

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	136.237.460,55 D	10.928.025,13	9.959.927,30	968.097,83 D	137.205.558,38 D
1.01	DISPONÍVEL	448.039,84 D	3.403.581,35	3.757.184,92	353.603,57 C	94.436,27 D
1.01.01	IMEDIATO	448.039,84 D	3.403.581,35	3.757.184,92	353.603,57 C	94.436,27 D
1.02	REALIZÁVEL	135.051.440,89 D	7.510.511,95	6.174.878,72	1.335.633,23 D	136.387.074,12 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	244.848,32 D	1.479.820,34	1.108.450,65	371.369,69 D	616.218,01 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	25.195,85 D	268,46	25.464,31	25.195,85 C	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	25.195,85 D	268,46	25.464,31	25.195,85 C	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.481,57 D	11,93	11.493,50	11.481,57 C	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	13.714,28 D	14,17	13.728,45	13.714,28 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	242,36	242,36	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	71.588,41 D	359.313,51	286.861,36	72.452,15 D	144.040,56 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	460.975,33	460.975,33	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	7.483,30 D	659.263,04	335.149,65	324.113,39 D	331.596,69 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	7.483,30 D	659.263,04	335.149,65	324.113,39 D	331.596,69 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	134.806.592,57 D	6.030.691,61	5.066.428,07	964.263,54 D	135.770.856,11 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	58.808.248,06 D	3.464.153,05	3.218.293,24	245.859,81 D	59.054.107,87 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.808.248,06 D	3.464.153,05	3.218.293,24	245.859,81 D	59.054.107,87 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.654.151,16 D	3.247.936,93	3.018.364,92	229.572,01 D	56.883.723,17 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.323.423,93 D	2.518.018,29	2.037.667,67	480.350,62 D	49.803.774,55 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.330.727,23 D	729.918,64	980.697,25	250.778,61 C	7.079.948,62 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.154.096,90 D	216.216,12	199.928,32	16.287,80 D	2.170.384,70 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	31.374,96	31.374,96	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.777.539,66 D	22.093,44	12.811,92	9.281,52 D	1.786.821,18 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.777.539,66 D	22.093,44	12.811,92	9.281,52 D	1.786.821,18 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.739.150,33 C	9.281,52	18.563,04	9.281,52 C	1.748.431,85 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.739.150,33 C	9.281,52	18.563,04	9.281,52 C	1.748.431,85 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	74.743.114,91 D	2.528.836,03	1.816.759,87	712.076,16 D	75.455.191,07 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	208.392,58 D	17.642,16	16.886,04	756,12 D	209.148,70 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	208.326,79 D	1.741,40	997,85	743,55 D	209.070,34 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	65,79 D	15.900,76	15.888,19	12,57 D	78,36 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	59.838.164,84 D	2.030.740,59	1.507.919,21	522.821,38 D	60.360.986,22 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.696.557,49 D	480.453,28	291.954,62	188.498,66 D	14.885.056,15 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/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	1.216.840,27 D	6.327,57	0,00	6.327,57 D	1.223.167,84 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	737.979,82 D	13.931,83	27.863,66	13.931,83 C	724.047,99 D
1.03.01	IMOBILIZADO	283.522,57 D	7.426,18	14.852,36	7.426,18 C	276.096,39 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	283.522,57 D	7.426,18	14.852,36	7.426,18 C	276.096,39 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	283.522,57 D	7.426,18	14.852,36	7.426,18 C	276.096,39 D
1.03.02	INTANGÍVEL	454.457,25 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	447.951,60 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	454.457,25 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	447.951,60 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	136.237.460,55 C	2.673.958,53	3.642.056,36	968.097,83 C	137.205.558,38 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.074.679,88 C	2.673.958,53	2.651.458,18	22.500,35 D	1.052.179,53 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.068.707,65 C	2.608.885,61	2.586.592,94	22.292,67 D	1.046.414,98 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	887.928,46 C	2.125.592,63	2.090.828,33	34.764,30 D	853.164,16 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	177.554,09 C	382.212,02	394.683,65	12.471,63 C	190.025,72 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	3.225,10 C	29.080,96	29.080,96	0,00	3.225,10 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.972,23 C	65.072,92	64.865,24	207,68 D	5.764,55 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.195,71	3.195,71	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	0,51	0,51	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	61.454,50	61.454,50	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	211,10 C	422,20	211,10	211,10 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.067,51 C	0,00	3,42	3,42 C	1.070,93 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	135.022.199,91 C	0,00	990.598,18	990.598,18 C	136.012.798,09 C
2.03.02	FUNDOS	135.022.199,91 C	0,00	990.598,18	990.598,18 C	136.012.798,09 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	135.022.199,91 C	0,00	990.598,18	990.598,18 C	136.012.798,09 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.022.199,91 C	0,00	990.598,18	990.598,18 C	136.012.798,09 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/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	2.742.508,69	2.742.508,69	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	465.105,75	465.105,75 C	465.105,75 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	268,46	268,46 C	268,46 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	268,46	268,46 C	268,46 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	11,93	11,93 C	11,93 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	11,93	11,93 C	11,93 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	14,17	14,17 C	14,17 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	242,36	242,36 C	242,36 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	460.975,33	460.975,33 C	460.975,33 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	429.932,52	429.932,52 C	429.932,52 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	31.042,81	31.042,81 C	31.042,81 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	3.861,96	3.861,96 C	3.861,96 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	3.861,96	3.861,96 C	3.861,96 C
