

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	795.278.754,37 D	62.510.157,64	60.257.288,33	2.252.869,31 D	797.531.623,68 D
1.01	DISPONÍVEL	168.288,76 D	20.785.177,80	20.860.560,71	75.382,91 C	92.905,85 D
1.01.01	IMEDIATO	168.288,76 D	20.785.177,80	20.860.560,71	75.382,91 C	92.905,85 D
1.02	REALIZÁVEL	795.110.465,61 D	41.724.979,84	39.396.727,62	2.328.252,22 D	797.438.717,83 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.457.434,48 D	38.009,58	39.552,38	1.542,80 C	2.455.891,68 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	10.612,42	10.612,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.796,08	9.796,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.898,04	4.898,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.898,04	4.898,04	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	816,34	816,34	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	816,34	816,34	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	37.922,00 D	0,02	1.542,82	1.542,80 C	36.379,20 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.356.754,04 D	0,00	0,00	0,00	2.356.754,04 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	27.397,14	27.397,14	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	27.397,14	27.397,14	0,00	62.758,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.050.986,37 D	338.669,98	0,00	338.669,98 D	37.389.656,35 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	37.050.986,37 D	338.669,98	0,00	338.669,98 D	37.389.656,35 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	755.602.044,76 D	41.348.300,28	39.357.175,24	1.991.125,04 D	757.593.169,80 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	517.756.586,08 D	15.674.186,96	20.458.315,83	4.784.128,87 C	512.972.457,21 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	517.756.586,08 D	15.674.186,96	20.458.315,83	4.784.128,87 C	512.972.457,21 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	517.756.586,08 D	15.674.186,96	20.458.315,83	4.784.128,87 C	512.972.457,21 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	460.721.757,26 D	15.255.249,89	20.257.134,47	5.001.884,58 C	455.719.872,68 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	57.034.828,82 D	418.937,07	201.181,36	217.755,71 D	57.252.584,53 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	55.528,80	55.528,80	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.790.705,42 D	51.260,08	23.684,91	27.575,17 D	12.818.280,59 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.790.705,42 D	51.260,08	23.684,91	27.575,17 D	12.818.280,59 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.478.786,52 C	4.268,72	31.843,89	27.575,17 C	12.506.361,69 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.478.786,52 C	4.268,72	31.843,89	27.575,17 C	12.506.361,69 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	158.347.992,07 D	22.551.969,02	15.440.037,23	7.111.931,79 D	165.459.923,86 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.790.897,37 D	11.743,07	2.239,54	9.503,53 D	1.800.400,90 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.790.211,72 D	10.570,56	381,38	10.189,18 D	1.800.400,90 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	685,65 D	1.172,51	1.858,16	685,65 C	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	139.108.690,55 D	16.448.892,71	9.425.108,53	7.023.784,18 D	146.132.474,73 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.781.132,36 D	166.778,71	76.179,03	90.599,68 D	15.871.732,04 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.667.271,79 D	5.924.554,53	5.936.510,13	11.955,60 C	1.655.316,19 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.416.060,77 D	1.330.328,58	1.874.145,16	543.816,58 C	56.872.244,19 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	56.915.281,32 D	192.480,33	731.500,92	539.020,59 C	56.376.260,73 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	551.413,76 D	1.698,56	1.698,56	0,00	551.413,76 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	56.363.867,56 D	190.781,77	729.802,36	539.020,59 C	55.824.846,97 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.253.943,83 D	1.136.806,38	1.138.177,62	1.371,24 C	1.252.572,59 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	753.164,38 C	1.041,87	4.466,62	3.424,75 C	756.589,13 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.633.018,29 D	1.697.036,34	1.529.148,22	167.888,12 D	14.800.906,41 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.633.018,29 D	1.697.036,34	1.529.148,22	167.888,12 D	14.800.906,41 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.697.175,76 D	1.697.036,34	1.528.945,30	168.091,04 