

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.076.869,857,23 D	123.741.183,17	112.157.523,90	11.583.659,27D	2.088.453.516,50D
1.01	DISPONÍVEL	238.325,02 D	40.288.320,06	40.373.014,12	84.694,06C	153.630,96D
1.01.01	IMEDIATO	238.325,02 D	40.288.320,06	40.373.014,12	84.694,06C	153.630,96D
1.01.01.02	BANCOS	238.325,02 D	40.288.320,06	40.373.014,12	84.694,06C	153.630,96D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	43.234,09 D	2.385.719,42	2.409.761,29	24.041,87C	19.192,22D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	9.785,00 D	29.078.459,89	29.007.436,28	71.023,61D	80.808,61D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	185.305,93 D	8.824.140,75	8.955.816,55	131.675,80C	53.630,13D
1.02	REALIZÁVEL	2.076.631.532,21 D	83.452.863,11	71.784.509,78	11.668.353,33D	2.088.299.885,54D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.984.266,51 D	4.301.048,39	4.879.037,68	577.989,29C	8.406.277,22D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	339.004,63 D	4.188.111,11	4.244.063,52	55.952,41C	283.052,22D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.047.968,23	4.047.968,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.420.593,55	1.420.593,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.420.593,55	1.420.593,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.627.374,68	2.627.374,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	2.627.374,68	2.627.374,68	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	339.004,63 D	140.142,88	196.095,29	55.952,41C	283.052,22D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	118.423,64 D	24.208,02	94.217,65	70.009,63C	48.414,01D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	118.423,64 D	24.208,02	94.217,65	70.009,63C	48.414,01D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	220.580,99 D	115.934,86	101.877,64	14.057,22D	234.638,21D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	220.580,99 D	115.934,86	101.877,64	14.057,22D	234.638,21D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.958,62 D	0,00	0,00	0,00	4.958,62D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	4.958,62 D	0,00	0,00	0,00	4.958,62D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.625.238,02 D	72.661,89	607.060,90	534.399,01C	8.090.839,01D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.625.238,02 D	72.661,89	607.060,90	534.399,01C	8.090.839,01D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	40.275,39	27.913,26	12.362,13D	27.427,37D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	27.913,26	27.913,26	0,00	15.065,24D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	25.705,30	25.705,30	0,00	15.065,24D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	2.207,96	2.207,96	0,00	0,00
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	12.362,13	0,00	12.362,13D	12.362,13D
1.02.01.99.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.362,13	0,00	12.362,13D	12.362,13D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.372.152,01 D	567.974,33	0,00	567.974,33D	101.940.126,34D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	101.372.152,01 D	567.974,33	0,00	567.974,33D	101.940.126,34D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	101.372.152,01 D	567.974,33	0,00	567.974,33D	101.940.126,34D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.966.275.113,69 D	78.583.840,39	66.905.472,10	11.678.368,29D	1.977.953.481,98D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.064.815.066,95 D	26.832.458,82	35.721.648,37	8.889.189,55C	1.055.925.877,40D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.064.815.066,95 D	26.832.458,82	35.721.648,37	8.889.189,55 C	1.055.925.877,40 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.024.119.186,53 D	26.400.146,65	35.721.648,37	9.321.501,72 C	1.014.797.684,81 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	872.566.143,36 D	25.505.237,20	35.297.844,30	9.792.607,10 C	862.773.536,26 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	872.566.143,36 D	25.505.237,20	35.297.844,30	9.792.607,10 C	862.773.536,26 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	83.590.929,35 D	221.552,76	423.804,07	202.251,31 C	83.388.678,04 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	83.590.929,35 D	221.552,76	423.804,07	202.251,31 C	83.388.678,04 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	67.962.113,82 D	673.356,69	0,00	673.356,69 D	68.635.470,51 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	67.962.113,82 D	673.356,69	0,00	673.356,69 D	68.635.470,51 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	40.695.880,42 D	432.312,17	0,00	432.312,17 D	41.128.192,59 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	40.695.880,42 D	432.312,17	0,00	432.312,17 D	41.128.192,59 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	