

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	355.487.218,04 D	25.681.842,24	23.905.169,96	1.776.672,28 D	357.263.890,32 D
1.01	DISPONÍVEL	172.228,86 D	7.730.230,80	7.760.062,44	29.831,64 C	142.397,22 D
1.01.01	IMEDIATO	172.228,86 D	7.730.230,80	7.760.062,44	29.831,64 C	142.397,22 D
1.02	REALIZÁVEL	355.314.989,18 D	17.951.611,44	16.145.107,52	1.806.503,92 D	357.121.493,10 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	455.040,90 D	454.374,34	427.991,22	26.383,12 D	481.424,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	131.613,30 D	454.037,86	427.654,74	26.383,12 D	157.996,42 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	96.263,19 D	417.507,36	425.358,70	7.851,34 C	88.411,85 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	141.651,48	141.651,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	96.263,19 D	275.855,88	283.707,22	7.851,34 C	88.411,85 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	35.350,11 D	36.530,50	2.296,04	34.234,46 D	69.584,57 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.807,71 D	12.553,55	752,68	11.800,87 D	23.608,58 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	23.542,40 D	23.976,95	1.543,36	22.433,59 D	45.975,99 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	66,37 D	0,00	0,00	0,00	66,37 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	323.361,23 D	0,00	0,00	0,00	323.361,23 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	336,48	336,48	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	336,48	336,48	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.202.082,77 D	91.789,99	0,00	91.789,99 D	14.293.872,76 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.202.082,77 D	91.789,99	0,00	91.789,99 D	14.293.872,76 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	340.657.865,51 D	17.405.447,11	15.717.116,30	1.688.330,81 D	342.346.196,32 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	210.272.244,80 D	7.773.138,21	9.252.204,34	1.479.066,13 C	208.793.178,67 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	210.272.244,80 D	7.773.138,21	9.252.204,34	1.479.066,13 C	208.793.178,67 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	204.848.470,20 D	7.585.063,19	9.121.895,61	1.536.832,42 C	203.311.637,78 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	186.194.867,70 D	7.448.047,17	9.056.097,97	1.608.050,80 C	184.586.816,90 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.653.602,50 D	137.016,02	65.797,64	71.218,38 D	18.724.820,88 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.423.774,60 D	188.075,02	130.308,73	57.766,29 D	5.481.540,89 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	12.882,15	12.882,15	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.259.152,68 D	11.708,23	6.513,38	5.194,85 D	3.264.347,53 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.259.152,68 D	11.708,23	6.513,38	5.194,85 D	3.264.347,53 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.174.696,18 C	1.173,92	6.368,77	5.194,85 C	3.179.891,03 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.174.696,18 C	1.173,92	6.368,77	5.194,85 C	3.179.891,03 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.294.968,48 D	8.275.490,09	4.863.244,52	3.412.245,57 D	106.707.214,05 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	288,87	288,87	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	490.161,40 D	3.019,66	593,37	2.426,29 D	492.587,69 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	489.985,09 D	2.718,14	115,54	2.602,60 D	492.587,69 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	176,31 D	301,52	477,83	176,31 C	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	71.498.719,12 D	6.328.849,54	3.092.625,71	3.236.223,83 D	74.734.942,95 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.832.893,30 D	325.849,22	148.837,19	177.012,03 D	31.009.905,33 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	473.194,66 D	1.617.482,80	1.620.899,38	3.416,58 C	469.778,08 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.417.481,57 D	357.223,30	503.250,97	146.027,67 C	15.271.453,90 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.283.010,87 D	51.685,53	196.425,38	144.739,85 C	15.138.271,02 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	148.066,77 D	456,10	456,10	0,00	148.066,77 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	15.134.944,10 D	51.229,43	195.969,28	144.739,85 C	14.990.204,25 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	336.711,97 D	305.258,00	305.626,21	368,21 C	336.343,76 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	202.241,27 C	279,77	1.199,38	919,61 C	203.160,88 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.424.769,71 D	969.311,67	1.085.534,32	116.222,65 C	8.308.547,06 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.424.769,71 D	969.311,67	1.085.534,32	116.222,65 C	8.308.547,06 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.424.769,71 D	969.311,67	1.085.534,32	116.222,65 C	8.308.547,06 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.163.944,45 