D	14.865.266,80 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.157,47 C	0,00	202,92	202,92 C	64.360,39 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.136.468,65 D	39.250,58	0,00	39.250,58 D	7.175.719,23 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	795.278.754,37 C	17.384.565,48	19.637.434,79	2.252.869,31 C	797.531.623,68 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	702.510,37 C	17.384.565,48	17.693.372,46	308.806,98 C	1.011.317,35 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	675.044,66 C	6.312.131,98	6.625.548,90	313.416,92 C	988.461,58 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	429.726,45 C	4.376.441,60	4.713.899,16	337.457,56 C	767.184,01 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	235.178,13 C	280.048,37	256.007,73	24.040,64 D	211.137,49 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	5.642,01	5.642,01	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.140,08 C	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	10.140,08 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	27.465,71 C	11.072.433,50	11.067.823,56	4.609,94 D	22.855,77 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.790,71	6.790,71	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	29,44	29,44	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.393.025,40	10.393.025,40	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.291,16 C	44.022,68	41.237,62	2.785,06 D	11.506,10 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	207.515,61	207.515,61	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	207.515,61	207.515,61	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.926,42 C	16.841,54	14.997,42	1.844,12 D	5.082,30 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.248,13 C	404.208,12	404.227,36	19,24 C	6.267,37 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.995.025,27 C	0,00	77.005,23	77.005,23 C	11.072.030,50 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.995.025,27 C	0,00	77.005,23	77.005,23 C	11.072.030,50 C
2.02.01.01	PROVISÃO	10.995.025,27 C	0,00	77.005,23	77.005,23 C	11.072.030,50 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	783.581.218,73 C	0,00	1.867.057,10	1.867.057,10 C	785.448.275,83 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	744.722.849,14 C	0,00	1.514.730,24	1.514.730,24 C	746.237.579,38 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	679.250.279,96 C	0,00	528.479,07	528.479,07 C	679.778.759,03 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	675.406.877,84 C	0,00	497.631,97	497.631,97 C	675.904.509,81 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.166.612,45 C	0,00	9.280,30	9.280,30 C	97.175.892,75 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	97.166.612,45 C	0,00	9.280,30	9.280,30 C	97.175.892,75 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	578.240.265,39 C	0,00	488.351,67	488.351,67 C	578.728.617,06 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	301.055.442,46 C	0,00	108.070,71	108.070,71 C	301.163.513,17 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	277.184.822,93 C	0,00	380.280,96	380.280,96 C	277.565.103,89 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.843.402,12 C	0,00	30.847,10	30.847,10 C	3.874.249,22 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.843.402,12 C	0,00	30.847,10	30.847,10 C	3.874.249,22 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.843.402,12 C	0,00	30.847,10	30.847,10 C	3.874.249,22 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	65.472.569,18 C	0,00	986.251,17	986.251,17 C	66.458.820,35 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	65.472.569,18 C	0,00	986.251,17	986.251,17 C	66.458.820,35 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	65.472.569,18 C	0,00	986.251,17	986.251,17 C	66.458.820,35 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.472.569,18 C	0,00	986.251,17	986.251,17 C	66.458.820,35 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	38.858.369,59 C	0,00	352.326,86	352.326,86 C	39.210.696,45 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.050.986,37 C	0,00	338.669,98	338.669,98 C	37.389.656,35 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	37.050.986,37 C	0,00	338.669,98	338.669,98 C	37.389.656,35 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.807.383,22 C	0,00	13.656,88	13.656,88 C	1.821.040,10 C
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.820.483,39	6.820.483,39	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	225.377,50 C	816,34	226.393,32	225.576,98 C	450.954,48 C