202.661,82	202.661,82	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	23.564.602,15 D	104.376,58	106.512,74	2.136,16 C	23.562.465,99 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.564.602,15 D	104.376,58	106.512,74	2.136,16 C	23.562.465,99 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.564.602,15 D	104.376,58	106.512,74	2.136,16 C	23.562.465,99 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	23.067.143,01 C	98.285,24	96.149,08	2.136,16 D	23.065.006,85 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	23.067.143,01 C	98.285,24	96.149,08	2.136,16 D	23.065.006,85 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.067.143,01 C	98.285,24	96.149,08	2.136,16 D	23.065.006,85 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.01.01	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
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	776.197.071,46 D	40.131.508,41	18.083.027,11	22.048.481,30 D	798.245.552,76 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.276.451,00 D	399.280,59	808.743,97	409.463,38 C	2.866.987,62 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.276.451,00 D	399.280,59	808.743,97	409.463,38 C	2.866.987,62 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.276.451,00 D	399.280,59	808.743,97	409.463,38 C	2.866.987,62 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	651.587.258,79 D	35.447.729,79	14.800.000,00	20.647.729,79 D	672.234.988,58 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	651.587.258,79 D	35.447.729,79	14.800.000,00	20.647.729,79 D	672.234.988,58 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.967.007,77 D	4.089.428,08	2.364.570,79	1.724.857,29 D	120.691.865,06 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.967.007,77 D	4.089.428,08	2.364.570,79	1.724.857,29 D	120.691.865,06 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.366.353,90 D	195.069,95	109.712,35	85.357,60 D	2.451.711,50 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.366.353,90 D	195.069,95	109.712,35	85.357,60 D	2.451.711,50 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	74.229.443,16 D	7.851.941,64	8.594.273,05	742.331,41 C	73.487.111,75 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	73.121.262,39 D	593.120,80	5.920.614,89	5.327.494,09 C	67.793.768,30 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.308.984,23 D	4.181,74	4.181,74	0,00	1.308.984,23 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	505.029,23 D	0,00	0,00	0,00	505.029,23D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	505.029,23 D	0,00	0,00	0,00	505.029,23D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	803.955,00 D	0,00	0,00	0,00	803.955,00D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	803.955,00 D	0,00	0,00	0,00	803.955,00D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	4.181,74	4.181,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	4.181,74	4.181,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	71.812.278,16 D	588.939,06	5.916.433,15	5.327.494,09C	66.484.784,07D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	26.643.811,75 D	151.294,37	1.434.377,05	1.283.082,68C	25.360.729,07D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	26.643.811,75 D	151.294,37	1.434.377,05	1.283.082,68C	25.360.729,07D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	43.846.269,99 D	176.568,88	4.243.043,26	4.066.474,38C	39.779.795,61D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	43.846.269,99 D	176.568,88	4.243.043,26	4.066.474,38C	39.779.795,61D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.306.496,37 D	256.115,84	235.671,47	20.444,37D	1.326.940,74D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	743.777,77 D	213.791,50	208.443,91	5.347,59D	749.125,36D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	67.881,62 D	4.235,74	0,00	4.235,74D	72.117,36D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	288.682,92 D	35.919,85	27.227,56	8.692,29D	297.375,21D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	200.366,38 D	2.168,75	0,00	2.168,75D	202.535,13D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	5.787,68 D	0,00	0,00	0,00	5.787,68D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	15.700,05 D	4.959,97	3.341,37	1.618,60D	17.318,65D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.963.101,52 D	7.258.820,84	2.665.991,35	4.592.829,49D	6.555.931,01D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.963.101,52 D	7.258.820,84	2.665.991,35	4.592.829,49D	6.555.931,01D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	854.920,75 C	0,00	7.666,81	7.666,81C	862.587,56C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	854.920,75 C	0,00	7.666,81	7.666,81C	862.587,56C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.190.289,44 D	