

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	145.072.038,10 D	21.616.314,47	21.229.111,68	387.202,79 D	145.459.240,89 D
1.01	DISPONÍVEL	24.809,75 D	9.615.223,89	9.196.252,20	418.971,69 D	443.781,44 D
1.01.01	IMEDIATO	24.809,75 D	9.615.223,89	9.196.252,20	418.971,69 D	443.781,44 D
1.01.01.02	BANCOS	24.809,75 D	9.615.223,89	9.196.252,20	418.971,69 D	443.781,44 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	20.456,19 D	3.419.851,93	3.000.669,15	419.182,78 D	439.638,97 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	4.353,56 D	6.195.371,96	6.195.583,05	211,09 C	4.142,47 D
1.02	REALIZÁVEL	144.407.408,26 D	11.981.038,77	12.004.755,86	23.717,09 C	144.383.691,17 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	303.271,49 D	740.593,83	651.054,40	89.539,43 D	392.810,92 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.06	APOSENTADOS	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	162.389,17 D	243.709,33	153.869,90	89.839,43 D	252.228,60 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	5.756,25 D	2.830,95	5.661,90	2.830,95 C	2.925,30 D
1.02.02.02.02	TAFIC	0,00	72.000,00	18.000,00	54.000,00 D	54.000,00 D
1.02.02.02.03	IPU	2.337,25 D	584,30	1.168,60	584,30 C	1.752,95 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	17.404,37 D	7.624,54	15.249,08	7.624,54 C	9.779,83 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	23.816,00 D	20.206,31	39.827,98	19.621,67 C	4.194,33 D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	99.610,03 D	0,00	0,00	0,00	99.610,03 D
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	472,44 D	1.417,32	1.417,32	0,00	472,44 D
1.02.02.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	120.116,00	60.058,00	60.058,00 D	60.058,00 D
1.02.02.02.99	OUTROS	12.992,83 D	18.929,91	12.487,02	6.442,89 D	19.435,72 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.580,76 D	0,00	0,00	0,00	140.580,76 D
1.02.02.04.01	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	475.723,22	475.723,22	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	475.723,22	475.723,22	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	301,56 D	21.160,14	21.460,14	300,00 C	1,56 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	301,56 D	21.160,14	21.460,14	300,00 C	1,56 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	301,56 D	21.160,14	21.460,14	300,00 C	1,56 D
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	301,56 D	21.160,14	21.460,14	300,00 C	1,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	144.104.136,77 D	11.240.444,94	11.353.701,46	113.256,52 C	143.990.880,25 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	54.945.990,26 D	1.473.283,97	1.396.086,51	77.197,46 D	55.023.187,72 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.945.990,26 D	1.473.283,97	1.396.086,51	77.197,46 D	55.023.187,72 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.537.298,80 D	1.407.408,69	1.338.502,21	68.906,48 D	52.606.205,28 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.897.989,74 D	1.297.356,47	1.282.971,35	14.385,12 D	45.912.374,86 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.897.989,74 D	1.297.356,47	1.282.971,35	14.385,12 D	45.912.374,86 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.639.309,06 D	110.052,22	55.530,86	54.521,36 D	6.693.830,42 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.639.309,06 D	110.052,22	55.530,86	54.521,36 D	6.693.830,42 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.408.691,46 D	65.875,28	57.584,30	8.290,98 D	2.416.982,44 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.408.691,46 D	65.875,28	57.584,30	8.290,98 D	2.416.982,44 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	32.659,17	32.659,17	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.793.581,96 D	22.142,01	11.624,85	10.517,16 D	1.804.099,12 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.793.581,96 D	22.142,01	11.624,85	10.517,16 D	1.804.099,12 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.793.581,96 D	22.142,01	11.624,85	10.517,16 D	1.804.099,12 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.755.192,63 C	10.517,16	21.034,32	10.517,16 C	1.765.709,79 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.755.192,63 C	10.517,16	21.034,32	10.517,16 C	1.765.709,79 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.755.192,63 C	10.517,16	21.034,32	10.517,16 C	1.765.709,79 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.01.01	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
