

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	122.583.026,90 D	16.220.883,40	16.675.848,88	454.965,48 C	122.128.061,42 D
1.01	DISPONÍVEL	38.980,10 D	3.918.912,92	3.907.697,08	11.215,84 D	50.195,94 D
1.01.01	IMEDIATO	38.980,10 D	3.918.912,92	3.907.697,08	11.215,84 D	50.195,94 D
1.02	REALIZÁVEL	121.788.287,91 D	12.290.499,08	12.745.209,00	454.709,92 C	121.333.577,99 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	332.110,87 D	811.520,25	753.010,89	58.509,36 D	390.620,23 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	10.389,93 D	227.986,87	225.577,95	2.408,92 D	12.798,85 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	10.389,93 D	227.986,87	225.577,95	2.408,92 D	12.798,85 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.748,02 D	60.753,82	59.658,32	1.095,50 D	5.843,52 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	5.641,91 D	160.926,17	159.612,75	1.313,42 D	6.955,33 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.966,86	4.966,86	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.340,02	1.340,02	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	127.140,18 D	208.150,39	134.049,95	74.100,44 D	201.240,62 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	54.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00 C	36.000,00 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	367.409,52	367.409,52	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	7.973,47	7.973,47	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.973,47	7.973,47	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	121.456.177,04 D	11.478.978,83	11.992.198,11	513.219,28 C	120.942.957,76 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	47.261.554,07 D	4.075.348,24	2.770.829,78	1.304.518,46 D	48.566.072,53 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.261.554,07 D	4.075.348,24	2.770.829,78	1.304.518,46 D	48.566.072,53 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.261.554,07 D	1.587.732,46	1.234.296,43	353.436,03 D	47.614.990,10 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.354.636,96 D	1.439.342,62	1.159.124,60	280.218,02 D	40.634.854,98 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.906.917,11 D	148.389,84	75.171,83	73.218,01 D	6.980.135,12 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	2.487.615,78	1.536.533,35	951.082,43 D	951.082,43 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	420.785,85 D	32.774,43	32.774,43	0,00	420.785,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.621.289,80 D	28.421,59	24.068,75	4.352,84 D	1.625.642,64 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.621.289,80 D	28.421,59	24.068,75	4.352,84 D	1.625.642,64 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.200.503,95 C	4.352,84	8.705,68	4.352,84 C	1.204.856,79 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.200.503,95 C	4.352,84	8.705,68	4.352,84 C	1.204.856,79 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	73.773.837,12 D	7.370.856,16	9.188.593,90	1.817.737,74 C	71.956.099,38 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.920.373,41 D	2.217.629,69	2.880.710,56	663.080,87 C	5.257.292,54 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	394.914,00 D	2.183,13	4.078,44	1.895,31 C	393.018,69 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	394.913,99 D	2.050,35	3.945,66	1.895,31 C	393.018,68 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	132,78	132,78	0,00	0,01 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	54.932.567,17 D	4.540.205,92	5.641.329,46	1.101.123,54 C	53.831.443,63 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.525.982,54 D	610.837,42	662.475,44	51.638,02 C	12.474.344,52 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	755.758,89 D	11.471,40	22.942,80	11.471,40 C	744.287,49 D
1.03.01	IMOBILIZADO	346.976,89 D	7.213,25	14.426,50	7.213,25 C	339.763,64 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	346.976,89 D	7.213,25	14.426,50	7.213,25 C	339.763,64 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	346.976,89 D	7.213,25	14.426,50	7.213,25 C	339.763,64 D
1.03.02	INTANGÍVEL	408.782,00 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	404.523,85 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	408.782,00 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	404.523,85 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	122.583.026,90 C	4.302.249,39	3.847.283,91	454.965,48 D	122.128.061,42 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.165.967,75 C	3.695.689,81	3.847.283,91	151.594,10 C	1.317.561,85 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.161.214,87 C	2.355.170,98	2.506.784,78	151.613,80 C	1.312.828,67 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.049.171,32 C	2.031.071,60	2.183.781,59	152.709,99 C	1.201.881,31 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	108.818,45 C	315.358,74	316.332,87	974,13 C	109.792,58 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.225,10 C	8.740,64	6.670,32	2.070,32 D	1.154,78 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.752,88 C	1.340.518,83	1.340.499,13	19,70 D	4.733,18 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.004.404,97	1.004.404,97	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	6,15	6,15	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7,97 C	336.005,13	336.036,72	31,59 C	39,56 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	51,29 C	102,58	51,29	51,29 D	0,00
