

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2021

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

| Cód. Conta          | Nome                                               | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1                   | ATIVO                                              | 120.326.827,29 D | 13.636.315,02 | 12.440.147,62 | 1.196.167,40 D | 121.522.994,69 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                                         | 24.186,07 D      | 3.942.698,61  | 3.878.512,66  | 64.185,95 D    | 88.372,02 D      |
| 1.01.01             | IMEDIATO                                           | 24.186,07 D      | 3.942.698,61  | 3.878.512,66  | 64.185,95 D    | 88.372,02 D      |
| 1.02                | REALIZÁVEL                                         | 120.080.647,11 D | 9.687.047,35  | 8.549.171,82  | 1.137.875,53 D | 121.218.522,64 D |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 669.599,27 D     | 782.512,13    | 722.107,68    | 60.404,45 D    | 730.003,72 D     |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                                   | 10.623,37 D      | 221.322,20    | 221.347,85    | 25,65 C        | 10.597,72 D      |
| 1.02.02.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                  | 10.623,37 D      | 221.322,20    | 221.347,85    | 25,65 C        | 10.597,72 D      |
| 1.02.02.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                   | 4.954,95 D       | 54.405,32     | 54.432,65     | 27,33 C        | 4.927,62 D       |
| 1.02.02.01.01.03    | PARTICIPANTES                                      | 5.668,42 D       | 160.326,69    | 160.325,01    | 1,68 D         | 5.670,10 D       |
| 1.02.02.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                                   | 0,00             | 5.214,63      | 5.214,63      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.01.01.05    | PARTICIPANTES EM BPD                               | 0,00             | 1.375,56      | 1.375,56      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS                               | 518.148,50 D     | 124.174,65    | 117.555,09    | 6.619,56 D     | 524.768,06 D     |
| 1.02.02.04          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                    | 140.580,76 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 140.580,76 D     |
| 1.02.02.05          | TRIBUTOS A COMPENSAR                               | 0,00             | 72.000,00     | 18.000,00     | 54.000,00 D    | 54.000,00 D      |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS           | 0,00             | 363.486,24    | 363.486,24    | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA                | 246,64 D         | 1.529,04      | 1.718,50      | 189,46 C       | 57,18 D          |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 246,64 D         | 1.529,04      | 1.718,50      | 189,46 C       | 57,18 D          |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                                      | 119.411.047,84 D | 8.904.535,22  | 7.827.064,14  | 1.077.471,08 D | 120.488.518,92 D |
| 1.02.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 36.095.067,23 D  | 1.848.866,63  | 1.519.628,87  | 329.237,76 D   | 36.424.304,99 D  |
| 1.02.03.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                          | 36.095.067,23 D  | 1.848.866,63  | 1.519.628,87  | 329.237,76 D   | 36.424.304,99 D  |
| 1.02.03.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN      | 36.095.067,23 D  | 1.848.866,63  | 1.519.628,87  | 329.237,76 D   | 36.424.304,99 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                               | 29.457.574,67 D  | 1.191.621,79  | 1.160.842,08  | 30.779,71 D    | 29.488.354,38 D  |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                               | 6.637.492,56 D   | 657.244,84    | 358.786,79    | 298.458,05 D   | 6.935.950,61 D   |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO              | 420.785,85 D     | 91.179,13     | 91.179,13     | 0,00           | 420.785,85 D     |
| 1.02.03.02.06       | DEBÊNTURES                                         | 1.543.720,04 D   | 87.033,54     | 43.516,77     | 43.516,77 D    | 1.587.236,81 D   |
| 1.02.03.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                 | 1.543.720,04 D   | 87.033,54     | 43.516,77     | 43.516,77 D    | 1.587.236,81 D   |
| 1.02.03.02.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO | 1.122.934,19 C   | 4.145,59      | 47.662,36     | 43.516,77 C    | 1.166.450,96 C   |
| 1.02.03.02.99.06    | (-) DEBÊNTURES                                     | 1.122.934,19 C   | 4.145,59      | 47.662,36     | 43.516,77 C    | 1.166.450,96 C   |
| 1.02.03.03.01       | AÇÕES                                              | 18.139,95 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 18.139,95 D      |
| 1.02.03.03.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL              | 18.139,95 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 18.139,95 C      |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 82.895.194,76 D  | 6.964.489,46  | 6.216.256,14  | 748.233,32 D   | 83.643.428,08 D  |
| 1.02.03.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                                     | 11.285.082,76 D  | 3.249.309,13  | 2.626.976,57  | 622.332,56 D   | 11.907.415,32 D  |
| 1.02.03.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP       | 364.408,66 D     | 5.098,67      | 10.197,10     | 5.098,43 C     | 359.310,23 D     |
| 1.02.03.04.06.05    | MULTIESTRATÉGIA                                    | 364.403,23 D     | 5.093,01      | 10.186,02     | 5.093,01 C     | 359.310,22 D     |
| 1.02.03.04.06.98    | OUTROS FIP                                         | 5,43 D           | 5,66          | 11,08         | 5,42 C         | 0,01 D           |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - maio/2021