D	17.401,69	0,00	17.401,69 D	3.181.346,14 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	355.487.218,04 C	8.998.276,60	10.774.948,88	1.776.672,28 C	357.263.890,32 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	253.277,36 C	6.865.056,79	6.821.095,22	43.961,57 D	209.315,79 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	238.935,44 C	2.610.467,21	2.568.625,05	41.842,16 D	197.093,28 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.562,51 C	1.386.290,45	1.388.953,77	2.663,32 C	18.225,83 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	223.372,82 C	230.950,74	186.445,26	44.505,48 D	178.867,34 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	3.226,02	3.226,02	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	990.000,00	990.000,00	0,00	0,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.341,92 C	4.254.589,58	4.252.470,17	2.119,41 D	12.222,51 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.516,87	2.516,87	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,56 C	1,49	1,49	0,00	6.186,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.085.166,80	4.085.166,80	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.837,16 C	11.821,14	11.073,26	747,88 D	3.089,28 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	39.736,35	39.736,35	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	39.736,35	39.736,35	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.548,09 C	6.807,95	5.427,89	1.380,06 D	168,03 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.770,11 C	108.538,98	108.547,51	8,53 C	2.778,64 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	611.712,37 C	0,00	2.358,31	2.358,31 C	614.070,68 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	611.712,37 C	0,00	2.358,31	2.358,31 C	614.070,68 C
2.02.01.01	PROVISÃO	611.712,37 C	0,00	2.358,31	2.358,31 C	614.070,68 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	354.622.228,31 C	2.133.219,81	3.951.495,35	1.818.275,54 C	356.440.503,85 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	313.989.469,43 C	1.911.685,44	3.855.667,99	1.943.982,55 C	315.933.451,98 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	296.737.378,08 C	1.911.685,44	3.562.710,99	1.651.025,55 C	298.388.403,63 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	188.100.385,30 C	0,00	3.539.985,79	3.539.985,79 C	191.640.371,09 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	176.456.733,26 C	0,00	3.526.859,58	3.526.859,58 C	179.983.592,84 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	176.456.733,26 C	0,00	3.526.859,58	3.526.859,58 C	179.983.592,84 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.643.652,04 C	0,00	13.126,21	13.126,21 C	11.656.778,25 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.354.696,03 C	0,00	9.351,15	9.351,15 C	7.364.047,18 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.288.956,01 C	0,00	3.775,06	3.775,06 C	4.292.731,07 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	108.636.992,78 C	1.911.685,44	22.725,20	1.888.960,24 D	106.748.032,54 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	99.118.764,91 C	1.911.685,44	4.515,08	1.907.170,36 D	97.211.594,55 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	42.895.130,30 C	813.903,67	0,00	813.903,67 D	42.081.226,63 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	55.750.410,97 C	1.097.781,77	0,00	1.097.781,77 D	54.652.629,20 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	473.223,64 C	0,00	4.515,08	4.515,08 C	477.738,72 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.518.227,87 C	0,00	18.210,12	18.210,12 C	9.536.437,99 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.518.227,87 C	0,00	18.210,12	18.210,12 C	9.536.437,99 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.252.091,35 C	0,00	292.957,00	292.957,00 C	17.545.048,35 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	17.252.091,35 C	0,00	292.957,00	292.957,00 C	17.545.048,35 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.252.091,35 C	0,00	292.957,00	292.957,00 C	17.545.048,35 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.178.058,07 C	0,00	7.667,63	7.667,63 C	5.185.725,70 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	12.074.033,28 C	0,00	285.289,37	285.289,37 C	12.359.322,65 C
2.03.02	FUNDOS	40.632.758,88 C	221.534,37	95.827,36	125.707,01 D	40.507.051,87 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.121.899,95 C	221.534,37	2.057,03	219.477,34 D	25.902.422,61 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	215.596,39 C	0,00	2.057,03	2.057,03 C	217.653,42 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	25.906.303,56 C	221.534,37	0,00	221.534,37 D	25.684.769,19 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.202.082,77 C	0,00	91.789,99	91.789,99 C	14.293.872,76 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.202.082,77 C	0,00	91.789,99	91.789,99 C	14.293.872,76 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	308.776,16 C	0,00	1.980,34	1.980,34 C	310.756,50 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.842.646,80	5.842.646,80	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	510.799,41 C	2.296,04	481.409,54	479.113,50C	989.912,91 C
