

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	122.391.016,07 D	14.152.082,10	14.537.768,98	385.686,88 C	122.005.329,19 D
1.01	DISPONÍVEL	64.342,06 D	4.514.419,58	4.494.144,61	20.274,97 D	84.617,03 D
1.01.01	IMEDIATO	64.342,06 D	4.514.419,58	4.494.144,61	20.274,97 D	84.617,03 D
1.02	REALIZÁVEL	122.031.194,98 D	9.619.597,93	10.024.583,91	404.985,98 C	121.626.209,00 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	727.879,71 D	1.008.179,00	910.918,04	97.260,96 D	825.140,67 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	10.522,65 D	224.172,98	224.135,42	37,56 D	10.560,21 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	10.522,65 D	224.172,98	224.135,42	37,56 D	10.560,21 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.862,97 D	57.618,13	57.599,35	18,78 D	4.881,75 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	5.659,68 D	159.770,54	159.751,76	18,78 D	5.678,46 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.439,72	5.439,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.344,59	1.344,59	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	539.664,45 D	401.497,80	285.219,73	116.278,07 D	655.942,52 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	36.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00 C	18.000,00 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	367.326,85	367.326,85	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.111,85 D	15.181,37	16.236,04	1.054,67 C	57,18 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.111,85 D	15.181,37	16.236,04	1.054,67 C	57,18 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	121.303.315,27 D	8.611.418,93	9.113.665,87	502.246,94 C	120.801.068,33 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	36.894.590,97 D	1.600.088,75	1.416.992,47	183.096,28 D	37.077.687,25 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.894.590,97 D	1.600.088,75	1.416.992,47	183.096,28 D	37.077.687,25 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.894.590,97 D	1.600.088,75	1.416.992,47	183.096,28 D	37.077.687,25 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.870.452,26 D	759.644,61	383.106,34	376.538,27 D	30.246.990,53 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.024.138,71 D	840.444,14	1.033.886,13	193.441,99 C	6.830.696,72 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	420.785,85 D	49.010,70	49.010,70	0,00	420.785,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.595.128,08 D	32.673,80	16.336,90	16.336,90 D	1.611.464,98 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.595.128,08 D	32.673,80	16.336,90	16.336,90 D	1.611.464,98 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.174.342,23 C	16.336,90	32.673,80	16.336,90 C	1.190.679,13 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.174.342,23 C	16.336,90	32.673,80	16.336,90 C	1.190.679,13 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	83.987.938,45 D	6.962.319,48	7.647.662,70	685.343,22 C	83.302.595,23 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.043.659,18 D	3.012.645,42	3.608.921,31	596.275,89 C	11.447.383,29 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	357.767,71 D	76.877,14	39.441,07	37.436,07 D	395.203,78 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	357.767,70 D	76.859,32	39.423,25	37.436,07 D	395.203,77 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,01 D	17,82	17,82	0,00	0,01 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/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	59.036.487,53 D	3.093.543,58	3.084.089,85	9.453,73 D	59.045.941,26 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.550.024,03 D	779.253,34	915.210,47	135.957,13 C	12.414.066,90 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	295.479,03 D	18.064,59	19.040,46	975,87 C	294.503,16 D
1.03.01	IMOBILIZADO	295.479,03 D	18.064,59	19.040,46	975,87 C	294.503,16 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	295.479,03 D	18.064,59	19.040,46	975,87 C	294.503,16 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	295.479,03 D	18.064,59	19.040,46	975,87 C	294.503,16 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	122.391.016,07 C	3.439.285,03	3.053.598,15	385.686,88 D	122.005.329,19 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.185.968,05 C	3.145.850,13	3.053.598,15	92.251,98 D	1.093.716,07 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.181.268,19 C	2.607.836,85	2.515.579,21	92.257,64 D	1.089.010,55 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.004.090,54 C	2.227.030,53	2.200.730,57	26.299,96 D	977.790,58 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	106.059,98 C	303.118,44	307.123,65	4.005,21 C	110.065,19 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	71.117,67 C	77.687,88	7.724,99	69.962,89 D	1.154,78 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.699,86 C	538.013,28	538.018,94	5,66 C	4.705,52 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.998,62	3.998,62	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	4,76	4,76	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6,24 C	534.009,90	534.015,56	5,66 C	11,90 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	121.064.467,26 C	293.434,90	0,00	293.434,90 D	120.771.032,36 C