4.02	DESPESAS	0,00	1.751.910,51	867.706,77	884.203,74 D	884.203,74 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.751.910,51	867.706,77	884.203,74 D	884.203,74 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.209.864,56	615.168,17	594.696,39 D	594.696,39 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	114.350,60	57.175,30	57.175,30 D	57.175,30 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	68.610,36	34.305,18	34.305,18 D	34.305,18 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	45.740,24	22.870,12	22.870,12 D	22.870,12 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	247.212,33	125.393,96	121.818,37 D	121.818,37 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	848.301,63	432.598,91	415.702,72 D	415.702,72 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	14.870,00	7.435,00	7.435,00 D	7.435,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.176,84	588,42	588,42 D	588,42 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	392.204,14	189.094,07	203.110,07 D	203.110,07 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	34.114,78	17.057,39	17.057,39 D	17.057,39 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	52.505,94	26.252,97	26.252,97 D	26.252,97 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	18.284,88	2.134,44	16.150,44 D	16.150,44 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	7.740,98	3.870,49	3.870,49 D	3.870,49 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	210.173,12	105.086,56	105.086,56 D	105.086,56 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	11.617,66	5.808,83	5.808,83 D	5.808,83 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	7.151,24	3.575,62	3.575,62 D	3.575,62 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	27.278,92	13.639,46	13.639,46 D	13.639,46 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	12.507,30	6.253,65	6.253,65 D	6.253,65 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	10.829,32	5.414,66	5.414,66 D	5.414,66 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	87.931,31	41.489,28	46.442,03 D	46.442,03 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/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	0,00	27.863,66	13.931,83	13.931,83 D	13.931,83 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D	18.000,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.409.696,17	1.409.696,17 C	1.409.696,17 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.409.696,17	1.409.696,17 C	1.409.696,17 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	990.598,18	0,00	990.598,18 D	990.598,18 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/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	5.089.598,42	5.089.598,42	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2.161.355,32	4.329.038,21	2.167.682,89 C	2.167.682,89 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.252.406,01	2.504.812,02	1.252.406,01 C	1.252.406,01 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.252.406,01	2.504.812,02	1.252.406,01 C	1.252.406,01 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	1.160.846,67	2.321.693,34	1.160.846,67 C	1.160.846,67 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.092.394,00	2.184.788,00	1.092.394,00 C	1.092.394,00 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	68.452,67	136.905,34	68.452,67 C	68.452,67 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	91.559,34	183.118,68	91.559,34 C	91.559,34 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	10.458,32	20.916,64	10.458,32 C	10.458,32 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	10.458,32	20.916,64	10.458,32 C	10.458,32 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	10.458,32	20.916,64	10.458,32 C	10.458,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	898.490,99	1.796.981,98	898.490,99 C	898.490,99 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	8.853,84	17.707,68	8.853,84 C	8.853,84 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	904,05	1.808,10	904,05 C	904,05 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	7.949,79	15.899,58	7.949,79 C	7.949,79 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	666.653,17	1.333.306,34	666.653,17 C	666.653,17 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	222.983,98	445.967,96	222.983,98 C	222.983,98 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	6.327,57	6.327,57 C	6.327,57 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.518.546,93	760.560,21	757.986,72 D	757.986,72 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.409.823,23	706.200,07	703.623,16 D	703.623,16 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.406.008,72	703.004,36	703.004,36 D	703.004,36 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	1.255.465,64	627.732,82	627.732,82 D	627.732,82 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.224.086,76	612.043,38	612.043,38 D	612.043,38 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	31.378,88	15.689,44	15.689,44 D	15.689,44 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	150.543,08	75.271,54	75.271,54 D	75.271,54 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.814,51	3.195,71	618,80 D	618,80 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	20.917,66	10.458,83	10.458,83 D	10.458,83 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	20.916,64	10.458,32	10.458,32 D	10.458,32 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	20.916,64	10.458,32	10.458,32 D	10.458,32 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1,02	0,51	0,51 D	0,51 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	87.802,62	43.901,31	43.901,31 D	43.901,31 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	8.259,40	4.129,70	4.129,70 D	4.129,70 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	321,00	160,50	160,50 D	160,50 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	7.938,40	3.969,20	3.969,20 D	3.969,20 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	6.663,58	3.331,79	3.331,79 D	3.331,79 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	68.970,64	34.485,32	34.485,32 D	34.485,32 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.909,00	1.954,50	1.954,50 D	1.954,50 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3,42	0,00	3,42 D	3,42 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3,42	0,00	3,42 D	3,42 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.409.696,17	0,00	1.409.696,17 D	1.409.696,17 D
		Totais :	0,00	0,00		