989,79 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	621.388,67 C	2.917.560,99	3.036.179,57	118.618,58 C	740.007,25 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	611.222,92 C	1.291.708,95	1.407.544,03	115.835,08 C	727.058,00 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	467.857,78 C	1.123.415,67	1.240.179,73	116.764,06 C	584.621,84 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	132.741,66 C	136.828,99	135.925,66	903,33 D	131.838,33 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	10.623,37 C	31.464,29	31.438,64	25,65 D	10.597,72 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.165,75 C	1.625.852,04	1.628.635,54	2.783,50 C	12.949,25 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.369,35	1.369,35	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	10,55	10,55	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.588.536,34	1.588.536,92	0,58 C	0,58 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.727,32 C	8.742,70	8.555,09	187,61 D	3.539,71 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	26.236,76	26.236,76	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	26.236,76	26.236,76	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	251,87 C	956,34	3.926,87	2.970,53 C	3.222,40 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	605.339,84 C	0,00	1.786,67	1.786,67 C	607.126,51 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	605.339,84 C	0,00	1.786,67	1.786,67 C	607.126,51 C
2.02.01.01	PROVISÃO	605.339,84 C	0,00	1.786,67	1.786,67 C	607.126,51 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	326.928.038,01 C	0,00	3.350.818,02	3.350.818,02 C	330.278.856,03 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	286.109.962,67 C	0,00	2.821.509,45	2.821.509,45 C	288.931.472,12 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	278.137.341,12 C	0,00	2.537.034,07	2.537.034,07 C	280.674.375,19 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	182.096.665,42 C	0,00	1.085.092,31	1.085.092,31 C	183.181.757,73 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	171.431.194,39 C	0,00	1.075.262,40	1.075.262,40 C	172.506.456,79 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	171.431.194,39 C	0,00	1.075.262,40	1.075.262,40 C	172.506.456,79 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.665.471,03 C	0,00	9.829,91	9.829,91 C	10.675.300,94 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.740.060,03 C	0,00	7.065,77	7.065,77 C	6.747.125,80 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.925.411,00 C	0,00	2.764,14	2.764,14 C	3.928.175,14 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.040.675,70 C	0,00	1.451.941,76	1.451.941,76 C	97.492.617,46 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	81.460.821,41 C	0,00	1.431.191,41	1.431.191,41 C	82.892.012,82 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	35.878.631,92 C	0,00	618.075,18	618.075,18 C	36.496.707,10 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	45.184.665,52 C	0,00	807.569,21	807.569,21 C	45.992.234,73 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	397.523,97 C	0,00	5.547,02	5.547,02 C	403.070,99 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.579.854,29 C	0,00	20.750,35	20.750,35 C	14.600.604,64 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.579.854,29 C	0,00	20.750,35	20.750,35 C	14.600.604,64 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.972.621,55 C	0,00	284.475,38	284.475,38 C	8.257.096,93 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.972.621,55 C	0,00	284.475,38	284.475,38 C	8.257.096,93 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.972.621,55 C	0,00	284.475,38	284.475,38 C	8.257.096,93 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.311.331,33 C	0,00	7.645,07	7.645,07 C	6.318.976,40 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.661.290,22 C	0,00	276.830,31	276.830,31 C	1.938.120,53 C
2.03.02	FUNDOS	40.818.075,34 C	0,00	529.308,57	529.308,57 C	41.347.383,91 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.119.431,60 C	0,00	392.377,81	392.377,81 C	28.511.809,41 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	181.108,32 C	0,00	2.527,18	2.527,18 C	183.635,50 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	27.938.323,28 C	0,00	389.850,63	389.850,63 C	28.328.173,91 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.442.988,99 C	0,00	134.902,35	134.902,35 C	12.577.891,34 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.442.988,99 C	0,00	134.902,35	134.902,35 C	12.577.891,34 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	255.654,75 C	0,00	2.028,41	2.028,41 C	257.683,16 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.738.022,47	4.738.022,47	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.435.621,22 C	1.340,52	346.453,92	345.113,40C	1.780.734,62C