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

| Cód. Conta    | Nome                           | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento   | Saldo Atual     |
|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO             | 58.848.863,36 D | 3.068.817,96 | 3.024.525,65 | 44.292,31 D | 58.893.155,67 D |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 12.396.839,98 D | 641.263,70   | 554.556,82   | 86.706,88 D | 12.483.546,86 D |
| 1.03          | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL       | 221.994,11 D    | 6.569,06     | 12.463,14    | 5.894,08 C  | 216.100,03 D    |
| 1.03.01       | IMOBILIZADO                    | 221.994,11 D    | 6.569,06     | 12.463,14    | 5.894,08 C  | 216.100,03 D    |
| 1.03.01.01    | OPERACIONAL CORPÓREO           | 221.994,11 D    | 6.569,06     | 12.463,14    | 5.894,08 C  | 216.100,03 D    |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS                    | 221.994,11 D    | 6.569,06     | 12.463,14    | 5.894,08 C  | 216.100,03 D    |
|               |                                | Totais :        | 0,00         | 0,00         |             |                 |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - maio/2021

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

| Cód. Conta    | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 2             | PASSIVO                               | 120.326.827,29 C | 3.009.361,83 | 4.205.529,23 | 1.196.167,40 C | 121.522.994,69 C |
| 2.01          | EXIGÍVEL OPERACIONAL                  | 1.166.044,05 C   | 3.009.361,83 | 2.892.219,44 | 117.142,39 D   | 1.048.901,66 C   |
| 2.01.02       | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 1.161.350,43 C   | 2.459.881,94 | 2.342.600,34 | 117.281,60 D   | 1.044.068,83 C   |
| 2.01.02.01    | CONTAS A PAGAR                        | 907.286,81 C     | 1.898.456,60 | 1.924.350,79 | 25.894,19 C    | 933.181,00 C     |
| 2.01.02.02    | RETENÇÕES A RECOLHER                  | 109.234,00 C     | 308.205,51   | 306.634,24   | 1.571,27 D     | 107.662,73 C     |
| 2.01.02.04    | TRIBUTOS A RECOLHER                   | 0,00             | 72.000,00    | 72.000,00    | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.02.99    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 144.829,62 C     | 181.219,83   | 39.615,31    | 141.604,52 D   | 3.225,10 C       |
| 2.01.03       | INVESTIMENTOS                         | 4.693,62 C       | 549.479,89   | 549.619,10   | 139,21 C       | 4.832,83 C       |
| 2.01.03.01    | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 0,00             | 3.889,38     | 3.889,38     | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.02    | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 4.693,62 C       | 4,64         | 4,64         | 0,00           | 4.693,62 C       |
| 2.01.03.04    | FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 0,00             | 545.585,87   | 545.586,13   | 0,26 C         | 0,26 C           |
| 2.01.03.11    | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER      | 0,00             | 0,00         | 138,95       | 138,95 C       | 138,95 C         |
| 2.02          | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                | 140.580,76 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 140.580,76 C     |
| 2.02.02       | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 140.580,76 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 140.580,76 C     |
| 2.02.02.01    | PROVISÃO                              | 140.580,76 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 140.580,76 C     |
| 2.03          | PATRIMÔNIO SOCIAL                     | 119.020.202,48 C | 0,00         | 1.313.309,79 | 1.313.309,79 C | 120.333.512,27 C |
| 2.03.02       | FUNDOS                                | 119.020.202,48 C | 0,00         | 1.313.309,79 | 1.313.309,79 C | 120.333.512,27 C |
| 2.03.02.02    | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                | 119.020.202,48 C | 0,00         | 1.313.309,79 | 1.313.309,79 C | 120.333.512,27 C |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA        | 119.020.202,48 C | 0,00         | 1.313.309,79 | 1.313.309,79 C | 120.333.512,27 C |
| Totais :      |                                       |                  | 0,00         | 0,00         |                |                  |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - maio/2021

