

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	766.833.076,71 D	40.412.629,00	35.868.784,84	4.543.844,16 D	771.376.920,87 D
1.01	DISPONÍVEL	96.172,35 D	12.388.837,35	12.482.411,91	93.574,56 C	2.597,79 D
1.01.01	IMEDIATO	96.172,35 D	12.388.837,35	12.482.411,91	93.574,56 C	2.597,79 D
1.02	REALIZÁVEL	766.736.904,36 D	28.023.791,65	23.386.372,93	4.637.418,72 D	771.374.323,08 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.810.896,07 D	32.989,70	36.323,74	3.334,04 C	2.807.562,03 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.621,98	7.621,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.035,68	7.035,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.517,84	3.517,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.517,84	3.517,84	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	586,30	586,30	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	586,30	586,30	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	28.549,41 D	0,00	3.334,04	3.334,04 C	25.215,37 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.719.588,22 D	0,00	0,00	0,00	2.719.588,22 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	25.367,72	25.367,72	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	25.367,72	25.367,72	0,00	62.758,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.968.067,93 D	321.786,43	0,00	321.786,43 D	33.289.854,36 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.968.067,93 D	321.786,43	0,00	321.786,43 D	33.289.854,36 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	730.957.940,36 D	27.669.015,52	23.350.049,19	4.318.966,33 D	735.276.906,69 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	526.400.439,68 D	9.355.756,01	5.255.949,38	4.099.806,63 D	530.500.246,31 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	526.400.439,68 D	9.355.756,01	5.255.949,38	4.099.806,63 D	530.500.246,31 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	526.400.439,68 D	9.355.756,01	5.255.949,38	4.099.806,63 D	530.500.246,31 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	469.089.003,15 D	5.611.350,07	447.290,57	5.164.059,50 D	474.253.062,65 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	57.311.436,53 D	3.744.405,94	4.808.658,81	1.064.252,87 C	56.247.183,66 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.371.091,07 D	179.425,08	179.425,08	0,00	3.371.091,07 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.928.646,37 D	179.425,08	3.669,47	175.755,61 D	12.104.401,98 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.928.646,37 D	179.425,08	3.669,47	175.755,61 D	12.104.401,98 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	8.557.555,30 C	0,00	175.755,61	175.755,61 C	8.733.310,91 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	8.557.555,30 C	0,00	175.755,61	175.755,61 C	8.733.310,91 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	129.902.156,23 D	14.502.365,76	14.577.822,56	75.456,80 C	129.826.699,43 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	40.098.641,65 D	6.365.248,69	4.361.608,14	2.003.640,55 D	42.102.282,20 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.384.490,79 D	908,19	2.709,73	1.801,54 C	3.382.689,25 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.384.490,67 D	868,87	2.670,41	1.801,54 C	3.382.689,13 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,12 D	39,32	39,32	0,00	0,12 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	71.009.911,04 D	7.692.524,16	9.842.692,20	2.150.168,04 C	68.859.743,00 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.451.048,64 D	371.503,07	148.199,85	223.303,22 D	13.674.351,86 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.958.064,11 D	72.181,65	222.612,64	150.430,99 C	1.807.633,12 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.197.747,73 D	301.968,08	171.352,90	130.615,18 D	56.328.362,91 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	38.187.166,35 D	298.671,92	166.377,40	132.294,52 D	38.319.460,87 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	580.216,01 D	3.901,25	1.604,39	2.296,86 D	582.512,87 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	37.606.950,34 D	294.770,67	164.773,01	129.997,66 D	37.736.948,00 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.701.857,11 D	3.296,16	0,00	3.296,16 D	18.705.153,27 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	691.275,73 C	0,00	4.975,50	4.975,50 C	696.251,23 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.086.505,65 D	3.329.500,59	3.165.499,27	164.001,32 D	15.250.506,97 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.086.505,65 D	3.329.500,59	3.165.499,27	164.001,32 D	15.250.506,97 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.147.804,17 D	3.329.500,59	3.165.228,54	164.272,05 D	15.312.076,22 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	61.298,52 C	0,00	270,73	270,73 C	61.569,25 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	766.833.076,71 C	7.494.409,63	12.038.253,79	4.543.844,16 C	771.376.920,87 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	587.746,23 C	7.490.281,37	7.538.759,84	48.478,47 C	636.224,70 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	567.568,54 C	4.755.559,76	4.804.214,45	48.654,69 C	616.223,23 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	85.700,21 C	4.218.975,92	4.535.400,03	316.424,11 C	402.124,32 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	471.728,25 C	511.286,95	241.391,07	269.895,88 D	201.832,37 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	25.296,89	25.296,89	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.140,08 C	0,00	2.126,46	2.126,46 C	12.266,54 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	20.177,69 C	2.734.721,61	2.734.545,39	176,22 D	20.001,47 