

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	322.013.691,48 D	16.258.318,85	12.643.678,05	3.614.640,80 D	325.628.332,28 D
1.01	DISPONÍVEL	45.714,59 D	3.603.485,60	3.641.152,78	37.667,18 C	8.047,41 D
1.01.01	IMEDIATO	45.714,59 D	3.603.485,60	3.641.152,78	37.667,18 C	8.047,41 D
1.02	REALIZÁVEL	321.967.976,89 D	12.654.833,25	9.002.525,27	3.652.307,98 D	325.620.284,87 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	680.786,56 D	343.133,59	329.519,90	13.613,69 D	694.400,25 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	297.015,07 D	330.745,57	305.602,67	25.142,90 D	322.157,97 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	244.396,36 D	305.249,76	305.602,67	352,91 C	244.043,45 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	102.727,71 D	126.392,72	126.501,26	108,54 C	102.619,17 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	141.668,65 D	178.857,04	179.101,41	244,37 C	141.424,28 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	52.618,71 D	25.495,81	0,00	25.495,81 D	78.114,52 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	21.824,10 D	10.557,54	0,00	10.557,54 D	32.381,64 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	30.794,61 D	14.938,27	0,00	14.938,27 D	45.732,88 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	383.771,49 D	0,00	11.529,21	11.529,21 C	372.242,28 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	12.388,02	12.388,02	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	12.388,02	12.388,02	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.208.946,91 D	142.058,53	0,00	142.058,53 D	12.351.005,44 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.208.946,91 D	142.058,53	0,00	142.058,53 D	12.351.005,44 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	309.078.243,42 D	12.169.641,13	8.673.005,37	3.496.635,76 D	312.574.879,18 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	137.870.228,00 D	3.135.970,91	145.277,35	2.990.693,56 D	140.860.921,56 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	137.870.228,00 D	3.135.970,91	145.277,35	2.990.693,56 D	140.860.921,56 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	137.870.228,00 D	3.135.970,91	145.277,35	2.990.693,56 D	140.860.921,56 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	105.112.677,90 D	1.882.403,36	41.559,71	1.840.843,65 D	106.953.521,55 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	32.757.550,10 D	1.253.567,55	103.717,64	1.149.849,91 D	33.907.400,01 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	925.728,85 D	65.973,74	65.973,74	0,00	925.728,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.754.267,31 D	65.973,74	220,00	65.753,74 D	2.820.021,05 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.754.267,31 D	65.973,74	220,00	65.753,74 D	2.820.021,05 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.828.538,46 C	0,00	65.753,74	65.753,74 C	1.894.292,20 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.828.538,46 C	0,00	65.753,74	65.753,74 C	1.894.292,20 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	146.665.301,86 D	7.846.165,09	7.411.692,51	434.472,58 D	147.099.774,44 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	764.626,32 D	0,00	1.116,76	1.116,76 C	763.509,56 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	680.128,59 D	0,00	993,35	993,35 C	679.135,24 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	84.497,73 D	0,00	123,41	123,41 C	84.374,32 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	28.702.056,54 D	4.544.375,02	3.560.044,59	984.330,43 D	29.686.386,97 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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	1.290.815,50 D	27.190,30	528,58	26.661,72 D	1.317.477,22 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.290.791,22 D	27.190,30	514,88	26.675,42 D	1.317.466,64 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	24,28 D	0,00	13,70	13,70 C	10,58 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	69.119.580,32 D	2.097.786,88	2.794.024,52	696.237,64 C	68.423.342,68 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.337.324,11 D	1.117.773,78	990.245,62	127.528,16 D	45.464.852,27 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.450.899,07 D	59.039,11	65.732,44	6.693,33 C	1.444.205,74 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.014.601,88 D	41.359,33	44.608,58	3.249,25 C	15.011.352,63 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.117.650,90 D	40.390,68	41.346,01	955,33 C	12.116.695,57 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	736.083,91 D	3.128,48	3.144,79	16,31 C	736.067,60 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	11.381.082,73 D	36.902,32	37.841,34	939,02 C	11.380.143,71 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.176.469,47 D	773,08	0,00	773,08 D	3.177.242,55 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	279.518,49 C	195,57	3.262,57	3.067,00 C	282.585,49 