

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	122.320.004,19 D	53.858.945,82	53.595.923,11	263.022,71 D	122.583.026,90 D
1.01	DISPONÍVEL	41.593,39 D	18.118.867,17	18.121.480,46	2.613,29 C	38.980,10 D
1.01.01	IMEDIATO	41.593,39 D	18.118.867,17	18.121.480,46	2.613,29 C	38.980,10 D
1.02	REALIZÁVEL	121.947.510,66 D	34.446.689,40	34.605.912,15	159.222,75 C	121.788.287,91 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	791.718,22 D	1.625.488,57	2.085.095,92	459.607,35 C	332.110,87 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	10.482,98 D	226.060,42	226.153,47	93,05 C	10.389,93 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	10.482,98 D	226.060,42	226.153,47	93,05 C	10.389,93 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.842,49 D	59.297,24	59.391,71	94,47 C	4.748,02 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	5.640,49 D	159.838,25	159.836,83	1,42 D	5.641,91 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.240,81	5.240,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.684,12	1.684,12	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	640.654,48 D	951.892,82	1.465.407,12	513.514,30 C	127.140,18 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	72.000,00	18.000,00	54.000,00 D	54.000,00 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	365.468,81	365.468,81	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	10.066,52	10.066,52	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	10.066,52	10.066,52	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	121.155.792,44 D	32.821.200,83	32.520.816,23	300.384,60 D	121.456.177,04 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	46.735.231,39 D	1.486.522,56	960.199,88	526.322,68 D	47.261.554,07 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.735.231,39 D	1.486.522,56	960.199,88	526.322,68 D	47.261.554,07 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.735.231,39 D	1.486.522,56	960.199,88	526.322,68 D	47.261.554,07 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.822.730,23 D	1.385.744,23	853.837,50	531.906,73 D	40.354.636,96 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.912.501,16 D	100.778,33	106.362,38	5.584,05 C	6.906.917,11 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	420.785,85 D	26.418,68	26.418,68	0,00	420.785,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.622.993,19 D	18.618,58	20.321,97	1.703,39 C	1.621.289,80 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.622.993,19 D	18.618,58	20.321,97	1.703,39 C	1.621.289,80 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.202.207,34 C	7.800,10	6.096,71	1.703,39 D	1.200.503,95 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.202.207,34 C	7.800,10	6.096,71	1.703,39 D	1.200.503,95 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	73.999.775,20 D	31.308.259,59	31.534.197,67	225.938,08 C	73.773.837,12 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.067.225,32 D	17.221.764,05	22.368.615,96	5.146.851,91 C	5.920.373,41 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	394.955,99 D	7.905,67	7.947,66	41,99 C	394.914,00 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	394.955,98 D	241,16	283,15	41,99 C	394.913,99 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,01 D	7.664,51	7.664,51	0,00	0,01 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/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	50.082.061,97 D	12.429.344,40	7.578.839,20	4.850.505,20 D	54.932.567,17 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.455.531,92 D	1.649.245,47	1.578.794,85	70.450,62 D	12.525.982,54 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	330.900,14 D	1.293.389,25	868.530,50	424.858,75 D	755.758,89 D
1.03.01	IMOBILIZADO	330.900,14 D	53.793,25	37.716,50	16.076,75 D	346.976,89 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	330.900,14 D	53.793,25	37.716,50	16.076,75 D	346.976,89 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	330.900,14 D	53.793,25	37.716,50	16.076,75 D	346.976,89 D
1.03.02	INTANGÍVEL	0,00	1.239.596,00	830.814,00	408.782,00 D	408.782,00 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.239.596,00	830.814,00	408.782,00 D	408.782,00 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	122.320.004,19 C	7.688.837,31	7.951.860,02	263.022,71 C	122.583.026,90 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.257.951,13 C	7.688.837,31	7.596.853,93	91.983,38 D	1.165.967,75 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.253.239,05 C	2.475.911,77	2.383.887,59	92.024,18 D	1.161.214,87 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.139.632,53 C	2.090.038,01	1.999.576,80	90.461,21 D	1.049.171,32 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	110.438,60 C	303.177,16	301.557,01	1.620,15 D	108.818,45 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.167,92 C	10.696,60	10.753,78	57,18 C	3.225,10 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.712,08 C	5.212.925,54	5.212.966,34	40,80 C	4.752,88 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.322,63	4.322,63	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	2.405,85	2.405,85	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18,46 C	5.206.145,77	5.206.135,28	10,49 D	7,97 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	51,29	102,58	51,29 C	51,29 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	120.921.472,30 C	0,00	355.006,09	355.006,09 C	121.276.478,39 C
