

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.503.188.544,73 D	445.360.700,21	434.884.657,91	10.476.042,30 D	1.513.664.587,03 D
1.01	DISPONÍVEL	1.141,46 D	146.546.782,76	146.518.255,43	28.527,33 D	29.668,79 D
1.01.01	IMEDIATO	1.141,46 D	146.546.782,76	146.518.255,43	28.527,33 D	29.668,79 D
1.02	REALIZÁVEL	1.503.187.403,27 D	298.813.917,45	288.366.402,48	10.447.514,97 D	1.513.634.918,24 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.084.262,35 D	2.744.989,62	2.944.428,36	199.438,74 C	11.884.823,61 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	543.257,09 D	2.387.362,66	2.210.738,79	176.623,87 D	719.880,96 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.210.738,79	2.210.738,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	989.613,60	989.613,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.221.108,09	1.221.108,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	543.257,09 D	176.623,87	0,00	176.623,87 D	719.880,96 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	251.335,69 D	82.107,34	0,00	82.107,34 D	333.443,03 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	291.921,40 D	94.516,53	0,00	94.516,53 D	386.437,93 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	216.399,53 D	0,00	214.384,48	214.384,48 C	2.015,05 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.309.540,49 D	173.356,85	478.709,82	305.352,97 C	11.004.187,52 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	184.270,11	40.595,27	143.674,84 D	158.740,08 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	184.270,11	40.595,27	143.674,84 D	158.740,08 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.665.210,49 D	476.179,67	0,00	476.179,67 D	75.141.390,16 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	74.665.210,49 D	476.179,67	0,00	476.179,67 D	75.141.390,16 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.416.437.930,43 D	295.592.748,16	285.421.974,12	10.170.774,04 D	1.426.608.704,47 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	675.589.544,38 D	138.621.115,86	166.107.750,86	27.486.635,00 C	648.102.909,38 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	675.589.544,38 D	138.621.115,86	166.107.750,86	27.486.635,00 C	648.102.909,38 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	675.589.544,38 D	138.621.115,86	166.107.750,86	27.486.635,00 C	648.102.909,38 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	513.641.441,72 D	56.311.613,84	5.358.502,23	50.953.111,61 D	564.594.553,33 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	161.948.102,66 D	82.309.502,02	160.749.248,63	78.439.746,61 C	83.508.356,05 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.392.134,60 D	241.594,80	241.594,80	0,00	5.392.134,60 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	17.638.458,28 D	241.594,80	14.555,75	227.039,05 D	17.865.497,33 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.638.458,28 D	241.594,80	14.555,75	227.039,05 D	17.865.497,33 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.246.323,68 C	0,00	227.039,05	227.039,05 C	12.473.362,73 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.246.323,68 C	0,00	227.039,05	227.039,05 C	12.473.362,73 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	597.778.284,12 D	151.471.396,39	113.409.828,37	38.061.568,02 D	635.839.852,14 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.690.628,20 D	0,00	2.757,94	2.757,94 C	1.687.870,26 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	1.503.799,72 D	0,00	2.453,16	2.453,16 C	1.501.346,56 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	186.828,48 D	0,00	304,78	304,78 C	186.523,70 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	131.080.436,79 D	9.691.783,33	5.746.322,06	3.945.461,27 D	135.025.898,06 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.541.875,50 D	2.788.090,91	5.577.972,91	2.789.882,00 C	4.751.993,50 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	7.541.814,39 D	2.788.014,69	5.577.906,20	2.789.891,51 C	4.751.922,88 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	61,11 D	76,22	66,71	9,51 D	70,62 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	246.517.692,65 D	135.920.959,09	100.701.289,14	35.219.669,95 D	281.737.362,60 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	202.596.728,74 D	2.849.561,85	1.136.827,17	1.712.734,68 D	204.309.463,42 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.350.922,24 D	221.001,21	244.659,15	23.657,94 C	8.327.264,30 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.356.509,51 D	354.704,58	378.001,14	23.296,56 C	89.333.212,95 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	72.137.256,67 D	349.084,68	355.860,28	6.775,60 C	72.130.481,07 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	4.382.096,12 D	18.625,11	18.719,06	93,95 C	4.382.002,17 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.883,05 D	2.142,56	2.142,56	0,00	2.883,05 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	67.752.277,50 D	328.317,01	334.998,66	6.681,65 C	67.745.595,85 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.901.594,70 D	4.790,21	0,00	4.790,21 D	18.906.384,91 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.682.341,86 C	829,69	22.140,86	21.311,17 C	1.703.653,03 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.321.457,82 D	4.903.936,53	5.284.798,95	380.862,42 