

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	119.298.158,73 D	41.451.584,14	40.422.915,58	1.028.668,56 D	120.326.827,29 D
1.01	DISPONÍVEL	52.953,03 D	9.359.287,54	9.388.054,50	28.766,96 C	24.186,07 D
1.01.01	IMEDIATO	52.953,03 D	9.359.287,54	9.388.054,50	28.766,96 C	24.186,07 D
1.02	REALIZÁVEL	119.017.288,88 D	32.086.373,89	31.023.015,66	1.063.358,23 D	120.080.647,11 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	807.149,22 D	890.156,60	1.027.706,55	137.549,95 C	669.599,27 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	10.756,54 D	222.801,26	222.934,43	133,17 C	10.623,37 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	10.756,54 D	222.801,26	222.934,43	133,17 C	10.623,37 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.044,77 D	56.349,61	56.439,43	89,82 C	4.954,95 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	5.711,77 D	159.597,66	159.641,01	43,35 C	5.668,42 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.449,81	5.449,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.404,18	1.404,18	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	416.627,70 D	288.189,04	186.668,24	101.520,80 D	518.148,50 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	17.000,00 D	0,00	17.000,00	17.000,00 C	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	360.276,28	360.276,28	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	222.184,22 D	18.890,02	240.827,60	221.937,58 C	246,64 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	222.184,22 D	18.890,02	240.827,60	221.937,58 C	246,64 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	118.210.139,66 D	31.196.217,29	29.995.309,11	1.200.908,18 D	119.411.047,84 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.038.452,87 D	13.645.635,66	19.589.021,30	5.943.385,64 C	36.095.067,23 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.038.452,87 D	13.645.635,66	19.589.021,30	5.943.385,64 C	36.095.067,23 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.038.452,87 D	13.645.635,66	19.589.021,30	5.943.385,64 C	36.095.067,23 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.164.547,33 D	606.614,63	313.587,29	293.027,34 D	29.457.574,67 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	12.873.905,54 D	13.039.021,03	19.275.434,01	6.236.412,98 C	6.637.492,56 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	420.785,85 D	61.166,01	61.166,01	0,00	420.785,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.524.468,54 D	41.914,51	22.663,01	19.251,50 D	1.543.720,04 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.524.468,54 D	41.914,51	22.663,01	19.251,50 D	1.543.720,04 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.103.682,69 C	19.251,50	38.503,00	19.251,50 C	1.122.934,19 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.103.682,69 C	19.251,50	38.503,00	19.251,50 C	1.122.934,19 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	75.750.900,94 D	17.489.415,62	10.345.121,80	7.144.293,82 D	82.895.194,76 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.955.332,26 D	2.100.285,05	1.770.534,55	329.750,50 D	11.285.082,76 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	579.013,80 D	429.085,38	643.690,52	214.605,14 C	364.408,66 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	579.009,10 D	429.068,53	643.674,40	214.605,87 C	364.403,23 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	4,70 D	16,85	16,12	0,73 D	5,43 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	51.923.638,12 D	14.545.261,75	7.620.036,51	6.925.225,24 D	58.848.863,36 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.292.916,76 D	414.783,44	310.860,22	103.923,22 D	12.396.839,98 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	227.916,82 D	5.922,71	11.845,42	5.922,71 C	221.994,11 D
1.03.01	IMOBILIZADO	227.916,82 D	5.922,71	11.845,42	5.922,71 C	221.994,11 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	227.916,82 D	5.922,71	11.845,42	5.922,71 C	221.994,11 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	227.916,82 D	5.922,71	11.845,42	5.922,71 C	221.994,11 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	119.298.158,73 C	9.244.882,63	10.273.551,19	1.028.668,56 C	120.326.827,29 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	994.424,60 C	9.244.882,63	9.416.502,08	171.619,45 C	1.166.044,05 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	989.730,98 C	2.434.650,78	2.606.270,23	171.619,45 C	1.161.350,43 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	879.857,05 C	2.089.311,54	2.116.741,30	27.429,76 C	907.286,81 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	106.648,83 C	305.070,77	307.655,94	2.585,17 C	109.234,00 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.225,10 C	40.268,47	181.872,99	141.604,52 C	144.829,62 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.693,62 C	6.810.231,85	6.810.231,85	0,00	4.693,62 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.076,39	4.076,39	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	6,37	6,37	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.806.149,09	6.806.149,09	0,00	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	118.163.153,37 C	0,00	857.049,11	857.049,11 C	119.020.202,48 C
