

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	128.774.165,43 D	109.681.950,88	108.538.986,24	1.142.964,64 D	129.917.130,07 D
1.01	DISPONÍVEL	174.330,68 D	31.104.301,51	30.965.309,35	138.992,16 D	313.322,84 D
1.01.01	IMEDIATO	174.330,68 D	31.104.301,51	30.965.309,35	138.992,16 D	313.322,84 D
1.02	REALIZÁVEL	127.743.069,90 D	78.563.426,58	77.545.231,31	1.018.195,27 D	128.761.265,17 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	466.639,59 D	723.719,73	758.349,21	34.629,48 C	432.010,11 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	11.586,34 D	242.747,08	242.925,88	178,80 C	11.407,54 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	11.586,34 D	242.747,08	242.925,88	178,80 C	11.407,54 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.327,62 D	61.075,85	61.205,10	129,25 C	5.198,37 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	6.258,72 D	171.104,30	171.153,85	49,55 C	6.209,17 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.872,63	6.872,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.694,30	3.694,30	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	314.472,49 D	93.185,46	127.636,14	34.450,68 C	280.021,81 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.580,76 D	0,00	0,00	0,00	140.580,76 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	378.277,84	378.277,84	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	9.509,35	9.509,35	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	9.509,35	9.509,35	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	127.276.430,31 D	77.839.706,85	76.786.882,10	1.052.824,75 D	128.329.255,06 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	50.753.667,03 D	24.697.761,24	12.860.676,30	11.837.084,94 D	62.590.751,97 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.753.667,03 D	24.697.761,24	12.860.676,30	11.837.084,94 D	62.590.751,97 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	49.737.845,62 D	24.622.097,12	12.777.129,36	11.844.967,76 D	61.582.813,38 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.432.414,30 D	24.296.862,80	12.588.938,96	11.707.923,84 D	54.140.338,14 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.305.431,32 D	325.234,32	188.190,40	137.043,92 D	7.442.475,24 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.015.821,41 D	75.664,12	83.546,94	7.882,82 C	1.007.938,59 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	420.785,85 D	69.989,49	69.989,49	0,00	420.785,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.723.901,35 D	48.823,18	27.656,87	21.166,31 D	1.745.067,66 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.723.901,35 D	48.823,18	27.656,87	21.166,31 D	1.745.067,66 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.303.115,50 C	21.166,31	42.332,62	21.166,31 C	1.324.281,81 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.303.115,50 C	21.166,31	42.332,62	21.166,31 C	1.324.281,81 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	76.101.977,43 D	53.071.956,12	63.856.216,31	10.784.260,19 C	65.317.717,24 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.845.176,00 D	17.096.899,17	22.787.268,17	5.690.369,00 C	154.807,00 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	263.064,03 D	94.409,29	139.714,07	45.304,78 C	217.759,25 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	263.064,02 D	93.066,56	138.948,01	45.881,45 C	217.182,57 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,01 D	1.342,73	766,06	576,67 D	576,68 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

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	56.493.290,39 D	35.263.096,54	40.524.653,30	5.261.556,76 C	51.231.733,63 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.500.447,01 D	617.551,12	404.580,77	212.970,35 D	13.713.417,36 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	856.764,85 D	14.222,79	28.445,58	14.222,79 C	842.542,06 D
1.03.01	IMOBILIZADO	343.756,75 D	7.717,14	15.434,28	7.717,14 C	336.039,61 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	343.756,75 D	7.717,14	15.434,28	7.717,14 C	336.039,61 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	343.756,75 D	7.717,14	15.434,28	7.717,14 C	336.039,61 D
1.03.02	INTANGÍVEL	513.008,10 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	506.502,45 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	513.008,10 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	506.502,45 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	128.774.165,43 C	19.139.335,46	20.282.300,10	1.142.964,64 C	129.917.130,07 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.100.035,85 C	19.139.335,46	19.134.423,02	4.912,44 D	1.095.123,41 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.095.282,61 C	2.424.009,51	2.419.156,69	4.852,82 D	1.090.429,79 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	956.404,80 C	2.095.597,99	2.092.277,55	3.320,44 D	953.084,36 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	135.652,71 C	317.600,56	316.068,18	1.532,38 D	134.120,33 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.225,10 C	10.810,96	10.810,96	0,00	3.225,10 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.753,24 C	16.715.325,95	16.715.266,33	59,62 D	4.693,62 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.013.114,67	11.013.114,67	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	6,16	6,16	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	59,62 C	5.702.205,12	5.702.145,50	59,62 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	127.533.548,82 C	0,00	1.147.877,08	1.147.877,08 C	128.681.425,90 C
