

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	125.488.925,42 D	12.891.184,69	11.949.431,49	941.753,20 D	126.430.678,62 D
1.01	DISPONÍVEL	413.196,02 D	3.508.068,24	3.835.970,72	327.902,48 C	85.293,54 D
1.01.01	IMEDIATO	413.196,02 D	3.508.068,24	3.835.970,72	327.902,48 C	85.293,54 D
1.02	REALIZÁVEL	124.190.518,97 D	9.368.893,66	8.085.015,19	1.283.878,47 D	125.474.397,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	386.663,59 D	1.042.414,19	931.321,77	111.092,42 D	497.756,01 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	12.670,10 D	236.143,54	248.813,64	12.670,10 C	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	12.670,10 D	236.143,54	248.813,64	12.670,10 C	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.833,08 D	61.018,80	66.851,88	5.833,08 C	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	6.837,02 D	168.498,25	175.335,27	6.837,02 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.136,12	5.136,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.490,37	1.490,37	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	226.759,70 D	423.528,04	293.112,49	130.415,55 D	357.175,25 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	1.698,63 D	1.532,52	3.231,15	1.698,63 C	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	370.033,74	370.033,74	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.954,40 D	11.176,35	16.130,75	4.954,40 C	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.954,40 D	11.176,35	16.130,75	4.954,40 C	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	123.803.855,38 D	8.326.479,47	7.153.693,42	1.172.786,05 D	124.976.641,43 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	50.064.768,07 D	3.581.748,99	3.947.204,54	365.455,55 C	49.699.312,52 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.064.768,07 D	3.581.748,99	3.947.204,54	365.455,55 C	49.699.312,52 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	49.062.625,93 D	3.497.567,03	3.867.462,40	369.895,37 C	48.692.730,56 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.080.450,68 D	3.156.425,15	3.685.837,66	529.412,51 C	41.551.038,17 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.982.175,25 D	341.141,88	181.624,74	159.517,14 D	7.141.692,39 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.002.142,14 D	84.181,96	79.742,14	4.439,82 D	1.006.581,96 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	420.785,85 D	72.364,47	72.364,47	0,00	420.785,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.674.636,82 D	48.242,98	24.121,49	24.121,49 D	1.698.758,31 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.674.636,82 D	48.242,98	24.121,49	24.121,49 D	1.698.758,31 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.253.850,97 C	24.121,49	48.242,98	24.121,49 C	1.277.972,46 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.253.850,97 C	24.121,49	48.242,98	24.121,49 C	1.277.972,46 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	73.318.301,46 D	4.672.366,01	3.134.124,41	1.538.241,60 D	74.856.543,06 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.539.102,28 D	1.014.751,55	1.037.395,54	22.643,99 C	5.516.458,29 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	392.075,03 D	3.703,61	6.738,93	3.035,32 C	389.039,71 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	392.075,02 D	3.692,78	6.728,10	3.035,32 C	389.039,70 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,01 D	10,83	10,83	0,00	0,01 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	54.489.222,36 D	3.158.167,53	1.718.561,63	1.439.605,90 D	55.928.828,26 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.897.901,79 D	495.743,32	371.428,31	124.315,01 D	13.022.216,80 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	885.210,43 D	14.222,79	28.445,58	14.222,79 C	870.987,64 D
1.03.01	IMOBILIZADO	359.191,03 D	7.717,14	15.434,28	7.717,14 C	351.473,89 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	359.191,03 D	7.717,14	15.434,28	7.717,14 C	351.473,89 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	359.191,03 D	7.717,14	15.434,28	7.717,14 C	351.473,89 D
