

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	117.734.819,79 D	16.118.972,80	15.877.371,15	241.601,65 D	117.976.421,44 D
1.01	DISPONÍVEL	157.507,79 D	4.877.139,24	5.018.306,90	141.167,66 C	16.340,13 D
1.01.01	IMEDIATO	157.507,79 D	4.877.139,24	5.018.306,90	141.167,66 C	16.340,13 D
1.02	REALIZÁVEL	117.336.011,56 D	11.234.372,73	10.844.142,59	390.230,14 D	117.726.241,70 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	613.685,23 D	1.232.147,70	975.518,31	256.629,39 D	870.314,62 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	11.655,18 D	226.970,72	227.884,31	913,59 C	10.741,59 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	11.655,18 D	226.970,72	227.884,31	913,59 C	10.741,59 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.473,89 D	57.010,90	57.444,03	433,13 C	5.040,76 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	6.181,29 D	163.651,88	164.132,34	480,46 C	5.700,83 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.826,25	4.826,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.481,69	1.481,69	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	87.135,65 D	645.557,43	372.166,79	273.390,64 D	360.526,29 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	51.000,00 D	0,00	17.000,00	17.000,00 C	34.000,00 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	323.313,64 D	357.587,73	356.624,85	962,88 D	324.276,52 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	2.031,82	1.842,36	189,46 D	189,46 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.031,82	1.842,36	189,46 D	189,46 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	116.722.326,33 D	10.002.225,03	9.868.624,28	133.600,75 D	116.855.927,08 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.109.746,16 D	2.470.362,52	2.481.400,55	11.038,03 C	41.098.708,13 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.109.746,16 D	2.470.362,52	2.481.400,55	11.038,03 C	41.098.708,13 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.109.746,16 D	2.470.362,52	2.481.400,55	11.038,03 C	41.098.708,13 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.028.736,92 D	1.723.540,34	2.090.901,82	367.361,48 C	28.661.375,44 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	12.081.009,24 D	746.822,18	390.498,73	356.323,45 D	12.437.332,69 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	420.785,85 D	57.734,44	57.734,44	0,00	420.785,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.465.272,90 D	53.976,86	26.988,43	26.988,43 D	1.492.261,33 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.465.272,90 D	53.976,86	26.988,43	26.988,43 D	1.492.261,33 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.044.487,05 C	3.757,58	30.746,01	26.988,43 C	1.071.475,48 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.044.487,05 C	3.757,58	30.746,01	26.988,43 C	1.071.475,48 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	75.191.794,32 D	7.474.128,07	7.329.489,29	144.638,78 D	75.336.433,10 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.942.019,99 D	3.048.893,74	3.398.834,39	349.940,65 C	10.592.079,34 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	527.707,66 D	79.070,80	39.622,52	39.448,28 D	567.155,94 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	527.691,91 D	79.065,84	39.612,60	39.453,24 D	567.145,15 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	15,75 D	4,96	9,92	4,96 C	10,79 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	51.530.747,07 D	3.535.316,18	3.147.300,76	388.015,42 D	51.918.762,49 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.191.319,60 D	810.847,35	743.731,62	67.115,73 D	12.258.435,33 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	241.300,44 D	7.460,83	14.921,66	7.460,83 C	233.839,61 D
1.03.01	IMOBILIZADO	241.300,44 D	7.460,83	14.921,66	7.460,83 C	233.839,61 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	241.300,44 D	7.460,83	14.921,66	7.460,83 C	233.839,61 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	241.300,44 D	7.460,83	14.921,66	7.460,83 C	233.839,61 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	117.734.819,79 C	3.642.608,55	3.884.210,20	241.601,65 C	117.976.421,44 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	972.672,22 C	3.642.608,55	3.688.405,75	45.797,20 C	1.018.469,42 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	967.978,60 C	2.688.485,63	2.734.282,83	45.797,20 C	1.013.775,80 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	841.901,59 C	2.307.525,95	2.363.379,18	55.853,23 C	897.754,82 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	124.922,23 C	343.414,69	331.288,34	12.126,35 D	112.795,88 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.154,78 C	37.544,99	39.615,31	2.070,32 C	3.225,10 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.693,62 C	954.122,92	954.122,92	0,00	4.693,62 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.148,08	4.148,08	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	6,11	6,11	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	949.968,73	949.968,73	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	116.621.566,81 C	0,00	195.804,45	195.804,45 C	116.817.371,26 C
2.03.02	FUNDOS	116.621.566,81 C	0,00	195.804,45	195.804,45 C	116.817.371,26 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	116.621.566,81 C	0,00	195.804,45	195.804,45 C	116.817.371,26 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	116.621.566,81 C	0,00	195.804,45	195.804,45 C	116.817.371,26 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	1.752.608,08	1.752.608,08	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	570.875,97 C	0,00	586.590,27	586.590,27 C	1.157.466,24 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	215.503,87 C	0,00	226.970,72	226.970,72 C	442.474,59 C
4.01.01.01	CORRENTES	215.503,87 C	0,00	226.970,72	226.970,72 C	442.474,59 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	58.445,21 C	0,00	57.010,90	57.010,90 C	115.456,11 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	58.445,21 C	0,00	57.010,90	57.010,90 C	115.456,11 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	151.150,67 C	0,00	163.651,88	163.651,88 C	314.802,55 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.580,85 C	0,00	4.826,25	4.826,25 C	9.407,10 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.327,14 C	0,00	1.481,69	1.481,69 C	2.808,83 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	349.552,32 C	0,00	357.587,73	357.587,73 C	707.140,05 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	323.313,64 C	0,00	324.276,52	324.276,52 C	647.590,16 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.238,68 C	0,00	33.311,21	33.311,21 C	59.549,89 C
4.01.04	DIRETAS	5.819,78 C	0,00	2.031,82	2.031,82 C	7.851,60 C