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.858.830,27 D	9.730.971,21	9.924.955,78	193.984,57 C	87.664.845,70 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.729.469,93 D	3.443.540,72	2.004.338,35	1.439.202,37 D	4.168.672,30 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.729.469,93 D	3.443.540,72	2.004.338,35	1.439.202,37 D	4.168.672,30 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.729.469,93 D	3.443.540,72	2.004.338,35	1.439.202,37 D	4.168.672,30 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	242.733,54 D	1.360,99	824,84	536,15 D	243.269,69 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	242.733,54 D	1.360,99	824,84	536,15 D	243.269,69 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	242.733,54 D	1.360,99	824,84	536,15 D	243.269,69 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74.217.361,17 D	5.929.797,33	7.596.001,33	1.666.204,00 C	72.551.157,17 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	74.217.361,17 D	5.929.797,33	7.596.001,33	1.666.204,00 C	72.551.157,17 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.669.265,63 D	356.272,17	323.791,26	32.480,91 D	10.701.746,54 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.669.265,63 D	356.272,17	323.791,26	32.480,91 D	10.701.746,54 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.260.926,91 D	3.530,59	0,00	3.530,59 D	1.264.457,50 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	1.260.926,91 D	3.530,59	0,00	3.530,59 D	1.264.457,50 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	639.820,09 D	20.051,81	28.103,62	8.051,81 C	631.768,28 D
1.03.01	IMOBILIZADO	237.408,04 D	13.546,16	15.092,32	1.546,16 C	235.861,88 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	237.408,04 D	13.546,16	15.092,32	1.546,16 C	235.861,88 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	237.408,04 D	13.546,16	15.092,32	1.546,16 C	235.861,88 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	102.485,09 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	101.391,08 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	167.415,07 D	0,00	0,00	0,00	167.415,07D
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	64.929,98 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	66.023,99C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.683,32 D	383,36	766,72	383,36C	21.299,96D
1.03.01.01.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	53.566,58 D	0,00	0,00	0,00	53.566,58D
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	31.883,26 C	383,36	766,72	383,36C	32.266,62C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78D
1.03.01.01.01.05.01	VALOR ATUALIZADO	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78D
1.03.01.01.01.06	DIREITO DE USO DE TELEFONE	1.445,64 D	0,00	0,00	0,00	1.445,64D
1.03.01.01.01.06.01	VALOR ATUALIZADO	1.445,64 D	0,00	0,00	0,00	1.445,64D
1.03.01.01.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	64.926,03 D	2.851,55	5.703,10	2.851,55C	62.074,48D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	319.035,64 D	0,00	0,00	0,00	319.035,64D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	254.109,61 C	2.851,55	5.703,10	2.851,55C	256.961,16C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	10.535,92 D	8.941,92	5.883,84	3.058,08D	13.594,00D
1.03.01.01.01.08.01	VALOR ATUALIZADO	221.077,69 D	8.000,00	4.000,00	4.000,00D	225.077,69D
1.03.01.01.01.08.02	(-) AMORTIZACAO	210.541,77 C	941,92	1.883,84	941,92C	211.483,69C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	7.704,34 D	175,90	351,80	175,90C	7.528,44D
1.03.01.01.01.09.01	VALOR ATUALIZADO	72.598,13 D	0,00	0,00	0,00	72.598,13D
1.03.01.01.01.09.02	(-) DEPRECIACAO	64.893,79 C	175,90	351,80	175,90C	65.069,69C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	9.543,92 D	99,42	198,84	99,42C	9.444,50D
1.03.01.01.01.10.01	VALOR ATUALIZADO	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00D
1.03.01.01.01.10.02	(-) DEPRECIACAO	12.306,08 C	99,42	198,84	99,42C	12.405,50C
1.03.02	INTANGÍVEL	402.412,05 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65C	395.906,40D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	402.412,05 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65C	395.906,40D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	91.567,50 D	2.247,50	4.495,00	2.247,50C	89.320,00D
1.03.02.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	713.767,39 D	0,00	0,00	0,00	713.767,39D
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	622.199,89 C	2.247,50	4.495,00	2.247,50C	624.447,39C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	310.844,55 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15C	306.586,40D
1.03.02.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	408.782,00 D	0,00	0,00	0,00	408.782,00D