2.03.02	FUNDOS	127.533.548,82 C	0,00	1.147.877,08	1.147.877,08 C	128.681.425,90 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	127.533.548,82 C	0,00	1.147.877,08	1.147.877,08 C	128.681.425,90 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.533.548,82 C	0,00	1.147.877,08	1.147.877,08 C	128.681.425,90 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

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	2.775.136,47	2.775.136,47	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.862.538,59 C	1.360,56	631.894,83	630.534,27 C	2.493.072,86 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	702.276,26 C	0,00	242.747,08	242.747,08 C	945.023,34 C
4.01.01.01	CORRENTES	702.276,26 C	0,00	242.747,08	242.747,08 C	945.023,34 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	184.468,99 C	0,00	61.075,85	61.075,85 C	245.544,84 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	184.468,99 C	0,00	61.075,85	61.075,85 C	245.544,84 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	496.209,09 C	0,00	171.104,30	171.104,30 C	667.313,39 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	17.164,47 C	0,00	6.872,63	6.872,63 C	24.037,10 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.433,71 C	0,00	3.694,30	3.694,30 C	8.128,01 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.116.069,47 C	0,00	378.277,84	378.277,84 C	1.494.347,31 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.018.133,61 C	0,00	346.134,84	346.134,84 C	1.364.268,45 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.935,86 C	0,00	32.143,00	32.143,00 C	130.078,86 C
4.01.04	DIRETAS	44.192,86 C	1.360,56	10.869,91	9.509,35 C	53.702,21 C
4.01.04.99	OUTRAS	44.192,86 C	1.360,56	10.869,91	9.509,35 C	53.702,21 C
4.02	DESPESAS	2.578.350,86 D	1.625.898,83	789.816,34	836.082,49 D	3.414.433,35 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.578.350,86 D	1.625.898,83	789.816,34	836.082,49 D	3.414.433,35 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.742.104,12 D	1.106.021,69	564.163,28	541.858,41 D	2.283.962,53 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	161.923,80 D	107.949,20	53.974,60	53.974,60 D	215.898,40 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	97.154,28 D	64.769,52	32.384,76	32.384,76 D	129.539,04 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	64.769,52 D	43.179,68	21.589,84	21.589,84 D	86.359,36 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	330.058,57 D	223.123,32	113.103,79	110.019,53 D	440.078,10 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.250.121,75 D	774.949,17	397.084,89	377.864,28 D	1.627.986,03 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.198,00 D	4.604,00	2.302,00	2.302,00 D	5.500,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.795,20 D	14.472,70	7.236,35	7.236,35 D	13.031,55 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	561.658,00 D	358.376,88	170.132,44	188.244,44 D	749.902,44 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	46.467,42 D	30.978,28	15.489,14	15.489,14 D	61.956,56 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	73.979,76 D	49.319,84	24.659,92	24.659,92 D	98.639,68 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	60.867,62 D	23.276,88	2.582,44	20.694,44 D	81.562,06 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.664,88 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	6.219,84 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	277.233,51 D	183.227,84	91.613,92	91.613,92 D	368.847,43 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.444,05 D	10.962,70	5.481,35	5.481,35 D	21.925,40 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	9.740,64 D	6.493,76	3.246,88	3.246,88 D	12.987,52 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	36.584,55 D	25.146,34	12.573,17	12.573,17 D	49.157,72 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.120,77 D	16.330,32	8.165,16	8.165,16 D	29.285,93 D