2.03.02	FUNDOS	121.064.467,26 C	293.434,90	0,00	293.434,90 D	120.771.032,36 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121.064.467,26 C	293.434,90	0,00	293.434,90 D	120.771.032,36 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.064.467,26 C	293.434,90	0,00	293.434,90 D	120.771.032,36 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/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	1.637.715,87	1.637.715,87	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	3.508.387,74 C	0,00	602.462,52	602.462,52 C	4.110.850,26 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.329.650,33 C	0,00	224.172,98	224.172,98 C	1.553.823,31 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.329.650,33 C	0,00	224.172,98	224.172,98 C	1.553.823,31 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	337.368,54 C	0,00	57.618,13	57.618,13 C	394.986,67 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	337.368,54 C	0,00	57.618,13	57.618,13 C	394.986,67 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	953.232,49 C	0,00	159.770,54	159.770,54 C	1.113.003,03 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	30.736,56 C	0,00	5.439,72	5.439,72 C	36.176,28 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	8.312,74 C	0,00	1.344,59	1.344,59 C	9.657,33 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.159.727,74 C	0,00	367.326,85	367.326,85 C	2.527.054,59 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.964.732,72 C	0,00	334.846,76	334.846,76 C	2.299.579,48 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	194.995,02 C	0,00	32.480,09	32.480,09 C	227.475,11 C
4.01.04	DIRETAS	19.009,67 C	0,00	10.962,69	10.962,69 C	29.972,36 C
4.01.04.99	OUTRAS	19.009,67 C	0,00	10.962,69	10.962,69 C	29.972,36 C
4.02	DESPESAS	4.909.797,76 D	1.601.443,26	741.818,45	859.624,81 D	5.769.422,57 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.909.797,76 D	1.601.443,26	741.818,45	859.624,81 D	5.769.422,57 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.093.549,93 D	1.011.657,41	508.447,21	503.210,20 D	3.596.760,13 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	278.785,80 D	92.928,60	46.464,30	46.464,30 D	325.250,10 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	167.271,60 D	55.757,20	27.878,60	27.878,60 D	195.150,20 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	111.514,20 D	37.171,40	18.585,70	18.585,70 D	130.099,90 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	614.379,64 D	201.585,84	100.792,92	100.792,92 D	715.172,56 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.200.384,49 D	717.142,97	361.189,99	355.952,98 D	2.556.337,47 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.244,60 D	1.950,00	975,00	975,00 D	11.219,60 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.091.811,47 D	364.231,88	173.212,64	191.019,24 D	1.282.830,71 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	84.599,52 D	28.199,84	14.099,92	14.099,92 D	98.699,44 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	133.201,38 D	44.400,46	22.200,23	22.200,23 D	155.401,61 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	147.034,60 D	23.763,68	2.978,54	20.785,14 D	167.819,74 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	12.030,29 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	13.585,25 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	497.878,58 D	194.460,98	97.230,49	97.230,49 D	595.109,07 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	34.580,00 D	9.880,00	4.940,00	4.940,00 D	39.520,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	17.797,86 D	5.932,62	2.966,31	2.966,31 D	20.764,17 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	55.934,94 D	18.644,98	9.322,49	9.322,49 D	65.257,43 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	56.394,02 D	20.517,00	10.258,50	10.258,50 D	66.652,52 D
