

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.679.068.566,22 D	124.334.672,44	113.604.295,61	10.730.376,83 D	1.689.798.943,05 D
1.01	DISPONÍVEL	244.967,88 D	37.819.833,90	37.526.943,61	292.890,29 D	537.858,17 D
1.01.01	IMEDIATO	244.967,88 D	37.819.833,90	37.526.943,61	292.890,29 D	537.858,17 D
1.02	REALIZÁVEL	1.678.823.598,34 D	86.514.838,54	76.077.352,00	10.437.486,54 D	1.689.261.084,88 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.589.019,33 D	2.973.650,44	2.555.735,25	417.915,19 D	11.006.934,52 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	210.262,55 D	2.711.623,32	2.504.889,92	206.733,40 D	416.995,95 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.503.125,35	2.503.125,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.145.442,93	1.145.442,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.357.682,42	1.357.682,42	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	210.262,55 D	208.497,97	1.764,57	206.733,40 D	416.995,95 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	96.263,34 D	95.410,27	853,06	94.557,21 D	190.820,55 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	113.999,21 D	113.087,70	911,51	112.176,19 D	226.175,40 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.632,85 D	0,00	1.135,71	1.135,71 C	2.497,14 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.360.058,69 D	237.992,19	25.674,69	212.317,50 D	10.572.376,19 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	24.034,93	24.034,93	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	24.034,93	24.034,93	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.759.728,95 D	505.551,45	0,00	505.551,45 D	85.265.280,40 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.759.728,95 D	505.551,45	0,00	505.551,45 D	85.265.280,40 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.583.474.850,06 D	83.035.636,65	73.521.616,75	9.514.019,90 D	1.592.988.869,96 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	950.591.072,84 D	33.790.383,07	39.807.481,96	6.017.098,89 C	944.573.973,95 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	950.591.072,84 D	33.790.383,07	39.807.481,96	6.017.098,89 C	944.573.973,95 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	920.216.816,77 D	32.741.975,29	39.082.899,30	6.340.924,01 C	913.875.892,76 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	831.141.783,57 D	32.087.693,77	38.768.701,15	6.681.007,38 C	824.460.776,19 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	89.075.033,20 D	654.281,52	314.198,15	340.083,37 D	89.415.116,57 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	30.374.256,07 D	1.048.407,78	724.582,66	323.825,12 D	30.698.081,19 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	88.846,12	88.846,12	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.444.395,92 D	82.016,14	37.895,89	44.120,25 D	20.488.516,17 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.444.395,92 D	82.016,14	37.895,89	44.120,25 D	20.488.516,17 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	19.946.936,78 C	6.829,98	50.950,23	44.120,25 C	19.991.057,03 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	19.946.936,78 C	6.829,98	50.950,23	44.120,25 C	19.991.057,03 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	477.899.025,65 D	40.261.512,48	24.152.570,40	16.108.942,08 D	494.007.967,73 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.328,80	1.328,80	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.738.509,82 D	17.446,85	3.373,15	14.073,70 D	2.752.583,52 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.737.491,14 D	15.704,85	612,47	15.092,38 D	2.752.583,52 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	1.018,68 D	1.742,00	2.760,68	1.018,68 C	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	328.134.544,22 D	29.126.742,78	13.842.050,30	15.284.692,48 D	343.419.236,70 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	144.393.318,30 D	1.525.982,42	697.018,55	828.963,87 D	145.222.282,17 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.632.653,31 D	9.590.011,63	9.608.799,60	18.787,97 C	2.613.865,34 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	91.788.227,86 D	2.126.687,31	2.996.040,26	869.352,95 C	90.918.874,91 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	90.987.673,03 D	307.702,78	1.169.388,77	861.685,99 C	90.125.987,04 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	881.499,47 D	2.715,34	2.715,34	0,00	881.499,47 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	90.106.173,56 D	304.987,44	1.166.673,43	861.685,99 C	89.244.487,57 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.004.576,90 D	1.817.318,97	1.819.511,07	2.192,10 C	2.002.384,80 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.204.022,07 C	1.665,56	7.140,42	5.474,86 C	1.209.496,93 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.239.547,75 D	6.688.680,32	6.476.678,01	212.002,31 D	48.451.550,06 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.239.547,75 D	6.688.680,32	6.476.678,01	212.002,31 D	48.451.550,06 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	48.753.124,34 D	6.688.528,09	6.472.513,50	216.014,59 D	48.969.138,93 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	513.576,59 C	152,23	4.164,51	4.012,28 C	