

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	410.550.021,97 D	26.505.468,32	24.275.900,50	2.229.567,82D	412.779.589,79D
1.01	DISPONÍVEL	214.951,78 D	8.690.915,67	8.581.312,47	109.603,20D	324.554,98D
1.01.01	IMEDIATO	214.951,78 D	8.690.915,67	8.581.312,47	109.603,20D	324.554,98D
1.01.01.02	BANCOS	214.951,78 D	8.690.915,67	8.581.312,47	109.603,20D	324.554,98D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	92.806,64 D	465.809,32	390.629,24	75.180,08D	167.986,72D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	10.045,23 D	6.407.889,49	6.394.260,39	13.629,10D	23.674,33D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	112.099,91 D	1.817.216,86	1.796.422,84	20.794,02D	132.893,93D
1.02	REALIZÁVEL	410.335.070,19 D	17.814.552,65	15.694.588,03	2.119.964,62D	412.455.034,81D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	224.276,49 D	633.136,71	594.938,79	38.197,92D	262.474,41D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	217.538,30 D	632.967,10	594.938,79	38.028,31D	255.566,61D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	167.444,24 D	588.070,18	594.938,79	6.868,61C	160.575,63D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	187.141,92	187.141,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	134.266,25	134.266,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUDESC	0,00	42.070,58	42.070,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	10.805,09	10.805,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	167.444,24 D	400.928,26	407.796,87	6.868,61C	160.575,63D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	167.444,24 D	327.989,37	334.857,98	6.868,61C	160.575,63D
1.02.01.01.01.03.05	FUDESC	0,00	55.179,71	55.179,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	17.759,18	17.759,18	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	50.094,06 D	44.896,92	0,00	44.896,92D	94.990,98D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	14.970,02 D	13.337,18	0,00	13.337,18D	28.307,20D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	11.813,70 D	10.564,01	0,00	10.564,01D	22.377,71D
1.02.01.01.03.01.05	FUDESC	2.195,14 D	1.933,50	0,00	1.933,50D	4.128,64D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	961,18 D	839,67	0,00	839,67D	1.800,85D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	35.124,04 D	31.559,74	0,00	31.559,74D	66.683,78D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	28.804,69 D	25.860,20	0,00	25.860,20D	54.664,89D
1.02.01.01.03.03.05	FUDESC	4.750,97 D	4.308,05	0,00	4.308,05D	9.059,02D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	1.568,38 D	1.391,49	0,00	1.391,49D	2.959,87D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.738,19 D	0,00	0,00	0,00	6.738,19D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	6.738,19 D	0,00	0,00	0,00	6.738,19D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	169,61	0,00	169,61D	169,61D
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	169,61	0,00	169,61D	169,61D
1.02.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	0,00	169,61	0,00	169,61D	169,61D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.274.007,58 D	102.731,67	0,00	102.731,67D	17.376.739,25D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.274.007,58 D	102.731,67	0,00	102.731,67D	17.376.739,25D

