

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	743.090.860,99 D	33.639.758,45	25.188.320,44	8.451.438,01 D	751.542.299,00 D
1.01	DISPONÍVEL	66.015,72 D	8.465.541,47	8.529.569,36	64.027,89 C	1.987,83 D
1.01.01	IMEDIATO	66.015,72 D	8.465.541,47	8.529.569,36	64.027,89 C	1.987,83 D
1.02	REALIZÁVEL	743.024.845,27 D	25.174.216,98	16.658.751,08	8.515.465,90 D	751.540.311,17 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.000.967,67 D	30.755,73	28.454,46	2.301,27 D	5.003.268,94 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.594,48	5.594,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.269,34	5.269,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.634,67	2.634,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.634,67	2.634,67	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	325,14	325,14	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	325,14	325,14	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	31.670,86 D	0,00	0,00	0,00	31.670,86 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.906.538,37 D	0,00	0,00	0,00	4.906.538,37 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	25.161,25	22.859,98	2.301,27 D	65.059,71 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	25.161,25	22.859,98	2.301,27 D	65.059,71 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.735.716,68 D	411.220,76	0,00	411.220,76 D	31.146.937,44 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	30.735.716,68 D	411.220,76	0,00	411.220,76 D	31.146.937,44 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	707.288.160,92 D	24.732.240,49	16.630.296,62	8.101.943,87 D	715.390.104,79 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	503.866.670,83 D	10.818.492,94	374.192,24	10.444.300,70 D	514.310.971,53 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	503.866.670,83 D	10.818.492,94	374.192,24	10.444.300,70 D	514.310.971,53 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	503.866.670,83 D	10.818.492,94	374.192,24	10.444.300,70 D	514.310.971,53 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	403.672.616,74 D	6.984.377,91	57.069,42	6.927.308,49 D	410.599.925,23 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	100.194.054,09 D	3.834.115,03	317.122,82	3.516.992,21 D	103.711.046,30 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.371.091,07 D	245.702,34	245.702,34	0,00	3.371.091,07 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	10.792.092,10 D	245.702,34	800,00	244.902,34 D	11.036.994,44 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.792.092,10 D	245.702,34	800,00	244.902,34 D	11.036.994,44 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	7.421.001,03 C	0,00	244.902,34	244.902,34 C	7.665.903,37 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	7.421.001,03 C	0,00	244.902,34	244.902,34 C	7.665.903,37 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.845.832,50 D	12.749.329,44	14.975.417,56	2.226.088,12 C	126.619.744,38 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	955.782,70 D	0,00	1.395,95	1.395,95 C	954.386,75 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	850.160,88 D	0,00	1.241,69	1.241,69 C	848.919,19 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	105.621,82 D	0,00	154,26	154,26 C	105.467,56 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	45.317.761,90 D	7.175.127,09	5.620.964,87	1.554.162,22 D	46.871.924,12 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.933.185,01 D	105.740,16	1.946,79	103.793,37 D	5.036.978,38 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.933.090,60 D	105.740,16	1.893,51	103.846,65 D	5.036.937,25 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	94,41 D	0,00	53,28	53,28 C	41,13 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	39.247.691,41 D	4.442.124,70	8.394.788,93	3.952.664,23 C	35.295.027,18 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.161.319,48 D	817.579,20	724.300,61	93.278,59 D	33.254.598,07 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.230.092,00 D	208.758,29	232.020,41	23.262,12 C	5.206.829,88 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.001.932,63 D	154.025,18	166.125,43	12.100,25 C	55.989.832,38 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	45.127.154,23 D	150.417,79	153.975,31	3.557,52 C	45.123.596,71 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.741.239,06 D	11.650,76	11.711,49	60,73 C	2.741.178,33 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.803,49 D	1.340,26	1.340,26	0,00	1.803,49 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	42.384.111,68 D	137.426,77	140.923,56	3.496,79 C	42.380.614,89 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.915.729,24 