517.588,87 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	14.459.516,82 D	79.527,35	0,00	79.527,35 D	14.539.044,17 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.679.068.566,22 C	35.893.029,60	46.623.406,43	10.730.376,83 C	1.689.798.943,05 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.864.232,79 C	35.780.707,68	35.865.552,41	84.844,73 C	1.949.077,52 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.800.414,55 C	15.790.483,98	15.888.362,79	97.878,81 C	1.898.293,36 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.283.630,95 C	6.722.588,42	6.681.262,45	41.325,97 D	1.242.304,98 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	253.714,15 C	278.015,73	422.053,03	144.037,30 C	397.751,45 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	20.214,79	20.214,79	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	263.069,45 C	8.769.665,04	8.764.832,52	4.832,52 D	258.236,93 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	63.818,24 C	19.990.223,70	19.977.189,62	13.034,08 D	50.784,16 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.225,86	11.225,86	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	8,20	8,20	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.014.122,31	19.014.122,31	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.896,09 C	70.375,48	65.923,29	4.452,19 D	18.443,90 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	184.641,42	184.641,42	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	184.641,42	184.641,42	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	28.262,52 C	63.676,08	55.055,20	8.620,88 D	19.641,64 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.659,63 C	646.174,35	646.213,34	38,99 C	12.698,62 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.743.177,80 C	112.321,92	315.112,56	202.790,64 C	19.945.968,44 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.743.177,80 C	112.321,92	315.112,56	202.790,64 C	19.945.968,44 C
2.02.01.01	PROVISÃO	19.743.177,80 C	112.321,92	315.112,56	202.790,64 C	19.945.968,44 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.657.461.155,63 C	0,00	10.442.741,46	10.442.741,46 C	1.667.903.897,09 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.557.349.470,89 C	0,00	9.736.227,78	9.736.227,78 C	1.567.085.698,67 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.421.789.242,02 C	0,00	8.134.883,40	8.134.883,40 C	1.429.924.125,42 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	770.068.055,86 C	0,00	360.826,08	360.826,08 C	770.428.881,94 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	652.031.209,49 C	0,00	126.550,90	126.550,90 C	652.157.760,39 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	652.031.209,49 C	0,00	126.550,90	126.550,90 C	652.157.760,39 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	118.036.846,37 C	0,00	234.275,18	234.275,18 C	118.271.121,55 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.120.913,47 C	0,00	22.605,41	22.605,41 C	74.143.518,88 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.915.932,90 C	0,00	211.669,77	211.669,77 C	44.127.602,67 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	651.721.186,16 C	0,00	7.774.057,32	7.774.057,32 C	659.495.243,48 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	591.796.788,61 C	0,00	7.440.175,94	7.440.175,94 C	599.236.964,55 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	272.354.116,88 C	0,00	3.421.839,06	3.421.839,06 C	275.775.955,94 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	319.402.319,10 C	0,00	4.017.961,35	4.017.961,35 C	323.420.280,45 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	40.352,63 C	0,00	375,53	375,53 C	40.728,16 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	59.924.397,55 C	0,00	333.881,38	333.881,38 C	60.258.278,93 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	59.924.397,55 C	0,00	333.881,38	333.881,38 C	60.258.278,93 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	135.560.228,87 C	0,00	1.601.344,38	1.601.344,38 C	137.161.573,25 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	135.560.228,87 C	0,00	1.601.344,38	1.601.344,38 C	137.161.573,25 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	135.560.228,87 C	0,00	1.601.344,38	1.601.344,38 C	137.161.573,25 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.490.310,98 C	0,00	142.039,14	142.039,14 C	44.632.350,12 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	91.069.917,89 C	0,00	1.459.305,24	1.459.305,24 C	92.529.223,13 C
2.03.02	FUNDOS	100.111.684,74 C	0,00	706.513,68	706.513,68 C	100.818.198,42 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.696.328,55 C	0,00	190.370,83	190.370,83 C	13.886.699,38 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.696.328,55 C	0,00	190.370,83	190.370,83 C	13.886.699,38 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	84.759.728,95 C	0,00	505.551,45	505.551,45 C	85.265.280,40 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	84.759.728,95 C	0,00	505.551,45	505.551,45 C	85.265.280,40 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.655.627,24 C	0,00	10.591,40	10.591,40 C	1.666.218,64 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.593.469,80	17.593.469,80	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.807.476,32 C	2.212,13	2.757.620,28	2.755.408,15 C	5.562.884,47 C
