

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	117.530.203,10 D	51.486.217,38	51.281.600,69	204.616,69 D	117.734.819,79 D
1.01	DISPONÍVEL	100.556,55 D	3.815.658,36	3.758.707,12	56.951,24 D	157.507,79 D
1.01.01	IMEDIATO	100.556,55 D	3.815.658,36	3.758.707,12	56.951,24 D	157.507,79 D
1.02	REALIZÁVEL	117.180.884,96 D	47.663.097,87	47.507.971,27	155.126,60 D	117.336.011,56 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	656.557,42 D	1.260.039,81	1.302.912,00	42.872,19 C	613.685,23 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	385.455,94 D	215.503,87	589.304,63	373.800,76 C	11.655,18 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	22.410,40 D	215.503,87	226.259,09	10.755,22 C	11.655,18 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.559,03 D	58.445,21	63.530,35	5.085,14 C	5.473,89 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	11.851,37 D	151.150,67	156.820,75	5.670,08 C	6.181,29 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.580,85	4.580,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.327,14	1.327,14	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	363.045,54 D	0,00	363.045,54	363.045,54 C	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	363.045,54 D	0,00	363.045,54	363.045,54 C	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	130.520,72 D	258.118,30	301.503,37	43.385,07 C	87.135,65 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	0,00	68.000,00	17.000,00	51.000,00 D	51.000,00 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	712.597,86	389.284,22	323.313,64 D	323.313,64 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.819,78	5.819,78	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.819,78	5.819,78	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	116.524.327,54 D	46.403.058,06	46.205.059,27	197.998,79 D	116.722.326,33 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.614.619,84 D	38.029.998,44	37.534.872,12	495.126,32 D	41.109.746,16 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.614.619,84 D	38.029.998,44	37.534.872,12	495.126,32 D	41.109.746,16 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.614.619,84 D	38.029.998,44	37.534.872,12	495.126,32 D	41.109.746,16 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.614.619,84 D	12.766.626,11	24.352.509,03	11.585.882,92 C	29.028.736,92 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	25.263.372,33	13.182.363,09	12.081.009,24 D	12.081.009,24 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	420.785,84 D	78.238,13	78.238,12	0,01 D	420.785,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.439.193,52 D	52.158,76	26.079,38	26.079,38 D	1.465.272,90 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.439.193,52 D	52.158,76	26.079,38	26.079,38 D	1.465.272,90 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.018.407,68 C	26.079,37	52.158,74	26.079,37 C	1.044.487,05 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.018.407,68 C	26.079,37	52.158,74	26.079,37 C	1.044.487,05 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	75.488.921,86 D	8.294.821,49	8.591.949,03	297.127,54 C	75.191.794,32 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.263.516,47 D	3.769.640,77	4.091.137,25	321.496,48 C	10.942.019,99 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	529.621,38 D	1.590.777,86	1.592.691,58	1.913,72 C	527.707,66 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	529.621,38 D	529.621,38	1.059.242,76	529.621,38 C	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	1.061.108,69	533.416,78	527.691,91 D	527.691,91 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	47,79	32,04	15,75 D	15,75 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	51.447.731,41 D	2.327.113,31	2.244.097,65	83.015,66 D	51.530.747,07 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.248.052,60 D	607.289,55	664.022,55	56.733,00 C	12.191.319,60 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	248.761,59 D	7.461,15	14.922,30	7.461,15 C	241.300,44 D
1.03.01	IMOBILIZADO	248.761,59 D	7.461,15	14.922,30	7.461,15 C	241.300,44 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	248.761,59 D	7.461,15	14.922,30	7.461,15 C	241.300,44 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	248.761,59 D	7.461,15	14.922,30	7.461,15 C	241.300,44 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	117.530.203,10 C	2.749.191,29	2.953.807,98	204.616,69 C	117.734.819,79 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.091.346,25 C	2.749.191,29	2.630.517,26	118.674,03 D	972.672,22 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.086.652,63 C	2.273.662,95	2.154.988,92	118.674,03 D	967.978,60 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	947.286,35 C	1.879.228,11	1.773.843,35	105.384,76 D	841.901,59 C
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	136.141,18 C	288.889,85	277.670,90	11.218,95 D	124.922,23 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.225,10 C	37.544,99	35.474,67	2.070,32 D	1.154,78 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.693,62 C	475.528,34	475.528,34	0,00	4.693,62 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.142,55	4.142,55	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	6,20	6,20	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	471.379,59	471.379,59	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	116.298.276,09 C	0,00	323.290,72	323.290,72 C	116.621.566,81 C
2.03.02	FUNDOS	116.298.276,09 C	0,00	323.290,72	323.290,72 C	116.621.566,81 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	116.298.276,09 C	0,00	323.290,72	323.290,72 C	116.621.566,81 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	116.298.276,09 C	0,00	323.290,72	323.290,72 C	116.621.566,81 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/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	1.906.308,49	1.906.308,49	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	2.430,25	573.306,22	570.875,97 C	570.875,97 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	215.503,87	215.503,87 C	215.503,87 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	215.503,87	215.503,87 C	215.503,87 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	58.445,21	58.445,21 C	58.445,21 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	58.445,21	58.445,21 C	58.445,21 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	151.150,67	151.150,67 C	151.150,67 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	4.580,85	4.580,85 C	4.580,85 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	1.327,14	1.327,14 C	1.327,14 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	349.552,32	349.552,32 C	349.552,32 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	323.313,64	323.313,64 C	323.313,64 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.238,68	26.238,68 C	26.238,68 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	2.430,25	8.250,03	5.819,78 C	5.819,78 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	2.430,25	8.250,03	5.819,78 C	5.819,78 C