3.561.822,16	4.303.861,75	742.039,59C	49.448.249,85D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.190.289,44 D	3.561.822,16	4.303.861,75	742.039,59C	49.448.249,85D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.535.244,97 D	3.561.822,16	4.299.949,73	738.127,57C	49.797.117,40D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	50.173.166,54 D	582.993,19	1.334.929,53	751.936,34C	49.421.230,20D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	362.078,43 D	2.978.828,97	2.965.020,20	13.808,77D	375.887,20D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	348.009,10 D	2.928.832,76	2.956.465,00	27.632,24C	320.376,86D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	10.928,89 D	44.581,45	0,00	44.581,45D	55.510,34D
1.02.03.08.01.01.02.99	OUTRAS	3.140,44 D	5.414,76	8.555,20	3.140,44C	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	344.955,53 C	0,00	3.912,02	3.912,02C	348.867,55C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	344.955,53 C	0,00	3.912,02	3.912,02C	348.867,55C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	345.783,54 D	3.447,54	0,00	3.447,54D	349.231,08D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	345.783,54 D	3.447,54	0,00	3.447,54D	349.231,08D
		Totais :	123.741.183,17	112.157.523,90		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.076.869,857,23 C	64.541.522,35	76.125.181,62	11.583.659,27C	2.088.453.516,50C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.289.346,51 C	61.585.740,70	61.663.851,38	78.110,68C	2.367.457,19C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.229.723,62 C	39.613.996,75	39.688.571,59	74.574,84C	2.304.298,46C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.941.557,07 C	7.086.769,35	7.170.413,92	83.644,57C	2.025.201,64C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	41.196,16 C	7.086.769,35	7.092.930,28	6.160,93C	47.357,09C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.839.449,32 C	0,00	16.572,05	16.572,05C	1.856.021,37C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	60.911,59 C	0,00	60.911,59	60.911,59C	121.823,18C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	252.324,62 C	281.604,75	272.031,39	9.573,36D	242.751,26C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	252.322,06 C	255.673,06	246.099,70	9.573,36D	242.748,70C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	2,56 C	0,00	0,00	0,00	2,56C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	25.931,69	25.931,69	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.841,93 C	32.245.622,65	32.246.126,28	503,63C	36.345,56C
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	13.895,22 C	6.700,04	7.203,67	503,63C	14.398,85C
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	13.895,22 C	6.700,04	7.034,06	334,02C	14.229,24C
2.01.01.99.02.03	PLANO MULTIFUTURO II	0,00	0,00	169,61	169,61C	169,61C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	32.237.707,20	32.237.707,20	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	1.215,41	1.215,41	0,00	21.946,71C
2.01.03	INVESTIMENTOS	59.622,89 C	21.971.743,95	21.975.279,79	3.535,84C	63.158,73C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.651,52	10.651,52	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.651,52	10.651,52	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,96	6,96	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,96	6,96	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.627.505,27	21.627.505,27	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.627.505,27	21.627.505,27	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.483,21 C	76.926,19	79.786,64	2.860,45C	35.343,66C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	32.483,21 C	76.926,19	79.786,64	2.860,45C	35.343,66C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	32.465,60 C	76.926,19	79.786,64	2.860,45C	35.326,05C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	32.465,60 C	76.926,19	79.786,64	2.860,45C	35.326,05C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.200,40 C	0,00	0,00	0,00	10.200,40C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	10.200,40 C	0,00	0,00	0,00	10.200,40C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	8.585,72 C	0,00	0,00	0,00	8.585,72C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	248.947,26	248.947,26	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	248.947,26	248.947,26	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	248.947,26	248.947,26	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.718,29 C	7.679,15	8.382,14	702,99C	3.421,28C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	181,41 C	180,90	161,12	19,78D	161,63C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.536,88 C	7.498,25	8.083,02	584,77C	3.121,65C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	138,00	138,00C	138,00C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.220,99 C	27,60	0,00	27,60D	14.193,39C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.220,99 C	27,60	0,00	27,60D	14.193,39C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.076.408,01 C	607.060,90	108.639,99	498.420,91 D	14.577.987,10C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.076.408,01 C	607.060,90	108.639,99	498.420,91 D	14.577.987,10C