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.274.007,58 D	102.731,67	0,00	102.731,67D	17.376.739,25D
1.02.03	INVESTIMENTOS	392.836.786,12 D	17.078.684,27	15.099.649,24	1.979.035,03D	394.815.821,15D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	244.188.081,96 D	6.260.755,01	8.348.750,34	2.087.995,33C	242.100.086,63D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	244.188.081,96 D	6.260.755,01	8.348.750,34	2.087.995,33C	242.100.086,63D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	235.743.498,65 D	6.171.048,24	8.348.750,34	2.177.702,10C	233.565.796,55D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	196.774.862,77 D	5.912.587,39	8.259.999,62	2.347.412,23C	194.427.450,54D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	196.774.862,77 D	5.912.587,39	8.259.999,62	2.347.412,23C	194.427.450,54D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.505.151,69 D	46.396,37	88.750,72	42.354,35C	17.462.797,34D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.505.151,69 D	46.396,37	88.750,72	42.354,35C	17.462.797,34D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	21.463.484,19 D	212.064,48	0,00	212.064,48D	21.675.548,67D
1.02.03.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	21.463.484,19 D	212.064,48	0,00	212.064,48D	21.675.548,67D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.444.583,31 D	89.706,77	0,00	89.706,77D	8.534.290,08D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.444.583,31 D	89.706,77	0,00	89.706,77D	8.534.290,08D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	30.325,56	30.325,56	0,00	84.456,50D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.676.468,61 D	13.432,75	18.306,92	4.874,17C	3.671.594,44D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.676.468,61 D	13.432,75	18.306,92	4.874,17C	3.671.594,44D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.676.468,61 D	13.432,75	18.306,92	4.874,17C	3.671.594,44D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.592.012,11 C	16.892,81	12.018,64	4.874,17D	3.587.137,94C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.592.012,11 C	16.892,81	12.018,64	4.874,17D	3.587.137,94C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.592.012,11 C	16.892,81	12.018,64	4.874,17D	3.587.137,94C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.066.746,69 D	8.383.002,25	4.141.450,03	4.241.552,22D	132.308.298,91D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	594.722,31 D	69.106,25	139.978,41	70.872,16C	523.850,15D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	594.722,31 D	69.106,25	139.978,41	70.872,16C	523.850,15D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	594.722,31 D	69.106,25	139.978,41	70.872,16C	523.850,15D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	101.305.928,69 D	7.393.768,94	3.470.000,00	3.923.768,94D	105.229.697,63D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	101.305.928,69 D	7.393.768,94	3.470.000,00	3.923.768,94D	105.229.697,63D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.735.775,33 D	884.653,68	511.520,48	373.133,20D	26.108.908,53D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.735.775,33 D	884.653,68	511.520,48	373.133,20D	26.108.908,53D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	430.320,36 D	35.473,38	19.951,14	15.522,24D	445.842,60D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	430.320,36 D	35.473,38	19.951,14	15.522,24D	445.842,60D

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.468.098,60 D	1.318.901,87	1.443.593,50	124.691,63C	12.343.406,97D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.281.955,29 D	99.626,04	994.494,88	894.868,84C	11.387.086,45D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	219.872,07 D	702,41	702,41	0,00	219.872,07D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	84.830,28 D	0,00	0,00	0,00	84.830,28D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	84.830,28 D	0,00	0,00	0,00	84.830,28D
1.02.03.07.04.01.01.02	CONSTRUÇÕES	135.041,79 D	0,00	0,00	0,00	135.041,79D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	135.041,79 D	0,00	0,00	0,00	135.041,79D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	702,41	702,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	702,41	702,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	12.062.083,22 D	98.923,63	993.792,47	894.868,84C	11.167.214,38D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.475.403,87 D	25.413,14	240.934,60	215.521,46C	4.259.882,41D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.475.403,87 D	25.413,14	240.934,60	215.521,46C	4.259.882,41D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	7.364.931,49 D	29.658,54	712.710,84	683.052,30C	6.681.879,19D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	7.364.931,49 D	29.658,54	712.710,84	683.052,30C	6.681.879,19D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	219.110,61 D	43.018,80	39.585,77	3.433,03D	222.543,64D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	124.634,27 D	35.910,49	35.012,42	898,07D	125.532,34D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	11.374,51 D	711,48	0,00	711,48D	12.085,99D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	48.473,87 D	6.032,54	4.573,35	1.459,19D	49.933,06D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	33.655,84 D	364,29	0,00	364,29D	34.020,13D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	972,12 D	0,00	0,00	0,00	972,12D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	2.637,25 D	833,15	561,26	271,89D	2.909,14D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	329.745,43 D	1.219.275,83	447.810,82	771.465,01D	1.101.210,44D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	329.745,43 D	1.219.275,83	447.810,82	771.465,01D	1.101.210,44D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	143.602,12 C	0,00	1.287,80	1.287,80C	144.889,92C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	143.602,12 C	0,00	1.287,80	1.287,80C	144.889,92C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.971.320,53 D	1.085.120,49	1.135.529,81	50.409,32C	7.920.911,21D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.971.320,53 D	1.085.120,49	1.135.529,81	50.409,32C	7.920.911,21D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.971.320,53 D	1.085.120,49	1.135.529,81	50.409,32C	7.920.911,21D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	7.884.570,68 D	274.090,33	320.477,57	46.387,24C	7.838.183,44D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	86.749,85 D	811.030,16	815.052,24	4.022,08C	82.727,77D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	73.183,83 D	146.196,91	146.367,66	170,75C	73.013,08D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	13.566,02 D	664.833,25	668.684,58	3.851,33C	9.714,69D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	58.081,84 D	579,09	0,00	579,09D	58.660,93D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	58.081,84 D	579,09	0,00	579,09D	58.660,93D
		<b>Totais :</b>	<b>26.505.468,32</b>	<b>24.275.900,50</b>		