4.02	DESPESAS	0,00	1.580.587,52	793.420,00	787.167,52 D	787.167,52 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.580.587,52	793.420,00	787.167,52 D	787.167,52 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.086.068,68	581.109,04	504.959,64 D	504.959,64 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	92.928,60	46.464,30	46.464,30 D	46.464,30 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	55.757,20	27.878,60	27.878,60 D	27.878,60 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	37.171,40	18.585,70	18.585,70 D	18.585,70 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	201.585,84	100.792,92	100.792,92 D	100.792,92 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	791.554,24	433.851,82	357.702,42 D	357.702,42 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	3.364,64	1.682,32	1.682,32 D	1.682,32 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	374.007,45	177.326,22	196.681,23 D	196.681,23 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	28.199,84	14.099,92	14.099,92 D	14.099,92 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	44.400,46	22.200,23	22.200,23 D	22.200,23 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	57.720,87	19.182,93	38.537,94 D	38.537,94 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	8.510,98	4.255,49	4.255,49 D	4.255,49 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	164.310,16	82.155,08	82.155,08 D	82.155,08 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	19.760,00	9.880,00	9.880,00 D	9.880,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	5.932,62	2.966,31	2.966,31 D	2.966,31 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	18.644,98	9.322,49	9.322,49 D	9.322,49 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	15.075,72	7.537,86	7.537,86 D	7.537,86 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	11.451,82	5.725,91	5.725,91 D	5.725,91 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	85.224,45	25.841,27	59.383,18 D	59.383,18 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/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	0,00	14.922,30	7.461,15	7.461,15 D	7.461,15 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D	17.000,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	539.582,27	539.582,27 C	539.582,27 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	539.582,27	539.582,27 C	539.582,27 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	323.290,72	0,00	323.290,72 D	323.290,72 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/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	6.445.126,86	6.445.126,86	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2.346.609,09	4.660.886,81	2.314.277,72 C	2.314.277,72 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	804.913,77	1.577.496,17	772.582,40 C	772.582,40 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	804.913,77	1.577.496,17	772.582,40 C	772.582,40 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	804.913,77	1.577.496,17	772.582,40 C	772.582,40 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	390.399,53	780.799,06	390.399,53 C	390.399,53 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	414.514,24	796.697,11	382.182,87 C	382.182,87 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	26.079,38	52.158,76	26.079,38 C	26.079,38 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	26.079,38	52.158,76	26.079,38 C	26.079,38 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	26.079,38	52.158,76	26.079,38 C	26.079,38 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.515.615,94	3.031.231,88	1.515.615,94 C	1.515.615,94 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.149.381,43	2.298.762,86	1.149.381,43 C	1.149.381,43 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	182.715,66	365.431,32	182.715,66 C	182.715,66 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	183.518,85	367.037,70	183.518,85 C	183.518,85 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.558.935,50	1.784.240,05	1.774.695,45 D	1.774.695,45 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	76.518,22	43.031,41	33.486,81 D	33.486,81 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	71.955,02	38.888,86	33.066,16 D	33.066,16 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	71.955,02	38.888,86	33.066,16 D	33.066,16 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	5.822,70	5.822,70	0,00	0,00
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	66.132,32	33.066,16	33.066,16 D	33.066,16 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.563,20	4.142,55	420,65 D	420,65 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	52.171,14	26.085,57	26.085,57 D	26.085,57 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	52.158,74	26.079,37	26.079,37 D	26.079,37 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	52.158,74	26.079,37	26.079,37 D	26.079,37 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	12,40	6,20	6,20 D	6,20 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.430.246,14	1.715.123,07	1.715.123,07 D	1.715.123,07 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	2.941.755,82	1.470.877,91	1.470.877,91 D	1.470.877,91 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	3.827,44	1.913,72	1.913,72 D	1.913,72 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	3.816,58	1.908,29	1.908,29 D	1.908,29 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	10,86	5,43	5,43 D	5,43 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	480.503,70	240.251,85	240.251,85 D	240.251,85 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.159,18	2.079,59	2.079,59 D	2.079,59 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	539.582,27	0,00	539.582,27 D	539.582,27 D
Totais :			0,00	0,00		