3.01.01	CORRENTES	2.807.476,32 C	2.212,13	2.757.620,28	2.755.408,15 C	5.562.884,47 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.165.312,96 C	223,78	1.145.442,93	1.145.219,15 C	2.310.532,11 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.165.312,96 C	223,78	1.145.442,93	1.145.219,15 C	2.310.532,11 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.381.375,08 C	223,78	1.357.710,84	1.357.487,06 C	2.738.862,14 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.381.375,08 C	223,78	1.357.682,42	1.357.458,64 C	2.738.833,72 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.381.375,08 C	223,78	1.357.682,42	1.357.458,64 C	2.738.833,72 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.381.375,08 C	223,78	1.357.682,42	1.357.458,64 C	2.738.833,72 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	28,42	28,42 C	28,42 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	28,42	28,42 C	28,42 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	50.525,73 C	0,00	44.160,77	44.160,77 C	94.686,50 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.525,73 C	0,00	44.160,77	44.160,77 C	94.686,50 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	50.525,73 C	0,00	44.160,77	44.160,77 C	94.686,50 C
3.01.01.08	PROVISÕES	210.262,55 C	1.764,57	208.497,97	206.733,40 C	416.995,95 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	1.807,77	1.807,77 C	1.807,77 C
3.02	DEDUÇÕES	6.731.352,62 D	7.323.602,36	838,49	7.322.763,87 D	14.054.116,49 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.563.782,56 D	7.171.811,77	838,49	7.170.973,28 D	13.734.755,84 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.940.734,62 D	6.532.331,42	0,00	6.532.331,42 D	12.473.066,04 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	181.455,63 D	181.824,80	0,00	181.824,80 D	363.280,43 D
3.02.01.03	PENSÕES	387.758,98 D	403.922,81	838,49	403.084,32 D	790.843,30 D
3.02.01.05	PROVISÕES	53.833,33 D	53.732,74	0,00	53.732,74 D	107.566,07 D
3.02.03	INSTITUTOS	167.570,06 D	151.790,59	0,00	151.790,59 D	319.360,65 D
3.02.03.01	RESGATE	167.570,06 D	75.491,77	0,00	75.491,77 D	243.061,83 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	8.640,85 D	75.491,77	0,00	75.491,77 D	84.132,62 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	158.929,21 D	0,00	0,00	0,00	158.929,21 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	76.298,82	0,00	76.298,82 D	76.298,82 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	76.298,82	0,00	76.298,82 D	76.298,82 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	400.224,30 D	340.787,25	112.321,92	228.465,33 D	628.689,63 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213,28 D	269,45	0,00	269,45 D	482,73 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	213,28 D	269,45	0,00	269,45 D	482,73 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.618.037,29 C	0,00	14.722.689,11	14.722.689,11 C	28.340.726,40 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.618.037,29 C	0,00	14.722.689,11	14.722.689,11 C	28.340.726,40 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.548.237,33 D	8.134.883,40	0,00	8.134.883,40 D	16.683.120,73 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	117.578,79 D	190.370,83	0,00	190.370,83 D	307.949,62 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	117.578,79 D	190.370,83	0,00	190.370,83 D	307.949,62 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	627.907,29 D	1.601.344,38	0,00	1.601.344,38 D	2.229.251,67 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.773.299,56	23.773.299,56	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.570.811,50 C	648.396,07	23.083.024,69	22.434.628,62 C	50.005.440,12 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.405.669,87 C	619.730,36	17.088.359,59	16.468.629,23 C	36.874.299,10 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.405.669,87 C	619.730,36	17.088.359,59	16.468.629,23 C	36.874.299,10 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.101.842,43 C	325.426,44	16.334.255,73	16.008.829,29 C	35.110.671,72 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.240.618,01 C	178.923,47	15.826.477,18	15.647.553,71 C	33.888.171,72 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	861.224,42 C	146.502,97	507.778,55	361.275,58 C	1.222.500,00 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.303.827,44 C	294.303,92	754.103,86	459.799,94 C	1.763.627,38 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	101.277,80 C	0,00	88.846,12	88.846,12 C	190.123,92 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	101.277,80 C	0,00	88.846,12	88.846,12 C	190.123,92 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	101.277,80 C	0,00	88.846,12	88.846,12 C	190.123,92 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.108.016,68 C	0,00	4.856.160,78	4.856.160,78 C	10.964.177,46 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.328,80	1.328,80 C	1.328,80 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	115.100,04 C	0,00	16.394,11	16.394,11 C	131.494,15 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	11.752,84 C	0,00	15.704,85	15.704,85 C	27.457,69 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	103.347,20 C	0,00	689,26	689,26 C	