4.01.04.99	OUTRAS	5.819,78 C	0,00	2.031,82	2.031,82 C	7.851,60 C
4.02	DESPESAS	787.167,52 D	1.556.803,63	720.016,92	836.786,71 D	1.623.954,23 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	787.167,52 D	1.556.803,63	720.016,92	836.786,71 D	1.623.954,23 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	504.959,64 D	1.030.345,10	515.172,55	515.172,55 D	1.020.132,19 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	46.464,30 D	92.928,60	46.464,30	46.464,30 D	92.928,60 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	27.878,60 D	55.757,20	27.878,60	27.878,60 D	55.757,20 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	18.585,70 D	37.171,40	18.585,70	18.585,70 D	37.171,40 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	100.792,92 D	209.867,12	104.933,56	104.933,56 D	205.726,48 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	357.702,42 D	727.549,38	363.774,69	363.774,69 D	721.477,11 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.682,32 D	4.449,28	2.224,64	2.224,64 D	3.906,96 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.681,23 D	354.667,56	167.739,23	186.928,33 D	383.609,56 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.099,92 D	28.199,84	14.099,92	14.099,92 D	28.199,84 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.200,23 D	44.400,46	22.200,23	22.200,23 D	44.400,46 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.537,94 D	24.971,90	2.891,40	22.080,50 D	60.618,44 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.255,49 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	5.810,45 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.155,08 D	168.534,94	84.267,47	84.267,47 D	166.422,55 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.880,00 D	9.880,00	4.940,00	4.940,00 D	14.820,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	2.966,31 D	5.932,62	2.966,31	2.966,31 D	5.932,62 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.322,49 D	18.644,98	9.322,49	9.322,49 D	18.644,98 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.537,86 D	23.745,08	11.872,54	11.872,54 D	19.410,40 D
4.02.01.04.99	OUTROS	5.725,91 D	27.247,82	13.623,91	13.623,91 D	19.349,82 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	59.383,18 D	135.420,03	27.419,67	108.000,36 D	167.383,54 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	7.461,15 D	14.921,66	7.460,83	7.460,83 D	14.921,98 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	17.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	34.000,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	539.582,27 C	0,00	446.000,89	446.000,89 C	985.583,16 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	539.582,27 C	0,00	446.000,89	446.000,89 C	985.583,16 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	323.290,72 D	195.804,45	0,00	195.804,45 D	519.095,17 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	5.474.524,84	5.474.524,84	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.314.277,72 C	2.002.504,08	3.970.832,88	1.968.328,80 C	4.282.606,52 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	772.582,40 C	642.686,48	1.251.197,68	608.511,20 C	1.381.093,60 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	772.582,40 C	642.686,48	1.251.197,68	608.511,20 C	1.381.093,60 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	772.582,40 C	642.686,48	1.251.197,68	608.511,20 C	1.381.093,60 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	390.399,53 C	252.187,75	504.375,50	252.187,75 C	642.587,28 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	382.182,87 C	390.498,73	746.822,18	356.323,45 C	738.506,32 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.079,38 C	26.988,43	53.976,86	26.988,43 C	53.067,81 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	26.079,38 C	26.988,43	53.976,86	26.988,43 C	53.067,81 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.079,38 C	26.988,43	53.976,86	26.988,43 C	53.067,81 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.515.615,94 C	1.332.829,17	2.665.658,34	1.332.829,17 C	2.848.445,11 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.149.381,43 C	899.651,03	1.799.302,06	899.651,03 C	2.049.032,46 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	39.508,36	79.016,72	39.508,36 C	39.508,36 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	39.508,36	79.016,72	39.508,36 C	39.508,36 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	182.715,66 C	101.015,42	202.030,84	101.015,42 C	283.731,08 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	183.518,85 C	292.654,36	585.308,72	292.654,36 C	476.173,21 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.774.695,45 D	3.026.019,87	1.503.691,96	1.522.327,91 D	3.297.023,36 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.486,81 D	40.943,40	22.769,15	18.174,25 D	51.661,06 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.066,16 D	36.385,91	18.621,07	17.764,84 D	50.831,00 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.066,16 D	36.385,91	18.621,07	17.764,84 D	50.831,00 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	36.385,91	18.621,07	17.764,84 D	17.764,84 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	33.066,16 D	0,00	0,00	0,00	33.066,16 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	420,65 D	4.557,49	4.148,08	409,41 D	830,06 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.085,57 D	30.758,23	3.763,69	26.994,54 D	53.080,11 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	26.079,37 D	30.746,01	3.757,58	26.988,43 D	53.067,80 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.079,37 D	30.746,01	3.757,58	26.988,43 D	53.067,80 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	6,20 D	12,22	6,11	6,11 D	12,31 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.715.123,07 D	2.954.318,24	1.477.159,12	1.477.159,12 D	3.192.282,19 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.470.877,91 D	2.499.183,36	1.249.591,68	1.249.591,68 D	2.720.469,59 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.913,72 D	120,16	60,08	60,08 D	1.973,80 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.908,29 D	110,24	55,12	55,12 D	1.963,41 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	5,43 D	9,92	4,96	4,96 D	10,39 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	240.251,85 D	451.077,26	225.538,63	225.538,63 D	465.790,48 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.079,59 D	3.937,46	1.968,73	1.968,73 D	4.048,32 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	539.582,27 D	446.000,89	0,00	446.000,89 D	985.583,16 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2021

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

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