1.03.02.01.03.02	(-) AMORTIZACAO	97.937,45 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15C	102.195,60C

Totais : 21.616.314,47 21.229.111,68

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	145.072.038,10 C	8.455.765,70	8.842.968,49	387.202,79 C	145.459.240,89C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.417.465,72 C	8.454.547,12	8.436.684,58	17.862,54 D	1.399.603,18C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.411.672,14 C	7.027.063,17	7.009.157,78	17.905,39 D	1.393.766,75C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.181.325,11 C	2.242.385,38	2.308.479,74	66.094,36 C	1.247.419,47 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.126.815,72 C	1.681.713,61	1.693.781,18	12.067,57 C	1.138.883,29 C
2.01.02.01.01.01	INSS	93.080,62 C	362.725,55	363.301,83	576,28 C	93.656,90 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	19.269,80 C	77.258,60	77.438,00	179,40 C	19.449,20 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	270.619,81 C	984.379,49	960.525,00	23.854,49 D	246.765,32 C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	55.533,12	55.533,12	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	145.445,54 C	20.242,22	40.484,44	20.242,22 C	165.687,76 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	61.420,89 C	9.660,39	19.320,78	9.660,39 C	71.081,28 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	364.891,99 C	3.573,45	7.146,90	3.573,45 C	368.465,44 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	172.087,07 C	1.690,32	3.380,64	1.690,32 C	173.777,39 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	166.650,47	166.650,47	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	54.509,39 C	560.671,77	614.698,56	54.026,79 C	108.536,18 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	317,17 C	1.763,59	1.813,16	49,57 C	366,74 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	3.639,62 C	10.257,10	10.257,10	0,00	3.639,62 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	50.552,60 C	548.651,08	602.628,30	53.977,22 C	104.529,82 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	138.295,92 C	432.268,16	436.785,09	4.516,93 C	142.812,85 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	111.043,59 C	223.321,39	226.823,08	3.501,69 C	114.545,28 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	68.171,56	68.171,56	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	164,04 C	492,12	492,12	0,00	164,04 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	5.793,33 C	17.151,90	18.021,43	869,53 C	6.662,86 C
2.01.02.02.07	INSS	21.294,96 C	123.131,19	123.276,90	145,71 C	21.440,67 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
2.01.02.04.02	TAFIC	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.051,11 C	4.280.409,63	4.191.892,95	88.516,68 D	3.534,43 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	3.411,43 C	6.769,95	6.769,95	0,00	3.411,43 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	2.284,39 C	6.769,95	6.769,95	0,00	2.284,39 C
2.01.02.99.02.99	OUTROS	1.127,04 C	0,00	0,00	0,00	1.127,04 C
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99.99	OUTROS	88.639,68 C	88.639,68	123,00	88.516,68 D	123,00 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.793,58 C	1.427.483,95	1.427.526,80	42,85 C	5.836,43 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	603,86	603,86	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	603,86	603,86	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	4.888,21	4.888,21	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	4.888,21	4.888,21	0,00	4.693,61 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	2.199,43	2.199,43	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01	RENDA VARIÁVEL	0,00	2.199,43	2.199,43	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.419.752,23	1.419.752,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.419.752,23	1.419.752,23	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	40,22	80,44	40,22 C	40,22 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	9,81	19,62	9,81 C	9,81 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	30,41	60,82	30,41 C	30,41 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.099,97 C	0,00	2,63	2,63 C	1.102,60 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.099,97 C	0,00	2,63	2,63 C	1.102,60 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	249.978,70 C	1.218,58	2.437,16	1.218,58 C	251.197,28 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	249.978,70 C	1.218,58	2.437,16	1.218,58 C	251.197,28 C
2.02.02.01	PROVISÃO	249.978,70 C	1.218,58	2.437,16	1.218,58 C	251.197,28 C