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	410.550.021,97 C	12.998.871,99	15.228.439,81	2.229.567,82 C	412.779.589,79 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	165.450,19 C	12.798.574,38	12.808.046,78	9.472,40 C	174.922,59 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	147.745,01 C	8.076.834,12	8.084.558,75	7.724,63 C	155.469,64 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.110,17 C	1.457.999,22	1.463.666,69	5.667,47 C	19.777,64 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	0,00	1.457.999,22	1.457.999,22	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	8.519,35 C	0,00	76,65	76,65 C	8.596,00 C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	5.590,82 C	0,00	5.590,82	5.590,82 C	11.181,64 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	133.634,73 C	140.584,81	142.641,97	2.057,16 C	135.691,89 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	133.634,37 C	133.634,37	135.691,53	2.057,16 C	135.691,53 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	6.950,44	6.950,44	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	6.478.250,09	6.478.250,09	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	6.478.063,59	6.478.063,59	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	186,50	186,50	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.705,18 C	4.721.740,26	4.723.488,03	1.747,77 C	19.452,95 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.704,23	2.704,23	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.704,23	2.704,23	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,41	1,41	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,41	1,41	0,00	6.186,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.655.730,18	4.655.730,18	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.655.730,18	4.655.730,18	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.447,50 C	12.921,41	13.401,88	480,47 C	5.927,97 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.447,50 C	12.921,41	13.401,88	480,47 C	5.927,97 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.444,57 C	12.921,41	13.401,88	480,47 C	5.925,04 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	5.444,57 C	12.921,41	13.401,88	480,47 C	5.925,04 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.266,67 C	0,00	0,00	0,00	2.266,67 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	2.266,67 C	0,00	0,00	0,00	2.266,67 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	2.266,67 C	0,00	0,00	0,00	2.266,67 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	48.774,21	48.774,21	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	48.774,21	48.774,21	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	48.774,21	48.774,21	0,00	0,00

