

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	122.005.329,19 D	66.768.692,87	66.454.017,87	314.675,00 D	122.320.004,19 D
1.01	DISPONÍVEL	84.617,03 D	13.590.440,23	13.633.463,87	43.023,64 C	41.593,39 D
1.01.01	IMEDIATO	84.617,03 D	13.590.440,23	13.633.463,87	43.023,64 C	41.593,39 D
1.02	REALIZÁVEL	121.626.209,00 D	53.082.777,74	52.761.476,08	321.301,66 D	121.947.510,66 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	825.140,67 D	612.798,92	646.221,37	33.422,45 C	791.718,22 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	10.560,21 D	218.710,38	218.787,61	77,23 C	10.482,98 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	10.560,21 D	218.710,38	218.787,61	77,23 C	10.482,98 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.881,75 D	55.030,93	55.070,19	39,26 C	4.842,49 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	5.678,46 D	157.491,78	157.529,75	37,97 C	5.640,49 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.816,74	4.816,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.370,93	1.370,93	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	655.942,52 D	16.038,04	31.326,08	15.288,04 C	640.654,48 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	18.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00 C	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	366.239,48	366.239,48	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	57,18 D	11.811,02	11.868,20	57,18 C	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	57,18 D	11.811,02	11.868,20	57,18 C	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	120.801.068,33 D	52.469.978,82	52.115.254,71	354.724,11 D	121.155.792,44 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	37.077.687,25 D	24.690.175,75	15.032.631,61	9.657.544,14 D	46.735.231,39 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.077.687,25 D	24.690.175,75	15.032.631,61	9.657.544,14 D	46.735.231,39 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	37.077.687,25 D	24.690.175,75	15.032.631,61	9.657.544,14 D	46.735.231,39 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	30.246.990,53 D	24.484.744,73	14.909.005,03	9.575.739,70 D	39.822.730,23 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.830.696,72 D	205.431,02	123.626,58	81.804,44 D	6.912.501,16 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	420.785,85 D	42.359,04	42.359,04	0,00	420.785,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.611.464,98 D	30.830,83	19.302,62	11.528,21 D	1.622.993,19 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.611.464,98 D	30.830,83	19.302,62	11.528,21 D	1.622.993,19 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.190.679,13 C	11.528,21	23.056,42	11.528,21 C	1.202.207,34 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.190.679,13 C	11.528,21	23.056,42	11.528,21 C	1.202.207,34 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	83.302.595,23 D	27.737.444,03	37.040.264,06	9.302.820,03 C	73.999.775,20 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.447.383,29 D	3.330.579,73	3.710.737,70	380.157,97 C	11.067.225,32 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	395.203,78 D	266,53	514,32	247,79 C	394.955,99 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	395.203,77 D	253,41	501,20	247,79 C	394.955,98 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,01 D	13,12	13,12	0,00	0,01 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/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	59.045.941,26 D	23.867.463,91	32.831.343,20	8.963.879,29 C	50.082.061,97 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.414.066,90 D	539.133,86	497.668,84	41.465,02 D	12.455.531,92 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	294.503,16 D	95.474,90	59.077,92	36.396,98 D	330.900,14 D
1.03.01	IMOBILIZADO	294.503,16 D	95.474,90	59.077,92	36.396,98 D	330.900,14 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	294.503,16 D	95.474,90	59.077,92	36.396,98 D	330.900,14 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	294.503,16 D	95.474,90	59.077,92	36.396,98 D	330.900,14 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	122.005.329,19 C	13.438.067,47	13.752.742,47	314.675,00 C	122.320.004,19 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.093.716,07 C	13.438.067,47	13.602.302,53	164.235,06 C	1.257.951,13 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.089.010,55 C	2.260.523,69	2.424.752,19	164.228,50 C	1.253.239,05 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	977.790,58 C	1.937.887,69	2.099.729,64	161.841,95 C	1.139.632,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	110.065,19 C	313.895,36	314.268,77	373,41 C	110.438,60 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.154,78 C	8.740,64	10.753,78	2.013,14 C	3.167,92 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.705,52 C	11.177.543,78	11.177.550,34	6,56 C	4.712,08 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.001.498,04	10.001.498,04	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	4,84	4,84	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11,90 C	1.176.040,90	1.176.047,46	6,56 C	18,46 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	120.771.032,36 C	0,00	150.439,94	150.439,94 C	120.921.472,30 C
