

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	766.637.334,45 D	39.190.800,38	38.995.058,12	195.742,26 D	766.833.076,71 D
1.01	DISPONÍVEL	13.022,33 D	15.322.017,85	15.238.867,83	83.150,02 D	96.172,35 D
1.01.01	IMEDIATO	13.022,33 D	15.322.017,85	15.238.867,83	83.150,02 D	96.172,35 D
1.02	REALIZÁVEL	766.624.312,12 D	23.868.782,53	23.756.190,29	112.592,24 D	766.736.904,36 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.565.406,94 D	80.565,40	1.835.076,27	1.754.510,87 C	2.810.896,07 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.650,32	7.650,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.061,84	7.061,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.530,92	3.530,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.530,92	3.530,92	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	588,48	588,48	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	588,48	588,48	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.741.826,38 D	6.899,35	1.720.176,32	1.713.276,97 C	28.549,41 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.760.822,12 D	0,00	41.233,90	41.233,90 C	2.719.588,22 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	66.015,73	66.015,73	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	66.015,73	66.015,73	0,00	62.758,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.590.674,90 D	377.393,03	0,00	377.393,03 D	32.968.067,93 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.590.674,90 D	377.393,03	0,00	377.393,03 D	32.968.067,93 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	729.468.230,28 D	23.410.824,10	21.921.114,02	1.489.710,08 D	730.957.940,36 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	519.629.893,83 D	7.309.392,49	538.846,64	6.770.545,85 D	526.400.439,68 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	519.629.893,83 D	7.309.392,49	538.846,64	6.770.545,85 D	526.400.439,68 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	519.629.893,83 D	7.309.392,49	538.846,64	6.770.545,85 D	526.400.439,68 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	463.102.767,55 D	6.511.075,31	524.839,71	5.986.235,60 D	469.089.003,15 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	56.527.126,28 D	798.317,18	14.006,93	784.310,25 D	57.311.436,53 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.371.091,07 D	142.716,05	142.716,05	0,00	3.371.091,07 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.785.930,32 D	142.716,05	0,00	142.716,05 D	11.928.646,37 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.785.930,32 D	142.716,05	0,00	142.716,05 D	11.928.646,37 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	8.414.839,25 C	0,00	142.716,05	142.716,05 C	8.557.555,30 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	8.414.839,25 C	0,00	142.716,05	142.716,05 C	8.557.555,30 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	135.294.816,25 D	14.001.439,32	19.394.099,34	5.392.660,02 C	129.902.156,23 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	534,71	534,71	0,00	0,00
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SENIOR	0,00	534,71	534,71	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	39.171.678,93 D	5.016.667,90	4.089.705,18	926.962,72 D	40.098.641,65 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.388.960,91 D	38,34	4.508,46	4.470,12 C	3.384.490,79 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.388.960,79 D	0,00	4.470,12	4.470,12 C	3.384.490,67 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,12 D	38,34	38,34	0,00	0,12 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	77.808.936,19 D	8.245.390,34	15.044.415,49	6.799.025,15 C	71.009.911,04 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.263.465,66 D	364.873,70	177.290,72	187.582,98 D	13.451.048,64 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.661.774,56 D	373.934,33	77.644,78	296.289,55 D	1.958.064,11 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.207.122,64 D	164.046,90	173.421,81	9.374,91 C	56.197.747,73 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	38.191.723,42 D	160.603,59	165.160,66	4.557,07 C	38.187.166,35 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	580.216,01 D	1.604,39	1.604,39	0,00	580.216,01 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	37.611.507,41 D	158.999,20	163.556,27	4.557,07 C	37.606.950,34 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.698.413,80 D	3.443,31	0,00	3.443,31 D	18.701.857,11 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	683.014,58 C	0,00	8.261,15	8.261,15 C	691.275,73 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.965.306,49 D	1.793.229,34	1.672.030,18	121.199,16 D	15.086.505,65 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.965.306,49 D	1.793.229,34	1.672.030,18	121.199,16 D	15.086.505,65 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.026.329,86 