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.809,06	7.809,06	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	196,36	196,36	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	418,37 C	2.303.355,22	2.303.390,08	34,86 C	453,23 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.480,99 C	201.863,76	202.055,06	191,30 C	12.672,29 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	188.582,64	188.582,64	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	188.582,64	188.582,64	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.278,33 C	32.914,57	32.512,19	402,38 D	6.875,95 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.844.904,89 C	0,00	111.587,30	111.587,30 C	11.956.492,19 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.844.904,89 C	0,00	111.587,30	111.587,30 C	11.956.492,19 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.844.904,89 C	0,00	111.587,30	111.587,30 C	11.956.492,19 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	754.400.425,59 C	4.128,26	4.387.906,65	4.383.778,39 C	758.784.203,98 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	719.716.359,23 C	0,00	4.047.473,30	4.047.473,30 C	723.763.832,53 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	668.901.784,56 C	0,00	2.452.991,17	2.452.991,17 C	671.354.775,73 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	666.274.055,42 C	0,00	2.424.781,98	2.424.781,98 C	668.698.837,40 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.553.539,26 C	0,00	350.223,19	350.223,19 C	97.903.762,45 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	97.553.539,26 C	0,00	350.223,19	350.223,19 C	97.903.762,45 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	568.720.516,16 C	0,00	2.074.558,79	2.074.558,79 C	570.795.074,95 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	303.427.753,29 C	0,00	1.057.745,19	1.057.745,19 C	304.485.498,48 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	265.292.762,87 C	0,00	1.016.813,60	1.016.813,60 C	266.309.576,47 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.627.729,14 C	0,00	28.209,19	28.209,19 C	2.655.938,33 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.622.635,93 C	0,00	28.154,51	28.154,51 C	2.650.790,44 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.622.635,93 C	0,00	28.154,51	28.154,51 C	2.650.790,44 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.093,21 C	0,00	54,68	54,68 C	5.147,89 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.093,21 C	0,00	54,68	54,68 C	5.147,89 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	50.814.574,67 C	0,00	1.594.482,13	1.594.482,13 C	52.409.056,80 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	50.814.574,67 C	0,00	1.594.482,13	1.594.482,13 C	52.409.056,80 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	50.814.574,67 C	0,00	1.594.482,13	1.594.482,13 C	52.409.056,80 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.814.574,67 C	0,00	1.594.482,13	1.594.482,13 C	52.409.056,80 C
2.03.02	FUNDOS	34.684.066,36 C	4.128,26	340.433,35	336.305,09 C	35.020.371,45 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.968.067,93 C	0,00	321.786,43	321.786,43 C	33.289.854,36 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.968.067,93 C	0,00	321.786,43	321.786,43 C	33.289.854,36 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.715.998,43 C	4.128,26	18.646,92	14.518,66 C	1.730.517,09 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.332.510,09	9.332.510,09	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	19.473,48	234.309,58	214.836,10 C	214.836,10 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	19.473,48	234.309,58	214.836,10 C	214.836,10 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	183,64	3.693,73	3.510,09 C	3.510,09 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	183,64	3.693,73	3.510,09 C	3.510,09 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	18.703,54	230.029,55	211.326,01 C	211.326,01 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	175,89	3.693,73	3.517,84 C	3.517,84 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	175,89	3.693,73	3.517,84 C	3.517,84 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	175,89	3.693,73	3.517,84 C	3.517,84 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	18.527,65	226.335,82	207.808,17 C	207.808,17 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	18.527,65	226.335,82	207.808,17 C	207.808,17 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	586,30	586,30	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	0,00	5.135.178,02	95.872,19	5.039.305,83 D	5.039.305,83 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.027.242,72	95.872,19	4.931.370,53 D	4.931.370,53 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.801.156,53	3.990,59	2.797.165,94 D	2.797.165,94 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	634.928,68	91.881,60	543.047,08 D	543.047,08 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	1.260.420,49	0,00	1.260.420,49 D	1.260.420,49 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	330.737,02	0,00	330.737,02 D	330.737,02 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	107.935,30	0,00	107.935,30 D	107.935,30 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	107.935,30	0,00	107.935,30 D	107.935,30 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	111.587,30	0,00	111.587,30 D	111.587,30 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.797,99	0,00	18.797,99 D	18.797,99 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	18.797,99	0,00	18.797,99 D	18.797,99 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.002.328,32	9.002.328,32 C	9.002.328,32 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.002.328,32	9.002.328,32 C	