2.02.01.01	PROVISÃO	15.076.408,01 C	607.060,90	108.639,99	498.420,91 D	14.577.987,10C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.625.238,02 C	607.060,90	72.661,89	534.399,01 D	8.090.839,01C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	6.451.169,99 C	0,00	35.978,10	35.978,10C	6.487.148,09C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ AÇAO	18.615,75 C	0,00	98,31	98,31C	18.714,06C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	6.432.554,24 C	0,00	35.879,79	35.879,79C	6.468.434,03C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.059.504.102,71 C	2.348.720,75	14.352.690,25	12.003.969,50 C	2.071.508.072,21C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.819.278.612,13 C	781.363,04	13.583.302,36	12.801.939,32C	1.832.080.551,45C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.716.358.053,28 C	781.363,04	12.137.797,63	11.356.434,59C	1.727.714.487,87C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	776.207.764,67 C	781.363,04	89.999,42	691.363,62D	775.516.401,05C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	651.602.779,18 C	781.363,04	0,00	781.363,04D	650.821.416,14C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	651.602.779,18 C	781.363,04	0,00	781.363,04D	650.821.416,14C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	651.602.779,18 C	781.363,04	0,00	781.363,04D	650.821.416,14C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	124.604.985,49 C	0,00	89.999,42	89.999,42C	124.694.984,91C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.378.429,03 C	0,00	57.643,45	57.643,45C	73.436.072,48C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.378.429,03 C	0,00	57.643,45	57.643,45C	73.436.072,48C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.226.556,46 C	0,00	32.355,97	32.355,97C	51.258.912,43C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.226.556,46 C	0,00	32.355,97	32.355,97C	51.258.912,43C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	940.150.288,61 C	0,00	12.047.798,21	12.047.798,21 C	952.198.086,82C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	888.900.450,73 C	0,00	11.888.256,27	11.888.256,27C	900.788.707,00C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	405.105.475,74 C	0,00	4.938.191,51	4.938.191,51 C	410.043.667,25C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	405.105.475,74 C	0,00	4.938.191,51	4.938.191,51 C	410.043.667,25C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	483.794.974,99 C	0,00	6.950.064,76	6.950.064,76 C	490.745.039,75C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	483.794.974,99 C	0,00	6.950.064,76	6.950.064,76 C	490.745.039,75C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	51.249.837,88 C	0,00	159.541,94	159.541,94C	51.409.379,82C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	51.249.837,88 C	0,00	159.541,94	159.541,94C	51.409.379,82C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	51.249.837,88 C	0,00	159.541,94	159.541,94 C	51.409.379,82 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	102.920.558,85 C	0,00	1.445.504,73	1.445.504,73 C	104.366.063,58 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	102.920.558,85 C	0,00	1.445.504,73	1.445.504,73 C	104.366.063,58 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	102.920.558,85 C	0,00	1.445.504,73	1.445.504,73 C	104.366.063,58 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.360.175,18 C	0,00	58.690,88	58.690,88 C	41.418.866,06 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.360.175,18 C	0,00	58.690,88	58.690,88 C	41.418.866,06 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	61.560.383,67 C	0,00	1.386.813,85	1.386.813,85 C	62.947.197,52 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	61.560.383,67 C	0,00	1.386.813,85	1.386.813,85 C	62.947.197,52 C
