

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	122.128.061,42 D	14.635.568,36	13.158.316,20	1.477.252,16 D	123.605.313,58 D
1.01	DISPONÍVEL	50.195,94 D	3.569.155,64	3.589.596,19	20.440,55 C	29.755,39 D
1.01.01	IMEDIATO	50.195,94 D	3.569.155,64	3.589.596,19	20.440,55 C	29.755,39 D
1.02	REALIZÁVEL	121.333.577,99 D	11.054.941,32	9.545.777,21	1.509.164,11 D	122.842.742,10 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	390.620,23 D	1.152.788,95	999.250,46	153.538,49 D	544.158,72 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	12.798,85 D	336.318,66	337.468,99	1.150,33 C	11.648,52 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	12.798,85 D	336.318,66	337.468,99	1.150,33 C	11.648,52 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.843,52 D	112.271,95	112.788,58	516,63 C	5.326,89 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	6.955,33 D	217.367,55	218.001,25	633,70 C	6.321,63 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.271,12	5.271,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.408,04	1.408,04	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	201.240,62 D	219.562,58	191.344,59	28.217,99 D	229.458,61 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	36.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00 C	18.000,00 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	365.108,21	365.108,21	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	231.799,50	87.328,67	144.470,83 D	144.470,83 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	231.799,50	87.328,67	144.470,83 D	144.470,83 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	120.942.957,76 D	9.902.152,37	8.546.526,75	1.355.625,62 D	122.298.583,38 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	48.566.072,53 D	2.894.042,52	2.250.224,16	643.818,36 D	49.209.890,89 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.566.072,53 D	2.894.042,52	2.250.224,16	643.818,36 D	49.209.890,89 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.614.990,10 D	2.757.212,35	2.138.746,80	618.465,55 D	48.233.455,65 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.634.854,98 D	2.524.827,67	1.943.152,59	581.675,08 D	41.216.530,06 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.980.135,12 D	232.384,68	195.594,21	36.790,47 D	7.016.925,59 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	951.082,43 D	136.830,17	111.477,36	25.352,81 D	976.435,24 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	420.785,85 D	40.162,08	40.162,08	0,00	420.785,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.625.642,64 D	34.683,78	29.205,48	5.478,30 D	1.631.120,94 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.625.642,64 D	34.683,78	29.205,48	5.478,30 D	1.631.120,94 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.204.856,79 C	5.478,30	10.956,60	5.478,30 C	1.210.335,09 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.204.856,79 C	5.478,30	10.956,60	5.478,30 C	1.210.335,09 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	71.956.099,38 D	6.967.947,77	6.256.140,51	711.807,26 D	72.667.906,64 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.257.292,54 D	2.518.994,60	2.622.743,80	103.749,20 C	5.153.543,34 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	393.018,69 D	285,54	505,06	219,52 C	392.799,17 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	393.018,68 D	274,27	493,79	219,52 C	392.799,16 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,01 D	11,27	11,27	0,00	0,01 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	53.831.443,63 D	3.630.362,49	2.850.588,31	779.774,18 D	54.611.217,81 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.474.344,52 D	818.305,14	782.303,34	36.001,80 D	12.510.346,32 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	744.287,49 D	11.471,40	22.942,80	11.471,40 C	732.816,09 D
1.03.01	IMOBILIZADO	339.763,64 D	7.213,25	14.426,50	7.213,25 C	332.550,39 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	339.763,64 D	7.213,25	14.426,50	7.213,25 C	332.550,39 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	339.763,64 D	7.213,25	14.426,50	7.213,25 C	332.550,39 D
1.03.02	INTANGÍVEL	404.523,85 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	400.265,70 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	404.523,85 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	400.265,70 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	122.128.061,42 C	3.382.795,20	4.860.047,36	1.477.252,16 C	123.605.313,58 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.317.561,85 C	3.382.795,20	3.563.983,65	181.188,45 C	1.498.750,30 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.312.828,67 C	2.698.505,50	2.879.690,08	181.184,58 C	1.494.013,25 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.201.881,31 C	2.368.815,08	2.545.678,33	176.863,25 C	1.378.744,56 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	109.792,58 C	314.949,78	317.200,79	2.251,01 C	112.043,59 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.154,78 C	14.740,64	16.810,96	2.070,32 C	3.225,10 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.733,18 C	684.289,70	684.293,57	3,87 C	4.737,05 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.388,02	4.388,02	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	6,00	6,00	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39,56 C	679.895,68	679.899,55	3,87 C	43,43 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	120.669.918,81 C	0,00	1.296.063,71	1.296.063,71 C	121.965.982,52 C