D	1.793.229,34	1.671.755,03	121.474,31 D	15.147.804,17 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	61.023,37 C	0,00	275,15	275,15 C	61.298,52 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	766.637.334,45 C	19.856.936,02	20.052.678,28	195.742,26 C	766.833.076,71 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.647.341,44 C	11.994.349,24	7.934.754,03	4.059.595,21 D	587.746,23 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.622.051,90 C	11.727.184,17	7.672.700,81	4.054.483,36 D	567.568,54 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.325.229,99 C	11.316.255,14	7.076.725,36	4.239.529,78 D	85.700,21 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	286.681,83 C	375.993,53	561.039,95	185.046,42 C	471.728,25 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	34.935,50	34.935,50	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.140,08 C	0,00	0,00	0,00	10.140,08 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	25.289,54 C	267.165,07	262.053,22	5.111,85 D	20.177,69 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.646,91	6.646,91	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	183,28	183,28	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	380,03 C	9.067,82	9.106,16	38,34 C	418,37 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.361,06 C	44.414,71	38.534,64	5.880,07 D	12.480,99 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	188.175,57	188.175,57	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	188.175,57	188.175,57	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.548,45 C	18.676,78	19.406,66	729,88 C	7.278,33 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.765.850,02 C	41.233,90	120.288,77	79.054,87 C	11.844.904,89 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.765.850,02 C	41.233,90	120.288,77	79.054,87 C	11.844.904,89 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.765.850,02 C	41.233,90	120.288,77	79.054,87 C	11.844.904,89 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	750.224.142,99 C	7.821.352,88	11.997.635,48	4.176.282,60 C	754.400.425,59 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	715.929.967,06 C	7.821.352,88	11.607.745,05	3.786.392,17 C	719.716.359,23 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	657.990.983,84 C	696.944,33	11.607.745,05	10.910.800,72 C	668.901.784,56 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	654.985.335,80 C	319.025,43	11.607.745,05	11.288.719,62 C	666.274.055,42 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.872.564,69 C	319.025,43	0,00	319.025,43 D	97.553.539,26 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	97.872.564,69 C	319.025,43	0,00	319.025,43 D	97.553.539,26 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	557.112.771,11 C	0,00	11.607.745,05	11.607.745,05 C	568.720.516,16 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	297.957.815,93 C	0,00	5.469.937,36	5.469.937,36 C	303.427.753,29 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	259.154.955,18 C	0,00	6.137.807,69	6.137.807,69 C	265.292.762,87 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.005.648,04 C	377.918,90	0,00	377.918,90 D	2.627.729,14 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.993.104,85 C	370.468,92	0,00	370.468,92 D	2.622.635,93 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.993.104,85 C	370.468,92	0,00	370.468,92 D	2.622.635,93 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.543,19 C	7.449,98	0,00	7.449,98 D	5.093,21 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.543,19 C	7.449,98	0,00	7.449,98 D	5.093,21 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	57.938.983,22 C	7.124.408,55	0,00	7.124.408,55 D	50.814.574,67 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	57.938.983,22 C	7.124.408,55	0,00	7.124.408,55 D	50.814.574,67 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	57.938.983,22 C	7.124.408,55	0,00	7.124.408,55 D	50.814.574,67 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.938.983,22 C	7.124.408,55	0,00	7.124.408,55 D	50.814.574,67 C
2.03.02	FUNDOS	34.294.175,93 C	0,00	389.890,43	389.890,43 C	34.684.066,36 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.590.674,90 C	0,00	377.393,03	377.393,03 C	32.968.067,93 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.590.674,90 C	0,00	377.393,03	377.393,03 C	32.968.067,93 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.703.501,03 C	0,00	12.497,40	12.497,40 C	1.715.998,43 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	122.922.677,47	122.922.677,47	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.329.436,82 C	2.681.783,38	352.346,56	2.329.436,82 D	0,00
3.01.01	CORRENTES	2.329.436,82 C	2.681.783,38	352.346,56	2.329.436,82 D	0,00
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	30.952,76 C	44.604,79	13.652,03	30.952,76 D	0,00