3.01.01	CORRENTES	225.377,50 C	816,34	226.393,30	225.576,96 C	450.954,46 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.798,31 C	0,00	4.898,04	4.898,04 C	9.696,35 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.798,31 C	0,00	4.898,04	4.898,04 C	9.696,35 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	220.579,19 C	0,00	220.678,92	220.678,92 C	441.258,11 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.798,31 C	0,00	4.898,04	4.898,04 C	9.696,35 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.798,31 C	0,00	4.898,04	4.898,04 C	9.696,35 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.798,31 C	0,00	4.898,04	4.898,04 C	9.696,35 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	215.780,88 C	0,00	215.780,88	215.780,88 C	431.561,76 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	215.780,88 C	0,00	215.780,88	215.780,88 C	431.561,76 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	816,34	816,34	0,00	0,00
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	5.309.263,26 D	5.227.931,58	444,17	5.227.487,41 D	10.536.750,67 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.245.624,70 D	5.227.886,40	444,17	5.227.442,23 D	10.473.066,93 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.889.211,36 D	2.891.297,83	0,00	2.891.297,83 D	5.780.509,19 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	656.580,44 D	655.156,44	0,00	655.156,44 D	1.311.736,88 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.362.420,52 D	1.344.019,75	444,17	1.343.575,58 D	2.705.996,10 D
3.02.01.05	PROVISÕES	337.412,38 D	337.412,38	0,00	337.412,38 D	674.824,76 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	63.548,20 D	0,00	0,00	0,00	63.548,20 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	63.548,20 D	0,00	0,00	0,00	63.548,20 D
3.02.03	INSTITUTOS	90,36 D	45,18	0,00	45,18 D	135,54 D
3.02.03.01	RESGATE	90,36 D	45,18	0,00	45,18 D	135,54 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	90,36 D	45,18	0,00	45,18 D	135,54 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	96.040,63 D	77.005,23	0,00	77.005,23 D	173.045,86 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.723.681,97 C	0,00	6.593.645,90	6.593.645,90 C	14.317.327,87 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.723.681,97 C	0,00	6.593.645,90	6.593.645,90 C	14.317.327,87 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.433.424,68 D	528.479,07	0,00	528.479,07 D	1.961.903,75 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.110.330,90 D	986.251,17	0,00	986.251,17 D	2.096.582,07 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.960.152,63	7.960.152,63	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.412.252,19 C	119.626,19	7.830.333,64	7.710.707,45 C	17.122.959,64 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.962.587,97 C	101.693,74	5.733.905,50	5.632.211,76 C	12.594.799,73 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.962.587,97 C	101.693,74	5.733.905,50	5.632.211,76 C	12.594.799,73 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.962.587,97 C	101.693,74	5.733.905,50	5.632.211,76 C	12.594.799,73 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.504.951,14 C	101.693,74	5.408.774,41	5.307.080,67 C	11.812.031,81 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	457.636,83 C	0,00	325.131,09	325.131,09 C	782.767,92 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	63.298,63 C	0,00	55.528,80	55.528,80 C	118.827,43 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	63.298,63 C	0,00	55.528,80	55.528,80 C	118.827,43 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	63.298,63 C	0,00	55.528,80	55.528,80 C	118.827,43 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.001.963,37 C	0,00	1.607.716,31	1.607.716,31 C	3.609.679,68 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	77.471,18 C	0,00	11.034,49	11.034,49 C	88.505,67 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.910,58 C	0,00	10.570,56	10.570,56 C	18.481,14 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	69.560,60 C	0,00	463,93	463,93 C	70.024,53 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.577.525,19 C	0,00	1.362.892,71	1.362.892,71 C	2.940.417,90 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	236.407,55 C	0,00	166.778,71	166.778,71 C	403.186,26 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	110.559,45 C	0,00	67.010,40	67.010,40 C	177.569,85 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	173.814,75 C	17.932,41	197.918,54	179.986,13 C	353.800,88 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	169.988,61 C	17.932,41	192.515,91	174.583,50 C	344.572,11 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.698,56 C	0,00	