

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	137.205.558,38 D	17.771.783,82	16.819.415,66	952.368,16 D	138.157.926,54 D
1.01	DISPONÍVEL	94.436,27 D	6.122.120,21	6.183.562,16	61.441,95 C	32.994,32 D
1.01.01	IMEDIATO	94.436,27 D	6.122.120,21	6.183.562,16	61.441,95 C	32.994,32 D
1.02	REALIZÁVEL	136.387.074,12 D	11.635.770,97	10.608.068,22	1.027.702,75 D	137.414.776,87 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	616.218,01 D	1.067.386,40	1.320.364,19	252.977,79 C	363.240,22 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	269,45	269,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	269,45	269,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	9,88	9,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	259,57	259,57	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	144.040,56 D	273.880,65	196.772,31	77.108,34 D	221.148,90 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	460.706,75	460.706,75	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	331.596,69 D	332.529,55	662.615,68	330.086,13 C	1.510,56 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	331.596,69 D	332.529,55	662.615,68	330.086,13 C	1.510,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	135.770.856,11 D	10.568.384,57	9.287.704,03	1.280.680,54 D	137.051.536,65 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	59.054.107,87 D	4.130.131,68	4.564.251,67	434.119,99 C	58.619.987,88 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.054.107,87 D	4.130.131,68	4.564.251,67	434.119,99 C	58.619.987,88 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.883.723,17 D	3.972.822,28	4.430.138,72	457.316,44 C	56.426.406,73 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.803.774,55 D	3.867.129,38	4.351.476,66	484.347,28 C	49.319.427,27 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.079.948,62 D	105.692,90	78.662,06	27.030,84 D	7.106.979,46 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.170.384,70 D	157.309,40	134.112,95	23.196,45 D	2.193.581,15 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	26.845,54	26.845,54	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.786.821,18 D	20.476,77	14.641,55	5.835,22 D	1.792.656,40 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.786.821,18 D	20.476,77	14.641,55	5.835,22 D	1.792.656,40 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.748.431,85 C	6.368,77	12.203,99	5.835,22 C	1.754.267,07 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.748.431,85 C	6.368,77	12.203,99	5.835,22 C	1.754.267,07 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	75.455.191,07 D	6.404.679,93	4.696.606,82	1.708.073,11 D	77.163.264,18 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	115,55	115,55	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	209.148,70 D	2.775,46	1.691,98	1.083,48 D	210.232,18 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	209.070,34 D	2.457,14	1.295,30	1.161,84 D	210.232,18 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	78,36 D	318,32	396,68	78,36 C	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	60.360.986,22 D	6.015.317,88	4.393.783,55	1.621.534,33 D	61.982.520,55 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.885.056,15 D	386.471,04	301.015,74	85.455,30 D	14.970.511,45 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.223.167,84 D	6.727,42	0,00	6.727,42 D	1.229.895,26 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	724.047,99 D	13.892,64	27.785,28	13.892,64 C	710.155,35 D
1.03.01	IMOBILIZADO	276.096,39 D	7.386,99	14.773,98	7.386,99 C	268.709,40 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	276.096,39 D	7.386,99	14.773,98	7.386,99 C	268.709,40 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	276.096,39 D	7.386,99	14.773,98	7.386,99 C	268.709,40 D
1.03.02	INTANGÍVEL	447.951,60 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	441.445,95 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	447.951,60 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	441.445,95 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	137.205.558,38 C	4.331.603,57	5.283.971,73	952.368,16 C	138.157.926,54 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.052.179,53 C	4.331.603,57	4.347.960,31	16.356,74 C	1.068.536,27 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.046.414,98 C	2.611.863,89	2.628.217,33	16.353,44 C	1.062.768,42 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	853.164,16 C	2.113.056,86	2.172.266,60	59.209,74 C	912.373,90 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	190.025,72 C	487.715,99	444.859,69	42.856,30 D	147.169,42 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.225,10 C	11.091,04	11.091,04	0,00	3.225,10 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.764,55 C	1.719.739,68	1.719.742,98	3,30 C	5.767,85 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	650,62	650,62	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	0,56	0,56	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.719.088,50	1.719.088,50	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.070,93 C	0,00	3,30	3,30 C	1.074,23 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	136.012.798,09 C	0,00	936.011,42	936.011,42 C	136.948.809,51 C
2.03.02	FUNDOS	136.012.798,09 C	0,00	936.011,42	936.011,42 C	136.948.809,51 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	136.012.798,09 C	0,00	936.011,42	936.011,42 C	136.948.809,51 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	136.012.798,09 C	0,00	936.011,42	936.011,42 C	136.948.809,51 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