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.602.382,83 D	1.080.172,06	1.005.453,19	74.718,87 D	8.677.101,70 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.602.382,83 D	1.080.172,06	1.005.453,19	74.718,87 D	8.677.101,70 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.602.382,83 D	1.080.172,06	1.005.453,19	74.718,87 D	8.677.101,70 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	322.013.691,48 C	1.729.478,22	5.344.119,02	3.614.640,80 C	325.628.332,28 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	421.009,95 C	1.717.949,01	1.802.393,96	84.444,95 C	505.454,90 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	381.151,67 C	1.276.688,40	1.388.870,58	112.182,18 C	493.333,85 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	237.038,67 C	1.106.581,28	1.220.192,62	113.611,34 C	350.650,01 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	133.371,30 C	137.426,84	135.982,73	1.444,11 D	131.927,19 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	10.741,59 C	32.680,28	32.695,23	14,95 C	10.756,54 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	39.858,28 C	441.260,61	413.523,38	27.737,23 D	12.121,05 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.293,25	1.293,25	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	12,52	12,52	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	343.527,86	343.527,86	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.561,73 C	37.161,36	34.585,86	2.575,50 D	2.986,23 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.403,16 C	7.813,58	8.358,68	545,10 C	2.948,26 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	25.706,83 C	51.452,04	25.745,21	25.706,83 D	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	25.706,83 C	51.452,04	25.745,21	25.706,83 D	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	611.236,65 C	11.529,21	2.755,03	8.774,18 D	602.462,47 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	611.236,65 C	11.529,21	2.755,03	8.774,18 D	602.462,47 C
2.02.01.01	PROVISÃO	611.236,65 C	11.529,21	2.755,03	8.774,18 D	602.462,47 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	320.981.444,88 C	0,00	3.538.970,03	3.538.970,03 C	324.520.414,91 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	281.116.316,79 C	0,00	2.991.038,81	2.991.038,81 C	284.107.355,60 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	273.413.938,48 C	0,00	2.788.444,36	2.788.444,36 C	276.202.382,84 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	180.199.335,86 C	0,00	1.243.434,86	1.243.434,86 C	181.442.770,72 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	169.649.922,09 C	0,00	1.187.850,65	1.187.850,65 C	170.837.772,74 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	169.649.922,09 C	0,00	1.187.850,65	1.187.850,65 C	170.837.772,74 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.549.413,77 C	0,00	55.584,21	55.584,21 C	10.604.997,98 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.665.039,07 C	0,00	35.961,14	35.961,14 C	6.701.000,21 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.884.374,70 C	0,00	19.623,07	19.623,07 C	3.903.997,77 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	93.214.602,62 C	0,00	1.545.009,50	1.545.009,50 C	94.759.612,12 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.809.060,33 C	0,00	1.460.895,69	1.460.895,69 C	80.269.956,02 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	34.735.086,22 C	0,00	630.423,22	630.423,22 C	35.365.509,44 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	43.686.528,14 C	0,00	824.781,18	824.781,18 C	44.511.309,32 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	387.445,97 C	0,00	5.691,29	5.691,29 C	393.137,26 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.405.542,29 C	0,00	84.113,81	84.113,81 C	14.489.656,10 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.405.542,29 C	0,00	84.113,81	84.113,81 C	14.489.656,10 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.702.378,31 C	0,00	202.594,45	202.594,45 C	7.904.972,76 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.702.378,31 C	0,00	202.594,45	202.594,45 C	7.904.972,76 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.702.378,31 C	0,00	202.594,45	202.594,45 C	7.904.972,76 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.238.739,02 C	0,00	34.924,50	34.924,50 C	6.273.663,52 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.463.639,29 C	0,00	167.669,95	167.669,95 C	1.631.309,24 C
2.03.02	FUNDOS	39.865.128,09 C	0,00	547.931,22	547.931,22 C	40.413.059,31 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.406.549,90 C	0,00	402.581,95	402.581,95 C	27.809.131,85 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	176.516,88 C	0,00	2.592,90	2.592,90 C	179.109,78 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	27.230.033,02 C	0,00	399.989,05	399.989,05 C	27.630.022,07 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.208.946,91 C	0,00	142.058,53	142.058,53 C	12.351.005,44 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.208.946,91 C	0,00	142.058,53	142.058,53 C	12.351.005,44 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	249.631,28 C	0,00	3.290,74	3.290,74 C	252.922,02 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.913.648,31	4.913.648,31	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	725.144,40 C	0,00	363.138,20	363.138,20 C	1.088.282,60 C