3.01.01	CORRENTES	510.799,41 C	2.296,04	481.409,54	479.113,50C	989.912,91 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	150.670,05 C	0,00	141.651,48	141.651,48 C	292.321,53C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.670,05 C	0,00	141.651,48	141.651,48 C	292.321,53C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	294.647,94 C	0,00	275.855,88	275.855,88 C	570.503,82 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	294.647,94 C	0,00	275.855,88	275.855,88 C	570.503,82 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	294.647,94 C	0,00	275.855,88	275.855,88 C	570.503,82 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	294.647,94 C	0,00	275.855,88	275.855,88 C	570.503,82 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	30.131,31 C	0,00	27.371,68	27.371,68 C	57.502,99C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.131,31 C	0,00	27.371,68	27.371,68 C	57.502,99C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	30.131,31 C	0,00	27.371,68	27.371,68 C	57.502,99C
3.01.01.08	PROVISÕES	35.350,11 C	2.296,04	36.530,50	34.234,46C	69.584,57C
3.02	DEDUÇÕES	2.224.491,37 D	2.002.992,63	0,00	2.002.992,63D	4.227.484,00D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.745.491,42 D	1.531.995,40	0,00	1.531.995,40D	3.277.486,82D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.664.511,73 D	1.452.050,33	0,00	1.452.050,33D	3.116.562,06D
3.02.01.02	INVALIDEZ	25.901,84 D	25.901,84	0,00	25.901,84D	51.803,68D
3.02.01.03	PENSÕES	49.115,91 D	48.081,29	0,00	48.081,29D	97.197,20D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.961,94 D	5.961,94	0,00	5.961,94D	11.923,88D
3.02.03	INSTITUTOS	82,95 D	2.287,57	0,00	2.287,57D	2.370,52D
3.02.03.01	RESGATE	82,95 D	2.287,57	0,00	2.287,57D	2.370,52D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	82,95 D	2.287,57	0,00	2.287,57D	2.370,52D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	150.670,05 D	141.651,48	0,00	141.651,48D	292.321,53D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	328.246,95 D	327.058,18	0,00	327.058,18D	655.305,13D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.996,11 D	2.358,31	0,00	2.358,31D	5.354,42D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55,18 D	0,00	0,00	0,00	55,18D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55,18 D	0,00	0,00	0,00	55,18D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.958.786,35 C	0,00	3.250.742,65	3.250.742,65C	6.209.529,00C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.958.786,35 C	0,00	3.250.742,65	3.250.742,65C	6.209.529,00C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.277.680,28 D	3.539.985,79	1.888.960,24	1.651.025,55D	2.928.705,83D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	249.063,84 C	2.057,03	221.534,37	219.477,34C	468.541,18C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	249.063,84 C	2.057,03	221.534,37	219.477,34C	468.541,18C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	213.426,66 D	292.957,00	0,00	292.957,00D	506.383,66D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.284.690,05	5.284.690,05	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.127.742,60 C	116.749,01	5.160.672,70	5.043.923,69 C	11.171.666,29 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.629.668,94 C	111.933,56	3.912.955,63	3.801.022,07 C	8.430.691,01 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.629.668,94 C	111.933,56	3.912.955,63	3.801.022,07 C	8.430.691,01 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.395.249,39 C	59.165,52	3.777.648,65	3.718.483,13 C	8.113.732,52 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.214.896,53 C	28.485,68	3.671.312,47	3.642.826,79 C	7.857.723,32 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	180.352,86 C	30.679,84	106.336,18	75.656,34 C	256.009,20 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	234.419,55 C	52.768,04	135.306,98	82.538,94 C	316.958,49 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.861,11 C	0,00	12.882,15	12.882,15 C	27.743,26 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	14.861,11 C	0,00	12.882,15	12.882,15 C	27.743,26 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.861,11 C	0,00	12.882,15	12.882,15 C	27.743,26 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.318.028,48 C	0,00	1.049.974,80	1.049.974,80 C	2.368.003,28 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	288,87	288,87 C	288,87 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.921,16 C	0,00	2.837,45	2.837,45 C	22.758,61 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.034,14 C	0,00	2.718,14	2.718,14 C	4.752,28 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	17.887,02 C	0,00	119,31	119,31 C	18.006,33 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	804.661,22 C	0,00	701.849,54	701.849,54 C	1.506.510,76 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	461.888,80 C	0,00	325.849,22	325.849,22 