9.002.328,32 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.452.991,17	0,00	2.452.991,17 D	2.452.991,17 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.594.482,13	0,00	1.594.482,13 D	1.594.482,13 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.930.944,45	14.930.944,45	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	24.632,46	14.911.137,72	14.886.505,26 C	14.886.505,26 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	7.036.884,26	7.036.884,26 C	7.036.884,26 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	7.036.884,26	7.036.884,26 C	7.036.884,26 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	7.036.884,26	7.036.884,26 C	7.036.884,26 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	5.611.350,07	5.611.350,07 C	5.611.350,07 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	1.425.534,19	1.425.534,19 C	1.425.534,19 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	179.425,08	179.425,08 C	179.425,08 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	179.425,08	179.425,08 C	179.425,08 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	179.425,08	179.425,08 C	179.425,08 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.320.330,90	7.320.330,90 C	7.320.330,90 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	6.365.248,69	6.365.248,69 C	6.365.248,69 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	873,33	873,33 C	873,33 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	868,87	868,87 C	868,87 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	0,00	4,46	4,46 C	4,46 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	510.524,16	510.524,16 C	510.524,16 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	371.503,07	371.503,07 C	371.503,07 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	72.181,65	72.181,65 C	72.181,65 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	24.632,41	140.689,40	116.056,99 C	116.056,99 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	24.632,41	137.393,24	112.760,83 C	112.760,83 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	1.604,39	1.604,39 C	1.604,39 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	24.632,41	135.788,85	111.156,44 C	111.156,44 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	3.296,16	3.296,16 C	3.296,16 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,05	233.808,08	233.808,03 C	233.808,03 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,05	233.808,08	233.808,03 C	233.808,03 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.690.255,21	15.678,47	5.674.576,74 D	5.674.576,74 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	626.014,94	0,00	626.014,94 D	626.014,94 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	618.205,88	0,00	618.205,88 D	618.205,88 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	618.205,88	0,00	618.205,88 D	618.205,88 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	447.290,57	0,00	447.290,57 D	447.290,57 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	170.915,31	0,00	170.915,31 D	170.915,31 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.809,06	0,00	7.809,06 D	7.809,06 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	179.621,44	0,00	179.621,44 D	179.621,44 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	179.425,08	0,00	179.425,08 D	179.425,08 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	179.425,08	0,00	179.425,08 D	179.425,08 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	196,36	0,00	196,36 D	196,36 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.797.598,58	0,00	4.797.598,58 D	4.797.598,58 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	4.361.608,14	0,00	4.361.608,14 D	4.361.608,14 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	2.709,73	0,00	2.709,73 D	2.709,73 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	2.670,41	0,00	2.670,41 D	2.670,41 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	39,32	0,00	39,32 D	39,32 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	66.692,20	0,00	66.692,20 D	66.692,20 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	148.199,85	0,00	148.199,85 D	148.199,85 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	209.033,44	0,00	209.033,44 D	209.033,44 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	9.355,22	0,00	9.355,22 D	9.355,22 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	56.645,32	626,37	56.018,95 D	56.018,95 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	53.349,16	626,37	52.722,79 D	52.722,79 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	563,61	466,91	96,70 D	96,70 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	52.785,55	159,46	52.626,09 D	52.626,09 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	3.296,16	0,00	3.296,16 D	3.296,16 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	30.374,93	15.052,10	15.322,83 D	15.322,83 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	30.374,93	15.052,10	15.322,83 D	15.322,83 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	195.081,54	0,00	195.081,54 D	195.081,54 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	18.646,92	4.128,26	14.518,66 D	14.518,66 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.002.328,32	0,00	9.002.328,32 D	9.002.328,32 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	129.902.156,23 D	45.708.679,44	45.784.136,24	75.456,80 C	129.826.699,43 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	57.243.440,06 D	43.486.865,45	36.486.451,04	7.000.414,41 D	64.243.854,47 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.462.725,65 D	24.810,37	1.864.554,52	1.839.744,15 C	16.622.981,50 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	7.892.863,37 D	0,00	238.980,23	238.980,23 C	7.653.883,14 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	1.711.165,27 D	24.810,37	0,00	24.810,37 D	1.735.975,64 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	8.858.697,01 D	0,00	1.625.574,29	1.625.574,29 C	7.233.122,72 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	38.780.714,41 D	43.462.055,08	34.621.896,52	8.840.158,56 D	47.620.872,97 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	3.003.325,75 D	37.601.519,20	0,00	37.601.519,20 D	40.604.844,95 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	34.123.183,72 D	0,00	33.846.485,84	33.846.485,84 C	276.697,88 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1.654.204,94 D	0,00	775.410,68	775.410,68 C	878.794,26 D