2.02.02.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C
2.02.02.01.02	DEMANDAS JUDICIAIS	109.397,94 C	1.218,58	2.437,16	1.218,58 C	110.616,52 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	143.404.593,68 C	0,00	403.846,75	403.846,75 C	143.808.440,43 C
2.03.02	FUNDOS	143.404.593,68 C	0,00	403.846,75	403.846,75 C	143.808.440,43 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	143.404.593,68 C	0,00	403.846,75	403.846,75 C	143.808.440,43 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.404.593,68 C	0,00	403.846,75	403.846,75 C	143.808.440,43 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.404.593,68 C	0,00	403.846,75	403.846,75 C	143.808.440,43 C

Totais : 8.455.765,70 8.842.968,49

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.214.797,89	2.214.797,89	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	3.865.747,62 C	0,00	496.584,50	496.584,50 C	4.362.332,12 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.567,56 C	0,00	1,14	1,14 C	3.568,70 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.567,56 C	0,00	1,14	1,14 C	3.568,70 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
4.01.01.01.01.01.05	FUSESC	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.474,95 C	0,00	1,14	1,14 C	1.476,09 C
4.01.01.01.03.05	FUSESC	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93 C
4.01.01.01.03.06	ASSISTIDOS	1.460,78 C	0,00	1,14	1,14 C	1.461,92 C
4.01.01.01.03.07	SIM	2,24 C	0,00	0,00	0,00	2,24 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	764,59 C	0,00	0,00	0,00	764,59 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	764,59 C	0,00	0,00	0,00	764,59 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.316,09 C	0,00	0,00	0,00	1.316,09 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	1.316,09 C	0,00	0,00	0,00	1.316,09C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.752.048,51 C	0,00	475.723,22	475.723,22C	4.227.771,73C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.501.728,58 C	0,00	445.146,05	445.146,05C	3.946.874,63C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.501.728,58 C	0,00	445.146,05	445.146,05C	3.946.874,63C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.319,93 C	0,00	30.577,17	30.577,17C	280.897,10C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.319,93 C	0,00	30.577,17	30.577,17C	280.897,10C
4.01.04	DIRETAS	110.131,55 C	0,00	20.860,14	20.860,14C	130.991,69C
4.01.04.99	OUTRAS	110.131,55 C	0,00	20.860,14	20.860,14C	130.991,69C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	110.131,55 C	0,00	20.860,14	20.860,14C	130.991,69C
4.02	DESPESAS	7.175.149,58 D	1.808.513,98	885.497,69	923.016,29D	8.098.165,87D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.175.149,58 D	1.808.513,98	885.497,69	923.016,29D	8.098.165,87D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.576.063,14 D	1.206.690,36	613.487,83	593.202,53D	5.169.265,67D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	451.684,87 D	102.915,54	51.457,77	51.457,77D	503.142,64D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	268.723,91 D	57.175,30	28.587,65	28.587,65D	297.311,56D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	268.723,91 D	57.175,30	28.587,65	28.587,65D	297.311,56D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	182.960,96 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12D	205.831,08D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	182.960,96 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12D	205.831,08D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	937.696,36 D	236.481,62	119.874,39	116.607,23D	1.054.303,59D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	937.696,36 D	236.481,62	119.874,39	116.607,23D	1.054.303,59D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.186.681,91 D	867.293,20	442.155,67	425.137,53D	3.611.819,44D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.348.209,53 D	369.222,08	184.611,04	184.611,04D	1.532.820,57D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	146.195,26 D	40.484,44	20.242,22	20.242,22D	166.437,48D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	124.839,06 D	32.776,14	16.388,07	16.388,07D	141.227,13D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.073,25 D	0,00	0,00	0,00	2.073,25D