C	787.738,02 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	31.557,30 C	0,00	19.149,72	19.149,72 C	50.707,02 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46.672,89 C	4.815,45	53.145,80	48.330,35 C	95.003,24 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	45.645,49 C	4.815,45	51.695,08	46.879,63 C	92.525,12 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	456,10 C	0,00	456,10	456,10 C	912,20 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	45.189,39 C	4.815,45	51.238,98	46.423,53 C	91.612,92 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.027,40 C	0,00	1.450,72	1.450,72 C	2.478,12 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	102.143,78 C	0,00	114.312,63	114.312,63 C	216.456,41 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	102.143,78 C	0,00	114.312,63	114.312,63 C	216.456,41 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	16.367,40 C	0,00	17.401,69	17.401,69 C	33.769,09 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.122.745,47 D	1.872.255,68	124.017,35	1.748.238,33 D	4.870.983,80 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.941.642,11 D	1.646.289,61	111.933,56	1.534.356,05 D	4.475.998,16 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.939.149,89 D	1.643.772,74	111.933,56	1.531.839,18 D	4.470.989,07 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.745.264,17 D	1.566.232,05	59.165,52	1.507.066,53 D	4.252.330,70 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.703.927,06 D	1.531.114,25	28.485,68	1.502.628,57 D	4.206.555,63 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	41.337,11 D	35.117,80	30.679,84	4.437,96 D	45.775,07 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	193.885,72 D	77.540,69	52.768,04	24.772,65 D	218.658,37 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.492,22 D	2.516,87	0,00	2.516,87 D	5.009,09 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.862,48 D	12.883,64	0,00	12.883,64 D	27.746,12 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	14.861,11 D	12.882,15	0,00	12.882,15 D	27.743,26 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.861,11 D	12.882,15	0,00	12.882,15 D	27.743,26 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1,37 D	1,49	0,00	1,49 D	2,86 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	133.327,83 D	173.248,99	0,00	173.248,99 D	306.576,82 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.304,27 D	228,81	0,00	228,81 D	9.533,08 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	373,52 D	115,40	0,00	115,40 D	488,92 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	8.930,75 D	113,41	0,00	113,41 D	9.044,16 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.979,93 D	2.625,71	0,00	2.625,71 D	6.605,64 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	71.432,83 D	148.837,19	0,00	148.837,19 D	220.270,02 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	45.583,03 D	18.390,48	0,00	18.390,48 D	63.973,51 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.027,77 D	3.166,80	0,00	3.166,80 D	6.194,57 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.410,67 D	22.881,07	3.611,87	19.269,20 D	43.679,87 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	23.383,27 D	21.979,27	3.611,87	18.367,40 D	41.750,67 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	25,97 D	25,97	0,00	25,97 D	51,94 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	23.357,30 D	21.953,30	3.611,87	18.341,43 D	41.698,73 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.027,40 D	901,80	0,00	901,80 D	1.929,20 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.493,52 D	16.943,84	8.471,92	8.471,92 D	16.965,44 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.493,52 D	16.943,84	8.471,92	8.471,92 D	16.965,44 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8,86 D	8,53	0,00	8,53 D	17,39 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	8,86 D	8,53	0,00	8,53 D	17,39 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.149,53 D	42.962,37	0,00	42.962,37 D	86.111,90 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.061,25 D	1.980,34	0,00	1.980,34 D	5.041,59 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.958.786,35 D	3.250.742,65	0,00	3.250.742,65 D	6.209.529,00 D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	103.294.968,48 D	10.469.897,90	7.057.652,33	3.412.245,57 D	106.707.214,05 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	69.105.094,71 D	8.444.970,85	2.287.230,74	6.157.740,11 D	75.262.834,82 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.541.221,73 D	3.357.727,40	91.706,04	3.266.021,36 D	19.807.243,09 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	6.697.037,06 D	0,00	91.706,04	91.706,04 C	6.605.331,02 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	5.519.808,56 D	3.314.842,01	0,00	3.314.842,01 D	8.834.650,57 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4.324.376,11 D	42.885,39	0,00	42.885,39 D	4.367.261,50 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	52.563.872,98 D	5.087.243,45	2.195.524,70	2.891.718,75 D	55.455.591,73 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	50.368.348,28 D	5.087.243,45	0,00	5.087.243,45 D	55.455.591,73 D