2.03.02	FUNDOS	120.771.032,36 C	0,00	150.439,94	150.439,94 C	120.921.472,30 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	120.771.032,36 C	0,00	150.439,94	150.439,94 C	120.921.472,30 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.771.032,36 C	0,00	150.439,94	150.439,94 C	120.921.472,30 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/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	1.780.557,49	1.780.557,49	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	4.110.850,26 C	0,00	596.703,70	596.703,70 C	4.707.553,96 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.553.823,31 C	0,00	218.710,38	218.710,38 C	1.772.533,69 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.553.823,31 C	0,00	218.710,38	218.710,38 C	1.772.533,69 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	394.986,67 C	0,00	55.030,93	55.030,93 C	450.017,60 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	394.986,67 C	0,00	55.030,93	55.030,93 C	450.017,60 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.113.003,03 C	0,00	157.491,78	157.491,78 C	1.270.494,81 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	36.176,28 C	0,00	4.816,74	4.816,74 C	40.993,02 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	9.657,33 C	0,00	1.370,93	1.370,93 C	11.028,26 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.527.054,59 C	0,00	366.239,48	366.239,48 C	2.893.294,07 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.299.579,48 C	0,00	333.801,58	333.801,58 C	2.633.381,06 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	227.475,11 C	0,00	32.437,90	32.437,90 C	259.913,01 C
4.01.04	DIRETAS	29.972,36 C	0,00	11.753,84	11.753,84 C	41.726,20 C
4.01.04.99	OUTRAS	29.972,36 C	0,00	11.753,84	11.753,84 C	41.726,20 C
4.02	DESPESAS	5.769.422,57 D	1.630.117,55	782.321,57	847.795,98 D	6.617.218,55 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.769.422,57 D	1.630.117,55	782.321,57	847.795,98 D	6.617.218,55 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.596.760,13 D	1.068.056,90	534.028,45	534.028,45 D	4.130.788,58 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	325.250,10 D	92.928,60	46.464,30	46.464,30 D	371.714,40 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	195.150,20 D	55.757,20	27.878,60	27.878,60 D	223.028,80 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	130.099,90 D	37.171,40	18.585,70	18.585,70 D	148.685,60 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	715.172,56 D	209.867,12	104.933,56	104.933,56 D	820.106,12 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.556.337,47 D	765.261,18	382.630,59	382.630,59 D	2.938.968,06 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.219,60 D	7.695,00	3.847,50	3.847,50 D	15.067,10 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.282.830,71 D	415.175,02	198.795,21	216.379,81 D	1.499.210,52 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	98.699,44 D	30.978,28	15.489,14	15.489,14 D	114.188,58 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	155.401,61 D	44.400,46	22.200,23	22.200,23 D	177.601,84 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	167.819,74 D	23.743,28	3.079,34	20.663,94 D	188.483,68 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	13.585,25 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	15.140,21 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	595.109,07 D	250.970,46	125.485,23	125.485,23 D	720.594,30 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	39.520,00 D	9.880,00	4.940,00	4.940,00 D	44.460,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	20.764,17 D	5.932,62	2.966,31	2.966,31 D	23.730,48 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	65.257,43 D	18.667,52	9.333,76	9.333,76 D	74.591,19 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	66.652,52 D	14.644,40	7.322,20	7.322,20 D	73.974,72 D