2.03.02	FUNDOS	118.163.153,37 C	0,00	857.049,11	857.049,11 C	119.020.202,48 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	118.163.153,37 C	0,00	857.049,11	857.049,11 C	119.020.202,48 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	118.163.153,37 C	0,00	857.049,11	857.049,11 C	119.020.202,48 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	2.424.716,82	2.424.716,82	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.740.008,18 C	0,00	586.113,64	586.113,64C	2.326.121,82C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	659.600,96 C	0,00	222.801,26	222.801,26C	882.402,22C
4.01.01.01	CORRENTES	659.600,96 C	0,00	222.801,26	222.801,26C	882.402,22C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	172.038,73 C	0,00	56.349,61	56.349,61C	228.388,34C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	172.038,73 C	0,00	56.349,61	56.349,61C	228.388,34C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	468.321,52 C	0,00	159.597,66	159.597,66C	627.919,18C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	15.095,07 C	0,00	5.449,81	5.449,81C	20.544,88C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.145,64 C	0,00	1.404,18	1.404,18C	5.549,82C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.070.689,62 C	0,00	360.276,28	360.276,28C	1.430.965,90C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	972.386,67 C	0,00	328.558,84	328.558,84C	1.300.945,51C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.302,95 C	0,00	31.717,44	31.717,44C	130.020,39C
4.01.04	DIRETAS	9.717,60 C	0,00	3.036,10	3.036,10C	12.753,70C
4.01.04.99	OUTRAS	9.717,60 C	0,00	3.036,10	3.036,10C	12.753,70C
4.02	DESPESAS	2.473.787,90 D	1.567.667,71	724.897,81	842.769,90D	3.316.557,80D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.473.787,90 D	1.567.667,71	724.897,81	842.769,90D	3.316.557,80D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.558.199,26 D	1.040.783,64	520.391,82	520.391,82D	2.078.591,08D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	139.392,90 D	92.928,60	46.464,30	46.464,30D	185.857,20D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	83.635,80 D	55.757,20	27.878,60	27.878,60D	111.514,40D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	55.757,10 D	37.171,40	18.585,70	18.585,70D	74.342,80D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	308.589,72 D	201.585,84	100.792,92	100.792,92D	409.382,64D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.110.216,64 D	746.269,20	373.134,60	373.134,60D	1.483.351,24D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.235,44 D	4.178,32	2.089,16	2.089,16D	7.324,60D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	566.262,24 D	336.319,60	158.869,40	177.450,20D	743.712,44D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	42.299,76 D	28.199,84	14.099,92	14.099,92D	56.399,68D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	66.600,69 D	44.400,46	22.200,23	22.200,23D	88.800,92D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	82.775,48 D	24.848,48	3.133,84	21.714,64D	104.490,12D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	7.365,41 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96D	8.920,37D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	249.498,25 D	168.974,80	84.487,40	84.487,40D	333.985,65D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	19.760,00 D	9.880,00	4.940,00	4.940,00D	24.700,00D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.898,93 D	5.932,62	2.966,31	2.966,31D	11.865,24D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	27.967,47 D	18.644,98	9.322,49	9.322,49D	37.289,96D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	28.577,60 D	20.573,72	10.286,86	10.286,86D	38.864,46D
4.02.01.04.99	OUTROS	32.518,65 D	11.754,78	5.877,39	5.877,39D	38.396,04D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	272.246,19 D	157.540,73	37.624,72	119.916,01D	392.162,20D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	20.844,77 D	11.845,42	5.922,71	5.922,71 D	26.767,48D