2.03.02	FUNDOS	120.921.472,30 C	0,00	355.006,09	355.006,09 C	121.276.478,39 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	120.921.472,30 C	0,00	355.006,09	355.006,09 C	121.276.478,39 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.921.472,30 C	0,00	355.006,09	355.006,09 C	121.276.478,39 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/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	1.832.153,27	1.832.153,27	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	4.707.553,96 C	0,00	598.711,07	598.711,07C	5.306.265,03C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.772.533,69 C	0,00	226.060,42	226.060,42C	1.998.594,11C
4.01.01.01	CORRENTES	1.772.533,69 C	0,00	226.060,42	226.060,42C	1.998.594,11C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	450.017,60 C	0,00	59.297,24	59.297,24C	509.314,84C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	450.017,60 C	0,00	59.297,24	59.297,24C	509.314,84C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.270.494,81 C	0,00	159.838,25	159.838,25C	1.430.333,06C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	40.993,02 C	0,00	5.240,81	5.240,81C	46.233,83C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	11.028,26 C	0,00	1.684,12	1.684,12C	12.712,38C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.893.294,07 C	0,00	365.468,81	365.468,81C	3.258.762,88C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.633.381,06 C	0,00	334.139,98	334.139,98C	2.967.521,04C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	259.913,01 C	0,00	31.328,83	31.328,83C	291.241,84C
4.01.04	DIRETAS	41.726,20 C	0,00	7.181,84	7.181,84C	48.908,04C
4.01.04.99	OUTRAS	41.726,20 C	0,00	7.181,84	7.181,84C	48.908,04C
4.02	DESPESAS	6.617.218,55 D	1.477.147,18	718.589,92	758.557,26D	7.375.775,81D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.617.218,55 D	1.477.147,18	718.589,92	758.557,26D	7.375.775,81D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.130.788,58 D	1.013.653,35	513.767,03	499.886,32D	4.630.674,90D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	371.714,40 D	92.928,60	46.464,30	46.464,30D	418.178,70D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	223.028,80 D	55.757,20	27.878,60	27.878,60D	250.907,40D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	148.685,60 D	37.171,40	18.585,70	18.585,70D	167.271,30D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	820.106,12 D	205.726,48	102.863,24	102.863,24D	922.969,36D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.938.968,06 D	714.998,27	364.439,49	350.558,78D	3.289.526,84D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.067,10 D	28.578,32	14.289,16	14.289,16D	29.356,26D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.499.210,52 D	303.089,32	142.834,91	160.254,41D	1.659.464,93D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	114.188,58 D	0,00	0,00	0,00	114.188,58D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	177.601,84 D	44.400,46	22.200,23	22.200,23D	199.802,07D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	188.483,68 D	23.355,40	2.967,95	20.387,45D	208.871,13D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	15.140,21 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96D	16.695,17D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	720.594,30 D	170.969,02	85.484,51	85.484,51D	806.078,81D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	44.460,00 D	9.880,00	4.940,00	4.940,00D	49.400,00D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	23.730,48 D	6.493,76	3.246,88	3.246,88D	26.977,36D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	74.591,19 D	18.667,52	9.333,76	9.333,76D	83.924,95D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	73.974,72 D	14.752,82	7.376,41	7.376,41D	81.351,13D