D	2.879,05	0,00	2.879,05 D	11.918.608,29 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.040.950,84 C	728,34	12.150,12	11.421,78 C	1.052.372,62 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.202.633,89 D	764.690,59	868.859,05	104.168,46 C	15.098.465,43 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.202.633,89 D	764.690,59	868.859,05	104.168,46 C	15.098.465,43 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.368.341,18 D	763.896,86	865.665,38	101.768,52 C	15.266.572,66 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	165.707,29 C	793,73	3.193,67	2.399,94 C	168.107,23 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	743.090.860,99 C	4.713.054,79	13.164.492,80	8.451.438,01 C	751.542.299,00 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.157.145,02 C	4.713.054,79	4.982.321,02	269.266,23 C	1.426.411,25 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	950.886,70 C	4.138.797,54	4.602.579,09	463.781,55 C	1.414.668,25 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	786.223,10 C	3.902.714,73	4.291.682,23	388.967,50 C	1.175.190,60 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	155.079,14 C	209.518,53	220.498,18	10.979,65 C	166.058,79 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	26.564,28	26.564,28	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.584,46 C	0,00	63.834,40	63.834,40 C	73.418,86 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	206.258,32 C	574.257,25	379.741,93	194.515,32 D	11.743,00 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.279,05	6.279,05	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	189,79	189,79	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	58.619,80	58.619,80	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.713,14 C	138.391,92	128.800,59	9.591,33 D	11.121,81 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.396,81 C	6.207,49	3.431,87	2.775,62 D	621,19 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	182.148,37 C	364.569,20	182.420,83	182.148,37 D	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	182.148,37 C	364.569,20	182.420,83	182.148,37 D	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.863.869,11 C	0,00	106.521,05	106.521,05 C	12.970.390,16 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.863.869,11 C	0,00	106.521,05	106.521,05 C	12.970.390,16 C
2.02.01.01	PROVISÃO	12.863.869,11 C	0,00	106.521,05	106.521,05 C	12.970.390,16 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	729.069.846,86 C	0,00	8.075.650,73	8.075.650,73 C	737.145.497,59 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	696.808.527,13 C	0,00	7.654.366,83	7.654.366,83 C	704.462.893,96 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	636.192.753,65 C	0,00	3.342.604,70	3.342.604,70 C	639.535.358,35 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	633.498.658,80 C	0,00	3.311.141,12	3.311.141,12 C	636.809.799,92 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.485.707,54 C	0,00	851.366,31	851.366,31 C	98.337.073,85 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	97.485.707,54 C	0,00	851.366,31	851.366,31 C	98.337.073,85 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	536.012.951,26 C	0,00	2.459.774,81	2.459.774,81 C	538.472.726,07 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	290.083.516,71 C	0,00	1.348.965,10	1.348.965,10 C	291.432.481,81 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	245.929.434,55 C	0,00	1.110.809,71	1.110.809,71 C	247.040.244,26 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.694.094,85 C	0,00	31.463,58	31.463,58 C	2.725.558,43 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.682.851,83 C	0,00	31.332,28	31.332,28 C	2.714.184,11 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.682.851,83 C	0,00	31.332,28	31.332,28 C	2.714.184,11 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.243,02 C	0,00	131,30	131,30 C	11.374,32 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.243,02 C	0,00	131,30	131,30 C	11.374,32 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	60.615.773,48 C	0,00	4.311.762,13	4.311.762,13 C	64.927.535,61 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	60.615.773,48 C	0,00	4.311.762,13	4.311.762,13 C	64.927.535,61 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	60.615.773,48 C	0,00	4.311.762,13	4.311.762,13 C	64.927.535,61 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.615.773,48 C	0,00	4.311.762,13	4.311.762,13C	64.927.535,61 C