C	47.940.595,40 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.321.457,82 D	4.903.936,53	5.284.798,95	380.862,42 C	47.940.595,40 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	48.983.881,36 D	4.903.671,22	5.256.387,09	352.715,87 C	48.631.165,49 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	662.423,54 C	265,31	28.411,86	28.146,55 C	690.570,09 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.503.188.544,73 C	139.979.995,96	150.456.038,26	10.476.042,30 C	1.513.664.587,03 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.414.320,66 C	136.885.262,40	137.578.618,44	693.356,04 C	4.107.676,70 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.368.111,12 C	7.561.673,65	8.266.822,70	705.149,05 C	4.073.260,17 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.763.033,36 C	6.950.070,71	7.621.160,08	671.089,37 C	3.434.122,73 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	224.382,42 C	261.555,31	446.683,88	185.128,57 C	409.510,99 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	198.389,89	198.389,89	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	380.695,34 C	151.657,74	588,85	151.068,89 D	229.626,45 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	46.209,54 C	129.323.588,75	129.311.795,74	11.793,01 D	34.416,53 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	44.893.892,84	44.893.892,84	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	81,38	81,38	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	84.198.974,05	84.198.974,05	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.828,77 C	57.553,21	61.965,19	4.411,98 C	22.240,75 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.380,77 C	55.108,60	26.727,83	28.380,77 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	117.978,67	117.978,67	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	117.978,67	117.978,67	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	12.175,78	12.175,78 C	12.175,78 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.680.586,96 C	971.793,98	234.993,71	736.800,27 D	22.943.786,69 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.680.586,96 C	971.793,98	234.993,71	736.800,27 D	22.943.786,69 C
2.02.01.01	PROVISÃO	23.680.586,96 C	971.793,98	234.993,71	736.800,27 D	22.943.786,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.476.093.637,11 C	2.122.939,58	12.642.426,11	10.519.486,53 C	1.486.613.123,64 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.389.279.709,71 C	2.122.939,58	11.786.639,25	9.663.699,67 C	1.398.943.409,38 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.330.320.948,47 C	2.086.998,69	11.346.323,59	9.259.324,90 C	1.339.580.273,37 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	736.045.003,92 C	0,00	10.407.654,79	10.407.654,79 C	746.452.658,71 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	628.731.339,35 C	0,00	9.585.060,96	9.585.060,96 C	638.316.400,31 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	628.731.339,35 C	0,00	9.585.060,96	9.585.060,96 C	638.316.400,31 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	107.313.664,57 C	0,00	822.593,83	822.593,83 C	108.136.258,40 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	68.367.102,43 C	0,00	582.578,70	582.578,70 C	68.949.681,13 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	38.946.562,14 C	0,00	240.015,13	240.015,13 C	39.186.577,27 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	594.275.944,55 C	2.086.998,69	938.668,80	1.148.329,89 D	593.127.614,66 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	492.582.678,21 C	2.086.998,69	0,00	2.086.998,69 D	490.495.679,52 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	227.402.273,23 C	1.285.044,89	0,00	1.285.044,89 D	226.117.228,34 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	265.180.404,98 C	801.953,80	0,00	801.953,80 D	264.378.451,18 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	101.693.266,34 C	0,00	938.668,80	938.668,80 C	102.631.935,14 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	101.693.266,34 C	0,00	938.668,80	938.668,80 C	102.631.935,14 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	58.958.761,24 C	35.940,89	440.315,66	404.374,77 C	59.363.136,01 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	58.958.761,24 C	35.940,89	440.315,66	404.374,77 C	59.363.136,01 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	58.958.761,24 C	35.940,89	440.315,66	404.374,77 C	59.363.136,01 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.251.732,73 C	0,00	440.315,66	440.315,66 C	52.692.048,39 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.707.028,51 C	35.940,89	0,00	35.940,89 D	6.671.087,62 C
2.03.02	FUNDOS	86.813.927,40 C	0,00	855.786,86	855.786,86 C	87.669.714,26 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.793.127,86 C	0,00	364.676,29	364.676,29 C	11.157.804,15 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.838.402,86 C	0,00	354.175,77	354.175,77 C	10.192.578,63 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	954.725,00 C	0,00	10.500,52	10.500,52 C	965.225,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	74.665.210,49 C	0,00	476.179,67	476.179,67 C	75.141.390,16 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	74.665.210,49 C	0,00	476.179,67	476.179,67 C	75.141.390,16 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.355.589,05 C	0,00	14.930,90	14.930,90 C	1.370.519,95 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.429.241,68	20.429.241,68	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.430.706,11 C	14.868,29	2.531.747,21	2.516.878,92 C	9.947.585,03 C