2.03.02	FUNDOS	120.669.918,81 C	0,00	1.296.063,71	1.296.063,71 C	121.965.982,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	120.669.918,81 C	0,00	1.296.063,71	1.296.063,71 C	121.965.982,52 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.669.918,81 C	0,00	1.296.063,71	1.296.063,71 C	121.965.982,52 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	3.199.741,40	3.199.741,40	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	5.909.634,89 C	0,00	790.519,34	790.519,34 C	6.700.154,23 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.226.580,98 C	0,00	336.318,66	336.318,66 C	2.562.899,64 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.226.580,98 C	0,00	336.318,66	336.318,66 C	2.562.899,64 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	570.068,66 C	0,00	112.271,95	112.271,95 C	682.340,61 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	570.068,66 C	0,00	112.271,95	112.271,95 C	682.340,61 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.591.259,23 C	0,00	217.367,55	217.367,55 C	1.808.626,78 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	51.200,69 C	0,00	5.271,12	5.271,12 C	56.471,81 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	14.052,40 C	0,00	1.408,04	1.408,04 C	15.460,44 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.626.172,40 C	0,00	365.108,21	365.108,21 C	3.991.280,61 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.302.146,01 C	0,00	333.666,10	333.666,10 C	3.635.812,11 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	324.026,39 C	0,00	31.442,11	31.442,11 C	355.468,50 C
4.01.04	DIRETAS	56.881,51 C	0,00	89.092,47	89.092,47 C	145.973,98 C
4.01.04.99	OUTRAS	56.881,51 C	0,00	89.092,47	89.092,47 C	145.973,98 C
4.02	DESPESAS	8.222.469,11 D	1.903.677,69	927.302,76	976.374,93 D	9.198.844,04 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.222.469,11 D	1.903.677,69	927.302,76	976.374,93 D	9.198.844,04 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.152.556,35 D	1.408.570,54	712.367,92	696.202,62 D	5.848.758,97 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	464.643,00 D	92.928,60	46.464,30	46.464,30 D	511.107,30 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	278.786,00 D	55.757,20	27.878,60	27.878,60 D	306.664,60 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	185.857,00 D	37.171,40	18.585,70	18.585,70 D	204.442,70 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.023.762,28 D	209.867,12	104.933,56	104.933,56 D	1.128.695,84 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.664.151,07 D	1.105.774,82	560.970,06	544.804,76 D	4.208.955,83 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	30.416,26 D	3.147,24	1.573,62	1.573,62 D	31.989,88 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.886.025,89 D	338.199,68	160.611,29	177.588,39 D	2.063.614,28 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	145.166,86 D	30.978,28	15.489,14	15.489,14 D	160.656,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	222.002,30 D	49.319,84	24.659,92	24.659,92 D	246.662,22 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	229.192,67 D	22.912,98	2.967,94	19.945,04 D	249.137,71 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	18.250,13 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	19.805,09 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	926.932,93 D	170.983,88	85.491,94	85.491,94 D	1.012.424,87 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	54.340,00 D	9.880,00	4.940,00	4.940,00 D	59.280,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	30.224,24 D	6.493,76	3.246,88	3.246,88 D	33.471,12 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	94.086,89 D	20.323,88	10.161,94	10.161,94 D	104.248,83 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	87.923,93 D	12.721,60	6.360,80	6.360,80 D	94.284,73 D
4.02.01.04.99	OUTROS	77.905,94 D	11.475,54	5.737,77	5.737,77 D	83.643,71 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	905.868,79 D	112.817,43	41.278,53	71.538,90 D	977.407,69 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	71.601,82 D	22.942,80	11.471,40	11.471,40D	83.073,22D
