

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	126.430.678,62 D	14.230.588,03	11.887.101,22	2.343.486,81 D	128.774.165,43 D
1.01	DISPONÍVEL	85.293,54 D	3.782.158,13	3.693.120,99	89.037,14 D	174.330,68 D
1.01.01	IMEDIATO	85.293,54 D	3.782.158,13	3.693.120,99	89.037,14 D	174.330,68 D
1.02	REALIZÁVEL	125.474.397,44 D	10.434.207,11	8.165.534,65	2.268.672,46 D	127.743.069,90 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	497.756,01 D	727.214,87	758.331,29	31.116,42 C	466.639,59 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	232.153,01	220.566,67	11.586,34 D	11.586,34 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	232.153,01	220.566,67	11.586,34 D	11.586,34 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	60.877,69	55.550,07	5.327,62 D	5.327,62 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	162.924,60	156.665,88	6.258,72 D	6.258,72 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.922,29	6.922,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.428,43	1.428,43	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	357.175,25 D	94.156,93	136.859,69	42.702,76 C	314.472,49 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	375.822,84	375.822,84	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	25.082,09	25.082,09	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	25.082,09	25.082,09	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	124.976.641,43 D	9.706.992,24	7.407.203,36	2.299.788,88 D	127.276.430,31 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	49.699.312,52 D	2.434.336,74	1.379.982,23	1.054.354,51 D	50.753.667,03 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.699.312,52 D	2.434.336,74	1.379.982,23	1.054.354,51 D	50.753.667,03 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.692.730,56 D	2.282.386,25	1.237.271,19	1.045.115,06 D	49.737.845,62 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.551.038,17 D	1.936.238,96	1.054.862,83	881.376,13 D	42.432.414,30 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.141.692,39 D	346.147,29	182.408,36	163.738,93 D	7.305.431,32 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.006.581,96 D	151.950,49	142.711,04	9.239,45 D	1.015.821,41 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	420.785,85 D	75.429,12	75.429,12	0,00	420.785,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.698.758,31 D	50.286,08	25.143,04	25.143,04 D	1.723.901,35 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.698.758,31 D	50.286,08	25.143,04	25.143,04 D	1.723.901,35 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.277.972,46 C	25.143,04	50.286,08	25.143,04 C	1.303.115,50 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.277.972,46 C	25.143,04	50.286,08	25.143,04 C	1.303.115,50 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	74.856.543,06 D	7.197.226,38	5.951.792,01	1.245.434,37 D	76.101.977,43 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.516.458,29 D	1.980.549,72	1.651.832,01	328.717,71 D	5.845.176,00 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	389.039,71 D	295.757,11	421.732,79	125.975,68 C	263.064,03 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	389.039,70 D	295.744,75	421.720,43	125.975,68 C	263.064,02 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,01 D	12,36	12,36	0,00	0,01 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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	55.928.828,26 D	3.648.118,13	3.083.656,00	564.462,13 D	56.493.290,39 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.022.216,80 D	1.272.801,42	794.571,21	478.230,21 D	13.500.447,01 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	870.987,64 D	14.222,79	28.445,58	14.222,79 C	856.764,85 D
1.03.01	IMOBILIZADO	351.473,89 D	7.717,14	15.434,28	7.717,14 C	343.756,75 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	351.473,89 D	7.717,14	15.434,28	7.717,14 C	343.756,75 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	351.473,89 D	7.717,14	15.434,28	7.717,14 C	343.756,75 D
1.03.02	INTANGÍVEL	519.513,75 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	513.008,10 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	519.513,75 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	513.008,10 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	126.430.678,62 C	3.221.050,14	5.564.536,95	2.343.486,81 C	128.774.165,43 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.115.535,08 C	3.221.050,14	3.205.550,91	15.499,23 D	1.100.035,85 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.110.786,06 C	2.742.222,96	2.726.719,51	15.503,45 D	1.095.282,61 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	967.512,01 C	2.280.403,43	2.269.296,22	11.107,21 D	956.404,80 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	140.048,95 C	451.008,57	446.612,33	4.396,24 D	135.652,71 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	4.749,02 C	478.827,18	478.831,40	4,22 C	4.753,24 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.955,73	4.955,73	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	5,84	5,84	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	55,40 C	473.865,61	473.869,83	4,22 C	59,62 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	125.174.562,78 C	0,00	2.358.986,04	2.358.986,04 C	127.533.548,82 C