4.02.01.01.03.05	AVISO PREVIO E FERIAS	7.046,94 D	0,00	0,00	0,00	7.046,94D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	313.371,79 D	83.309,50	41.654,75	41.654,75D	355.026,54D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	812.076,63 D	231.856,24	124.437,19	107.419,05D	919.495,68D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	25.053,91 D	15.871,90	7.935,95	7.935,95D	32.989,86D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	278.875,90 D	74.632,80	37.316,40	37.316,40D	316.192,30D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	38,68 D	7,68	3,84	3,84D	42,52D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	57.323,86 D	13.359,82	6.679,91	6.679,91D	64.003,77D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	15.143,45 D	5.772,60	2.886,30	2.886,30D	18.029,75D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	55.623,43 D	0,00	0,00	0,00	55.623,43D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	810,22 D	0,00	0,00	0,00	810,22D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	56.413,10 D	17.500,00	8.750,00	8.750,00D	65.163,10D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	56.413,10 D	17.500,00	8.750,00	8.750,00 D	65.163,10 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	36.561,08 D	28.776,14	14.388,07	14.388,07 D	50.949,15 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	36.561,08 D	28.776,14	14.388,07	14.388,07 D	50.949,15 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.714.059,32 D	398.340,38	193.336,81	205.003,57 D	1.919.062,89 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	137.060,81 D	35.318,16	17.659,08	17.659,08 D	154.719,89 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	137.060,81 D	35.318,16	17.659,08	17.659,08 D	154.719,89 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	238.023,76 D	59.505,94	29.752,97	29.752,97 D	267.776,73 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	238.023,76 D	59.505,94	29.752,97	29.752,97 D	267.776,73 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	128.911,14 D	16.014,46	2.173,85	13.840,61 D	142.751,75 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	128.911,14 D	16.014,46	2.173,85	13.840,61 D	142.751,75 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	34.109,38 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	35.664,34 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	34.109,38 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	35.664,34 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	888.524,51 D	219.423,00	109.711,50	109.711,50 D	998.236,01 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	888.524,51 D	219.423,00	109.711,50	109.711,50 D	998.236,01 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	46.470,64 D	11.617,66	5.808,83	5.808,83 D	52.279,47 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	46.470,64 D	11.617,66	5.808,83	5.808,83 D	52.279,47 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	28.604,96 D	0,00	0,00	0,00	28.604,96 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	28.604,96 D	0,00	0,00	0,00	28.604,96 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	109.612,94 D	28.959,80	14.479,90	14.479,90 D	124.092,84 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	109.612,94 D	28.959,80	14.479,90	14.479,90 D	124.092,84 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	62.078,54 D	13.657,12	6.828,56	6.828,56 D	68.907,10 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	62.078,54 D	13.657,12	6.828,56	6.828,56 D	68.907,10 D
4.02.01.04.99	OUTROS	40.662,64 D	10.734,32	5.367,16	5.367,16 D	46.029,80 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	40.662,64 D	10.734,32	5.367,16	5.367,16 D	46.029,80 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	541.450,09 D	115.103,48	43.483,17	71.620,31 D	613.070,40 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	22.920,64 D	5.661,90	2.830,95	2.830,95 D	25.751,59 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	41.564,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D	47.864,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	3.630,10 D	1.521,02	760,51	760,51 D	4.390,61 D
4.02.01.05.06	GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS	14.944,97 D	2.081,88	1.040,94	1.040,94 D	15.985,91 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	225,22 D	149,40	74,70	74,70 D	299,92 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	1.393,63 D	0,00	0,00	0,00	1.393,63 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	39.847,18 D	8.116,96	3.893,04	4.223,92 D	44.071,10 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	12.485,88 D	2.258,50	1.129,25	1.129,25 D	13.615,13 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	123.673,05 D	42.732,43	21.265,78	21.466,65 D	145.139,70 D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	3.430,75 D	0,00	0,00	0,00	3.430,75 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	9.178,15 D	0,00	0,00	0,00	9.178,15D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	63.600,26 D	20.457,08	10.228,54	10.228,54 D	73.828,80D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	181.457,90 D	21.182,39	0,00	21.182,39 D	202.640,29D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	683,47 D	0,00	0,00	0,00	683,47D