2.03.02	FUNDOS	240.225.490,58 C	1.567.357,71	769.387,89	797.969,82 D	239.427.520,76 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	137.046.571,72 C	1.567.357,71	199.432,65	1.367.925,06 D	135.678.646,66 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	22.136.363,01 C	0,00	199.432,65	199.432,65 C	22.335.795,66 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	22.136.363,01 C	0,00	199.432,65	199.432,65 C	22.335.795,66 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	114.910.208,71 C	1.567.357,71	0,00	1.567.357,71 D	113.342.851,00 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	64.975.912,87 C	891.232,19	0,00	891.232,19 D	64.084.680,68 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	59.444.379,71 C	798.851,32	0,00	798.851,32 D	58.645.528,39 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.531.533,16 C	92.380,87	0,00	92.380,87 D	5.439.152,29 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	49.934.295,84 C	676.125,52	0,00	676.125,52 D	49.258.170,32 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	49.934.295,84 C	676.125,52	0,00	676.125,52 D	49.258.170,32 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	101.372.152,01 C	0,00	567.974,33	567.974,33 C	101.940.126,34 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	101.372.152,01 C	0,00	567.974,33	567.974,33 C	101.940.126,34 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	101.372.152,01 C	0,00	567.974,33	567.974,33 C	101.940.126,34 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.806.766,85 C	0,00	1.980,91	1.980,91 C	1.808.747,76 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.806.766,85 C	0,00	1.980,91	1.980,91 C	1.808.747,76 C

Totais : 64.541.522,35 76.125.181,62

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	25.202.151,13	25.202.151,13	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.542.593,35 C	197.423,58	4.288.362,29	4.090.938,71 C	8.633.532,06 C
3.01.01	CORRENTES	4.542.593,35 C	197.423,58	4.288.362,29	4.090.938,71 C	8.633.532,06 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.435.526,24 C	465,01	1.416.854,95	1.416.389,94 C	2.851.916,18 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.435.526,24 C	465,01	1.416.854,95	1.416.389,94 C	2.851.916,18 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	1.435.526,24 C	465,01	1.416.854,95	1.416.389,94 C	2.851.916,18 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.435.526,24 C	465,01	1.416.854,95	1.416.389,94 C	2.851.916,18 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.678.799,71 C	863,28	2.623.644,29	2.622.781,01 C	5.301.580,72 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.678.799,71 C	863,28	2.623.644,29	2.622.781,01 C	5.301.580,72 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.678.799,71 C	863,28	2.623.644,29	2.622.781,01 C	5.301.580,72 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.678.799,71 C	863,28	2.623.644,29	2.622.781,01 C	5.301.580,72 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	2.678.799,71 C	863,28	2.623.644,29	2.622.781,01 C	5.301.580,72 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.678.799,71 C	863,28	2.623.644,29	2.622.781,01 C	5.301.580,72 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	89.262,77 C	0,00	105.512,21	105.512,21 C	194.774,98 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	89.262,77 C	0,00	105.512,21	105.512,21 C	194.774,98 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	89.262,77 C	0,00	105.512,21	105.512,21 C	194.774,98 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	89.262,77 C	0,00	105.512,21	105.512,21 C	194.774,98 C
3.01.01.08	PROVISÕES	339.004,63 C	196.095,29	140.142,88	55.952,41 D	283.052,22 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	339.004,63 C	196.095,29	140.142,88	55.952,41 D	283.052,22 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	118.423,64 C	94.217,65	24.208,02	70.009,63 D	48.414,01 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	118.423,64 C	94.217,65	24.208,02	70.009,63 D	48.414,01 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	220.580,99 C	101.877,64	115.934,86	14.057,22 C	234.638,21 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	220.580,99 C	101.877,64	115.934,86	14.057,22 C	234.638,21 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	2.207,96	2.207,96 C	2.207,96 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	0,00	0,00	2.207,96	2.207,96 C	2.207,96 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	2.207,96	2.207,96 C	2.207,96 C
3.02	DEDUÇÕES	10.120.063,96 D	10.506.291,65	186.037,83	10.320.253,82 D	20.440.317,78 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.213.854,76 D	7.713.553,62	185.816,26	7.527.737,36 D	14.741.592,12 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.372.051,98 D	6.849.423,24	125.443,40	6.723.979,84 D	13.096.031,82 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.637.747,54 D	1.488.386,19	37.016,14	1.451.370,05 D	3.089.117,59 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	4.589.088,23 D	5.210.227,78	83.107,23	5.127.120,55 D	9.716.208,78 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	145.216,21 D	150.809,27	5.320,03	145.489,24 D	290.705,45 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	221.292,56 D	264.222,31	42.929,75	221.292,56 D	442.585,12 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	221.292,56 D	264.222,31	42.929,75	221.292,56 D	442.585,12 D
