

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	321.194.944,95 D	49.165.549,78	48.794.515,18	371.034,60 D	321.565.979,55 D
1.01	DISPONÍVEL	132.327,83 D	5.113.302,79	5.235.297,70	121.994,91 C	10.332,92 D
1.01.01	IMEDIATO	132.327,83 D	5.113.302,79	5.235.297,70	121.994,91 C	10.332,92 D
1.02	REALIZÁVEL	321.062.617,12 D	44.052.246,99	43.559.217,48	493.029,51 D	321.555.646,63 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	894.797,96 D	400.517,44	573.627,94	173.110,50 C	721.687,46 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	511.026,47 D	354.747,55	573.627,94	218.880,39 C	292.146,08 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	511.026,47 D	327.480,48	573.627,94	246.147,46 C	264.879,01 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	215.736,80 D	136.217,14	240.435,74	104.218,60 C	111.518,20 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	295.289,67 D	191.263,34	333.192,20	141.928,86 C	153.360,81 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	27.267,07	0,00	27.267,07 D	27.267,07 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	11.328,45	0,00	11.328,45 D	11.328,45 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	15.938,62	0,00	15.938,62 D	15.938,62 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	383.771,49 D	0,00	0,00	0,00	383.771,49 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	45.769,89	0,00	45.769,89 D	45.769,89 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	45.769,89	0,00	45.769,89 D	45.769,89 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.153.454,23 D	32.790,80	0,00	32.790,80 D	12.186.245,03 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.153.454,23 D	32.790,80	0,00	32.790,80 D	12.186.245,03 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	308.014.364,93 D	43.618.938,75	42.985.589,54	633.349,21 D	308.647.714,14 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	136.509.235,89 D	34.734.955,68	33.032.235,13	1.702.720,55 D	138.211.956,44 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	136.509.235,89 D	34.734.955,68	33.032.235,13	1.702.720,55 D	138.211.956,44 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	136.509.235,89 D	34.734.955,68	33.032.235,13	1.702.720,55 D	138.211.956,44 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	136.509.235,89 D	1.455.797,31	31.572.138,65	30.116.341,34 C	106.392.894,55 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	33.279.158,37	1.460.096,48	31.819.061,89 D	31.819.061,89 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	925.728,85 D	53.025,09	53.025,09	0,00	925.728,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.646.376,72 D	53.025,09	0,00	53.025,09 D	2.699.401,81 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.646.376,72 D	53.025,09	0,00	53.025,09 D	2.699.401,81 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.720.647,87 C	0,00	53.025,09	53.025,09 C	1.773.672,96 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.720.647,87 C	0,00	53.025,09	53.025,09 C	1.773.672,96 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	147.109.467,66 D	8.226.965,46	9.303.174,30	1.076.208,84 C	146.033.258,82 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	766.644,45 D	84.720,75	85.752,67	1.031,92 C	765.612,53 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	766.644,45 D	0,00	85.638,63	85.638,63 C	681.005,82 D
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINAD	0,00	84.720,75	114,04	84.606,71 D	84.606,71 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	30.521.494,05 D	3.114.554,72	3.985.734,94	871.180,22 C	29.650.313,83 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/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	1.206.749,47 D	1.206.749,47	1.211.428,29	4.678,82 C	1.202.070,65 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.206.749,47 D	0,00	1.206.749,47	1.206.749,47 C	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	1.206.701,81	4.666,59	1.202.035,22 D	1.202.035,22 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	47,66	12,23	35,43 D	35,43 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	67.784.840,32 D	3.095.952,66	3.029.800,00	66.152,66 D	67.850.992,98 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.298.924,00 D	678.737,16	888.561,84	209.824,68 C	45.089.099,32 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.530.815,37 D	46.250,70	101.896,56	55.645,86 C	1.475.169,51 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.974.056,24 D	80.946,96	42.292,51	38.654,45 D	15.012.710,69 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.071.303,91 D	79.848,98	38.189,89	41.659,09 D	12.112.963,00 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	732.895,55 D	6.347,88	3.144,79	3.203,09 D	736.098,64 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	484,26 D	484,27	484,27	0,00	484,26 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.337.924,10 D	73.016,83	34.560,83	38.456,00 D	11.376.380,10 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.174.929,73 D	1.008,32	0,00	1.008,32 D	3.175.938,05 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	272.177,40 C	89,66	4.102,62	4.012,96 C	276.190,36 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.495.876,29 D	523.045,56	554.862,51	31.816,95 C	8.464.059,34 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.495.876,29 D	523.045,56	554.862,51	31.816,95 C	8.464.059,34 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.495.876,29 D	523.045,56	554.862,51	31.816,95 C	8.464.059,34 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	321.194.944,95 C	3.746.161,62	4.117.196,22	371.034,60 C	321.565.979,55 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	422.660,10 C	2.972.605,56	2.852.834,85	119.770,71 D	302.889,39 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	415.457,71 C	1.540.373,56	1.393.096,09	147.277,47 D	268.180,24 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.060,15 C	1.109.118,81	1.226.676,25	117.557,44 C	122.617,59 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	350.461,04 C	354.540,11	137.986,43	216.553,68 D	133.907,36 C
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,11 C	0,11	0,00	0,11 D	0,00