3.01.01	CORRENTES	7.430.706,11 C	14.868,29	2.531.747,21	2.516.878,92 C	9.947.585,03 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.016.468,64 C	6.168,96	989.610,88	983.441,92 C	3.999.910,56 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.016.468,64 C	6.168,96	989.610,88	983.441,92 C	3.999.910,56 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.724.014,68 C	8.682,23	1.289.671,46	1.280.989,23 C	5.005.003,91 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.532.925,54 C	8.682,23	1.221.108,09	1.212.425,86 C	4.745.351,40 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.532.925,54 C	8.682,23	1.221.108,09	1.212.425,86 C	4.745.351,40 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.532.925,54 C	8.682,23	1.221.108,09	1.212.425,86 C	4.745.351,40 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	191.089,14 C	0,00	68.563,37	68.563,37 C	259.652,51 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.089,14 C	0,00	68.563,37	68.563,37 C	259.652,51 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	134.288,88 C	17,10	49.082,07	49.064,97 C	183.353,85 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	134.288,88 C	17,10	49.082,07	49.064,97 C	183.353,85 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	134.288,88 C	17,10	49.082,07	49.064,97 C	183.353,85 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.932,50 C	0,00	999,80	999,80 C	3.932,30 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.932,50 C	0,00	999,80	999,80 C	3.932,30 C
3.01.01.08	PROVISÕES	543.257,09 C	0,00	176.623,87	176.623,87 C	719.880,96 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	9.744,32 C	0,00	25.759,13	25.759,13 C	35.503,45 C
3.02	DEDUÇÕES	20.933.540,04 D	8.432.353,22	144.735,09	8.287.618,13 D	29.221.158,17 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.614.755,93 D	7.450.902,90	0,00	7.450.902,90 D	28.065.658,83 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.875.776,97 D	6.431.779,16	0,00	6.431.779,16 D	24.307.556,13 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	483.752,42 D	147.984,24	0,00	147.984,24 D	631.736,66 D
3.02.01.03	PENSÕES	819.603,66 D	301.855,34	0,00	301.855,34 D	1.121.459,00 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.435.622,88 D	569.284,16	0,00	569.284,16 D	2.004.907,04 D
3.02.03	INSTITUTOS	318.784,11 D	981.450,32	144.735,09	836.715,23 D	1.155.499,34 D
3.02.03.01	RESGATE	159.363,39 D	493.400,12	0,00	493.400,12 D	652.763,51 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	159.363,39 D	279.015,64	0,00	279.015,64 D	438.379,03 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	214.384,48	0,00	214.384,48 D	214.384,48 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	159.420,72 D	488.050,20	144.735,09	343.315,11 D	502.735,83 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	159.420,72 D	488.050,20	144.735,09	343.315,11 D	502.735,83 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	108.456,62 D	628.576,66	1.056.920,85	428.344,19 C	319.887,57 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	519.571,91 D	176.737,66	0,00	176.737,66 D	696.309,57 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	519.571,91 D	176.737,66	0,00	176.737,66 D	696.309,57 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.261.766,69 C	0,00	15.547.508,64	15.547.508,64 C	51.809.275,33 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.261.766,69 C	0,00	15.547.508,64	15.547.508,64 C	51.809.275,33 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.733.233,06 D	10.407.654,79	1.148.329,89	9.259.324,90 D	31.992.557,96 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	426.967,57 D	364.676,29	0,00	364.676,29 D	791.643,86 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	426.967,57 D	364.676,29	0,00	364.676,29 D	791.643,86 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.029.296,40 C	404.374,77	0,00	404.374,77 D	624.921,63 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.000.608,00	32.000.608,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.599.156,21 C	227.527,00	27.230.026,79	27.002.499,79 C	127.601.656,00 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.818.388,23 C	207.649,80	8.784.420,41	8.576.770,61 C	43.395.158,84 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.818.388,23 C	207.649,80	8.784.420,41	8.576.770,61 C	43.395.158,84 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.818.388,23 C	207.649,80	8.784.420,41	8.576.770,61 C	43.395.158,84 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.036.344,46 C	0,00	6.707.734,70	6.707.734,70 C	26.744.079,16 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	14.782.043,77 C	207.649,80	2.076.685,71	1.869.035,91 C	16.651.079,68 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.036.957,40 C	0,00	241.594,80	241.594,80 C	1.278.552,20 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.036.957,40 C	0,00	241.594,80	241.594,80 C	1.278.552,20 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.036.957,40 C	0,00	241.594,80	241.594,80 C	1.278.552,20 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.494.027,84 C	0,00	17.083.396,39	