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

| Cód. Conta       | Nome                                                  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 4                | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           | 2.822.016,36 | 2.822.016,36 | 0,00         | 0,00           |
| 4.01             | RECEITAS                                              | 2.326.121,82 C | 0,00         | 586.337,48   | 586.337,48 C | 2.912.459,30 C |
| 4.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 882.402,22 C   | 0,00         | 221.322,20   | 221.322,20 C | 1.103.724,42 C |
| 4.01.01.01       | CORRENTES                                             | 882.402,22 C   | 0,00         | 221.322,20   | 221.322,20 C | 1.103.724,42 C |
| 4.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                      | 228.388,34 C   | 0,00         | 54.405,32    | 54.405,32 C  | 282.793,66 C   |
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 228.388,34 C   | 0,00         | 54.405,32    | 54.405,32 C  | 282.793,66 C   |
| 4.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                                         | 627.919,18 C   | 0,00         | 160.326,69   | 160.326,69 C | 788.245,87 C   |
| 4.01.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                                      | 20.544,88 C    | 0,00         | 5.214,63     | 5.214,63 C   | 25.759,51 C    |
| 4.01.01.01.05    | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 5.549,82 C     | 0,00         | 1.375,56     | 1.375,56 C   | 6.925,38 C     |
| 4.01.02          | INVESTIMENTOS                                         | 1.430.965,90 C | 0,00         | 363.486,24   | 363.486,24 C | 1.794.452,14 C |
| 4.01.02.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 1.300.945,51 C | 0,00         | 330.396,53   | 330.396,53 C | 1.631.342,04 C |
| 4.01.02.02       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 130.020,39 C   | 0,00         | 33.089,71    | 33.089,71 C  | 163.110,10 C   |
| 4.01.04          | DIRETAS                                               | 12.753,70 C    | 0,00         | 1.529,04     | 1.529,04 C   | 14.282,74 C    |
| 4.01.04.99       | OUTRAS                                                | 12.753,70 C    | 0,00         | 1.529,04     | 1.529,04 C   | 14.282,74 C    |
| 4.02             | DESPESAS                                              | 3.316.557,80 D | 1.508.706,57 | 721.008,87   | 787.697,70 D | 4.104.255,50 D |
| 4.02.01          | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 3.316.557,80 D | 1.508.706,57 | 721.008,87   | 787.697,70 D | 4.104.255,50 D |
| 4.02.01.01       | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 2.078.591,08 D | 1.016.088,78 | 516.546,52   | 499.542,26 D | 2.578.133,34 D |
| 4.02.01.01.01    | CONSELHEIROS                                          | 185.857,20 D   | 92.928,60    | 46.464,30    | 46.464,30 D  | 232.321,50 D   |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | 111.514,40 D   | 55.757,20    | 27.878,60    | 27.878,60 D  | 139.393,00 D   |
| 4.02.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL                                       | 74.342,80 D    | 37.171,40    | 18.585,70    | 18.585,70 D  | 92.928,50 D    |
| 4.02.01.01.02    | DIRIGENTES                                            | 409.382,64 D   | 209.867,12   | 104.933,56   | 104.933,56 D | 514.316,20 D   |
| 4.02.01.01.03    | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 1.483.351,24 D | 713.293,06   | 365.148,66   | 348.144,40 D | 1.831.495,64 D |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | 7.324,60 D     | 2.280,00     | 1.140,00     | 1.140,00 D   | 8.464,60 D     |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 743.712,44 D   | 331.365,18   | 156.502,79   | 174.862,39 D | 918.574,83 D   |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | 56.399,68 D    | 28.199,84    | 14.099,92    | 14.099,92 D  | 70.499,60 D    |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                    | 88.800,92 D    | 44.400,46    | 22.200,23    | 22.200,23 D  | 111.001,15 D   |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | 104.490,12 D   | 24.516,68    | 3.078,54     | 21.438,14 D  | 125.928,26 D   |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                                      | 8.920,37 D     | 3.109,92     | 1.554,96     | 1.554,96 D   | 10.475,33 D    |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | 333.985,65 D   | 163.825,08   | 81.912,54    | 81.912,54 D  | 415.898,19 D   |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                       | 24.700,00 D    | 9.880,00     | 4.940,00     | 4.940,00 D   | 29.640,00 D    |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                                    | 11.865,24 D    | 5.932,62     | 2.966,31     | 2.966,31 D   | 14.831,55 D    |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS              | 37.289,96 D    | 18.644,98    | 9.322,49     | 9.322,49 D   | 46.612,45 D    |
| 4.02.01.04.10    | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                  | 38.864,46 D    | 16.504,32    | 8.252,16     | 8.252,16 D   | 47.116,62 D    |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                                                | 38.396,04 D    | 16.351,28    | 8.175,64     | 8.175,64 D   | 46.571,68 D    |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                                       | 392.162,20 D   | 129.184,45   | 40.925,48    | 88.258,97 D  | 480.421,17 D   |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - maio/2021