1.03.02	INTANGÍVEL	526.019,40 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	519.513,75 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	526.019,40 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	519.513,75 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	125.488.925,42 C	3.715.875,49	4.657.628,69	941.753,20C	126.430.678,62C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.020.897,52 C	3.715.875,49	3.810.513,05	94.637,56C	1.115.535,08C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.016.152,11 C	2.673.917,05	2.768.551,00	94.633,95C	1.110.786,06C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	860.922,50 C	2.236.741,95	2.343.331,46	106.589,51 C	967.512,01 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	154.074,83 C	422.805,81	408.779,93	14.025,88D	140.048,95C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.154,78 C	14.369,29	16.439,61	2.070,32C	3.225,10C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.745,41 C	1.041.958,44	1.041.962,05	3,61 C	4.749,02C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.992,82	4.992,82	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	6,09	6,09	0,00	4.693,62C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	51,79 C	1.036.959,53	1.036.963,14	3,61 C	55,40C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76C
2.02.02.01	PROVISÃO	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	124.327.447,14 C	0,00	847.115,64	847.115,64C	125.174.562,78C
2.03.02	FUNDOS	124.327.447,14 C	0,00	847.115,64	847.115,64C	125.174.562,78C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	124.327.447,14 C	0,00	847.115,64	847.115,64C	125.174.562,78C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.327.447,14 C	0,00	847.115,64	847.115,64C	125.174.562,78C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	2.507.024,11	2.507.024,11	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	612.097,51 C	29,51	617.412,65	617.383,14 C	1.229.480,65 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	233.979,71 C	0,00	236.143,54	236.143,54 C	470.123,25 C
4.01.01.01	CORRENTES	233.979,71 C	0,00	236.143,54	236.143,54 C	470.123,25 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	62.572,50 C	0,00	61.018,80	61.018,80 C	123.591,30 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	62.572,50 C	0,00	61.018,80	61.018,80 C	123.591,30 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	164.786,24 C	0,00	168.498,25	168.498,25 C	333.284,49 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.106,06 C	0,00	5.136,12	5.136,12 C	10.242,18 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.514,91 C	0,00	1.490,37	1.490,37 C	3.005,28 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	370.212,89 C	0,00	370.033,74	370.033,74 C	740.246,63 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	337.481,25 C	0,00	339.605,57	339.605,57 C	677.086,82 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.731,64 C	0,00	30.428,17	30.428,17 C	63.159,81 C
4.01.04	DIRETAS	7.904,91 C	29,51	11.235,37	11.205,86 C	19.110,77 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.904,91 C	29,51	11.235,37	11.205,86 C	19.110,77 C
4.02	DESPESAS	889.166,49 D	1.659.878,96	808.070,92	851.808,04 D	1.740.974,53 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	889.166,49 D	1.659.878,96	808.070,92	851.808,04 D	1.740.974,53 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	631.315,24 D	1.179.187,13	597.942,93	581.244,20 D	1.212.559,44 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	53.974,60 D	107.949,20	53.974,60	53.974,60 D	107.949,20 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	32.384,76 D	64.769,52	32.384,76	32.384,76 D	64.769,52 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	21.589,84 D	43.179,68	21.589,84	21.589,84 D	43.179,68 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	107.949,20 D	227.263,94	115.174,10	112.089,84 D	220.039,04 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	469.391,44 D	843.973,99	428.794,23	415.179,76 D	884.571,20 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.421,00 D	760,00	380,00	380,00 D	2.801,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	380,00 D	396,00	198,00	198,00 D	578,00 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	191.130,19 D	343.389,44	162.318,72	181.070,72 D	372.200,91 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.489,14 D	30.978,28	15.489,14	15.489,14 D	30.978,28 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.659,92 D	49.319,84	24.659,92	24.659,92 D	49.319,84 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.646,74 D	23.788,88	2.518,44	21.270,44 D	39.917,18 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.554,96 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	3.109,92 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.706,27 D	168.268,90	84.134,45	84.134,45 D	184.840,72 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.481,35 D	10.962,70	5.481,35	5.481,35 D	10.962,70 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	3.246,88 D	6.493,76	3.246,88	3.246,88 D	6.493,76 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.161,94 D	27.698,88	13.849,44	13.849,44 D	24.011,38 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.360,80 D	13.069,50	6.534,75	6.534,75 D	12.895,55 D
