

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	117.976.421,44 D	18.089.646,90	16.767.909,61	1.321.737,29 D	119.298.158,73 D
1.01	DISPONÍVEL	16.340,13 D	5.279.353,82	5.242.740,92	36.612,90 D	52.953,03 D
1.01.01	IMEDIATO	16.340,13 D	5.279.353,82	5.242.740,92	36.612,90 D	52.953,03 D
1.02	REALIZÁVEL	117.726.241,70 D	12.804.370,29	11.513.323,11	1.291.047,18 D	119.017.288,88 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	870.314,62 D	1.126.659,27	1.189.824,67	63.165,40 C	807.149,22 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	10.741,59 D	216.667,01	216.652,06	14,95 D	10.756,54 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	10.741,59 D	216.667,01	216.652,06	14,95 D	10.756,54 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.040,76 D	56.352,94	56.348,93	4,01 D	5.044,77 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	5.700,83 D	153.289,29	153.278,35	10,94 D	5.711,77 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.687,97	5.687,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.336,81	1.336,81	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	360.526,29 D	314.063,33	257.961,92	56.101,41 D	416.627,70 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	34.000,00 D	0,00	17.000,00	17.000,00 C	17.000,00 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	324.276,52 D	363.549,57	687.826,09	324.276,52 C	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	189,46 D	232.379,36	10.384,60	221.994,76 D	222.184,22 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	189,46 D	232.379,36	10.384,60	221.994,76 D	222.184,22 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	116.855.927,08 D	11.677.711,02	10.323.498,44	1.354.212,58 D	118.210.139,66 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.098.708,13 D	1.965.543,98	1.025.799,24	939.744,74 D	42.038.452,87 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.098.708,13 D	1.965.543,98	1.025.799,24	939.744,74 D	42.038.452,87 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.098.708,13 D	1.965.543,98	1.025.799,24	939.744,74 D	42.038.452,87 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.661.375,44 D	1.018.857,34	515.685,45	503.171,89 D	29.164.547,33 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	12.437.332,69 D	946.686,64	510.113,79	436.572,85 D	12.873.905,54 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	420.785,85 D	96.721,63	96.721,63	0,00	420.785,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.492.261,33 D	64.514,42	32.307,21	32.207,21 D	1.524.468,54 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.492.261,33 D	64.514,42	32.307,21	32.207,21 D	1.524.468,54 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.071.475,48 C	32.207,21	64.414,42	32.207,21 C	1.103.682,69 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.071.475,48 C	32.207,21	64.414,42	32.207,21 C	1.103.682,69 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	75.336.433,10 D	9.615.445,41	9.200.977,57	414.467,84 D	75.750.900,94 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.592.079,34 D	4.667.854,81	4.304.601,89	363.252,92 D	10.955.332,26 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	567.155,94 D	24.096,54	12.238,68	11.857,86 D	579.013,80 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	567.145,15 D	24.090,45	12.226,50	11.863,95 D	579.009,10 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	10,79 D	6,09	12,18	6,09 C	4,70 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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	51.918.762,49 D	4.051.294,94	4.046.419,31	4.875,63 D	51.923.638,12 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.258.435,33 D	872.199,12	837.717,69	34.481,43 D	12.292.916,76 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	233.839,61 D	5.922,79	11.845,58	5.922,79 C	227.916,82 D
1.03.01	IMOBILIZADO	233.839,61 D	5.922,79	11.845,58	5.922,79 C	227.916,82 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	233.839,61 D	5.922,79	11.845,58	5.922,79 C	227.916,82 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	233.839,61 D	5.922,79	11.845,58	5.922,79 C	227.916,82 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	117.976.421,44 C	3.201.592,70	4.523.329,99	1.321.737,29 C	119.298.158,73 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.018.469,42 C	3.201.592,70	3.177.547,88	24.044,82 D	994.424,60 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.013.775,80 C	2.476.593,94	2.452.549,12	24.044,82 D	989.730,98 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	897.754,82 C	2.118.729,24	2.100.831,47	17.897,77 D	879.857,05 C
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	112.795,88 C	318.249,39	312.102,34	6.147,05 D	106.648,83 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.225,10 C	39.615,31	39.615,31	0,00	3.225,10 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.693,62 C	724.998,76	724.998,76	0,00	4.693,62 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.149,46	4.149,46	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	5,89	5,89	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	720.843,41	720.843,41	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	116.817.371,26 C	0,00	1.345.782,11	1.345.782,11 C	118.163.153,37 C
2.03.02	FUNDOS	116.817.371,26 C	0,00	1.345.782,11	1.345.782,11 C	118.163.153,37 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	116.817.371,26 C	0,00	1.345.782,11	1.345.782,11 C	118.163.153,37 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	116.817.371,26 C	0,00	1.345.782,11	1.345.782,11 C	118.163.153,37 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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	2.939.618,70	2.939.618,70	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.157.466,24 C	0,00	582.541,94	582.541,94 C	1.740.008,18 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	442.474,59 C	0,00	217.126,37	217.126,37 C	659.600,96 C
4.01.01.01	CORRENTES	442.474,59 C	0,00	217.126,37	217.126,37 C	659.600,96 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	115.456,11 C	0,00	56.582,62	56.582,62 C	172.038,73 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	115.456,11 C	0,00	56.582,62	56.582,62 C	172.038,73 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	314.802,55 C	0,00	153.518,97	153.518,97 C	468.321,52 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.407,10 C	0,00	5.687,97	5.687,97 C	15.095,07 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.808,83 C	0,00	1.336,81	1.336,81 C	4.145,64 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	707.140,05 C	0,00	363.549,57	363.549,57 C	1.070.689,62 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	647.590,16 C	0,00	324.796,51	324.796,51 C	972.386,67 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.549,89 C	0,00	38.753,06	38.753,06 C	98.302,95 C