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	121.276.478,39 C	606.559,58	0,00	606.559,58 D	120.669.918,81 C
2.03.02	FUNDOS	121.276.478,39 C	606.559,58	0,00	606.559,58 D	120.669.918,81 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121.276.478,39 C	606.559,58	0,00	606.559,58 D	120.669.918,81 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.276.478,39 C	606.559,58	0,00	606.559,58 D	120.669.918,81 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	1.984.864,95	1.984.864,95	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	5.306.265,03 C	0,00	603.369,86	603.369,86 C	5.909.634,89 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.998.594,11 C	0,00	227.986,87	227.986,87 C	2.226.580,98 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.998.594,11 C	0,00	227.986,87	227.986,87 C	2.226.580,98 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	509.314,84 C	0,00	60.753,82	60.753,82 C	570.068,66 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	509.314,84 C	0,00	60.753,82	60.753,82 C	570.068,66 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.430.333,06 C	0,00	160.926,17	160.926,17 C	1.591.259,23 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	46.233,83 C	0,00	4.966,86	4.966,86 C	51.200,69 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.712,38 C	0,00	1.340,02	1.340,02 C	14.052,40 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.258.762,88 C	0,00	367.409,52	367.409,52 C	3.626.172,40 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.967.521,04 C	0,00	334.624,97	334.624,97 C	3.302.146,01 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	291.241,84 C	0,00	32.784,55	32.784,55 C	324.026,39 C
4.01.04	DIRETAS	48.908,04 C	0,00	7.973,47	7.973,47 C	56.881,51 C
4.01.04.99	OUTRAS	48.908,04 C	0,00	7.973,47	7.973,47 C	56.881,51 C
4.02	DESPESAS	7.375.775,81 D	1.621.628,81	774.935,51	846.693,30 D	8.222.469,11 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.375.775,81 D	1.621.628,81	774.935,51	846.693,30 D	8.222.469,11 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.630.674,90 D	1.043.762,90	521.881,45	521.881,45 D	5.152.556,35 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	418.178,70 D	92.928,60	46.464,30	46.464,30 D	464.643,00 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	250.907,40 D	55.757,20	27.878,60	27.878,60 D	278.786,00 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	167.271,30 D	37.171,40	18.585,70	18.585,70 D	185.857,00 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	922.969,36 D	201.585,84	100.792,92	100.792,92 D	1.023.762,28 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.289.526,84 D	749.248,46	374.624,23	374.624,23 D	3.664.151,07 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	29.356,26 D	2.120,00	1.060,00	1.060,00 D	30.416,26 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.659.464,93 D	435.868,32	209.307,36	226.560,96 D	1.886.025,89 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	114.188,58 D	61.956,56	30.978,28	30.978,28 D	145.166,86 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	199.802,07 D	44.400,46	22.200,23	22.200,23 D	222.002,30 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	208.871,13 D	23.389,48	3.067,94	20.321,54 D	229.192,67 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	16.695,17 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	18.250,13 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	806.078,81 D	241.708,24	120.854,12	120.854,12 D	926.932,93 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	49.400,00 D	9.880,00	4.940,00	4.940,00 D	54.340,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	26.977,36 D	6.493,76	3.246,88	3.246,88 D	30.224,24 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	83.924,95 D	20.323,88	10.161,94	10.161,94 D	94.086,89 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	81.351,13 D	13.145,60	6.572,80	6.572,80 D	87.923,93 D
4.02.01.04.99	OUTROS	72.175,73 D	11.460,42	5.730,21	5.730,21 D	77.905,94 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	838.149,30 D	98.934,79	31.215,30	67.719,49 D	905.868,79 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	60.130,42 D	22.942,80	11.471,40	11.471,40D	71.601,82D