2.03.02	FUNDOS	32.261.319,73 C	0,00	421.283,90	421.283,90C	32.682.603,63C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.735.716,68 C	0,00	411.220,76	411.220,76C	31.146.937,44C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	30.735.716,68 C	0,00	411.220,76	411.220,76C	31.146.937,44C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.525.603,05 C	0,00	10.063,14	10.063,14C	1.535.666,19C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.532.006,21	12.532.006,21	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	416.301,17 C	10.249,95	217.171,02	206.921,07 C	623.222,24 C
3.01.01	CORRENTES	416.301,17 C	10.249,95	217.171,02	206.921,07 C	623.222,24 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.271,82 C	134,59	2.766,40	2.631,81 C	7.903,63 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.271,82 C	134,59	2.766,40	2.631,81 C	7.903,63 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	411.029,35 C	9.790,22	214.079,48	204.289,26 C	615.318,61 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.275,00 C	131,73	2.766,40	2.634,67 C	7.909,67 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.275,00 C	131,73	2.766,40	2.634,67 C	7.909,67 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.275,00 C	131,73	2.766,40	2.634,67 C	7.909,67 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	405.754,35 C	9.658,49	211.313,08	201.654,59 C	607.408,94 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	405.754,35 C	9.658,49	211.313,08	201.654,59 C	607.408,94 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	325,14	325,14	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	9.562.071,68 D	4.742.461,54	0,00	4.742.461,54 D	14.304.533,22 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.398.902,56 D	4.665.199,15	0,00	4.665.199,15 D	14.064.101,71 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.395.695,85 D	2.675.270,38	0,00	2.675.270,38 D	8.070.966,23 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.155.511,28 D	579.221,48	0,00	579.221,48 D	1.734.732,76 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.128.546,38 D	1.054.861,42	0,00	1.054.861,42 D	3.183.407,80 D
3.02.01.05	PROVISÕES	719.149,05 D	355.845,87	0,00	355.845,87 D	1.074.994,92 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	163.169,12 D	77.262,39	0,00	77.262,39 D	240.431,51 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	163.169,12 D	77.262,39	0,00	77.262,39 D	240.431,51 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	216.096,82 D	106.521,05	0,00	106.521,05 D	322.617,87 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.122,75 D	18.406,84	0,00	18.406,84 D	55.529,59 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	37.122,75 D	18.406,84	0,00	18.406,84 D	55.529,59 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.068.589,06 C	0,00	12.314.835,19	12.314.835,19 C	24.383.424,25 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.068.589,06 C	0,00	12.314.835,19	12.314.835,19 C	24.383.424,25 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.134.935,82 D	3.342.604,70	0,00	3.342.604,70 D	7.477.540,52 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.465.336,84 C	4.311.762,13	0,00	4.311.762,13 D	2.846.425,29 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.932.872,69	19.932.872,69	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.037.182,50 C	365.687,74	19.858.897,79	19.493.210,05 C	46.530.392,55 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.848.590,43 C	317.122,82	10.761.423,52	10.444.300,70 C	25.292.891,13 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.848.590,43 C	317.122,82	10.761.423,52	10.444.300,70 C	25.292.891,13 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.848.590,43 C	317.122,82	10.761.423,52	10.444.300,70 C	25.292.891,13 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.899.251,47 C	0,00	6.927.308,49	6.927.308,49 C	15.826.559,96 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	5.949.338,96 C	317.122,82	3.834.115,03	3.516.992,21 C	9.466.331,17 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	402.396,04 C	0,00	245.702,34	245.702,34 C	648.098,38 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	402.396,04 C	0,00	245.702,34	245.702,34 C	648.098,38 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	402.396,04 C	0,00	245.702,34	245.702,34 C	648.098,38 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.857.974,20 C	0,00	8.505.329,44	8.505.329,44 C	19.363.303,64 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.766.698,32 C	0,00	7.175.127,09	7.175.127,09 C	15.941.825,41 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	345.698,27 C	0,00	105.740,16	105.740,16 C	451.438,43 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	345.698,27 C	0,00	105.740,16	105.740,16 C	451.438,43 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	