2.01.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,11 C	0,11	0,00	0,11 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	59.936,41 C	76.714,53	28.433,30	48.281,23 D	11.655,18 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,11	0,11 C	0,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.202,39 C	1.432.232,00	1.459.738,76	27.506,76 C	34.709,15 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.457,51	1.457,51	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	13,53	13,53	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.342.041,89	1.342.041,89	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.015,83 C	47.800,41	49.640,64	1.840,23 C	2.856,06 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	415,93	415,93	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	40.502,73	66.169,26	25.666,53 C	25.666,53 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	37.526,01	63.192,54	25.666,53 C	25.666,53 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	2.976,72	2.976,72	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	605.624,67 C	0,00	4.119,29	4.119,29 C	609.743,96 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	605.624,67 C	0,00	4.119,29	4.119,29 C	609.743,96 C
2.02.01.01	PROVISÃO	605.624,67 C	0,00	4.119,29	4.119,29 C	609.743,96 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	320.166.660,18 C	773.556,06	1.260.242,08	486.686,02 C	320.653.346,20 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	280.632.934,74 C	773.556,06	1.082.594,81	309.038,75 C	280.941.973,49 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	272.668.430,16 C	427.445,97	1.008.727,41	581.281,44 C	273.249.711,60 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	181.009.434,79 C	427.445,97	121.201,60	306.244,37 D	180.703.190,42 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.578.616,50 C	427.445,97	0,00	427.445,97 D	170.151.170,53 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	170.578.616,50 C	427.445,97	0,00	427.445,97 D	170.151.170,53 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.430.818,29 C	0,00	121.201,60	121.201,60 C	10.552.019,89 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.588.458,81 C	0,00	77.388,26	77.388,26 C	6.665.847,07 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.842.359,48 C	0,00	43.813,34	43.813,34 C	3.886.172,82 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	91.658.995,37 C	0,00	887.525,81	887.525,81 C	92.546.521,18 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	77.432.973,42 C	0,00	713.257,82	713.257,82 C	78.146.231,24 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	34.156.919,02 C	0,00	300.161,84	300.161,84 C	34.457.080,86 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	43.276.054,40 C	0,00	27.479,58	27.479,58 C	43.303.533,98 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	385.616,40	385.616,40 C	385.616,40 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.226.021,95 C	0,00	174.267,99	174.267,99 C	14.400.289,94 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.226.021,95 C	0,00	174.267,99	174.267,99 C	14.400.289,94 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.964.504,58 C	346.110,09	73.867,40	272.242,69 D	7.692.261,89 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.964.504,58 C	346.110,09	73.867,40	272.242,69 D	7.692.261,89 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.964.504,58 C	346.110,09	73.867,40	272.242,69 D	7.692.261,89 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.164.210,06 C	0,00	73.867,40	73.867,40 C	6.238.077,46 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.800.294,52 C	346.110,09	0,00	346.110,09 D	1.454.184,43 C
2.03.02	FUNDOS	39.533.725,44 C	0,00	177.647,27	177.647,27 C	39.711.372,71 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.136.571,67 C	0,00	140.560,88	140.560,88 C	27.277.132,55 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	174.778,03 C	0,00	905,31	905,31 C	175.683,34 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	26.961.793,64 C	0,00	139.655,57	139.655,57 C	27.101.449,21 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.153.454,23 C	0,00	32.790,80	32.790,80 C	12.186.245,03 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.153.454,23 C	0,00	32.790,80	32.790,80 C	12.186.245,03 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	243.699,54 C	0,00	4.295,59	4.295,59 C	247.995,13 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.549.455,80	2.549.455,80	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	275,82	374.385,78	374.109,96 C	374.109,96 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	275,82	374.385,78	374.109,96 C	374.109,96 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	135.941,32	135.941,32 C	135.941,32 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	135.941,32	135.941,32 C	135.941,32 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	275,82	204.969,88	204.694,06 C	204.694,06 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	275,82	191.263,34	190.987,52 C	190.987,52 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	275,82	191.263,34	190.987,52 C	190.987,52 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	275,82	191.263,34	190.987,52 C	190.987,52 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	13.706,54	13.706,54 C	13.706,54 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	13.706,54	13.706,54 C	13.706,54 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	5.803,13	5.803,13 C	5.803,13 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	5.803,13	5.803,13 C	5.803,13 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	5.803,13	5.803,13 C	5.803,13 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	404,38	404,38 C	404,38 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	404,38	404,38 C	404,38 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	27.267,07	27.267,07 C	27.267,07 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	1.488.540,70	0,00	1.488.540,70 D	1.488.540,70 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.485.452,91	0,00	1.485.452,91 D	1.485.452,91 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.304.702,84	0,00	1.304.702,84 D	1.304.702,84 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	21.554,88	0,00	21.554,88 D	21.554,88 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	44.400,84	0,00	44.400,84 D	44.400,84 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	