4.01.04	DIRETAS	7.851,60 C	0,00	1.866,00	1.866,00 C	9.717,60 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.851,60 C	0,00	1.866,00	1.866,00 C	9.717,60 C
4.02	DESPESAS	1.623.954,23 D	1.593.836,59	744.002,92	849.833,67 D	2.473.787,90 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.623.954,23 D	1.593.836,59	744.002,92	849.833,67 D	2.473.787,90 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.020.132,19 D	1.076.134,14	538.067,07	538.067,07 D	1.558.199,26 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	92.928,60 D	92.928,60	46.464,30	46.464,30 D	139.392,90 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	55.757,20 D	55.757,20	27.878,60	27.878,60 D	83.635,80 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	37.171,40 D	37.171,40	18.585,70	18.585,70 D	55.757,10 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	205.726,48 D	205.726,48	102.863,24	102.863,24 D	308.589,72 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	721.477,11 D	777.479,06	388.739,53	388.739,53 D	1.110.216,64 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.906,96 D	2.656,96	1.328,48	1.328,48 D	5.235,44 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	383.609,56 D	346.282,16	163.629,48	182.652,68 D	566.262,24 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.199,84 D	28.199,84	14.099,92	14.099,92 D	42.299,76 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.400,46 D	44.400,46	22.200,23	22.200,23 D	66.600,69 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	60.618,44 D	25.290,88	3.133,84	22.157,04 D	82.775,48 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	5.810,45 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	7.365,41 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	166.422,55 D	166.151,40	83.075,70	83.075,70 D	249.498,25 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.820,00 D	9.880,00	4.940,00	4.940,00 D	19.760,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.932,62 D	5.932,62	2.966,31	2.966,31 D	8.898,93 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	18.644,98 D	18.644,98	9.322,49	9.322,49 D	27.967,47 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.410,40 D	18.334,40	9.167,20	9.167,20 D	28.577,60 D
4.02.01.04.99	OUTROS	19.349,82 D	26.337,66	13.168,83	13.168,83 D	32.518,65 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	167.383,54 D	139.917,75	35.055,10	104.862,65 D	272.246,19 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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	14.921,98 D	11.845,58	5.922,79	5.922,79 D	20.844,77 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	34.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	51.000,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	985.583,16 C	0,00	1.613.073,84	1.613.073,84 C	2.598.657,00 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	985.583,16 C	0,00	1.613.073,84	1.613.073,84 C	2.598.657,00 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	519.095,17 D	1.345.782,11	0,00	1.345.782,11 D	1.864.877,28 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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	8.187.534,22	8.187.534,22	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.282.606,52 C	3.311.725,46	6.549.909,98	3.238.184,52 C	7.520.791,04 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.381.093,60 C	1.013.285,68	1.953.030,42	939.744,74 C	2.320.838,34 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.381.093,60 C	1.013.285,68	1.953.030,42	939.744,74 C	2.320.838,34 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.381.093,60 C	1.013.285,68	1.953.030,42	939.744,74 C	2.320.838,34 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	642.587,28 C	503.171,89	1.006.343,78	503.171,89 C	1.145.759,17 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	738.506,32 C	510.113,79	946.686,64	436.572,85 C	1.175.079,17 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.067,81 C	32.307,21	64.614,42	32.307,21 C	85.375,02 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	53.067,81 C	32.307,21	64.614,42	32.307,21 C	85.375,02 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.067,81 C	32.307,21	64.614,42	32.307,21 C	85.375,02 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.848.445,11 C	2.266.132,57	4.532.265,14	2.266.132,57 C	5.114.577,68 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.049.032,46 C	1.677.035,91	3.354.071,82	1.677.035,91 C	3.726.068,37 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	39.508,36 C	12.084,56	24.169,12	12.084,56 C	51.592,92 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	39.508,36 C	12.084,56	24.169,12	12.084,56 C	51.592,92 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	283.731,08 C	274.785,25	549.570,50	274.785,25 C	558.516,33 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	476.173,21 C	302.226,85	604.453,70	302.226,85 C	778.400,06 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.297.023,36 D	3.262.734,92	1.637.624,24	1.625.110,68 D	4.922.134,04 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	51.661,06 D	13.292,44	12.903,00	389,44 D	52.050,50 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.831,00 D	8.753,54	8.753,54	0,00	50.831,00 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.831,00 D	8.753,54	8.753,54	0,00	50.831,00 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.764,84 D	8.753,54	8.753,54	0,00	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	830,06 D	4.538,90	4.149,46	389,44 D	1.219,50 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.080,11 D	64.426,20	32.213,10	32.213,10 D	85.293,21 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	53.067,80 D	64.414,42	32.207,21	32.207,21 D	85.275,01 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.067,80 D	64.414,42	32.207,21	32.207,21 D	85.275,01 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	12,31 D	11,78	5,89	5,89 D	18,20 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.192.282,19 D	3.185.016,28	1.592.508,14	1.592.508,14 D	4.784.790,33 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.720.469,59 D	2.627.565,98	1.313.782,99	1.313.782,99 D	4.034.252,58 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.973,80 D	453,40	226,70	226,70 D	2.200,50 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.963,41 D	441,22	220,61	220,61 D	2.184,02 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	10,39 D	12,18	6,09	6,09 D	16,48 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	17.819,24	8.909,62	8.909,62 D	8.909,62 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	465.790,48 D	535.490,84	267.745,42	267.745,42 D	733.535,90 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.048,32 D	3.686,82	1.843,41	1.843,41 D	5.891,73 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	985.583,16 D	1.613.073,84	0,00	1.613.073,84 D	2.598.657,00 D
		Totais :	0,00	0,00		