4.02.01.04.99	OUTROS	52.360,28 D	15.322,40	7.661,20	7.661,20 D	60.021,48 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	570.939,54 D	192.289,03	52.526,13	139.762,90 D	710.702,44 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/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	39.252,22 D	13.314,94	6.657,47	6.657,47 D	45.909,69 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	104.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	122.000,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.167.601,19 C	36.272,61	0,00	36.272,61 D	6.131.328,58 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.167.601,19 C	0,00	0,00	0,00	6.167.601,19 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.272,61	0,00	36.272,61 D	36.272,61 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.766.191,17 D	0,00	293.434,90	293.434,90 C	4.472.756,27 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/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	5.706.123,26	5.706.123,26	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.600.953,22 C	1.877.546,59	3.752.277,86	1.874.731,27 C	15.475.684,49 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.880.708,16 C	500.333,38	997.851,44	497.518,06 C	4.378.226,22 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.880.708,16 C	500.333,38	997.851,44	497.518,06 C	4.378.226,22 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.880.708,16 C	500.333,38	997.851,44	497.518,06 C	4.378.226,22 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.144.019,35 C	376.538,27	753.076,54	376.538,27 C	2.520.557,62 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.736.688,81 C	123.795,11	244.774,90	120.979,79 C	1.857.668,60 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	161.568,79 C	16.336,90	32.673,80	16.336,90 C	177.905,69 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	161.568,79 C	16.336,90	32.673,80	16.336,90 C	177.905,69 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	161.568,79 C	16.336,90	32.673,80	16.336,90 C	177.905,69 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.558.676,27 C	1.360.876,31	2.721.752,62	1.360.876,31 C	10.919.552,58 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.526.538,26 C	805.456,51	1.610.913,02	805.456,51 C	7.331.994,77 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	267.141,30 C	38.827,15	77.654,30	38.827,15 C	305.968,45 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	267.135,42 C	38.827,15	77.654,30	38.827,15 C	305.962,57 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	5,88 C	0,00	0,00	0,00	5,88 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.434.653,33 C	302.160,58	604.321,16	302.160,58 C	1.736.813,91 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.330.343,38 C	214.432,07	428.864,14	214.432,07 C	1.544.775,45 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.433.352,03 D	3.828.576,67	1.917.572,79	1.911.003,88 D	9.344.355,91 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	99.279,70 D	73.620,27	40.094,17	33.526,10 D	132.805,80 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.934,14 D	69.269,87	36.095,55	33.174,32 D	130.108,46 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	96.934,14 D	69.269,87	36.095,55	33.174,32 D	130.108,46 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.425,67 D	2.921,23	2.921,23	0,00	31.425,67 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	65.508,47 D	66.348,64	33.174,32	33.174,32 D	98.682,79 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.345,56 D	4.350,40	3.998,62	351,78 D	2.697,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	161.502,71 D	32.683,32	16.341,66	16.341,66 D	177.844,37 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	161.468,78 D	32.673,80	16.336,90	16.336,90 D	177.805,68 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	161.468,78 D	32.673,80	16.336,90	16.336,90 D	177.805,68 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	33,93 D	9,52	4,76	4,76 D	38,69 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.172.569,62 D	3.722.273,08	1.861.136,96	1.861.136,12 D	9.033.705,74 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.746.395,55 D	2.803.464,80	1.401.732,40	1.401.732,40 D	7.148.127,95 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	223.458,71 D	608,26	304,55	303,71 D	223.762,42 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	223.425,42 D	596,10	298,05	298,05 D	223.723,47 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	33,29 D	12,16	6,50	5,66 D	38,95 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	160.197,21 D	213.413,70	106.706,85	106.706,85 D	266.904,06 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.028.371,95 D	700.778,40	350.389,20	350.389,20 D	1.378.761,15 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/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	14.146,20 D	4.007,92	2.003,96	2.003,96 D	16.150,16 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.167.601,19 D	0,00	36.272,61	36.272,61 C	6.131.328,58 D
		Totais :	0,00	0,00		