3.02.01.03	PENSÕES	559.598,63 D	538.996,48	17.443,11	521.553,37 D	1.081.152,00 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	559.598,63 D	538.996,48	17.443,11	521.553,37 D	1.081.152,00 D
3.02.01.05	PROVISÕES	60.911,59 D	60.911,59	0,00	60.911,59 D	121.823,18 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	35.495,70 D	35.495,70	0,00	35.495,70 D	70.991,40 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	4.651,54 D	4.651,54	0,00	4.651,54 D	9.303,08 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	30.780,51 D	30.780,51	0,00	30.780,51 D	61.561,02 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	63,65 D	63,65	0,00	63,65 D	127,30 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	18.441,05 D	18.441,05	0,00	18.441,05 D	36.882,10 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	6.974,84 D	6.974,84	0,00	6.974,84 D	13.949,68 D
3.02.03	INSTITUTOS	275.241,40 D	189.900,73	0,00	189.900,73 D	465.142,13 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01	RESGATE	275.241,40 D	189.900,73	0,00	189.900,73D	465.142,13D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	159.926,39 D	16.572,05	0,00	16.572,05D	176.498,44D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	159.926,39 D	16.572,05	0,00	16.572,05D	176.498,44D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	115.315,01 D	173.328,68	0,00	173.328,68D	288.643,69D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	115.315,01 D	173.328,68	0,00	173.328,68D	288.643,69D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.142.167,33 D	1.126.278,07	0,00	1.126.278,07D	2.268.445,40D
3.02.07.05	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	1.142.167,33 D	1.126.278,07	0,00	1.126.278,07D	2.268.445,40D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.488.800,47 D	1.476.559,23	221,57	1.476.337,66D	2.965.138,13D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	1.488.800,47 D	1.476.559,23	221,57	1.476.337,66D	2.965.138,13D
3.02.99.01.09	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2022	187.438,46 D	185.816,26	0,00	185.816,26D	373.254,72D
3.02.99.01.10	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	1.301.362,01 D	1.290.742,97	221,57	1.290.521,40D	2.591.883,41D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.680,58 D	715.700,89	679.722,79	35.978,10D	57.658,68D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	33.978,23 D	88.161,51	0,00	88.161,51D	122.139,74D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.297,65 C	627.539,38	679.722,79	52.183,41C	64.481,06C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.612.185,22 C	0,00	17.699.307,47	17.699.307,47C	38.311.492,69C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.612.185,22 C	0,00	17.699.307,47	17.699.307,47C	38.311.492,69C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.612.185,22 C	0,00	17.699.307,47	17.699.307,47C	38.311.492,69C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.404.968,72 D	12.137.797,63	781.363,04	11.356.434,59D	24.761.403,31D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.745.860,03 D	89.999,42	781.363,04	691.363,62C	1.054.496,41D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	11.659.108,69 D	12.047.798,21	0,00	12.047.798,21D	23.706.906,90D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.038.721,79 C	199.432,65	1.567.357,71	1.367.925,06C	2.406.646,85C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	362.505,44 D	199.432,65	0,00	199.432,65D	561.938,09D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	362.505,44 D	199.432,65	0,00	199.432,65D	561.938,09D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.401.227,23 C	0,00	1.567.357,71	1.567.357,71C	2.968.584,94C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.401.227,23 C	0,00	1.567.357,71	1.567.357,71C	2.968.584,94C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.401.227,23 C	0,00	1.567.357,71	1.567.357,71C	2.968.584,94C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.646.787,10 D	1.445.504,73	0,00	1.445.504,73D	4.092.291,83D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.646.787,10 D	1.445.504,73	0,00	1.445.504,73D	4.092.291,83D

Totais : 25.202.151,13 25.202.151,13

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.999.994,21	21.999.994,21	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.193.657,98 C	6.536,25	21.942.087,36	21.935.551,11C	45.129.209,09C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.712.982,22 C	0,00	9.183.536,67	9.183.536,67C	18.896.518,89C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.712.982,22 C	0,00	9.183.536,67	9.183.536,67C	18.896.518,89C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.203.222,83 C	0,00	8.751.224,50	8.751.224,50C	17.954.447,33C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.685.056,65 C	0,00	7.856.315,05	7.856.315,05C	15.541.371,70C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.685.056,65 C	0,00	7.856.315,05	7.856.315,05C	15.541.371,70C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	738.700,64 C	0,00	221.552,76	221.552,76C	960.253,40C
