

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	121.522.994,69 D	9.771.987,39	8.903.966,01	868.021,38 D	122.391.016,07 D
1.01	DISPONÍVEL	88.372,02 D	2.925.624,63	2.949.654,59	24.029,96 C	64.342,06 D
1.01.01	IMEDIATO	88.372,02 D	2.925.624,63	2.949.654,59	24.029,96 C	64.342,06 D
1.02	REALIZÁVEL	121.218.522,64 D	6.667.825,46	5.855.153,12	812.672,34 D	122.031.194,98 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	730.003,72 D	995.940,01	998.064,02	2.124,01 C	727.879,71 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	10.597,72 D	225.925,91	226.000,98	75,07 C	10.522,65 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	10.597,72 D	225.925,91	226.000,98	75,07 C	10.522,65 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.927,62 D	54.574,88	54.639,53	64,65 C	4.862,97 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	5.670,10 D	164.986,62	164.997,04	10,42 C	5.659,68 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.977,05	4.977,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.387,36	1.387,36	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	524.768,06 D	397.902,23	383.005,84	14.896,39 D	539.664,45 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	54.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00 C	36.000,00 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	365.275,60	365.275,60	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	57,18 D	6.836,27	5.781,60	1.054,67 D	1.111,85 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	57,18 D	6.836,27	5.781,60	1.054,67 D	1.111,85 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	120.488.518,92 D	5.671.885,45	4.857.089,10	814.796,35 D	121.303.315,27 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	36.424.304,99 D	1.027.897,32	557.611,34	470.285,98 D	36.894.590,97 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.424.304,99 D	1.027.897,32	557.611,34	470.285,98 D	36.894.590,97 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.424.304,99 D	1.027.897,32	557.611,34	470.285,98 D	36.894.590,97 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.488.354,38 D	771.659,68	389.561,80	382.097,88 D	29.870.452,26 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.935.950,61 D	256.237,64	168.049,54	88.188,10 D	7.024.138,71 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	420.785,85 D	36.864,99	36.864,99	0,00	420.785,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.587.236,81 D	28.973,72	21.082,45	7.891,27 D	1.595.128,08 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.587.236,81 D	28.973,72	21.082,45	7.891,27 D	1.595.128,08 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.166.450,96 C	7.891,27	15.782,54	7.891,27 C	1.174.342,23 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.166.450,96 C	7.891,27	15.782,54	7.891,27 C	1.174.342,23 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	83.643.428,08 D	4.607.123,14	4.262.612,77	344.510,37 D	83.987.938,45 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.907.415,32 D	1.963.488,57	1.827.244,71	136.243,86 D	12.043.659,18 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	359.310,23 D	2.638,94	4.181,46	1.542,52 C	357.767,71 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	359.310,22 D	2.622,36	4.164,88	1.542,52 C	357.767,70 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,01 D	16,58	16,58	0,00	0,01 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	58.893.155,67 D	2.298.320,08	2.154.988,22	143.331,86 D	59.036.487,53 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.483.546,86 D	342.675,55	276.198,38	66.477,17 D	12.550.024,03 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	216.100,03 D	178.537,30	99.158,30	79.379,00 D	295.479,03 D
1.03.01	IMOBILIZADO	216.100,03 D	178.537,30	99.158,30	79.379,00 D	295.479,03 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	216.100,03 D	178.537,30	99.158,30	79.379,00 D	295.479,03 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	216.100,03 D	178.537,30	99.158,30	79.379,00 D	295.479,03 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	121.522.994,69 C	2.753.538,22	3.621.559,60	868.021,38 C	122.391.016,07 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.048.901,66 C	2.753.538,22	2.890.604,61	137.066,39 C	1.185.968,05 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.044.068,83 C	2.414.509,93	2.551.709,29	137.199,36 C	1.181.268,19 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	933.181,00 C	2.066.967,55	2.137.877,09	70.909,54 C	1.004.090,54 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	107.662,73 C	307.925,06	306.322,31	1.602,75 D	106.059,98 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.225,10 C	39.617,32	107.509,89	67.892,57 C	71.117,67 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.832,83 C	339.028,29	338.895,32	132,97 D	4.699,86 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.928,44	3.928,44	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	4,72	4,72	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,26 C	334.956,18	334.962,16	5,98 C	6,24 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	138,95 C	138,95	0,00	138,95 D	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	120.333.512,27 C	0,00	730.954,99	730.954,99 C	121.064.467,26 C