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.952,76 C	44.604,79	13.652,03	30.952,76 D	0,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.298.472,26 C	2.630.823,87	332.351,61	2.298.472,26 D	0,00
3.01.01.03.01	ATIVOS	30.993,10 C	36.426,87	5.433,77	30.993,10 D	0,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.993,10 C	36.426,87	5.433,77	30.993,10 D	0,00
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	30.993,10 C	36.426,87	5.433,77	30.993,10 D	0,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.267.479,16 C	2.594.397,00	326.917,84	2.267.479,16 D	0,00
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.267.479,16 C	2.594.397,00	326.917,84	2.267.479,16 D	0,00
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	6.342,92	6.342,92	0,00	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	11,80 C	11,80	0,00	11,80 D	0,00
3.02	DEDUÇÕES	54.661.993,22 D	10.904.800,95	65.566.794,17	54.661.993,22 C	0,00
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	52.514.887,15 D	10.658.334,50	63.173.221,65	52.514.887,15 C	0,00
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.423.008,65 D	6.698.971,12	36.121.979,77	29.423.008,65 C	0,00
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.515.503,27 D	1.391.703,33	7.907.206,60	6.515.503,27 C	0,00
3.02.01.03	PENSÕES	12.328.708,92 D	2.567.660,05	14.896.368,97	12.328.708,92 C	0,00
3.02.01.05	PROVISÕES	4.247.666,31 D	0,00	4.247.666,31	4.247.666,31 C	0,00
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.840.808,39 D	246.466,45	2.087.274,84	1.840.808,39 C	0,00
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.840.808,39 D	246.466,45	2.087.274,84	1.840.808,39 C	0,00
3.02.03	INSTITUTOS	306.297,68 D	0,00	306.297,68	306.297,68 C	0,00
3.02.03.01	RESGATE	306.297,68 D	0,00	306.297,68	306.297,68 C	0,00
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	306.297,68 D	0,00	306.297,68	306.297,68 C	0,00
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.215.909,28 D	2.169.090,55	3.384.999,83	1.215.909,28 C	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.216,46 D	28.280,67	237.497,13	209.216,46 C	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	209.216,46 D	28.280,67	237.497,13	209.216,46 C	0,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.548.721,05 C	84.581.199,33	9.032.478,28	75.548.721,05 D	0,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.548.721,05 C	84.581.199,33	9.032.478,28	75.548.721,05 D	0,00
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.933.166,01 D	11.290.986,94	37.224.152,95	25.933.166,01 C	0,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.142.127,10 C	11.266.535,65	7.124.408,55	4.142.127,10 D	0,00
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	195.350.712,06	195.350.712,06	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	166.611.179,31 C	180.926.449,47	14.315.270,16	166.611.179,31D	0,00
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	81.675.153,50 C	88.970.539,06	7.295.385,56	81.675.153,50D	0,00
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	81.675.153,50 C	88.970.539,06	7.295.385,56	81.675.153,50D	0,00
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	81.675.153,50 C	88.970.539,06	7.295.385,56	81.675.153,50D	0,00
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	64.181.887,48 C	70.692.962,79	6.511.075,31	64.181.887,48D	0,00
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.493.266,02 C	18.277.576,27	784.310,25	17.493.266,02D	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.687.101,04 C	1.757.344,29	70.243,25	1.687.101,04D	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.687.101,04 C	1.757.344,29	70.243,25	1.687.101,04D	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.687.101,04 C	1.757.344,29	70.243,25	1.687.101,04D	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.477.197,18 C	75.970.898,16	6.493.700,98	69.477.197,18D	0,00
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	891,06 C	1.425,77	534,71	891,06D	0,00
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	792,39 C	1.327,10	534,71	792,39D	0,00
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC-COTA SUBORDINADA	98,67 C	98,67	0,00	98,67D	0,00
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	50.065.949,52 C	55.082.617,42	5.016.667,90	50.065.949,52D	0,00
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.693.781,05 C	2.693.781,05	0,00	2.693.781,05D	0,00
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.660.150,55 C	2.660.150,55	0,00	2.660.150,55D	0,00
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	33.630,50 C	33.630,50	0,00	33.630,50D	0,00
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.605.401,63 C	5.343.091,97	737.690,34	4.605.401,63D	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.399.384,11 C	6.764.257,81	364.873,70	6.399.384,11D	0,00