4.02.01.05.99	OUTROS	22.414,89 D	4.641,92	2.259,46	2.382,46 D	24.797,35D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	106.602,85 D	24.103,62	12.051,81	12.051,81 D	118.654,66D
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	106.602,85 D	24.103,62	12.051,81	12.051,81 D	118.654,66D
4.02.01.07	TRIBUTOS	144.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	162.000,00D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	144.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	162.000,00D
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	109.397,94 D	2.437,16	1.218,58	1.218,58 D	110.616,52D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	109.397,94 D	2.437,16	1.218,58	1.218,58 D	110.616,52D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	109.397,94 D	2.437,16	1.218,58	1.218,58 D	110.616,52D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.801.193,67 C	0,00	831.497,12	831.497,12 C	12.632.690,79C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.801.193,67 C	0,00	831.497,12	831.497,12 C	12.632.690,79C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.801.193,67 C	0,00	831.497,12	831.497,12 C	12.632.690,79C
4.07	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	8.382.393,77 D	403.846,75	0,00	403.846,75 D	8.786.240,52D
4.07.01	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	8.382.393,77 D	403.846,75	0,00	403.846,75 D	8.786.240,52D

Totais : 2.214.797,89 2.214.797,89

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.199.949,07	4.199.949,07	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	16.877.277,82 C	1.676.206,72	3.355.944,03	1.679.737,31 C	18.557.015,13C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.739.912,30 C	576.972,55	1.153.945,10	576.972,55 C	9.316.884,85C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.739.912,30 C	576.972,55	1.153.945,10	576.972,55 C	9.316.884,85C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.316.058,25 C	552.110,21	1.104.220,42	552.110,21 C	8.868.168,46C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.121.695,11 C	497.252,35	994.504,70	497.252,35 C	8.618.947,46C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.121.695,11 C	497.252,35	994.504,70	497.252,35 C	8.618.947,46C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	194.363,14 C	54.857,86	109.715,72	54.857,86 C	249.221,00C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	194.363,14 C	54.857,86	109.715,72	54.857,86 C	249.221,00C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	423.854,05 C	24.862,34	49.724,68	24.862,34 C	448.716,39C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	423.854,05 C	24.862,34	49.724,68	24.862,34 C	448.716,39C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	125.746,39 C	10.886,39	21.772,78	10.886,39 C	136.632,78C
5.01.02.06	DEBêNTURES	125.746,39 C	10.886,39	21.772,78	10.886,39 C	136.632,78C
5.01.02.06.01	DEBêNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	125.746,39 C	10.886,39	21.772,78	10.886,39 C	136.632,78C
5.01.02.06.01.01	DEBêNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	125.746,39 C	10.886,39	21.772,78	10.886,39 C	136.632,78C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.966.649,22 C	1.088.347,78	2.176.695,56	1.088.347,78 C	9.054.997,00 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	245.128,64 C	252.020,30	504.040,60	252.020,30 C	497.148,94 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	245.128,64 C	252.020,30	504.040,60	252.020,30 C	497.148,94 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	245.128,64 C	252.020,30	504.040,60	252.020,30 C	497.148,94 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	115,55 C	0,00	0,00	0,00	115,55 C
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	115,55 C	0,00	0,00	0,00	115,55 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	59.632,13 C	747,12	1.494,24	747,12 C	60.379,25 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	51.629,34 C	747,12	1.494,24	747,12 C	52.376,46 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	51.629,34 C	747,12	1.494,24	747,12 C	52.376,46 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	8.002,79 C	0,00	0,00	0,00	8.002,79 C