3.01.01	CORRENTES	725.144,40 C	0,00	363.138,20	363.138,20 C	1.088.282,60 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	262.278,38 C	0,00	126.392,72	126.392,72 C	388.671,10 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	262.278,38 C	0,00	126.392,72	126.392,72 C	388.671,10 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	397.326,68 C	0,00	192.495,56	192.495,56 C	589.822,24 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	369.938,23 C	0,00	178.857,04	178.857,04 C	548.795,27 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	369.938,23 C	0,00	178.857,04	178.857,04 C	548.795,27 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	369.938,23 C	0,00	178.857,04	178.857,04 C	548.795,27 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	27.388,45 C	0,00	13.638,52	13.638,52 C	41.026,97 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.388,45 C	0,00	13.638,52	13.638,52 C	41.026,97 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	12.111,87 C	0,00	5.961,71	5.961,71 C	18.073,58 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.111,87 C	0,00	5.961,71	5.961,71 C	18.073,58 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	12.111,87 C	0,00	5.961,71	5.961,71 C	18.073,58 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	808,76 C	0,00	404,38	404,38 C	1.213,14 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	808,76 C	0,00	404,38	404,38 C	1.213,14 C
3.01.01.08	PROVISÕES	52.618,71 C	0,00	25.495,81	25.495,81 C	78.114,52 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	12.388,02	12.388,02 C	12.388,02 C
3.02	DEDUÇÕES	2.971.155,34 D	1.477.449,19	0,00	1.477.449,19 D	4.448.604,53 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.968.029,91 D	1.477.333,71	0,00	1.477.333,71 D	4.445.363,62 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.607.087,83 D	1.298.194,53	0,00	1.298.194,53 D	3.905.282,36 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	43.109,76 D	21.554,88	0,00	21.554,88 D	64.664,64 D
3.02.01.03	PENSÕES	88.654,53 D	44.088,44	0,00	44.088,44 D	132.742,97 D
3.02.01.05	PROVISÕES	229.177,79 D	113.495,86	0,00	113.495,86 D	342.673,65 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.125,43 D	115,48	0,00	115,48 D	3.240,91 D
3.02.03.01	RESGATE	3.125,43 D	115,48	0,00	115,48 D	3.240,91 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.125,43 D	115,48	0,00	115,48 D	3.240,91 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.611,98 D	14.284,24	11.529,21	2.755,03 D	8.367,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.205,34 D	28.294,12	0,00	28.294,12 D	84.499,46 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	56.205,34 D	28.294,12	0,00	28.294,12 D	84.499,46 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.061.188,54 C	0,00	4.538.980,90	4.538.980,90 C	7.600.169,44 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.061.188,54 C	0,00	4.538.980,90	4.538.980,90 C	7.600.169,44 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	745.508,32 D	2.788.444,36	0,00	2.788.444,36 D	3.533.952,68 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	269.978,23 D	402.581,95	0,00	402.581,95 D	672.560,18 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	269.978,23 D	402.581,95	0,00	402.581,95 D	672.560,18 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	262.126,27 C	202.594,45	0,00	202.594,45 D	59.531,82 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.468.421,50	9.468.421,50	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.671.244,87 C	106.732,09	9.417.997,69	9.311.265,60C	21.982.510,47C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.291.568,43 C	103.717,64	3.094.411,20	2.990.693,56C	7.282.261,99C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.291.568,43 C	103.717,64	3.094.411,20	2.990.693,56C	7.282.261,99C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.291.568,43 C	103.717,64	3.094.411,20	2.990.693,56C	7.282.261,99C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.346.453,28 C	0,00	1.840.843,65	1.840.843,65C	4.187.296,93C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.945.115,15 C	103.717,64	1.253.567,55	1.149.849,91 C	3.094.965,06C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	107.890,59 C	0,00	65.973,74	65.973,74C	173.864,33C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	107.890,59 C	0,00	65.973,74	65.973,74C	173.864,33C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	107.890,59 C	0,00	65.973,74	65.973,74C	173.864,33C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.852.819,48 C	0,00	6.115.165,09	