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.711.789,81 C	6.085.724,14	373.934,33	5.711.789,81D	0,00
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.915.428,45 C	11.077.976,59	162.548,14	10.915.428,45D	0,00
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.127.009,73 C	4.286.114,56	159.104,83	4.127.009,73D	0,00
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	123.822,72 C	125.427,11	1.604,39	123.822,72D	0,00
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	13.402,60 C	13.402,60	0,00	13.402,60D	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.989.784,41 C	4.147.284,85	157.500,44	3.989.784,41D	0,00
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.788.418,72 C	6.791.862,03	3.443,31	6.788.418,72D	0,00
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.856.299,14 C	3.149.691,37	293.392,23	2.856.299,14D	0,00
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.856.299,14 C	3.149.691,37	293.392,23	2.856.299,14D	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	88.736.878,23 D	5.184.456,51	93.921.334,74	88.736.878,23C	0,00
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.796.778,96 D	537.995,30	5.334.774,26	4.796.778,96C	0,00
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.722.964,81 D	531.348,39	5.254.313,20	4.722.964,81C	0,00
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.722.964,81 D	531.348,39	5.254.313,20	4.722.964,81C	0,00
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.900.108,56 D	517.341,46	3.417.450,02	2.900.108,56C	0,00
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.822.856,25 D	14.006,93	1.836.863,18	1.822.856,25C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	73.814,15 D	6.646,91	80.461,06	73.814,15 C	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.694.853,50 D	70.426,53	1.765.280,03	1.694.853,50 C	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.686.301,03 D	70.243,25	1.756.544,28	1.686.301,03 C	0,00
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.686.301,03 D	70.243,25	1.756.544,28	1.686.301,03 C	0,00
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	8.552,47 D	183,28	8.735,75	8.552,47 C	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.886.089,24 D	4.373.653,25	78.259.742,49	73.886.089,24 C	0,00
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	256.061,59 D	0,00	256.061,59	256.061,59 C	0,00
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	227.764,45 D	0,00	227.764,45	227.764,45 C	0,00
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO-FIDC -COTA SUBORDINADA	28.297,14 D	0,00	28.297,14	28.297,14 C	0,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	59.084.747,76 D	4.089.705,18	63.174.452,94	59.084.747,76 C	0,00
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.997.499,52 D	4.508,46	2.002.007,98	1.997.499,52 C	0,00
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.979.974,12 D	4.470,12	1.984.444,24	1.979.974,12 C	0,00
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	17.525,40 D	38,34	17.563,74	17.525,40 C	0,00
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.222.218,79 D	29.015,49	1.251.234,28	1.222.218,79 C	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.669.150,72 D	177.290,72	5.846.441,44	5.669.150,72 C	0,00
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.552.263,80 D	64.065,58	5.616.329,38	5.552.263,80 C	0,00
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	104.147,06 D	9.067,82	113.214,88	104.147,06 C	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.191.843,50 D	55.600,50	8.247.444,00	8.191.843,50 C	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.157.303,58 D	52.157,19	8.209.460,77	8.157.303,58 C	0,00
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	81.956,97 D	96,70	82.053,67	81.956,97 C	0,00
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	15.076,49 D	0,00	15.076,49	15.076,49 C	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.060.270,12 D	52.060,49	8.112.330,61	8.060.270,12 C	0,00
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	34.539,92 D	3.443,31	37.983,23	34.539,92 C	0,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	167.313,03 D	146.780,93	314.093,96	167.313,03 C	0,00
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	167.313,03 D	146.780,93	314.093,96	167.313,03 C	0,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.111.559,85 D	194.830,40	2.306.390,25	2.111.559,85 C	0,00
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	214.020,18 D	12.497,40	226.517,58	214.020,18 C	0,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.548.721,05 D	9.032.478,28	84.581.199,33	75.548.721,05 C	0,00
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Balancete - dezembro/2021

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.335.309.511,89	2.335.309.511,89	0,00	0,00
		Totais :	0,00	0,00		