4.02.01.04.99	OUTROS	60.021,48 D	12.848,08	6.424,04	6.424,04 D	66.445,52 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	710.702,44 D	107.175,67	38.642,93	68.532,74 D	779.235,18 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/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	45.909,69 D	14.014,96	7.007,48	7.007,48 D	52.917,17 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	122.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	140.000,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.131.328,58 C	0,00	401.532,22	401.532,22 C	6.532.860,80 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.167.601,19 C	0,00	401.532,22	401.532,22 C	6.569.133,41 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.272,61 D	0,00	0,00	0,00	36.272,61 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.472.756,27 D	150.439,94	0,00	150.439,94 D	4.623.196,21 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/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	8.211.396,62	8.211.396,62	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.475.684,49 C	3.387.144,61	5.998.151,51	2.611.006,90C	18.086.691,39C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.378.226,22 C	1.788.987,56	2.801.837,41	1.012.849,85C	5.391.076,07C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.378.226,22 C	1.788.987,56	2.801.837,41	1.012.849,85C	5.391.076,07C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.378.226,22 C	1.788.987,56	2.801.837,41	1.012.849,85C	5.391.076,07C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.520.557,62 C	1.692.797,34	2.610.124,57	917.327,23C	3.437.884,85C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.857.668,60 C	96.190,22	191.712,84	95.522,62C	1.953.191,22C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	177.905,69 C	14.119,68	28.239,36	14.119,68C	192.025,37C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	177.905,69 C	14.119,68	28.239,36	14.119,68C	192.025,37C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	177.905,69 C	14.119,68	28.239,36	14.119,68C	192.025,37C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.919.552,58 C	1.584.037,37	3.168.074,74	1.584.037,37C	12.503.589,95C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.331.994,77 C	983.473,92	1.966.947,84	983.473,92C	8.315.468,69C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	305.968,45 C	5,62	11,24	5,62C	305.974,07C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	305.962,57 C	5,62	11,24	5,62C	305.968,19C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	5,88 C	0,00	0,00	0,00	5,88C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.736.813,91 C	407.024,87	814.049,74	407.024,87C	2.143.838,78C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.544.775,45 C	193.532,96	387.065,92	193.532,96C	1.738.308,41C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.344.355,91 D	4.422.719,79	2.213.245,11	2.209.474,68D	11.553.830,59D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	132.805,80 D	1.028.661,03	516.215,73	512.445,30D	645.251,10D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	130.108,46 D	1.023.555,86	511.777,93	511.777,93D	641.886,39D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	130.108,46 D	1.023.555,86	511.777,93	511.777,93D	641.886,39D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.425,67 D	996.119,50	498.059,75	498.059,75D	529.485,42D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	98.682,79 D	27.436,36	13.718,18	13.718,18D	112.400,97D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.697,34 D	5.105,17	4.437,80	667,37D	3.364,71D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	177.844,37 D	28.249,04	14.124,52	14.124,52D	191.968,89D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	177.805,68 D	28.239,36	14.119,68	14.119,68D	191.925,36D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	177.805,68 D	28.239,36	14.119,68	14.119,68D	191.925,36D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	38,69 D	9,68	4,84	4,84D	43,53D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.033.705,74 D	3.365.809,72	1.682.904,86	1.682.904,86D	10.716.610,60D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.148.127,95 D	2.727.263,78	1.363.631,89	1.363.631,89D	8.511.759,84D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	223.762,42 D	519,94	259,97	259,97D	224.022,39D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	223.723,47 D	506,82	253,41	253,41D	223.976,88D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	38,95 D	13,12	6,56	6,56D	45,51D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	266.904,06 D	329.808,32	164.904,16	164.904,16D	431.808,22D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.378.761,15 D	304.135,88	152.067,94	152.067,94D	1.530.829,09D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/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	16.150,16 D	4.081,80	2.040,90	2.040,90 D	18.191,06 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.131.328,58 D	401.532,22	0,00	401.532,22 D	6.532.860,80 D
		Totais :	0,00	0,00		