4.02.01.07	TRIBUTOS	158.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	176.000,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.047.713,08 C	363.236,14	0,00	363.236,14D	6.684.476,94C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.083.985,69 C	0,00	0,00	0,00	7.083.985,69C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.272,61 D	363.236,14	0,00	363.236,14D	399.508,75D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.978.202,30 D	0,00	606.559,58	606.559,58C	4.371.642,72D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	6.342.524,18	6.342.524,18	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.633.914,33 C	1.872.378,35	3.739.511,02	1.867.132,67 C	22.501.047,00 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.146.066,08 C	809.109,79	1.612.973,90	803.864,11 C	6.949.930,19 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.146.066,08 C	809.109,79	1.612.973,90	803.864,11 C	6.949.930,19 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.146.066,08 C	788.326,36	1.571.407,04	783.080,68 C	6.929.146,76 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.145.805,94 C	714.084,83	1.422.923,98	708.839,15 C	4.854.645,09 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.000.260,14 C	74.241,53	148.483,06	74.241,53 C	2.074.501,67 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	20.783,43	41.566,86	20.783,43 C	20.783,43 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	203.973,63 C	10.924,81	21.849,62	10.924,81 C	214.898,44 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	203.973,63 C	10.924,81	21.849,62	10.924,81 C	214.898,44 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	203.973,63 C	10.924,81	21.849,62	10.924,81 C	214.898,44 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.283.874,62 C	1.052.343,75	2.104.687,50	1.052.343,75 C	15.336.218,37 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.155.988,87 C	518.182,94	1.036.365,88	518.182,94 C	9.674.171,81 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	309.963,25 C	64,35	128,70	64,35 C	310.027,60 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	306.132,40 C	51,68	103,36	51,68 C	306.184,08 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	3.830,85 C	12,67	25,34	12,67 C	3.843,52 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.506.382,06 C	347.696,66	695.393,32	347.696,66 C	2.854.078,72 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.311.540,44 C	186.399,80	372.799,60	186.399,80 C	2.497.940,24 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.586.201,25 D	4.470.145,83	2.239.777,02	2.230.368,81 D	15.816.570,06 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	874.401,22 D	1.009.004,67	509.206,44	499.798,23 D	1.374.199,45 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	870.553,72 D	1.004.039,22	504.747,52	499.291,70 D	1.369.845,42 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	870.553,72 D	859.289,30	429.644,65	429.644,65 D	1.300.198,37 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	705.499,78 D	857.242,26	428.621,13	428.621,13 D	1.134.120,91 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	165.053,94 D	2.047,04	1.023,52	1.023,52 D	166.077,46 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	144.749,92	75.102,87	69.647,05 D	69.647,05 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.847,50 D	4.965,45	4.458,92	506,53 D	4.354,03 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	204.757,58 D	21.861,92	10.930,96	10.930,96 D	215.688,54 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	203.873,62 D	21.849,62	10.924,81	10.924,81 D	214.798,43 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	203.873,62 D	21.849,62	10.924,81	10.924,81 D	214.798,43 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	883,96 D	12,30	6,15	6,15 D	890,11 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.507.042,45 D	3.439.279,24	1.719.639,62	1.719.639,62 D	14.226.682,07 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.699.131,93 D	2.362.527,62	1.181.263,81	1.181.263,81 D	10.880.395,74 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	226.137,87 D	3.982,50	1.991,25	1.991,25 D	228.129,12 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	224.183,08 D	3.893,98	1.946,99	1.946,99 D	226.130,07 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	1.954,79 D	88,52	44,26	44,26 D	1.999,05 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	527.846,30 D	592.746,40	296.373,20	296.373,20 D	824.219,50 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.033.610,50 D	476.075,64	238.037,82	238.037,82 D	2.271.648,32 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	20.315,85 D	3.947,08	1.973,54	1.973,54 D	22.289,39 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.047.713,08 D	0,00	363.236,14	363.236,14 C	6.684.476,94 D
		Totais :	0,00	0,00		