104.036,46 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.660.554,70 C	0,00	3.211.742,78	3.211.742,78 C	6.872.297,48 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.163.068,45 C	0,00	1.525.982,42	1.525.982,42 C	3.689.050,87 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	169.293,49 C	0,00	100.712,67	100.712,67 C	270.006,16 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	277.864,53 C	28.665,18	316.396,37	287.731,19 C	565.595,72 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	271.748,00 C	28.665,18	307.759,64	279.094,46 C	550.842,46 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.715,34 C	0,00	2.715,34	2.715,34 C	5.430,68 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	269.032,66 C	28.665,18	305.044,30	276.379,12 C	545.411,78 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.116,53 C	0,00	8.636,73	8.636,73 C	14.753,26 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	603.182,10 C	0,53	653.734,48	653.733,95 C	1.256.916,05 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	603.182,10 C	0,53	653.734,48	653.733,95 C	1.256.916,05 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	74.800,52 C	0,00	79.527,35	79.527,35 C	154.327,87 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.732.097,36 D	8.187.036,22	690.274,87	7.496.761,35 D	21.228.858,71 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.761.617,10 D	7.034.391,22	619.730,36	6.414.660,86 D	19.176.277,96 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.750.373,32 D	7.023.165,36	619.730,36	6.403.435,00 D	19.153.808,32 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.673.814,13 D	6.592.886,62	325.426,44	6.267.460,18 D	17.941.274,31 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.476.420,35 D	6.425.191,44	178.923,47	6.246.267,97 D	17.722.688,32 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	197.393,78 D	167.695,18	146.502,97	21.192,21 D	218.585,99 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.076.559,19 D	430.278,74	294.303,92	135.974,82 D	1.212.534,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	11.243,78 D	11.225,86	0,00	11.225,86 D	22.469,64 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	101.285,39 D	88.854,32	0,00	88.854,32 D	190.139,71 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	101.277,80 D	88.846,12	0,00	88.846,12 D	190.123,92 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	101.277,80 D	88.846,12	0,00	88.846,12 D	190.123,92 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7,59 D	8,20	0,00	8,20 D	15,79 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	670.467,41 D	825.588,16	0,00	825.588,16 D	1.496.055,57 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	53.698,90 D	1.266,80	0,00	1.266,80 D	54.965,70 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.099,08 D	611,60	0,00	611,60 D	2.710,68 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	51.599,82 D	655,20	0,00	655,20 D	52.255,02 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.105,31 D	12.050,30	0,00	12.050,30 D	30.155,61 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	334.526,69 D	697.018,55	0,00	697.018,55 D	1.031.545,24 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	250.712,56 D	101.130,20	0,00	101.130,20 D	351.842,76 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	13.423,95 D	14.122,31	0,00	14.122,31 D	27.546,26 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	145.327,14 D	136.219,96	21.502,75	114.717,21 D	260.044,35 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	139.210,61 D	130.851,18	21.502,75	109.348,43 D	248.559,04 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	154,59 D	154,59	0,00	154,59 D	309,18 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	139.056,02 D	130.696,59	21.502,75	109.193,84 D	248.249,86 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.116,53 D	5.368,78	0,00	5.368,78 D	11.485,31 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.359,85 D	101.943,57	49.041,76	52.901,81 D	106.261,66 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	53.359,85 D	101.943,57	49.041,76	52.901,81 D	106.261,66 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40,47 D	38,99	0,00	38,99 D	79,46 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	40,47 D	38,99	0,00	38,99 D	79,46 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204.878,93 D	204.586,76	0,00	204.586,76 D	409.465,69 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.797,92 D	10.591,40	0,00	10.591,40 D	26.389,32 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.618.037,29 D	14.722.689,11	0,00	14.722.689,11 D	28.340.726,40 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	477.899.025,65 D	49.174.833,86	33.065.891,78	16.108.942,08 D	494.007.967,73 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	317.872.357,05 D	39.722.706,47	10.664.499,95	29.058.206,52 D	346.930.563,57 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	76.431.193,93 D	15.745.802,39	382.652,78	15.363.149,61 D	91.794.343,54 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	30.735.224,78 D	0,00	382.652,78	382.652,78 C	30.352.572,00 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	25.849.778,90 D	15.523.714,67	0,00	15.523.714,67 D	41.373.493,57 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	19.846.190,25 D	222.087,72	0,00	222.087,72 D	20.068.277,97 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	241.441.163,12 D	23.976.904,08	10.281.847,17	13.695.056,91 D	255.136.220,03 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	231.159.315,95 D	23.976.904,08	0,00	23.976.904,08 D	255.136.220,03 D