3.01.01	CORRENTES	1.435.621,22 C	1.340,52	346.453,92	345.113,40C	1.780.734,62C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	513.029,08 C	0,00	123.480,57	123.480,57C	636.509,65C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	513.029,08 C	0,00	123.480,57	123.480,57C	636.509,65C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	781.210,71 C	0,00	191.916,33	191.916,33C	973.127,04C
3.01.01.03.01	ATIVOS	726.458,98 C	0,00	178.150,89	178.150,89C	904.609,87C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	726.458,98 C	0,00	178.150,89	178.150,89C	904.609,87C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	726.458,98 C	0,00	178.150,89	178.150,89C	904.609,87C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	54.751,73 C	0,00	13.765,44	13.765,44C	68.517,17C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.751,73 C	0,00	13.765,44	13.765,44C	68.517,17C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	24.303,97 C	0,00	6.410,12	6.410,12C	30.714,09C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.303,97 C	0,00	6.410,12	6.410,12C	30.714,09C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	24.303,97 C	0,00	6.410,12	6.410,12C	30.714,09C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.617,52 C	0,00	404,38	404,38C	2.021,90C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.617,52 C	0,00	404,38	404,38C	2.021,90C
3.01.01.08	PROVISÕES	102.558,78 C	1.340,52	24.242,52	22.902,00C	125.460,78C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	12.901,16 C	0,00	0,00	0,00	12.901,16C
3.02	DEDUÇÕES	5.938.288,82 D	1.493.304,62	0,00	1.493.304,62D	7.431.593,44D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.934.959,45 D	1.493.192,09	0,00	1.493.192,09D	7.428.151,54D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.211.853,45 D	1.310.523,70	0,00	1.310.523,70D	6.522.377,15D
3.02.01.02	INVALIDEZ	86.219,52 D	21.554,88	0,00	21.554,88D	107.774,40D
3.02.01.03	PENSÕES	177.093,52 D	44.461,98	0,00	44.461,98D	221.555,50D
3.02.01.05	PROVISÕES	459.792,96 D	116.651,53	0,00	116.651,53D	576.444,49D
3.02.03	INSTITUTOS	3.329,37 D	112,53	0,00	112,53D	3.441,90D
3.02.03.01	RESGATE	3.329,37 D	112,53	0,00	112,53D	3.441,90D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.329,37 D	112,53	0,00	112,53D	3.441,90D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.244,38 D	1.786,67	0,00	1.786,67D	13.031,05D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.186,26 D	27.703,40	0,00	27.703,40D	139.889,66D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	112.186,26 D	27.703,40	0,00	27.703,40D	139.889,66D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.085.986,10 C	0,00	4.391.568,55	4.391.568,55C	15.477.554,65C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.085.986,10 C	0,00	4.391.568,55	4.391.568,55C	15.477.554,65C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.468.910,96 D	2.537.034,07	0,00	2.537.034,07D	8.005.945,03D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	982.859,93 D	392.377,81	0,00	392.377,81D	1.375.237,74D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	982.859,93 D	392.377,81	0,00	392.377,81D	1.375.237,74D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.116,97 D	284.475,38	0,00	284.475,38 D	292.592,35 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.641.225,67	7.641.225,67	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.936.500,97 C	162.530,86	7.612.185,82	7.449.654,96 C	35.386.155,93 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.262.098,91 C	158.948,64	2.597.045,27	2.438.096,63 C	11.700.195,54 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.262.098,91 C	158.948,64	2.597.045,27	2.438.096,63 C	11.700.195,54 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.262.098,91 C	158.948,64	2.597.045,27	2.438.096,63 C	11.700.195,54 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.775.740,92 C	0,00	1.651.746,61	1.651.746,61 C	7.427.487,53 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.486.357,99 C	158.948,64	945.298,66	786.350,02 C	4.272.708,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	213.874,34 C	0,00	90.762,17	90.762,17 C	304.636,51 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	213.874,34 C	0,00	90.762,17	90.762,17 C	304.636,51 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	213.874,34 C	0,00	90.762,17	90.762,17 C	304.636,51 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.712.529,18 C	0,00	4.751.639,72	4.751.639,72 C	22.464.168,90 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.291.716,04 C	0,00	3.497.080,95	3.497.080,95 C	15.788.796,99 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	598.638,34 C	0,00	0,06	0,06 C	598.638,40 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	598.625,16 C	0,00	0,00	0,00	598.625,16 