2.03.02	FUNDOS	120.333.512,27 C	0,00	730.954,99	730.954,99 C	121.064.467,26 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	120.333.512,27 C	0,00	730.954,99	730.954,99 C	121.064.467,26 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.333.512,27 C	0,00	730.954,99	730.954,99 C	121.064.467,26 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	2.267.497,74	2.267.497,74	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	2.912.459,30 C	0,00	595.928,44	595.928,44 C	3.508.387,74 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.103.724,42 C	0,00	225.925,91	225.925,91 C	1.329.650,33 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.103.724,42 C	0,00	225.925,91	225.925,91 C	1.329.650,33 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	282.793,66 C	0,00	54.574,88	54.574,88 C	337.368,54 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	282.793,66 C	0,00	54.574,88	54.574,88 C	337.368,54 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	788.245,87 C	0,00	164.986,62	164.986,62 C	953.232,49 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	25.759,51 C	0,00	4.977,05	4.977,05 C	30.736,56 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.925,38 C	0,00	1.387,36	1.387,36 C	8.312,74 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.794.452,14 C	0,00	365.275,60	365.275,60 C	2.159.727,74 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.631.342,04 C	0,00	333.390,68	333.390,68 C	1.964.732,72 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.110,10 C	0,00	31.884,92	31.884,92 C	194.995,02 C
4.01.04	DIRETAS	14.282,74 C	0,00	4.726,93	4.726,93 C	19.009,67 C
4.01.04.99	OUTRAS	14.282,74 C	0,00	4.726,93	4.726,93 C	19.009,67 C
4.02	DESPESAS	4.104.255,50 D	1.536.542,75	731.000,49	805.542,26 D	4.909.797,76 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.104.255,50 D	1.536.542,75	731.000,49	805.542,26 D	4.909.797,76 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.578.133,34 D	1.030.833,18	515.416,59	515.416,59 D	3.093.549,93 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	232.321,50 D	92.928,60	46.464,30	46.464,30 D	278.785,80 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	139.393,00 D	55.757,20	27.878,60	27.878,60 D	167.271,60 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	92.928,50 D	37.171,40	18.585,70	18.585,70 D	111.514,20 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	514.316,20 D	200.126,88	100.063,44	100.063,44 D	614.379,64 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.831.495,64 D	737.777,70	368.888,85	368.888,85 D	2.200.384,49 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.464,60 D	3.560,00	1.780,00	1.780,00 D	10.244,60 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	918.574,83 D	328.445,48	155.208,84	173.236,64 D	1.091.811,47 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	70.499,60 D	28.199,84	14.099,92	14.099,92 D	84.599,52 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	111.001,15 D	44.400,46	22.200,23	22.200,23 D	133.201,38 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	125.928,26 D	24.184,88	3.078,54	21.106,34 D	147.034,60 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	10.475,33 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	12.030,29 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	415.898,19 D	163.960,78	81.980,39	81.980,39 D	497.878,58 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.640,00 D	9.880,00	4.940,00	4.940,00 D	34.580,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.831,55 D	5.932,62	2.966,31	2.966,31 D	17.797,86 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	46.612,45 D	18.644,98	9.322,49	9.322,49 D	55.934,94 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	47.116,62 D	18.554,80	9.277,40	9.277,40 D	56.394,02 D