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

| Cód. Conta | Nome                             | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual    |
|------------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 4.02.01.06 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 26.767,48 D     | 11.788,16    | 5.894,08     | 5.894,08 D     | 32.661,56 D    |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS                         | 68.000,00 D     | 18.000,00    | 0,00         | 18.000,00 D    | 86.000,00 D    |
| 4.05       | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 3.712.362,37 C  | 0,00         | 1.514.670,01 | 1.514.670,01 C | 5.227.032,38 C |
| 4.05.01    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.712.362,37 C  | 0,00         | 1.514.670,01 | 1.514.670,01 C | 5.227.032,38 C |
| 4.07       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 2.721.926,39 D  | 1.313.309,79 | 0,00         | 1.313.309,79 D | 4.035.236,18 D |
|            |                                  | <b>Totais :</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                |                |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - maio/2021

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

| Cód. Conta       | Nome                                          | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 0,00           | 5.866.031,31 | 5.866.031,31 | 0,00           | 0,00            |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 9.486.865,82 C | 2.511.827,04 | 4.963.325,34 | 2.451.498,30 C | 11.938.364,12 C |
| 5.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 2.767.415,28 C | 676.931,35   | 1.293.533,96 | 616.602,61 C   | 3.384.017,89 C  |
| 5.01.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 2.767.415,28 C | 676.931,35   | 1.293.533,96 | 616.602,61 C   | 3.384.017,89 C  |
| 5.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 2.767.415,28 C | 676.931,35   | 1.293.533,96 | 616.602,61 C   | 3.384.017,89 C  |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 1.443.776,91 C | 318.144,56   | 636.289,12   | 318.144,56 C   | 1.761.921,47 C  |
| 5.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                          | 1.323.638,37 C | 358.786,79   | 657.244,84   | 298.458,05 C   | 1.622.096,42 C  |
| 5.01.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 105.763,69 C   | 43.516,77    | 87.033,54    | 43.516,77 C    | 149.280,46 C    |
| 5.01.02.06       | DEBÊNTURES                                    | 105.763,69 C   | 43.516,77    | 87.033,54    | 43.516,77 C    | 149.280,46 C    |
| 5.01.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA            | 105.763,69 C   | 43.516,77    | 87.033,54    | 43.516,77 C    | 149.280,46 C    |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 6.613.686,85 C | 1.791.378,92 | 3.582.757,84 | 1.791.378,92 C | 8.405.065,77 C  |
| 5.01.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                                | 4.536.080,22 C | 1.290.547,23 | 2.581.094,46 | 1.290.547,23 C | 5.826.627,45 C  |
| 5.01.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 266.061,44 C   | 0,02         | 0,04         | 0,02 C         | 266.061,46 C    |
| 5.01.04.06.05    | FIP - MULTISTRATÉGIA                          | 266.055,58 C   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 266.055,58 C    |
| 5.01.04.06.98    | OUTROS FIP                                    | 5,86 C         | 0,02         | 0,04         | 0,02 C         | 5,88 C          |
| 5.01.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                            | 860.242,91 C   | 258.174,81   | 516.349,62   | 258.174,81 C   | 1.118.417,72 C  |