17.083.396,39 C	78.577.424,23 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	44.582.369,45 C	0,00	9.691.783,33	9.691.783,33 C	54.274.152,78 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	670.708,28 C	0,00	2.788.090,91	2.788.090,91 C	3.458.799,19 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELAB	670.708,28 C	0,00	2.788.014,69	2.788.014,69 C	3.458.722,97 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	0,00	76,22	76,22 C	76,22 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.672.769,67 C	0,00	1.532.959,09	1.532.959,09 C	4.205.728,76 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.828.634,17 C	0,00	2.849.561,85	2.849.561,85 C	15.678.196,02 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	739.546,27 C	0,00	221.001,21	221.001,21 C	960.547,48 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	668.729,52 C	18.978,72	352.004,02	333.025,30 C	1.001.754,82 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	654.960,29 C	18.978,72	347.213,81	328.235,09 C	983.195,38 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	55.875,33 C	0,00	18.625,11	18.625,11 C	74.500,44 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.168,18 C	0,00	2.142,56	2.142,56 C	9.310,74 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	591.916,78 C	18.978,72	326.446,14	307.467,42 C	899.384,20 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	13.769,23 C	0,00	4.790,21	4.790,21 C	18.559,44 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.581.053,22 C	898,48	768.611,17	767.712,69 C	3.348.765,91 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.581.053,22 C	898,48	768.611,17	767.712,69 C	3.348.765,91 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.872.099,97 D	16.071.010,56	4.770.581,21	11.300.429,35 D	75.172.529,32 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	735.810,44 D	5.443.597,72	4.719.115,58	724.482,14 D	1.460.292,58 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	714.938,72 D	5.434.468,44	4.719.115,58	715.352,86 D	1.430.291,58 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	714.938,72 D	5.434.468,44	4.719.115,58	715.352,86 D	1.430.291,58 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	298.923,17 D	5.358.502,23	4.719.115,58	639.386,65 D	938.309,82 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	416.015,55 D	75.966,21	0,00	75.966,21 D	491.981,76 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	20.871,72 D	9.129,28	0,00	9.129,28 D	30.001,00 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.035.904,59 D	241.676,18	0,00	241.676,18 D	1.277.580,77 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.035.677,40 D	241.594,80	0,00	241.594,80 D	1.277.272,20 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.035.677,40 D	241.594,80	0,00	241.594,80 D	1.277.272,20 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	227,19 D	81,38	0,00	81,38 D	308,57 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.548.248,89 D	10.167.546,67	0,00	10.167.546,67 D	71.715.795,56 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.941,55 D	2.757,94	0,00	2.757,94 D	9.699,49 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	6.174,45 D	2.453,16	0,00	2.453,16 D	8.627,61 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	767,10 D	304,78	0,00	304,78 D	1.071,88 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	48.269.790,28 D	5.746.322,06	0,00	5.746.322,06 D	54.016.112,34 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.011,95 D	2.789.958,22	0,00	2.789.958,22 D	2.818.970,17 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	28.797,69 D	2.789.891,51	0,00	2.789.891,51 D	2.818.689,20 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	214,26 D	66,71	0,00	66,71 D	280,97 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	43.489,28 D	289.289,14	0,00	289.289,14 D	332.778,42 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.089.238,28 D	1.136.827,17	0,00	1.136.827,17 D	13.226.065,45 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.063.936,36 D	185.418,09	0,00	185.418,09 D	1.249.354,45 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	45.841,19 D	16.974,05	0,00	16.974,05 D	62.815,24 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	370.445,46 D	92.436,93	2.529,72	89.907,21 D	460.352,67 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	356.676,23 D	87.646,72	2.529,72	85.117,00 D	441.793,23 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	281,85 D	93,95	0,00	93,95 D	375,80 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.837,94 D	2.148,92	0,00	2.148,92 D	6.986,86 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	351.556,44 D	85.403,85	2.529,72	82.874,13 D	434.430,57 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	13.769,23 D	4.790,21	0,00	4.790,21 D	18.559,44 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	181.690,59 D	125.753,06	48.935,91	76.817,15 D	258.507,74 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	181.690,59 D	125.753,06	48.935,91	76.817,15 D	258.507,74 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	415.527,60 D	139.630,90	0,00	139.630,90 D	555.158,50 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49.761,95 D	14.930,90	0,00	14.930,90 D	64.692,85 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.261.766,69 D	15.547.508,64	0,00	15.547.508,64 D	51.809.275,33 D
Totais :			0,00	0,00		