2.03.02	FUNDOS	125.174.562,78 C	0,00	2.358.986,04	2.358.986,04 C	127.533.548,82 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	125.174.562,78 C	0,00	2.358.986,04	2.358.986,04 C	127.533.548,82 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.174.562,78 C	0,00	2.358.986,04	2.358.986,04 C	127.533.548,82 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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	4.019.005,93	4.019.005,93	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.229.480,65 C	0,00	633.057,94	633.057,94 C	1.862.538,59 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	470.123,25 C	0,00	232.153,01	232.153,01 C	702.276,26 C
4.01.01.01	CORRENTES	470.123,25 C	0,00	232.153,01	232.153,01 C	702.276,26 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	123.591,30 C	0,00	60.877,69	60.877,69 C	184.468,99 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	123.591,30 C	0,00	60.877,69	60.877,69 C	184.468,99 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	333.284,49 C	0,00	162.924,60	162.924,60 C	496.209,09 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	10.242,18 C	0,00	6.922,29	6.922,29 C	17.164,47 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.005,28 C	0,00	1.428,43	1.428,43 C	4.433,71 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	740.246,63 C	0,00	375.822,84	375.822,84 C	1.116.069,47 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	677.086,82 C	0,00	341.046,79	341.046,79 C	1.018.133,61 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.159,81 C	0,00	34.776,05	34.776,05 C	97.935,86 C
4.01.04	DIRETAS	19.110,77 C	0,00	25.082,09	25.082,09 C	44.192,86 C
4.01.04.99	OUTRAS	19.110,77 C	0,00	25.082,09	25.082,09 C	44.192,86 C
4.02	DESPESAS	1.740.974,53 D	1.660.019,89	822.643,56	837.376,33 D	2.578.350,86 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.740.974,53 D	1.660.019,89	822.643,56	837.376,33 D	2.578.350,86 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.212.559,44 D	1.115.840,43	586.295,75	529.544,68 D	1.742.104,12 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	107.949,20 D	107.949,20	53.974,60	53.974,60 D	161.923,80 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	64.769,52 D	64.769,52	32.384,76	32.384,76 D	97.154,28 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	43.179,68 D	43.179,68	21.589,84	21.589,84 D	64.769,52 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	220.039,04 D	223.123,32	113.103,79	110.019,53 D	330.058,57 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	884.571,20 D	784.767,91	419.217,36	365.550,55 D	1.250.121,75 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.801,00 D	794,00	397,00	397,00 D	3.198,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	578,00 D	10.434,40	5.217,20	5.217,20 D	5.795,20 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	372.200,91 D	360.482,18	171.025,09	189.457,09 D	561.658,00 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.978,28 D	30.978,28	15.489,14	15.489,14 D	46.467,42 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	49.319,84 D	49.319,84	24.659,92	24.659,92 D	73.979,76 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	39.917,18 D	23.468,88	2.518,44	20.950,44 D	60.867,62 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.109,92 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	4.664,88 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	184.840,72 D	184.785,58	92.392,79	92.392,79 D	277.233,51 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.962,70 D	10.962,70	5.481,35	5.481,35 D	16.444,05 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	6.493,76 D	6.493,76	3.246,88	3.246,88 D	9.740,64 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	24.011,38 D	25.146,34	12.573,17	12.573,17 D	36.584,55 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.895,55 D	16.450,44	8.225,22	8.225,22 D	21.120,77 D