4.02.01.04.99	OUTROS	46.571,68 D	11.577,20	5.788,60	5.788,60 D	52.360,28 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	480.421,17 D	142.522,77	52.004,40	90.518,37 D	570.939,54 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	32.661,56 D	13.181,32	6.590,66	6.590,66 D	39.252,22 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	86.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	104.000,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.227.032,38 C	0,00	940.568,81	940.568,81 C	6.167.601,19 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.227.032,38 C	0,00	940.568,81	940.568,81 C	6.167.601,19 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.035.236,18 D	730.954,99	0,00	730.954,99 D	4.766.191,17 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	4.055.310,98	4.055.310,98	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.938.364,12 C	1.663.237,67	3.325.826,77	1.662.589,10 C	13.600.953,22 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.384.017,89 C	497.338,84	994.029,11	496.690,27 C	3.880.708,16 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.384.017,89 C	497.338,84	994.029,11	496.690,27 C	3.880.708,16 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.384.017,89 C	497.338,84	994.029,11	496.690,27 C	3.880.708,16 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.761.921,47 C	382.097,88	764.195,76	382.097,88 C	2.144.019,35 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.622.096,42 C	115.240,96	229.833,35	114.592,39 C	1.736.688,81 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	149.280,46 C	12.288,33	24.576,66	12.288,33 C	161.568,79 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	149.280,46 C	12.288,33	24.576,66	12.288,33 C	161.568,79 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	149.280,46 C	12.288,33	24.576,66	12.288,33 C	161.568,79 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.405.065,77 C	1.153.610,50	2.307.221,00	1.153.610,50 C	9.558.676,27 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.826.627,45 C	699.910,81	1.399.821,62	699.910,81 C	6.526.538,26 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	266.061,46 C	1.079,84	2.159,68	1.079,84 C	267.141,30 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	266.055,58 C	1.079,84	2.159,68	1.079,84 C	267.135,42 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	1.118.417,72 C	316.235,61	632.471,22	316.235,61 C	1.434.653,33 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.193.959,14 C	136.384,24	272.768,48	136.384,24 C	1.330.343,38 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.711.331,74 D	1.451.504,50	729.484,21	722.020,29 D	7.433.352,03 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	72.528,93 D	60.965,46	34.214,69	26.750,77 D	99.279,70 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.529,85 D	56.690,54	30.286,25	26.404,29 D	96.934,14 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	70.529,85 D	56.690,54	30.286,25	26.404,29 D	96.934,14 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.425,67 D	3.881,96	3.881,96	0,00	31.425,67 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	39.104,18 D	52.808,58	26.404,29	26.404,29 D	65.508,47 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.999,08 D	4.274,92	3.928,44	346,48 D	2.345,56 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	149.209,66 D	24.586,10	12.293,05	12.293,05 D	161.502,71 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	149.180,45 D	24.576,66	12.288,33	12.288,33 D	161.468,78 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	149.180,45 D	24.576,66	12.288,33	12.288,33 D	161.468,78 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	29,21 D	9,44	4,72	4,72 D	33,93 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.489.593,15 D	1.365.952,94	682.976,47	682.976,47 D	7.172.569,62 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.182.728,60 D	1.127.333,90	563.666,95	563.666,95 D	5.746.395,55 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	221.910,21 D	3.097,00	1.548,50	1.548,50 D	223.458,71 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	221.882,90 D	3.085,04	1.542,52	1.542,52 D	223.425,42 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	27,31 D	11,96	5,98	5,98 D	33,29 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	114.293,46 D	91.807,50	45.903,75	45.903,75 D	160.197,21 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	958.464,88 D	139.814,14	69.907,07	69.907,07 D	1.028.371,95 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	12.196,00 D	3.900,40	1.950,20	1.950,20 D	14.146,20 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.227.032,38 D	940.568,81	0,00	940.568,81 D	6.167.601,19 D
		Totais :	0,00	0,00		