1.698,56	1.698,56 C	3.397,12 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	168.290,05 C	17.932,41	190.817,35	172.884,94 C	341.174,99 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.826,14 C	0,00	5.402,63	5.402,63 C	9.228,77 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	173.669,80 C	0,04	196.013,91	196.013,87 C	369.683,67 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	173.669,80 C	0,04	196.013,91	196.013,87 C	369.683,67 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	36.917,67 C	0,00	39.250,58	39.250,58 C	76.168,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.457.325,28 D	1.020.066,04	129.818,99	890.247,05 D	2.347.572,33 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.043.754,58 D	686.237,36	101.693,74	584.543,62 D	1.628.298,20 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.036.969,97 D	679.446,65	101.693,74	577.752,91 D	1.614.722,88 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.036.969,97 D	679.446,65	101.693,74	577.752,91 D	1.614.722,88 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	910.578,56 D	572.071,27	7.887,76	564.183,51 D	1.474.762,07 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	126.391,41 D	107.375,38	93.805,98	13.569,40 D	139.960,81 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	6.784,61 D	6.790,71	0,00	6.790,71 D	13.575,32 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	63.303,53 D	55.558,24	0,00	55.558,24 D	118.861,77 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	63.298,63 D	55.528,80	0,00	55.528,80 D	118.827,43 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	63.298,63 D	55.528,80	0,00	55.528,80 D	118.827,43 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	4,90 D	29,44	0,00	29,44 D	34,34 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	244.578,23 D	163.488,36	0,00	163.488,36 D	408.066,59 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	36.110,46 D	821,80	0,00	821,80 D	36.932,26 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.379,82 D	380,80	0,00	380,80 D	1.760,62 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	34.730,64 D	441,00	0,00	441,00 D	35.171,64 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.788,21 D	5.108,53	0,00	5.108,53 D	12.896,74 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	36.561,33 D	76.179,03	0,00	76.179,03 D	112.740,36 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	159.526,59 D	64.353,60	0,00	64.353,60 D	223.880,19 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.591,64 D	17.025,40	0,00	17.025,40 D	21.617,04 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	90.907,77 D	85.211,06	13.450,82	71.760,24 D	162.668,01 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	87.081,63 D	81.852,67	13.450,82	68.401,85 D	155.483,48 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	96,70 D	96,70	0,00	96,70 D	193,40 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	86.984,93 D	81.755,97	13.450,82	68.305,15 D	155.290,08 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.826,14 D	3.358,39	0,00	3.358,39 D	7.184,53 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.761,20 D	29.551,78	14.674,43	14.877,35 D	29.638,55 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.761,20 D	29.551,78	14.674,43	14.877,35 D	29.638,55 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19,97 D	19,24	0,00	19,24 D	39,21 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	19,97 D	19,24	0,00	19,24 D	39,21 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.946,87 D	213.157,62	0,00	213.157,62 D	426.104,49 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.298,07 D	13.656,88	0,00	13.656,88 D	31.954,95 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.723.681,97 D	6.593.645,90	0,00	6.593.645,90 D	14.317.327,87 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	158.347.992,07 D	11.205.100,57	4.093.168,78	7.111.931,79D	165.459.923,86D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	123.389.514,01 D	7.191.593,08	1.237.869,05	5.953.724,03D	129.343.238,04D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.268.573,65 D	1.822.570,63	114.138,44	1.708.432,19D	25.977.005,84D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	13.029.828,62 D	0,00	114.138,44	114.138,44C	12.915.690,18D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	2.825.191,55 D	1.696.628,34	0,00	1.696.628,34D	4.521.819,89D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	8.413.553,48 D	125.942,29	0,00	125.942,29D	8.539.495,77D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	99.120.940,36 D	5.369.022,45	1.123.730,61	4.245.291,84D	103.366.232,20D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	97.997.209,75 D	5.369.022,45	0,00	5.369.022,45D	103.366.232,20D