5.01.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	738.700,64 C	0,00	221.552,76	221.552,76C	960.253,40C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	779.465,54 C	0,00	673.356,69	673.356,69C	1.452.822,23C
5.01.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	779.465,54 C	0,00	673.356,69	673.356,69C	1.452.822,23C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	509.759,39 C	0,00	432.312,17	432.312,17C	942.071,56C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	509.759,39 C	0,00	432.312,17	432.312,17C	942.071,56C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	155.017,82 C	0,00	202.661,82	202.661,82C	357.679,64C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	155.017,82 C	0,00	202.661,82	202.661,82C	357.679,64C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	155.017,82 C	0,00	202.661,82	202.661,82C	357.679,64C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	155.017,82 C	0,00	202.661,82	202.661,82C	357.679,64C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.420.183,96 C	0,00	11.124.508,41	11.124.508,41C	23.544.692,37C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.541,94 C	0,00	399.280,59	399.280,59C	409.822,53C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	10.541,94 C	0,00	399.280,59	399.280,59C	409.822,53C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	10.541,94 C	0,00	399.280,59	399.280,59C	409.822,53C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.721.925,81 C	0,00	6.440.729,79	6.440.729,79C	14.162.655,60C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	7.721.925,81 C	0,00	6.440.729,79	6.440.729,79C	14.162.655,60C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.388.268,76 C	0,00	4.089.428,08	4.089.428,08C	8.477.696,84C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.388.268,76 C	0,00	4.089.428,08	4.089.428,08C	8.477.696,84C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	299.447,45 C	0,00	195.069,95	195.069,95C	494.517,40C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	299.447,45 C	0,00	195.069,95	195.069,95C	494.517,40C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	493.085,67 C	6.509,78	976.660,67	970.150,89C	1.463.236,56C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	493.085,67 C	6.509,78	976.193,88	969.684,10C	1.462.769,77C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	4.181,74 C	0,00	4.181,74	4.181,74C	8.363,48C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	4.181,74 C	0,00	4.181,74	4.181,74C	8.363,48C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	488.903,93 C	6.509,78	972.012,14	965.502,36C	1.454.406,29C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	203.418,60 C	6.509,78	213.791,49	207.281,71C	410.700,31C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	1.785,26 C	0,00	2.168,75	2.168,75C	3.954,01C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	273.792,15 C	0,00	715.102,68	715.102,68C	988.894,83C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	83,08 C	0,00	70,25	70,25C	153,33C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	257,31 C	0,00	35.919,85	35.919,85C	36.177,16C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	5.164,55 C	0,00	4.959,12	4.959,12C	10.123,67C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	4.402,98 C	0,00	0,00	0,00	4.402,98C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	466,79	466,79C	466,79C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	466,79	466,79C	466,79C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	408.409,17 C	26,47	451.272,25	451.245,78C	859.654,95C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	408.409,17 C	26,47	451.272,25	451.245,78C	859.654,95C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	338.627,69 C	25,22	384.530,78	384.505,56C	723.133,25C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	48.412,32 C	0,00	47.065,49	47.065,49C	95.477,81C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	21.369,16 C	1,25	19.675,98	19.674,73C	41.043,89C