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	2.608.685,31	2.608.685,31	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	465.105,75 C	0,00	466.066,45	466.066,45 C	931.172,20 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	268,46 C	0,00	269,45	269,45 C	537,91 C
4.01.01.01	CORRENTES	268,46 C	0,00	269,45	269,45 C	537,91 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	14,17 C	0,00	9,88	9,88 C	24,05 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	242,36 C	0,00	259,57	259,57 C	501,93 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	460.975,33 C	0,00	460.706,75	460.706,75 C	921.682,08 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	429.932,52 C	0,00	431.893,38	431.893,38 C	861.825,90 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.042,81 C	0,00	28.813,37	28.813,37 C	59.856,18 C
4.01.04	DIRETAS	3.861,96 C	0,00	5.090,25	5.090,25 C	8.952,21 C
4.01.04.99	OUTRAS	3.861,96 C	0,00	5.090,25	5.090,25 C	8.952,21 C
4.02	DESPESAS	884.203,74 D	1.672.673,89	825.197,79	847.476,10 D	1.731.679,84 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	884.203,74 D	1.672.673,89	825.197,79	847.476,10 D	1.731.679,84 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	594.696,39 D	1.147.141,14	582.567,67	564.573,47 D	1.159.269,86 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	57.175,30 D	114.350,60	57.175,30	57.175,30 D	114.350,60 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	34.305,18 D	68.610,36	34.305,18	34.305,18 D	68.610,36 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	22.870,12 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12 D	45.740,24 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	121.818,37 D	236.108,96	119.688,06	116.420,90 D	238.239,27 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	415.702,72 D	796.681,58	405.704,31	390.977,27 D	806.679,99 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.435,00 D	5.992,00	2.996,00	2.996,00 D	10.431,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	588,42 D	6.773,96	3.386,98	3.386,98 D	3.975,40 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	203.110,07 D	383.876,31	184.510,77	199.365,54 D	402.475,61 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.057,39 D	34.114,78	17.057,39	17.057,39 D	34.114,78 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.252,97 D	52.505,94	26.252,97	26.252,97 D	52.505,94 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.150,44 D	19.338,13	2.241,68	17.096,45 D	33.246,89 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.870,49 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	5.425,45 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.086,56 D	204.499,30	102.249,65	102.249,65 D	207.336,21 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.808,83 D	11.617,66	5.808,83	5.808,83 D	11.617,66 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	3.575,62 D	7.151,24	3.575,62	3.575,62 D	7.151,24 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.639,46 D	27.437,38	13.718,69	13.718,69 D	27.358,15 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.253,65 D	14.658,98	7.329,49	7.329,49 D	13.583,14 D
4.02.01.04.99	OUTROS	5.414,66 D	9.442,98	4.721,49	4.721,49 D	10.136,15 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	46.442,03 D	83.105,20	37.843,73	45.261,47 D	91.703,50 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

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	13.931,83 D	27.785,28	13.892,64	13.892,64D	27.824,47D
4.02.01.07	TRIBUTOS	18.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	36.000,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.409.696,17 C	0,00	1.317.421,07	1.317.421,07C	2.727.117,24C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.409.696,17 C	0,00	1.317.421,07	1.317.421,07C	2.727.117,24C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	990.598,18 D	936.011,42	0,00	936.011,42D	1.926.609,60D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

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	4.207.525,41	4.207.525,41	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.167.682,89 C	1.877.579,24	3.640.643,12	1.763.063,88 C	3.930.746,77 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.252.406,01 C	1.125.813,45	2.130.384,12	1.004.570,67 C	2.256.976,68 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.252.406,01 C	1.125.813,45	2.130.384,12	1.004.570,67 C	2.256.976,68 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.160.846,67 C	1.030.954,65	2.003.106,21	972.151,56 C	2.132.998,23 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.092.394,00 C	967.305,92	1.910.742,22	943.436,30 C	2.035.830,30 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	68.452,67 C	63.648,73	92.363,99	28.715,26 C	97.167,93 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	91.559,34 C	94.858,80	127.277,91	32.419,11 C	123.978,45 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.458,32 C	9.329,36	18.658,72	9.329,36 C	19.787,68 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	10.458,32 C	9.329,36	18.658,72	9.329,36 C	19.787,68 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.458,32 C	9.329,36	18.658,72	9.329,36 C	19.787,68 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	898.490,99 C	742.436,43	1.484.872,86	742.436,43 C	1.640.927,42 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	115,55	231,10	115,55 C	115,55 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.853,84 C	1.261,10	2.522,20	1.261,10 C	10.114,94 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	904,05 C	1.208,10	2.416,20	1.208,10 C	2.112,15 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	7.949,79 C	53,00	106,00	53,00 C	8.002,79 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	666.653,17 C	583.751,00	1.167.502,00	583.751,00 C	1.250.404,17 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	222.983,98 C	157.308,78	314.617,56	157.308,78 C	380.292,76 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	6.327,57 C	0,00	6.727,42	6.727,42 C	13.054,99 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	757.986,72 D	1.012.525,10	566.882,29	445.642,81 D	1.203.629,53 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	703.623,16 D	841.351,50	481.297,14	360.054,36 D	1.063.677,52 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	703.004,36 D	840.050,26	480.646,52	359.403,74 D	1.062.408,10 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	627.732,82 D	759.165,25	408.984,17	350.181,08 D	977.913,90 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	612.043,38 D	720.862,94	372.366,28	348.496,66 D	960.540,04 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	15.689,44 D	38.302,31	36.617,89	1.684,42 D	17.373,86 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	75.271,54 D	80.885,01	71.662,35	9.222,66 D	84.494,20 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	618,80 D	1.301,24	650,62	650,62 D	1.269,42 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.458,83 D	18.659,84	9.329,92	9.329,92 D	19.788,75 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	10.458,32 D	18.658,72	9.329,36	9.329,36 D	19.787,68 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.458,32 D	18.658,72	9.329,36	9.329,36 D	19.787,68 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,51 D	1,12	0,56	0,56 D	1,07 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.901,31 D	152.510,46	76.255,23	76.255,23 D	120.156,54 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.129,70 D	193,16	96,58	96,58 D	4.226,28 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	160,50 D	92,36	46,18	46,18 D	206,68 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	3.969,20 D	100,80	50,40	50,40 D	4.019,60 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

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	3.331,79 D	4.433,34	2.216,67	2.216,67 D	5.548,46 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.485,32 D	143.706,96	71.853,48	71.853,48 D	106.338,80 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.954,50 D	4.177,00	2.088,50	2.088,50 D	4.043,00 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3,42 D	3,30	0,00	3,30 D	6,72 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3,42 D	3,30	0,00	3,30 D	6,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.409.696,17 D	1.317.421,07	0,00	1.317.421,07 D	2.727.117,24 D
		Totais :	0,00	0,00		