199.438,06 C	0,00	198.124,70	198.124,70 C	397.562,76 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.288.136,32 C	0,00	817.579,20	817.579,20 C	2.105.715,52 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	258.003,23 C	0,00	208.758,29	208.758,29 C	466.761,52 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	278.162,98 C	11.190,11	151.346,50	140.156,39 C	418.319,37 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	272.428,82 C	11.190,11	148.467,45	137.277,34 C	409.706,16 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	23.301,52 C	0,00	11.650,76	11.650,76 C	34.952,28 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.143,73 C	0,00	1.340,26	1.340,26 C	4.483,99 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	245.983,57 C	11.190,11	135.476,43	124.286,32 C	370.269,89 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.734,16 C	0,00	2.879,05	2.879,05 C	8.613,21 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	650.058,85 C	37.374,81	195.095,99	157.721,18 C	807.780,03 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	650.058,85 C	37.374,81	195.095,99	157.721,18 C	807.780,03 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.556.200,19 D	7.051.708,35	73.974,90	6.977.733,45 D	21.533.933,64 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	620.129,52 D	63.348,47	57.069,42	6.279,05 D	626.408,57 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	606.059,03 D	57.069,42	57.069,42	0,00	606.059,03 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	606.059,03 D	57.069,42	57.069,42	0,00	606.059,03 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	339.683,71 D	57.069,42	57.069,42	0,00	339.683,71 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	266.375,32 D	0,00	0,00	0,00	266.375,32 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	14.070,49 D	6.279,05	0,00	6.279,05 D	20.349,54 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	402.786,50 D	245.092,13	0,00	245.092,13 D	647.878,63 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	402.396,03 D	244.902,34	0,00	244.902,34 D	647.298,37 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	402.396,03 D	244.902,34	0,00	244.902,34 D	647.298,37 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	390,47 D	189,79	0,00	189,79 D	580,26 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.410.836,46 D	6.564.349,56	0,00	6.564.349,56 D	19.975.186,02 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.522,67 D	1.395,95	0,00	1.395,95 D	3.918,62 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.243,89 D	1.241,69	0,00	1.241,69 D	3.485,58 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	278,78 D	154,26	0,00	154,26 D	433,04 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.639.413,59 D	5.620.964,87	0,00	5.620.964,87 D	17.260.378,46 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.497,44 D	1.946,79	0,00	1.946,79 D	18.444,23 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	16.406,51 D	1.893,51	0,00	1.893,51 D	18.300,02 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	90,93 D	53,28	0,00	53,28 D	144,21 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	6.788,93	0,00	6.788,93 D	6.788,93 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.260.049,11 D	724.300,61	0,00	724.300,61 D	1.984.349,72 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	474.615,90 D	200.332,61	0,00	200.332,61 D	674.948,51 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	17.737,75 D	8.619,80	0,00	8.619,80 D	26.357,55 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.376,31 D	145.203,40	851,19	144.352,21 D	231.728,52 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	81.642,15 D	142.324,35	851,19	141.473,16 D	223.115,31 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	115,58 D	60,73	0,00	60,73 D	176,31 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.552,04 D	1.474,28	0,00	1.474,28 D	3.026,32 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	79.974,53 D	140.789,34	851,19	139.938,15 D	219.912,68 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.734,16 D	2.879,05	0,00	2.879,05 D	8.613,21 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.071,40 D	33.714,79	16.054,29	17.660,50 D	52.731,90 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	35.071,40 D	33.714,79	16.054,29	17.660,50 D	52.731,90 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	376.271,05 D	190.578,27	0,00	190.578,27 D	566.849,32 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.122,20 D	10.063,14	0,00	10.063,14 D	46.185,34 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.068.589,06 D	12.314.835,19	0,00	12.314.835,19 D	24.383.424,25 D
Totais :			0,00	0,00		