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	10.281.847,17 D	0,00	10.281.847,17	10.281.847,17 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.388.190,25 D	8.580.632,86	653.541,69	7.927.091,17 D	54.315.281,42 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.988.119,77 D	8.580.632,86	0,00	8.580.632,86 D	41.568.752,63 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.400.070,48 D	0,00	653.541,69	653.541,69 C	12.746.528,79 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	113.260.091,12 D	14.073,70	21.744.592,09	21.730.518,39 C	91.529.572,73 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	107.888.928,02 D	0,00	21.308.505,28	21.308.505,28 C	86.580.422,74 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.738.509,80 D	14.073,70	0,00	14.073,70 D	2.752.583,50 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.632.653,30 D	0,00	436.086,81	436.086,81 C	2.196.566,49 D
9.02.05	DERIVATIVOS	180,75 C	165,40	0,00	165,40 D	15,35 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	180,75 C	165,40	0,00	165,40 D	15,35 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	422.355,63 D	442.500,67	0,00	442.500,67 D	864.856,30 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	39.620,43 D	414.754,76	0,00	414.754,76 D	454.375,19 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	83.408,08 C	0,00	3.258,05	3.258,05 C	86.666,13 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	8.284.489,21 D	0,00	114.488,19	114.488,19 C	8.170.001,02 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	8.284.489,21 D	0,00	114.488,19	114.488,19 C	8.170.001,02 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	614.612.130,55 D	340.083,37	4.469.254,16	4.129.170,79 C	610.482.959,76 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	614.612.130,55 D	340.083,37	4.469.254,16	4.129.170,79 C	610.482.959,76 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	614.612.130,55 D	340.083,37	4.469.254,16	4.129.170,79 C	610.482.959,76 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	525.537.097,35 D	0,00	4.469.254,16	4.469.254,16 C	521.067.843,19 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	89.075.033,20 D	340.083,37	0,00	340.083,37 D	89.415.116,57 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	394.581.927,53 D	545.912,84	2.594.406,00	2.048.493,16 C	392.533.434,37 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	335.978.942,29 D	323.825,12	2.211.753,22	1.887.928,10 C	334.091.014,19 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	335.978.942,29 D	323.825,12	2.211.753,22	1.887.928,10 C	334.091.014,19 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	305.604.686,22 D	0,00	2.211.753,22	2.211.753,22 C	303.392.933,00 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	30.374.256,07 D	323.825,12	0,00	323.825,12 D	30.698.081,19 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	58.602.985,24 D	222.087,72	382.652,78	160.565,06 C	58.442.420,18 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.602.985,24 D	222.087,72	382.652,78	160.565,06 C	58.442.420,18 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	30.735.224,80 D	0,00	382.652,78	382.652,78 C	30.352.572,02 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	8.021.570,21 D	0,00	0,00	0,00	8.021.570,21 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	19.846.190,23 D	222.087,72	0,00	222.087,72 D	20.068.277,95 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	91.788.227,86 D	1.234.612,40	2.103.965,35	869.352,95 C	90.918.874,91 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	881.499,47 D	2.715,34	2.715,34	0,00	881.499,47 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	881.499,47 D	0,00	0,00	0,00	881.499,47 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	2.715,34	2.715,34	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	89.268.721,09 D	306.653,00	1.168.445,07	861.792,07 C	88.406.929,02 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	89.365.078,66 D	0,00	902.138,92	902.138,92 C	88.462.939,74 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	741.094,90 D	304.987,44	264.534,51	40.452,93 D	781.547,83 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	837.452,47 C	1.665,56	1.771,64	106,08 C	837.558,55 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.638.007,30 D	925.244,06	932.804,94	7.560,88 C	1.630.446,42 D
9.09	PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO	14.506.623,00 D	1.165.788,04	7.419,12	1.158.368,92 D	15.664.991,92 D
9.09.01	RISCO - NÍVEL A	5.514,09 D	0,00	2.010,07	2.010,07 C	3.504,02 D
9.09.02	RISCO - NÍVEL B	2.219,28 D	0,00	343,72	343,72 C	1.875,56 D
9.09.04	RISCO - NÍVEL D	5.065,33 D	0,00	5.065,33	5.065,33 C	0,00
9.09.05	RISCO - NÍVEL E	0,00	4.052,79	0,00	4.052,79 D	4.052,79 D
9.09.08	RISCO - NÍVEL H	14.493.824,30 D	1.161.735,25	0,00	1.161.735,25 D	15.655.559,55 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 :			52.461.230,51	42.355.424,60		