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	692,69 C	1.602,78	2.876,12	1.273,34C	1.966,03C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30,46 C	30,38	27,07	3,31D	27,15C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	662,23 C	1.572,40	2.825,87	1.253,47C	1.915,70C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	23,18	23,18C	23,18C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.111,75 C	6,04	0,00	6,04D	3.105,71C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.111,75 C	6,04	0,00	6,04D	3.105,71C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.440,79 C	0,00	500,58	500,58C	93.941,37C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.440,79 C	0,00	500,58	500,58C	93.941,37C
2.02.01.01	PROVISÃO	93.440,79 C	0,00	500,58	500,58C	93.941,37C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	93.440,79 C	0,00	500,58	500,58C	93.941,37C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	93.440,79 C	0,00	500,58	500,58C	93.941,37C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	410.291.130,99 C	200.297,61	2.419.892,45	2.219.594,84C	412.510.725,83C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	361.827.051,99 C	9.506,08	2.313.631,41	2.304.125,33C	364.131.177,32C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	347.711.560,35 C	7.698,19	2.030.175,51	2.022.477,32C	349.734.037,67C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	192.158.179,89 C	459,57	532.941,87	532.482,30C	192.690.662,19C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	181.943.349,70 C	0,00	532.826,28	532.826,28C	182.476.175,98C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	181.943.349,70 C	0,00	532.826,28	532.826,28C	182.476.175,98C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	181.943.349,70 C	0,00	532.826,28	532.826,28C	182.476.175,98C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.214.830,19 C	459,57	115,59	343,98D	10.214.486,21C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.602.836,54 C	459,57	0,00	459,57D	7.602.376,97C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.602.836,54 C	459,57	0,00	459,57D	7.602.376,97C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.611.993,65 C	0,00	115,59	115,59C	2.612.109,24C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.611.993,65 C	0,00	115,59	115,59C	2.612.109,24C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	155.553.380,46 C	7.238,62	1.497.233,64	1.489.995,02C	157.043.375,48C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	146.707.013,82 C	0,00	1.497.233,64	1.497.233,64C	148.204.247,46C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	61.570.019,59 C	0,00	611.853,81	611.853,81C	62.181.873,40C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	61.570.019,59 C	0,00	611.853,81	611.853,81C	62.181.873,40C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	84.440.124,08 C	0,00	879.110,04	879.110,04C	85.319.234,12C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	84.440.124,08 C	0,00	879.110,04	879.110,04C	85.319.234,12C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	696.870,15 C	0,00	6.269,79	6.269,79C	703.139,94C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	696.870,15 C	0,00	6.269,79	6.269,79C	703.139,94C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.846.366,64 C	7.238,62	0,00	7.238,62D	8.839.128,02C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.846.366,64 C	7.238,62	0,00	7.238,62D	8.839.128,02C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.846.366,64 C	7.238,62	0,00	7.238,62D	8.839.128,02C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.115.491,64 C	1.807,89	283.455,90	281.648,01C	14.397.139,65C

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	14.115.491,64 C	1.807,89	283.455,90	281.648,01 C	14.397.139,65 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.115.491,64 C	1.807,89	283.455,90	281.648,01 C	14.397.139,65 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.544.684,92 C	1.807,89	0,00	1.807,89 D	4.542.877,03 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.544.684,92 C	1.807,89	0,00	1.807,89 D	4.542.877,03 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.570.806,72 C	0,00	283.455,90	283.455,90 C	9.854.262,62 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.570.806,72 C	0,00	283.455,90	283.455,90 C	9.854.262,62 C
2.03.02	FUNDOS	48.464.079,00 C	190.791,53	106.261,04	84.530,49 D	48.379.548,51 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.846.285,96 C	190.791,53	2.729,37	188.062,16 D	30.658.223,80 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	303.361,87 C	0,00	2.729,37	2.729,37 C	306.091,24 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	303.361,87 C	0,00	2.729,37	2.729,37 C	306.091,24 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	30.542.924,09 C	190.791,53	0,00	190.791,53 D	30.352.132,56 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	16.870.822,52 C	143.957,08	0,00	143.957,08 D	16.726.865,44 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	16.309.683,07 C	138.429,20	0,00	138.429,20 D	16.171.253,87 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	561.139,45 C	5.527,88	0,00	5.527,88 D	555.611,57 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	13.672.101,57 C	46.834,45	0,00	46.834,45 D	13.625.267,12 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	13.672.101,57 C	46.834,45	0,00	46.834,45 D	13.625.267,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.274.007,58 C	0,00	102.731,67	102.731,67 C	17.376.739,25 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.274.007,58 C	0,00	102.731,67	102.731,67 C	17.376.739,25 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.274.007,58 C	0,00	102.731,67	102.731,67 C	17.376.739,25 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	343.785,46 C	0,00	800,00	800,00 C	344.585,46 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	343.785,46 C	0,00	800,00	800,00 C	344.585,46 C