4.02.01.04.99	OUTROS	9.671,58 D	9.766,44	4.883,22	4.883,22 D	14.554,80 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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	90.340,60 D	126.023,30	45.485,73	80.537,57 D	170.878,17 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.494,58 D	28.445,58	14.222,79	14.222,79 D	40.717,37 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	36.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	54.000,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.381.111,62 C	0,00	2.563.304,43	2.563.304,43 C	4.944.416,05 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.381.111,62 C	0,00	2.563.304,43	2.563.304,43 C	4.944.416,05 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.869.617,74 D	2.358.986,04	0,00	2.358.986,04 D	4.228.603,78 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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	7.952.923,10	7.952.923,10	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.261.797,79 C	3.503.918,80	7.007.837,60	3.503.918,80 C	7.765.716,59 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.686.584,15 C	1.282.387,82	2.564.775,64	1.282.387,82 C	2.968.971,97 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.686.584,15 C	1.282.387,82	2.564.775,64	1.282.387,82 C	2.968.971,97 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.614.147,06 C	1.222.713,38	2.445.426,76	1.222.713,38 C	2.836.860,44 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.255.565,40 C	1.040.305,02	2.080.610,04	1.040.305,02 C	2.295.870,42 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	358.581,66 C	182.408,36	364.816,72	182.408,36 C	540.990,02 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	72.437,09 C	59.674,44	119.348,88	59.674,44 C	132.111,53 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.462,56 C	25.143,04	50.286,08	25.143,04 C	73.605,60 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	48.462,56 C	25.143,04	50.286,08	25.143,04 C	73.605,60 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	48.462,56 C	25.143,04	50.286,08	25.143,04 C	73.605,60 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.526.751,08 C	2.196.387,94	4.392.775,88	2.196.387,94 C	4.723.139,02 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.168.133,71 C	769.755,81	1.539.511,62	769.755,81 C	1.937.889,52 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	321,65 C	148.504,09	297.008,18	148.504,09 C	148.825,74 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	321,14 C	148.504,09	297.008,18	148.504,09 C	148.825,23 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	801.201,00 C	694.450,83	1.388.901,66	694.450,83 C	1.495.651,83 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	557.094,72 C	583.677,21	1.167.354,42	583.677,21 C	1.140.771,93 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.880.686,17 D	1.885.699,87	945.085,50	940.614,37 D	2.821.300,54 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	610.763,91 D	461.506,95	232.989,04	228.517,91 D	839.281,82 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	609.711,96 D	456.066,62	228.033,31	228.033,31 D	837.745,27 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	533.737,79 D	355.196,64	177.598,32	177.598,32 D	711.336,11 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	490.413,84 D	317.857,78	158.928,89	158.928,89 D	649.342,73 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	43.323,95 D	37.338,86	18.669,43	18.669,43 D	61.993,38 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	75.974,17 D	100.869,98	50.434,99	50.434,99 D	126.409,16 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.051,95 D	5.440,33	4.955,73	484,60 D	1.536,55 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.474,92 D	50.297,76	25.148,88	25.148,88 D	73.623,80 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	48.462,56 D	50.286,08	25.143,04	25.143,04 D	73.605,60 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	48.462,56 D	50.286,08	25.143,04	25.143,04 D	73.605,60 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	12,36 D	11,68	5,84	5,84 D	18,20 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.221.447,34 D	1.373.895,16	686.947,58	686.947,58 D	1.908.394,92 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	927.172,75 D	882.076,20	441.038,10	441.038,10 D	1.368.210,85 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.573,89 D	273.224,78	136.612,39	136.612,39 D	140.186,28 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.565,79 D	273.216,34	136.608,17	136.608,17 D	140.173,96 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	8,10 D	8,44	4,22	4,22 D	12,32 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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	64.514,04 D	3.977,40	1.988,70	1.988,70 D	66.502,74 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	222.155,98 D	210.894,00	105.447,00	105.447,00 D	327.602,98 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.030,68 D	3.722,78	1.861,39	1.861,39 D	5.892,07 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.381.111,62 D	2.563.304,43	0,00	2.563.304,43 D	4.944.416,05 D
		Totais :	0,00	0,00		