4.02.01.07	TRIBUTOS	51.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00D	68.000,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.598.657,00 C	0,00	1.113.705,37	1.113.705,37C	3.712.362,37C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.598.657,00 C	0,00	1.113.705,37	1.113.705,37C	3.712.362,37C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.864.877,28 D	857.049,11	0,00	857.049,11D	2.721.926,39D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	4.806.612,33	4.806.612,33	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.520.791,04 C	1.982.579,39	3.948.654,17	1.966.074,78 C	9.486.865,82 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.320.838,34 C	463.081,55	909.658,49	446.576,94 C	2.767.415,28 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.320.838,34 C	463.081,55	909.658,49	446.576,94 C	2.767.415,28 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.320.838,34 C	463.081,55	909.658,49	446.576,94 C	2.767.415,28 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.145.759,17 C	298.017,74	596.035,48	298.017,74 C	1.443.776,91 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.175.079,17 C	165.063,81	313.623,01	148.559,20 C	1.323.638,37 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	85.375,02 C	20.388,67	40.777,34	20.388,67 C	105.763,69 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	85.375,02 C	20.388,67	40.777,34	20.388,67 C	105.763,69 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	85.375,02 C	20.388,67	40.777,34	20.388,67 C	105.763,69 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.114.577,68 C	1.499.109,17	2.998.218,34	1.499.109,17 C	6.613.686,85 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.726.068,37 C	810.011,85	1.620.023,70	810.011,85 C	4.536.080,22 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.592,92 C	214.468,52	428.937,04	214.468,52 C	266.061,44 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	51.592,92 C	214.462,66	428.925,32	214.462,66 C	266.055,58 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	5,86	11,72	5,86 C	5,86 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	558.516,33 C	301.726,58	603.453,16	301.726,58 C	860.242,91 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	778.400,06 C	172.902,22	345.804,44	172.902,22 C	951.302,28 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.922.134,04 D	1.710.327,57	857.958,16	852.369,41 D	5.774.503,45 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	52.050,50 D	28.533,93	17.061,34	11.472,59 D	63.523,09 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.831,00 D	24.013,36	12.984,94	11.028,42 D	61.859,42 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.831,00 D	24.013,36	12.984,94	11.028,42 D	61.859,42 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.764,84 D	11.937,32	6.946,92	4.990,40 D	22.755,24 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	33.066,16 D	12.076,04	6.038,02	6.038,02 D	39.104,18 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.219,50 D	4.520,57	4.076,40	444,17 D	1.663,67 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	85.293,21 D	40.790,08	20.395,04	20.395,04 D	105.688,25 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	85.275,01 D	40.777,34	20.388,67	20.388,67 D	105.663,68 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	85.275,01 D	40.777,34	20.388,67	20.388,67 D	105.663,68 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	18,20 D	12,74	6,37	6,37 D	24,57 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.784.790,33 D	1.641.003,56	820.501,78	820.501,78 D	5.605.292,11 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.034.252,58 D	960.522,70	480.261,35	480.261,35 D	4.514.513,93 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.200,50 D	429.222,00	214.611,00	214.611,00 D	216.811,50 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.184,02 D	429.211,74	214.605,87	214.605,87 D	216.789,89 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	16,48 D	10,26	5,13	5,13 D	21,61 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.909,62 D	109.002,68	54.501,34	54.501,34 D	63.410,96 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	733.535,90 D	137.958,00	68.979,00	68.979,00 D	802.514,90 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	5.891,73 D	4.298,18	2.149,09	2.149,09 D	8.040,82 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.598.657,00 D	1.113.705,37	0,00	1.113.705,37 D	3.712.362,37 D
		Totais :	0,00	0,00		