4.02.01.04.99	OUTROS	14.554,80 D	9.531,00	4.765,50	4.765,50 D	19.320,30 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	170.878,17 D	95.977,98	31.759,48	64.218,50 D	235.096,67 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	40.717,37 D	28.445,58	14.222,79	14.222,79 D	54.940,16 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	54.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	72.000,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.944.416,05 C	0,00	1.353.425,30	1.353.425,30 C	6.297.841,35 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.944.416,05 C	0,00	1.353.425,30	1.353.425,30 C	6.297.841,35 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.228.603,78 D	1.147.877,08	0,00	1.147.877,08 D	5.376.480,86 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

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	6.311.676,73	6.311.676,73	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.765.716,59 C	2.553.573,90	5.107.147,80	2.553.573,90 C	10.319.290,49 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.968.971,97 C	1.549.898,22	3.099.796,44	1.549.898,22 C	4.518.870,19 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.968.971,97 C	1.549.898,22	3.099.796,44	1.549.898,22 C	4.518.870,19 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.836.860,44 C	1.522.129,54	3.044.259,08	1.522.129,54 C	4.358.989,98 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.295.870,42 C	1.358.743,54	2.717.487,08	1.358.743,54 C	3.654.613,96 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	540.990,02 C	163.386,00	326.772,00	163.386,00 C	704.376,02 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	132.111,53 C	27.768,68	55.537,36	27.768,68 C	159.880,21 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.605,60 C	23.329,83	46.659,66	23.329,83 C	96.935,43 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	73.605,60 C	23.329,83	46.659,66	23.329,83 C	96.935,43 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	73.605,60 C	23.329,83	46.659,66	23.329,83 C	96.935,43 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.723.139,02 C	980.345,85	1.960.691,70	980.345,85 C	5.703.484,87 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.937.889,52 C	142.941,63	285.883,26	142.941,63 C	2.080.831,15 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	148.825,74 C	47.824,91	95.649,82	47.824,91 C	196.650,65 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	148.825,23 C	47.185,11	94.370,22	47.185,11 C	196.010,34 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	0,51 C	639,80	1.279,60	639,80 C	640,31 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.495.651,83 C	512.738,82	1.025.477,64	512.738,82 C	2.008.390,65 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.140.771,93 C	276.840,49	553.680,98	276.840,49 C	1.417.612,42 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.821.300,54 D	2.404.677,53	1.204.528,93	1.200.148,60 D	4.021.449,14 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	839.281,82 D	1.447.475,57	725.927,95	721.547,62 D	1.560.829,44 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	837.745,27 D	1.438.898,02	719.449,01	719.449,01 D	1.557.194,28 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	711.336,11 D	1.367.595,02	683.797,51	683.797,51 D	1.395.133,62 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	649.342,73 D	1.314.910,86	657.455,43	657.455,43 D	1.306.798,16 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	61.993,38 D	52.684,16	26.342,08	26.342,08 D	88.335,46 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	126.409,16 D	71.303,00	35.651,50	35.651,50 D	162.060,66 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.536,55 D	8.577,55	6.478,94	2.098,61 D	3.635,16 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.623,80 D	46.671,98	23.335,99	23.335,99 D	96.959,79 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	73.605,60 D	46.659,66	23.329,83	23.329,83 D	96.935,43 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	73.605,60 D	46.659,66	23.329,83	23.329,83 D	96.935,43 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	18,20 D	12,32	6,16	6,16 D	24,36 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.908.394,92 D	910.529,98	455.264,99	455.264,99 D	2.363.659,91 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.368.210,85 D	637.138,68	318.569,34	318.569,34 D	1.686.780,19 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	140.186,28 D	92.888,10	46.444,05	46.444,05 D	186.630,33 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	140.173,96 D	92.881,08	46.440,54	46.440,54 D	186.614,50 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	12,32 D	7,02	3,51	3,51 D	15,83 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	66.502,74 D	48.591,16	24.295,58	24.295,58 D	90.798,32 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	327.602,98 D	127.740,28	63.870,14	63.870,14 D	391.473,12 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.892,07 D	4.171,76	2.085,88	2.085,88 D	7.977,95 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.944.416,05 D	1.353.425,30	0,00	1.353.425,30 D	6.297.841,35 D
		Totais :	0,00	0,00		