4.02.01.04.99	OUTROS	4.822,19 D	9.698,78	4.849,39	4.849,39 D	9.671,58 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	33.648,27 D	89.700,81	33.008,48	56.692,33 D	90.340,60 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.271,79 D	28.445,58	14.222,79	14.222,79 D	26.494,58 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	18.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	36.000,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.299.571,08 C	0,00	1.081.540,54	1.081.540,54 C	2.381.111,62 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.299.571,08 C	0,00	1.081.540,54	1.081.540,54 C	2.381.111,62 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.022.502,10 D	847.115,64	0,00	847.115,64 D	1.869.617,74 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	4.501.401,03	4.501.401,03	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.402.309,81 C	1.859.487,98	3.718.975,96	1.859.487,98 C	4.261.797,79 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	807.912,12 C	878.672,03	1.757.344,06	878.672,03 C	1.686.584,15 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	807.912,12 C	878.672,03	1.757.344,06	878.672,03 C	1.686.584,15 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	770.108,73 C	844.038,33	1.688.076,66	844.038,33 C	1.614.147,06 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	593.151,81 C	662.413,59	1.324.827,18	662.413,59 C	1.255.565,40 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	176.956,92 C	181.624,74	363.249,48	181.624,74 C	358.581,66 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	37.803,39 C	34.633,70	69.267,40	34.633,70 C	72.437,09 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.341,07 C	24.121,49	48.242,98	24.121,49 C	48.462,56 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	24.341,07 C	24.121,49	48.242,98	24.121,49 C	48.462,56 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.341,07 C	24.121,49	48.242,98	24.121,49 C	48.462,56 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.570.056,62 C	956.694,46	1.913.388,92	956.694,46 C	2.526.751,08 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	837.431,19 C	330.702,52	661.405,04	330.702,52 C	1.168.133,71 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	99,89 C	221,76	443,52	221,76 C	321,65 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	99,38 C	221,76	443,52	221,76 C	321,14 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	382.116,93 C	419.084,07	838.168,14	419.084,07 C	801.201,00 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	350.408,61 C	206.686,11	413.372,22	206.686,11 C	557.094,72 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.102.738,73 D	1.560.372,51	782.425,07	777.947,44 D	1.880.686,17 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	312.356,44 D	601.292,57	302.885,10	298.407,47 D	610.763,91 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	311.819,68 D	595.784,56	297.892,28	297.892,28 D	609.711,96 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	266.039,39 D	535.396,80	267.698,40	267.698,40 D	533.737,79 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	244.823,04 D	491.181,60	245.590,80	245.590,80 D	490.413,84 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	21.216,35 D	44.215,20	22.107,60	22.107,60 D	43.323,95 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	45.780,29 D	60.387,76	30.193,88	30.193,88 D	75.974,17 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	536,76 D	5.508,01	4.992,82	515,19 D	1.051,95 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.347,34 D	48.255,16	24.127,58	24.127,58 D	48.474,92 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	24.341,07 D	48.242,98	24.121,49	24.121,49 D	48.462,56 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.341,07 D	48.242,98	24.121,49	24.121,49 D	48.462,56 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	6,27 D	12,18	6,09	6,09 D	12,36 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	766.034,95 D	910.824,78	455.412,39	455.412,39 D	1.221.447,34 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	573.826,24 D	706.693,02	353.346,51	353.346,51 D	927.172,75 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	313,20 D	6.521,38	3.260,69	3.260,69 D	3.573,89 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	308,71 D	6.514,16	3.257,08	3.257,08 D	3.565,79 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	4,49 D	7,22	3,61	3,61 D	8,10 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	50.035,87 D	28.956,34	14.478,17	14.478,17 D	64.514,04 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	139.784,88 D	164.742,20	82.371,10	82.371,10 D	222.155,98 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.074,76 D	3.911,84	1.955,92	1.955,92 D	4.030,68 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.299.571,08 D	1.081.540,54	0,00	1.081.540,54 D	2.381.111,62 D
		Totais :	0,00	0,00		