114.794,35	0,00	114.794,35 D	114.794,35 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	3.087,79	0,00	3.087,79 D	3.087,79 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	3.087,79	0,00	3.087,79 D	3.087,79 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	3.087,79	0,00	3.087,79 D	3.087,79 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	4.119,29	0,00	4.119,29 D	4.119,29 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.433,30	0,00	28.433,30 D	28.433,30 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	28.433,30	0,00	28.433,30 D	28.433,30 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.596.582,96	1.596.582,96 C	1.596.582,96 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.596.582,96	1.596.582,96 C	1.596.582,96 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	887.525,81	306.244,37	581.281,44 D	581.281,44 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	140.560,88	0,00	140.560,88 D	140.560,88 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	140.560,88	0,00	140.560,88 D	140.560,88 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	272.242,69	272.242,69 C	272.242,69 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.892.204,66	6.892.204,66	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	87.125,77	6.854.899,69	6.767.773,92 C	6.767.773,92 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	85.184,23	2.518.920,74	2.433.736,51 C	2.433.736,51 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	85.184,23	2.518.920,74	2.433.736,51 C	2.433.736,51 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	85.184,23	2.518.920,74	2.433.736,51 C	2.433.736,51 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	1.427.109,57	1.427.109,57 C	1.427.109,57 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	85.184,23	1.091.811,17	1.006.626,94 C	1.006.626,94 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	53.025,09	53.025,09 C	53.025,09 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	53.025,09	53.025,09 C	53.025,09 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	53.025,09	53.025,09 C	53.025,09 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.082.595,24	4.082.595,24 C	4.082.595,24 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	3.114.554,72	3.114.554,72 C	3.114.554,72 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	243.052,66	243.052,66 C	243.052,66 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	678.737,16	678.737,16 C	678.737,16 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	46.250,70	46.250,70 C	46.250,70 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.940,93	38.786,82	36.845,89 C	36.845,89 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.940,93	37.778,50	35.837,57 C	35.837,57 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	3.128,48	3.128,48 C	3.128,48 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	484,27	484,27 C	484,27 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.940,93	34.165,75	32.224,82 C	32.224,82 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	1.008,32	1.008,32 C	1.008,32 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,61	161.571,80	161.571,19 C	161.571,19 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,61	161.571,80	161.571,19 C	161.571,19 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.175.557,09	37.304,97	5.138.252,12 D	5.138.252,12 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	117.264,92	28.687,74	88.577,18 D	88.577,18 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	115.807,41	28.687,74	87.119,67 D	87.119,67 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	115.807,41	28.687,74	87.119,67 D	87.119,67 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	28.687,74	28.687,74	0,00	0,00
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	87.119,67	0,00	87.119,67 D	87.119,67 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.457,51	0,00	1.457,51 D	1.457,51 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	53.038,62	0,00	53.038,62 D	53.038,62 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	53.025,09	0,00	53.025,09 D	53.025,09 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	53.025,09	0,00	53.025,09 D	53.025,09 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	13,53	0,00	13,53 D	13,53 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.976.775,96	0,00	4.976.775,96 D	4.976.775,96 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	1.031,92	0,00	1.031,92 D	1.031,92 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	917,88	0,00	917,88 D	917,88 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	0,00	114,04	0,00	114,04 D	114,04 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	3.985.734,94	0,00	3.985.734,94 D	3.985.734,94 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	4.678,82	0,00	4.678,82 D	4.678,82 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	4.666,59	0,00	4.666,59 D	4.666,59 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	12,23	0,00	12,23 D	12,23 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	888.561,84	0,00	888.561,84 D	888.561,84 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	92.726,55	0,00	92.726,55 D	92.726,55 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.041,89	0,00	4.041,89 D	4.041,89 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	11.422,57	89,72	11.332,85 D	11.332,85 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	10.414,25	89,72	10.324,53 D	10.324,53 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	16,31	0,00	16,31 D	16,31 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	33,67	0,00	33,67 D	33,67 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	10.364,27	89,72	10.274,55 D	10.274,55 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	1.008,32	0,00	1.008,32 D	1.008,32 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	17.055,02	8.527,51	8.527,51 D	8.527,51 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	17.055,02	8.527,51	8.527,51 D	8.527,51 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.643,25	0,00	28.643,25 D	28.643,25 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	4.295,59	0,00	4.295,59 D	4.295,59 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.596.582,96	0,00	1.596.582,96 D	1.596.582,96 D
		Totais :	0,00	0,00		