5.01.10	PRECATÓRIOS	3.979,14 C	0,00	3.447,54	3.447,54C	7.426,68C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	3.979,14 C	0,00	3.447,54	3.447,54C	7.426,68C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.333.146,22 D	4.043.222,32	57.906,85	3.985.315,47D	6.318.461,69D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.079,41 D	434.455,59	0,00	434.455,59D	445.535,00D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	423.804,07	0,00	423.804,07D	423.804,07D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	423.804,07	0,00	423.804,07D	423.804,07D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	423.804,07	0,00	423.804,07D	423.804,07D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	423.804,07	0,00	423.804,07D	423.804,07D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	11.079,41 D	10.651,52	0,00	10.651,52D	21.730,93D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	11.079,41 D	10.651,52	0,00	10.651,52D	21.730,93D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	155.025,00 D	202.668,78	0,00	202.668,78D	357.693,78D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	155.017,82 D	202.661,82	0,00	202.661,82D	357.679,64D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	155.017,82 D	202.661,82	0,00	202.661,82D	357.679,64D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	155.017,82 D	202.661,82	0,00	202.661,82D	357.679,64D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7,18 D	6,96	0,00	6,96D	14,14D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	7,18 D	6,96	0,00	6,96D	14,14D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.898.925,73 D	2.879.897,04	0,00	2.879.897,04D	4.778.822,77D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.037,72 D	409.463,38	0,00	409.463,38D	412.501,10D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.037,72 D	409.463,38	0,00	409.463,38D	412.501,10D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.037,72 D	409.463,38	0,00	409.463,38D	412.501,10D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.601.467,73 D	2.364.570,79	0,00	2.364.570,79D	3.966.038,52D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.601.467,73 D	2.364.570,79	0,00	2.364.570,79D	3.966.038,52D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	273.469,05 D	85.357,60	0,00	85.357,60D	358.826,65D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	273.469,05 D	85.357,60	0,00	85.357,60D	358.826,65D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	20.951,23 D	20.505,27	0,00	20.505,27D	41.456,50D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	20.951,23 D	20.505,27	0,00	20.505,27D	41.456,50D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	205.013,24 D	405.314,98	0,00	405.314,98D	610.328,22D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	205.013,24 D	405.314,98	0,00	405.314,98D	610.328,22D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	205.013,24 D	405.314,98	0,00	405.314,98D	610.328,22D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	12.473,45 D	11.086,42	0,00	11.086,42D	23.559,87D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	203,46	0,00	203,46D	203,46D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	54.268,55 D	55.793,37	0,00	55.793,37D	110.061,92D
5.02.07.04.03.09	IPTU	24.955,55 D	24.955,55	0,00	24.955,55D	49.911,10D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	5.604,85 D	7.666,81	0,00	7.666,81 D	13.271,66D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	104.547,02 D	303.232,99	0,00	303.232,99D	407.780,01D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	3.163,82 D	2.376,38	0,00	2.376,38D	5.540,20D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.815,15 D	119.670,52	57.879,25	61.791,27D	123.606,42D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	61.815,15 D	119.670,52	57.879,25	61.791,27D	123.606,42D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	58.542,52 D	115.758,50	57.879,25	57.879,25D	116.421,77D
5.02.08.01.02	PROVISOES	3.272,63 D	3.912,02	0,00	3.912,02D	7.184,65D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.244,82 D	1.215,41	0,00	1.215,41 D	2.460,23D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.244,82 D	1.215,41	0,00	1.215,41 D	2.460,23D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42,87 D	0,00	27,60	27,60C	15,27D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	42,87 D	0,00	27,60	27,60C	15,27D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	42,87 D	0,00	27,60	27,60C	15,27D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	248.921,42 D	248.947,26	0,00	248.947,26D	497.868,68D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	227.552,26 D	229.272,53	0,00	229.272,53D	456.824,79D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	21.369,16 D	19.674,73	0,00	19.674,73D	41.043,89D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	594,88 C	1.980,91	0,00	1.980,91 D	1.386,03D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	1.980,91	0,00	1.980,91 D	1.980,91 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	594,88 C	0,00	0,00	0,00	594,88C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.612.185,22 D	17.699.307,47	0,00	17.699.307,47D	38.311.492,69D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.612.185,22 D	17.699.307,47	0,00	17.699.307,47D	38.311.492,69D
		Totais :	21.999.994,21	21.999.994,21		