4.02.01.04.99	OUTROS	66.445,52 D	11.460,42	5.730,21	5.730,21D	72.175,73D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	779.235,18 D	99.399,69	40.485,57	58.914,12D	838.149,30D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/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	52.917,17 D	14.426,50	7.213,25	7.213,25 D	60.130,42 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	140.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	158.000,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.532.860,80 C	0,00	514.852,28	514.852,28 C	7.047.713,08 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.569.133,41 C	0,00	514.852,28	514.852,28 C	7.083.985,69 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.272,61 D	0,00	0,00	0,00	36.272,61 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.623.196,21 D	355.006,09	0,00	355.006,09 D	4.978.202,30 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/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	7.137.210,27	7.137.210,27	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.086.691,39 C	2.553.776,83	5.100.999,77	2.547.222,94 C	20.633.914,33 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.391.076,07 C	761.543,90	1.516.533,91	754.990,01 C	6.146.066,08 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.391.076,07 C	761.543,90	1.516.533,91	754.990,01 C	6.146.066,08 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.391.076,07 C	761.543,90	1.516.533,91	754.990,01 C	6.146.066,08 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.437.884,85 C	714.474,98	1.422.396,07	707.921,09 C	4.145.805,94 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.953.191,22 C	47.068,92	94.137,84	47.068,92 C	2.000.260,14 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	192.025,37 C	11.948,26	23.896,52	11.948,26 C	203.973,63 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	192.025,37 C	11.948,26	23.896,52	11.948,26 C	203.973,63 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	192.025,37 C	11.948,26	23.896,52	11.948,26 C	203.973,63 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.503.589,95 C	1.780.284,67	3.560.569,34	1.780.284,67 C	14.283.874,62 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.315.468,69 C	840.520,18	1.681.040,36	840.520,18 C	9.155.988,87 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	305.974,07 C	3.989,18	7.978,36	3.989,18 C	309.963,25 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	305.968,19 C	164,21	328,42	164,21 C	306.132,40 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	5,88 C	3.824,97	7.649,94	3.824,97 C	3.830,85 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.143.838,78 C	362.543,28	725.086,56	362.543,28 C	2.506.382,06 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.738.308,41 C	573.232,03	1.146.464,06	573.232,03 C	2.311.540,44 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.553.830,59 D	4.068.581,16	2.036.210,50	2.032.370,66 D	13.586.201,25 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	645.251,10 D	462.140,08	232.989,96	229.150,12 D	874.401,22 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	641.886,39 D	457.334,66	228.667,33	228.667,33 D	870.553,72 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	641.886,39 D	457.334,66	228.667,33	228.667,33 D	870.553,72 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	529.485,42 D	352.028,72	176.014,36	176.014,36 D	705.499,78 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	112.400,97 D	105.305,94	52.652,97	52.652,97 D	165.053,94 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.364,71 D	4.805,42	4.322,63	482,79 D	3.847,50 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	191.968,89 D	25.577,38	12.788,69	12.788,69 D	204.757,58 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	191.925,36 D	23.896,52	11.948,26	11.948,26 D	203.873,62 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	191.925,36 D	23.896,52	11.948,26	11.948,26 D	203.873,62 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	43,53 D	1.680,86	840,43	840,43 D	883,96 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.716.610,60 D	3.580.863,70	1.790.431,85	1.790.431,85 D	12.507.042,45 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.511.759,84 D	2.374.744,18	1.187.372,09	1.187.372,09 D	9.699.131,93 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	224.022,39 D	4.230,96	2.115,48	2.115,48 D	226.137,87 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	223.976,88 D	412,40	206,20	206,20 D	224.183,08 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	45,51 D	3.818,56	1.909,28	1.909,28 D	1.954,79 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	431.808,22 D	192.076,16	96.038,08	96.038,08 D	527.846,30 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.530.829,09 D	1.005.562,82	502.781,41	502.781,41 D	2.033.610,50 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/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	18.191,06 D	4.249,58	2.124,79	2.124,79 D	20.315,85 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.532.860,80 D	514.852,28	0,00	514.852,28 D	7.047.713,08 D
		Totais :	0,00	0,00		