5.01.04.06.98.01	OUTROS FIP	8.002,79 C	0,00	0,00	0,00	8.002,79 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.163.744,79 C	705.996,00	1.411.992,00	705.996,00 C	6.869.740,79 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	6.163.744,79 C	705.996,00	1.411.992,00	705.996,00 C	6.869.740,79 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.498.028,11 C	129.584,36	259.168,72	129.584,36 C	1.627.612,47 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.498.028,11 C	129.584,36	259.168,72	129.584,36 C	1.627.612,47 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	44.969,91 C	0,00	3.530,59	3.530,59 C	48.500,50 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	44.969,91 C	0,00	3.530,59	3.530,59 C	48.500,50 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.076.084,15 D	1.692.245,23	844.005,04	848.240,19 D	5.924.324,34 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.059.149,48 D	1.000.757,90	500.378,95	500.378,95 D	4.559.528,43 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.054.325,10 D	999.550,18	499.775,09	499.775,09 D	4.554.100,19 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.885.065,61 D	966.407,46	483.203,73	483.203,73 D	4.368.269,34 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.592.831,29 D	965.734,46	482.867,23	482.867,23 D	4.075.698,52 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.592.831,29 D	965.734,46	482.867,23	482.867,23 D	4.075.698,52 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	292.234,32 D	673,00	336,50	336,50 D	292.570,82 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	292.234,32 D	673,00	336,50	336,50 D	292.570,82 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	169.259,49 D	33.142,72	16.571,36	16.571,36 D	185.830,85 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	169.259,49 D	33.142,72	16.571,36	16.571,36 D	185.830,85 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	4.824,38 D	1.207,72	603,86	603,86 D	5.428,24 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	4.824,38 D	1.207,72	603,86	603,86 D	5.428,24 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	125.897,27 D	27.316,68	11.542,08	15.774,60 D	141.671,87 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	125.746,39 D	21.772,78	10.886,39	10.886,39 D	136.632,78 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	125.746,39 D	21.772,78	10.886,39	10.886,39 D	136.632,78 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	125.746,39 D	21.772,78	10.886,39	10.886,39 D	136.632,78 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	150,88 D	5.543,90	655,69	4.888,21 D	5.039,09 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	150,88 D	5.543,90	655,69	4.888,21 D	5.039,09 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	890.121,67 D	664.168,02	332.084,01	332.084,01 D	1.222.205,68 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	320.983,53 D	459.897,90	229.948,95	229.948,95 D	550.932,48 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	320.983,53 D	459.897,90	229.948,95	229.948,95 D	550.932,48 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	320.983,53 D	459.897,90	229.948,95	229.948,95 D	550.932,48 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.453,71 D	421,94	210,97	210,97 D	16.664,68 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	12.434,11 D	421,94	210,97	210,97 D	12.645,08 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	12.434,11 D	421,94	210,97	210,97 D	12.645,08 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	4.019,60 D	0,00	0,00	0,00	4.019,60 D
5.02.04.06.98.01	OUTROS FIP	4.019,60 D	0,00	0,00	0,00	4.019,60 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.548,46 D	0,00	0,00	0,00	5.548,46 D
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	5.548,46 D	0,00	0,00	0,00	5.548,46 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	525.319,97 D	194.206,90	97.103,45	97.103,45 D	622.423,42 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	525.319,97 D	194.206,90	97.103,45	97.103,45 D	622.423,42 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	21.816,00 D	9.641,28	4.820,64	4.820,64 D	26.636,64 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	21.816,00 D	9.641,28	4.820,64	4.820,64 D	26.636,64 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	883,27 D	0,00	0,00	0,00	883,27 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	883,27 D	0,00	0,00	0,00	883,27 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32,46 D	2,63	0,00	2,63 D	35,09 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	32,46 D	2,63	0,00	2,63 D	35,09 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	32,46 D	2,63	0,00	2,63 D	35,09 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.801.193,67 D	831.497,12	0,00	831.497,12 D	12.632.690,79 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.801.193,67 D	831.497,12	0,00	831.497,12 D	12.632.690,79 D
Totais :			4.199.949,07	4.199.949,07		