9.02.01.05.04	OUTROS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.123.730,61 D	0,00	1.123.730,61	1.123.730,61 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.665.714,92 D	3.703.506,58	256.868,90	3.446.637,68D	23.112.352,60D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.984.916,32 D	3.703.506,58	0,00	3.703.506,58D	17.688.422,90D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.680.798,60 D	0,00	256.868,90	256.868,90C	5.423.929,70D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.249.638,99 D	9.503,53	2.598.363,39	2.588.859,86C	12.660.779,13D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.791.469,83 D	0,00	2.328.863,60	2.328.863,60C	9.462.606,23D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.790.897,36 D	9.503,53	0,00	9.503,53D	1.800.400,89D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.667.271,80 D	0,00	269.499,79	269.499,79C	1.397.772,01D
9.02.05	DERIVATIVOS	76,63 C	70,10	0,00	70,10D	6,53C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	76,63 C	70,10	0,00	70,10D	6,53C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.377,95 D	43.539,86	0,00	43.539,86D	98.917,81D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	10.689,61 D	256.887,42	0,00	256.887,42D	267.577,03D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	22.866,78 C	0,00	67,44	67,44 C	22.934,22C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	3.512.109,49 D	0,00	35.593,50	35.593,50C	3.476.515,99D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	3.512.109,49 D	0,00	35.593,50	35.593,50C	3.476.515,99D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	466.899.828,61 D	217.755,71	5.226.851,78	5.009.096,07C	461.890.732,54D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	466.899.828,61 D	217.755,71	5.226.851,78	5.009.096,07C	461.890.732,54D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	466.899.828,61 D	217.755,71	5.226.851,78	5.009.096,07C	461.890.732,54D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	409.864.999,79 D	0,00	5.226.851,78	5.226.851,78C	404.638.148,01D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	57.034.828,82 D	217.755,71	0,00	217.755,71 D	57.252.584,53D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	73.176.838,47 D	350.909,49	114.138,44	236.771,05D	73.413.609,52D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	50.856.757,47 D	224.967,20	0,00	224.967,20D	51.081.724,67D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.856.757,47 D	224.967,20	0,00	224.967,20D	51.081.724,67D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	50.856.757,47 D	224.967,20	0,00	224.967,20D	51.081.724,67D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	22.320.081,00 D	125.942,29	114.138,44	11.803,85D	22.331.884,85D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.320.081,00 D	125.942,29	114.138,44	11.803,85D	22.331.884,85D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	13.029.828,62 D	0,00	114.138,44	114.138,44C	12.915.690,18D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	876.698,89 D	0,00	0,00	0,00	876.698,89 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	8.413.553,49 D	125.942,29	0,00	125.942,29 D	8.539.495,78 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.416.060,77 D	772.299,71	1.316.116,29	543.816,58 C	56.872.244,19 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	551.413,76 D	1.698,56	1.698,56	0,00	551.413,76 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	551.413,76 D	0,00	0,00	0,00	551.413,76 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	1.698,56	1.698,56	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	55.840.007,29 D	191.823,64	730.910,59	539.086,95 C	55.300.920,34 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	55.912.329,04 D	0,00	564.324,32	564.324,32 C	55.348.004,72 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	451.538,52 D	190.781,77	165.478,04	25.303,73 D	476.842,25 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	523.860,27 C	1.041,87	1.108,23	66,36 C	523.926,63 C
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.024.639,72 D	578.777,51	583.507,14	4.729,63 C	1.019.910,09 D
9.09	PROVISÕES - NÍVEL DE RISCO	8.982.632,70 D	493.278,75	1.639,51	491.639,24 D	9.474.271,94 D
9.09.01	RISCO - NÍVEL A	2.177,76 D	0,00	1.413,77	1.413,77 C	763,99 D
9.09.02	RISCO - NÍVEL B	511,35 D	0,00	225,74	225,74 C	285,61 D
9.09.08	RISCO - NÍVEL H	8.979.943,59 D	493.278,75	0,00	493.278,75 D	9.473.222,34 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 :			13.039.344,23	10.787.508,30		