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	2.195.524,70 D	0,00	2.195.524,70	2.195.524,70 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.107.732,46 D	1.858.267,31	145.900,53	1.712.366,78 D	11.820.099,24 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.187.930,53 D	1.858.267,31	0,00	1.858.267,31 D	9.046.197,84 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.919.801,93 D	0,00	145.900,53	145.900,53 C	2.773.901,40 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.001.318,22 D	2.426,29	4.623.841,97	4.621.415,68 C	19.379.902,54 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.037.962,17 D	0,00	4.550.091,91	4.550.091,91 C	18.487.870,26 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	490.161,39 D	2.426,29	0,00	2.426,29 D	492.587,68 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	473.194,66 D	0,00	73.750,06	73.750,06 C	399.444,60 D
9.02.05	DERIVATIVOS	39,38 C	36,04	0,00	36,04 D	3,34 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	39,38 C	36,04	0,00	36,04 D	3,34 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.315,07 D	94.418,02	0,00	94.418,02 D	184.733,09 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	8.548,40 D	69.779,39	0,00	69.779,39 D	78.327,79 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.001,00 C	0,00	679,09	679,09 C	18.680,09 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	2.504.426,29 D	0,00	27.188,02	27.188,02 C	2.477.238,27 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.385.114,72 D	0,00	27.188,02	27.188,02 C	2.357.926,70 D
9.03.03	AÇÕES	119.311,57 D	0,00	0,00	0,00	119.311,57 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	129.922.749,65 D	71.218,38	1.009.337,73	938.119,35 C	128.984.630,30 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	129.922.749,65 D	71.218,38	1.009.337,73	938.119,35 C	128.984.630,30 D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	129.922.749,65 D	71.218,38	1.009.337,73	938.119,35 C	128.984.630,30 D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	111.269.147,15 D	0,00	1.009.337,73	1.009.337,73 C	110.259.809,42 D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	18.653.602,50 D	71.218,38	0,00	71.218,38 D	18.724.820,88 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	93.083.786,90 D	100.651,68	690.419,11	589.767,43 C	92.494.019,47 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	80.349.495,15 D	57.766,29	598.713,07	540.946,78 C	79.808.548,37 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.349.495,15 D	57.766,29	598.713,07	540.946,78 C	79.808.548,37 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	74.925.720,55 D	0,00	598.713,07	598.713,07 C	74.327.007,48 D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	5.423.774,60 D	57.766,29	0,00	57.766,29 D	5.481.540,89 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	12.734.291,75 D	42.885,39	91.706,04	48.820,65 C	12.685.471,10 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.734.291,75 D	42.885,39	91.706,04	48.820,65 C	12.685.471,10 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	6.697.037,07 D	0,00	91.706,04	91.706,04 C	6.605.331,03 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.712.878,56 D	0,00	0,00	0,00	1.712.878,56 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	4.324.376,12 D	42.885,39	0,00	42.885,39 D	4.367.261,51 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	10.667.166,60 C	141.651,48	101.776,76	39.874,72 D	10.627.291,88 C
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT	10.667.166,60 C	141.651,48	101.776,76	39.874,72 D	10.627.291,88 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.417.481,57 D	207.380,04	353.407,71	146.027,67 C	15.271.453,90 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	148.066,77 D	456,10	456,10	0,00	148.066,77 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	148.066,77 D	0,00	0,00	0,00	148.066,77 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	456,10	456,10	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	14.994.276,11 D	51.509,20	196.266,86	144.757,66 C	14.849.518,45 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	15.013.715,58 D	0,00	151.533,72	151.533,72 C	14.862.181,86 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	121.228,52 D	51.229,43	44.435,56	6.793,87 D	128.022,39 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	140.667,99 C	279,77	297,58	17,81 C	140.685,80 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	275.138,69 D	155.414,74	156.684,75	1.270,01 C	273.868,68 D
9.09	PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO	2.470.774,73 D	253.564,67	607,06	252.957,61 D	2.723.732,34 D
9.09.01	RISCO - NÍVEL A	1.290,24 D	0,00	607,06	607,06 C	683,18 D
9.09.02	RISCO - NÍVEL B	0,00	283,28	0,00	283,28 D	283,28 D
9.09.08	RISCO - NÍVEL H	2.469.484,49 D	253.281,39	0,00	253.281,39 D	2.722.765,88 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 :			11.244.364,15	9.240.388,72		