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	5.860.535,88	0,00	5.860.535,88 D	5.860.535,88 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.138.065,95 D	0,00	3.942.989,26	3.942.989,26 C	16.195.076,69 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.116.452,34 D	0,00	3.813.507,58	3.813.507,58 C	9.302.944,76 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.021.613,61 D	0,00	129.481,68	129.481,68 C	6.892.131,93 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	33.020.952,19 D	0,00	3.063.024,22	3.063.024,22 C	29.957.927,97 D
9.02.03.01	AÇÕES	31.682.694,16 D	0,00	2.925.972,83	2.925.972,83 C	28.756.721,33 D
9.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.338.258,03 D	0,00	137.051,39	137.051,39 C	1.201.206,64 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.773.818,84 D	62.395,12	423.813,77	361.418,65 C	18.412.400,19 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	972.917,36 D	0,00	271.581,24	271.581,24 C	701.336,12 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.458.346,58 D	62.395,12	0,00	62.395,12 D	12.520.741,70 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.384.490,79 D	0,00	1.801,54	1.801,54 C	3.382.689,25 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.958.064,11 D	0,00	150.430,99	150.430,99 C	1.807.633,12 D
9.02.05	DERIVATIVOS	3.633,87 D	15.610,85	320,89	15.289,96 D	18.923,83 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	3.312,98 D	15.610,85	0,00	15.610,85 D	18.923,83 D
9.02.05.04	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	320,89 D	0,00	320,89	320,89 C	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.962,13 D	667.239,14	0,00	667.239,14 D	708.201,27 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	898.207,45 D	1.476.568,88	0,00	1.476.568,88 D	2.374.776,33 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	216.924,26 C	0,00	1.867.537,06	1.867.537,06 C	2.084.461,32 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	5.307.360,33 D	8.333.654,55	53.599,02	8.280.055,53 D	13.587.415,86 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.396.491,45 D	0,00	53.599,02	53.599,02 C	2.342.892,43 D
9.03.03	AÇÕES	2.910.868,88 D	8.333.654,55	0,00	8.333.654,55 D	11.244.523,43 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	504.093.649,36 D	5.194.352,12	1.064.252,88	4.130.099,24 D	508.223.748,60 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	504.093.649,36 D	5.194.352,12	1.064.252,88	4.130.099,24 D	508.223.748,60 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	504.093.649,36 D	5.194.352,12	1.064.252,88	4.130.099,24 D	508.223.748,60 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	446.782.212,83 D	5.194.352,12	0,00	5.194.352,12 D	451.976.564,95 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2022

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	57.311.436,53 D	0,00	1.064.252,88	1.064.252,88 C	56.247.183,65 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	39.058.350,72 D	876.698,89	1.894.847,13	1.018.148,24 C	38.040.202,48 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	22.306.790,32 D	0,00	30.292,61	30.292,61 C	22.276.497,71 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.306.790,32 D	0,00	30.292,61	30.292,61 C	22.276.497,71 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	22.306.790,32 D	0,00	30.292,61	30.292,61 C	22.276.497,71 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	16.751.560,40 D	876.698,89	1.864.554,52	987.855,63 C	15.763.704,77 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.751.560,40 D	876.698,89	1.864.554,52	987.855,63 C	15.763.704,77 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	7.892.863,38 D	0,00	238.980,23	238.980,23 C	7.653.883,15 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	0,00	876.698,89	0,00	876.698,89 D	876.698,89 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	8.858.697,02 D	0,00	1.625.574,29	1.625.574,29 C	7.233.122,73 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.197.747,73 D	298.671,92	168.056,74	130.615,18 D	56.328.362,91 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	580.216,01 D	3.901,25	1.604,39	2.296,86 D	582.512,87 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	580.216,01 D	0,00	0,00	0,00	580.216,01 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	3.901,25	1.604,39	2.296,86 D	2.296,86 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	37.105.403,54 D	294.770,67	166.452,35	128.318,32 D	37.233.721,86 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	36.979.611,15 D	0,00	0,00	0,00	36.979.611,15 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	627.339,19 D	294.770,67	164.773,01	129.997,66 D	757.336,85 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	501.546,80 C	0,00	1.679,34	1.679,34 C	503.226,14 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.512.128,18 D	0,00	0,00	0,00	18.512.128,18 D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00 D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00 D
Totais :			60.412.056,92	48.964.892,01		