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	13,18 C	0,00	0,06	0,06 C	13,24 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.132.819,33 C	0,00	312.942,08	312.942,08 C	1.445.761,41 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.518.353,33 C	0,00	897.456,21	897.456,21 C	4.415.809,54 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	171.002,14 C	0,00	44.160,42	44.160,42 C	215.162,56 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	168.267,32 C	3.581,61	38.429,85	34.848,24 C	203.115,56 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	165.149,88 C	3.581,61	37.822,85	34.241,24 C	199.391,12 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	12.513,92 C	0,00	3.128,48	3.128,48 C	15.642,40 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.563,91 C	0,00	0,00	0,00	1.563,91 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	151.072,05 C	3.581,61	34.694,37	31.112,76 C	182.184,81 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.117,44 C	0,00	607,00	607,00 C	3.724,44 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	579.731,22 C	0,61	134.308,81	134.308,20 C	714.039,42 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	579.731,22 C	0,61	134.308,81	134.308,20 C	714.039,42 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.720.613,33 D	3.055.125,85	29.039,85	3.026.086,00 D	19.746.699,33 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	374.118,28 D	426.171,74	20.480,67	405.691,07 D	779.809,35 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	367.989,29 D	424.802,39	20.480,67	404.321,72 D	772.311,01 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	367.989,29 D	424.802,39	20.480,67	404.321,72 D	772.311,01 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	264.961,20 D	424.802,39	20.480,67	404.321,72 D	669.282,92 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	103.028,09 D	0,00	0,00	0,00	103.028,09 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	6.128,99 D	1.369,35	0,00	1.369,35 D	7.498,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	213.707,55 D	90.772,72	0,00	90.772,72 D	304.480,27 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	213.654,34 D	90.762,17	0,00	90.762,17 D	304.416,51 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/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	213.654,34 D	90.762,17	0,00	90.762,17 D	304.416,51 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	53,21 D	10,55	0,00	10,55 D	63,76 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.021.246,85 D	2.508.620,33	0,00	2.508.620,33 D	18.529.867,18 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.380,41 D	1.216,59	0,00	1.216,59 D	5.597,00 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.896,34 D	1.082,14	0,00	1.082,14 D	4.978,48 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	484,07 D	134,45	0,00	134,45 D	618,52 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.233.276,44 D	1.810.705,31	0,00	1.810.705,31 D	14.043.981,75 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	488.246,31 D	11.492,66	0,00	11.492,66 D	499.738,97 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	488.197,69 D	11.479,83	0,00	11.479,83 D	499.677,52 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	48,62 D	12,83	0,00	12,83 D	61,45 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	86.498,82 D	61.435,57	0,00	61.435,57 D	147.934,39 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.968.069,26 D	576.774,36	0,00	576.774,36 D	3.544.843,62 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	225.224,69 D	40.459,50	0,00	40.459,50 D	265.684,19 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	15.550,92 D	6.536,34	0,00	6.536,34 D	22.087,26 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.326,14 D	12.641,40	99,35	12.542,05 D	89.868,19 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	74.208,70 D	12.034,40	99,35	11.935,05 D	86.143,75 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	63,13 D	16,31	0,00	16,31 D	79,44 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.173,57 D	359,88	0,00	359,88 D	1.533,45 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	72.972,00 D	11.658,21	99,35	11.558,86 D	84.530,86 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.117,44 D	607,00	0,00	607,00 D	3.724,44 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.214,51 D	16.919,66	8.459,83	8.459,83 D	42.674,34 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.214,51 D	16.919,66	8.459,83	8.459,83 D	42.674,34 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.946,33 D	29.972,00	0,00	29.972,00 D	147.918,33 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.955,21 D	2.028,41	0,00	2.028,41 D	13.983,62 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.085.986,10 D	4.391.568,55	0,00	4.391.568,55 D	15.477.554,65 D
Totais :			0,00	0,00		