6.115.165,09C	13.967.984,57C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.552.398,48 C	0,00	4.544.375,02	4.544.375,02C	10.096.773,50C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	88.893,86 C	0,00	27.190,30	27.190,30C	116.084,16C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	88.893,86 C	0,00	27.190,30	27.190,30C	116.084,16C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	377.640,00 C	0,00	366.786,88	366.786,88C	744.426,88C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.761.107,71 C	0,00	1.117.773,78	1.117.773,78C	2.878.881,49C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	72.779,43 C	0,00	59.039,11	59.039,11C	131.818,54C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	74.693,04 C	3.004,89	40.640,05	37.635,16C	112.328,20C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	73.153,30 C	3.004,89	39.866,97	36.862,08C	110.015,38C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.256,96 C	0,00	3.128,48	3.128,48C	9.385,44C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	844,15 C	0,00	359,88	359,88C	1.204,03C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	66.052,19 C	3.004,89	36.378,61	33.373,72C	99.425,91C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.539,74 C	0,00	773,08	773,08C	2.312,82C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	344.273,33 C	9,56	101.807,61	101.798,05C	446.071,38C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	344.273,33 C	9,56	101.807,61	101.798,05C	446.071,38C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.545.958,21 D	4.789.271,45	50.423,81	4.738.847,64D	14.284.805,85D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	153.272,57 D	42.852,96	41.559,71	1.293,25D	154.565,82D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	150.426,87 D	41.559,71	41.559,71	0,00	150.426,87D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	150.426,87 D	41.559,71	41.559,71	0,00	150.426,87D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	63.307,20 D	41.559,71	41.559,71	0,00	63.307,20D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	87.119,67 D	0,00	0,00	0,00	87.119,67D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.845,70 D	1.293,25	0,00	1.293,25D	4.138,95D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	107.917,28 D	65.766,26	0,00	65.766,26D	173.683,54D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	107.890,59 D	65.753,74	0,00	65.753,74D	173.644,33D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	107.890,59 D	65.753,74	0,00	65.753,74D	173.644,33D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	26,69 D	12,52	0,00	12,52 D	39,21 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.244.358,63 D	4.624.390,74	0,00	4.624.390,74 D	13.868.749,37 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.018,13 D	1.116,76	0,00	1.116,76 D	3.134,89 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.795,11 D	993,35	0,00	993,35 D	2.788,46 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	223,02 D	123,41	0,00	123,41 D	346,43 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.371.835,99 D	3.560.044,59	0,00	3.560.044,59 D	10.931.880,58 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.827,83 D	528,58	0,00	528,58 D	5.356,41 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.804,45 D	514,88	0,00	514,88 D	5.319,33 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	23,38 D	13,70	0,00	13,70 D	37,08 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	12.024,52	0,00	12.024,52 D	12.024,52 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.722.707,60 D	990.245,62	0,00	990.245,62 D	2.712.953,22 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	135.129,45 D	56.902,81	0,00	56.902,81 D	192.032,26 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.839,63 D	3.527,86	0,00	3.527,86 D	11.367,49 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.462,48 D	38.990,41	228,56	38.761,85 D	62.224,33 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	21.922,74 D	38.217,33	228,56	37.988,77 D	59.911,51 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	31,04 D	16,31	0,00	16,31 D	47,35 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	416,75 D	395,88	0,00	395,88 D	812,63 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	21.474,95 D	37.805,14	228,56	37.576,58 D	59.051,53 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.539,74 D	773,08	0,00	773,08 D	2.312,82 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.947,25 D	17.271,08	8.635,54	8.635,54 D	25.582,79 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.947,25 D	17.271,08	8.635,54	8.635,54 D	25.582,79 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.166,38 D	30.146,32	0,00	30.146,32 D	88.312,70 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.931,74 D	3.290,74	0,00	3.290,74 D	9.222,48 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.061.188,54 D	4.538.980,90	0,00	4.538.980,90 D	7.600.169,44 D
Totais :			0,00	0,00		