| 5.01.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                | 951.302,28 C   | 242.656,86   | 485.313,72   | 242.656,86 C   | 1.193.959,14 C  |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 5.774.503,45 D | 1.839.534,26 | 902.705,97   | 936.828,29 D   | 6.711.331,74 D  |
| 5.02.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 63.523,09 D    | 23.260,54    | 14.254,70    | 9.005,84 D     | 72.528,93 D     |
| 5.02.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 61.859,42 D    | 19.035,75    | 10.365,32    | 8.670,43 D     | 70.529,85 D     |
| 5.02.01.01.01    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 61.859,42 D    | 19.035,75    | 10.365,32    | 8.670,43 D     | 70.529,85 D     |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 22.755,24 D    | 19.035,75    | 10.365,32    | 8.670,43 D     | 31.425,67 D     |
| 5.02.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                          | 39.104,18 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 39.104,18 D     |
| 5.02.01.99       | DESPESAS DIRETAS                              | 1.663,67 D     | 4.224,79     | 3.889,38     | 335,41 D       | 1.999,08 D      |
| 5.02.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 105.688,25 D   | 47.671,64    | 4.150,23     | 43.521,41 D    | 149.209,66 D    |
| 5.02.02.06       | DEBÊNTURES                                    | 105.663,68 D   | 47.662,36    | 4.145,59     | 43.516,77 D    | 149.180,45 D    |
| 5.02.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA            | 105.663,68 D   | 47.662,36    | 4.145,59     | 43.516,77 D    | 149.180,45 D    |
| 5.02.02.99       | DESPESAS DIRETAS                              | 24,57 D        | 9,28         | 4,64         | 4,64 D         | 29,21 D         |
| 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 5.605.292,11 D | 1.768.602,08 | 884.301,04   | 884.301,04 D   | 6.489.593,15 D  |
| 5.02.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                                | 4.514.513,93 D | 1.336.429,34 | 668.214,67   | 668.214,67 D   | 5.182.728,60 D  |
| 5.02.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 216.811,50 D   | 10.197,42    | 5.098,71     | 5.098,71 D     | 221.910,21 D    |
| 5.02.04.06.05    | FIP - MULTISTRATÉGIA                          | 216.789,89 D   | 10.186,02    | 5.093,01     | 5.093,01 D     | 221.882,90 D    |
| 5.02.04.06.98    | OUTROS FIP                                    | 21,61 D        | 11,40        | 5,70         | 5,70 D         | 27,31 D         |
| 5.02.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                            | 63.410,96 D    | 101.765,00   | 50.882,50    | 50.882,50 D    | 114.293,46 D    |
| 5.02.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                | 802.514,90 D   | 311.899,96   | 155.949,98   | 155.949,98 D   | 958.464,88 D    |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

## Balancete - maio/2021

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

| Cód. Conta | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito     | Movimento      | Saldo Atual    |
|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|----------------|
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS                    | 8.040,82 D      | 8.310,36     | 4.155,18    | 4.155,18 D     | 12.196,00 D    |
| 5.08       | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.712.362,37 D  | 1.514.670,01 | 0,00        | 1.514.670,01 D | 5.227.032,38 D |
|            |                                     | <b>Totais :</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |                |                |