4.02.01.07	TRIBUTOS	176.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	194.000,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.684.476,94 C	0,00	1.481.919,30	1.481.919,30C	8.166.396,24C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.083.985,69 C	0,00	1.481.919,30	1.481.919,30C	8.565.904,99C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	399.508,75 D	0,00	0,00	0,00	399.508,75D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.371.642,72 D	1.296.063,71	0,00	1.296.063,71 D	5.667.706,43D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	7.247.216,24	7.247.216,24	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.501.047,00 C	2.928.234,60	5.826.725,28	2.898.490,68 C	25.399.537,68 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.949.930,19 C	1.174.208,10	2.318.672,28	1.144.464,18 C	8.094.394,37 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.949.930,19 C	1.174.208,10	2.318.672,28	1.144.464,18 C	8.094.394,37 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.929.146,76 C	1.100.310,50	2.192.786,29	1.092.475,79 C	8.021.622,55 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.854.645,09 C	1.003.319,31	1.998.803,91	995.484,60 C	5.850.129,69 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.074.501,67 C	96.991,19	193.982,38	96.991,19 C	2.171.492,86 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	20.783,43 C	73.897,60	125.885,99	51.988,39 C	72.771,82 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	214.898,44 C	13.387,36	26.774,72	13.387,36 C	228.285,80 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	214.898,44 C	13.387,36	26.774,72	13.387,36 C	228.285,80 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	214.898,44 C	13.387,36	26.774,72	13.387,36 C	228.285,80 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.336.218,37 C	1.740.639,14	3.481.278,28	1.740.639,14 C	17.076.857,51 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.674.171,81 C	805.081,80	1.610.163,60	805.081,80 C	10.479.253,61 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	310.027,60 C	54,75	109,50	54,75 C	310.082,35 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	306.184,08 C	54,75	109,50	54,75 C	306.238,83 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	3.843,52 C	0,00	0,00	0,00	3.843,52 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.854.078,72 C	650.733,61	1.301.467,22	650.733,61 C	3.504.812,33 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.497.940,24 C	284.768,98	569.537,96	284.768,98 C	2.782.709,22 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.816.570,06 D	2.837.062,34	1.420.490,96	1.416.571,38 D	17.233.141,44 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.374.199,45 D	416.820,50	210.370,04	206.450,46 D	1.580.649,91 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.369.845,42 D	411.964,04	205.982,02	205.982,02 D	1.575.827,44 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.300.198,37 D	358.692,88	179.346,44	179.346,44 D	1.479.544,81 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.134.120,91 D	238.291,44	119.145,72	119.145,72 D	1.253.266,63 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	166.077,46 D	120.401,44	60.200,72	60.200,72 D	226.278,18 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	69.647,05 D	53.271,16	26.635,58	26.635,58 D	96.282,63 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	4.354,03 D	4.856,46	4.388,02	468,44 D	4.822,47 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	215.688,54 D	26.786,72	13.393,36	13.393,36 D	229.081,90 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	214.798,43 D	26.774,72	13.387,36	13.387,36 D	228.185,79 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	214.798,43 D	26.774,72	13.387,36	13.387,36 D	228.185,79 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	890,11 D	12,00	6,00	6,00 D	896,11 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.226.682,07 D	2.393.455,12	1.196.727,56	1.196.727,56 D	15.423.409,63 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.880.395,74 D	1.817.662,00	908.831,00	908.831,00 D	11.789.226,74 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	228.129,12 D	556,28	278,14	278,14 D	228.407,26 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	226.130,07 D	548,54	274,27	274,27 D	226.404,34 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	1.999,05 D	7,74	3,87	3,87 D	2.002,92 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	824.219,50 D	73.918,86	36.959,43	36.959,43 D	861.178,93 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.271.648,32 D	497.534,36	248.767,18	248.767,18 D	2.520.415,50 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	22.289,39 D	3.783,62	1.891,81	1.891,81 D	24.181,20 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.684.476,94 D	1.481.919,30	0,00	1.481.919,30 D	8.166.396,24 D
		Totais :	0,00	0,00		