Totais : 12.998.871,99 15.228.439,81

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.474.006,80	4.474.006,80	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	696.701,79 C	0,00	657.807,26	657.807,26 C	1.354.509,05 C
3.01.01	CORRENTES	696.701,79 C	0,00	657.807,26	657.807,26 C	1.354.509,05 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	197.895,59 C	0,00	187.141,92	187.141,92 C	385.037,51 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.895,59 C	0,00	187.141,92	187.141,92 C	385.037,51 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	141.764,43 C	0,00	134.266,25	134.266,25 C	276.030,68 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	141.764,43 C	0,00	134.266,25	134.266,25 C	276.030,68 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	44.596,98 C	0,00	42.070,58	42.070,58 C	86.667,56 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	44.596,98 C	0,00	42.070,58	42.070,58 C	86.667,56 C
3.01.01.01.01.06	SIM	11.534,18 C	0,00	10.805,09	10.805,09 C	22.339,27 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	11.534,18 C	0,00	10.805,09	10.805,09 C	22.339,27 C

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	422.477,64 C	0,00	400.928,26	400.928,26C	823.405,90C
3.01.01.03.01	ATIVOS	422.477,64 C	0,00	400.928,26	400.928,26C	823.405,90C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	422.477,64 C	0,00	400.928,26	400.928,26C	823.405,90C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	422.477,64 C	0,00	400.928,26	400.928,26C	823.405,90C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	345.656,26 C	0,00	327.989,37	327.989,37C	673.645,63C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	345.656,26 C	0,00	327.989,37	327.989,37C	673.645,63C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUDESC	58.000,82 C	0,00	55.179,71	55.179,71 C	113.180,53C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	58.000,82 C	0,00	55.179,71	55.179,71 C	113.180,53C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	18.820,56 C	0,00	17.759,18	17.759,18C	36.579,74C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	18.820,56 C	0,00	17.759,18	17.759,18C	36.579,74C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	26.234,50 C	0,00	24.840,16	24.840,16C	51.074,66C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.234,50 C	0,00	24.840,16	24.840,16C	51.074,66C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	26.234,50 C	0,00	24.840,16	24.840,16C	51.074,66C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	26.234,50 C	0,00	24.840,16	24.840,16C	51.074,66C
3.01.01.08	PROVISÕES	50.094,06 C	0,00	44.896,92	44.896,92C	94.990,98C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	50.094,06 C	0,00	44.896,92	44.896,92C	94.990,98C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	14.970,02 C	0,00	13.337,18	13.337,18C	28.307,20C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	11.813,70 C	0,00	10.564,01	10.564,01C	22.377,71C
3.01.01.08.01.01.05	FUDESC	2.195,14 C	0,00	1.933,50	1.933,50C	4.128,64C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	961,18 C	0,00	839,67	839,67C	1.800,85C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	35.124,04 C	0,00	31.559,74	31.559,74C	66.683,78C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	28.804,69 C	0,00	25.860,20	25.860,20C	54.664,89C
3.01.01.08.01.02.05	FUDESC	4.750,97 C	0,00	4.308,05	4.308,05C	9.059,02C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	1.568,38 C	0,00	1.391,49	1.391,49C	2.959,87C
3.02	DEDUÇÕES	2.125.965,54 D	2.158.953,33	80.870,36	2.078.082,97 D	4.204.048,51 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.636.440,85 D	1.693.288,63	80.870,36	1.612.418,27 D	3.248.859,12 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.515.870,19 D	1.569.276,77	77.561,64	1.491.715,13 D	3.007.585,32 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	894.415,39 D	945.887,59	59.504,04	886.383,55 D	1.780.798,94 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	610.973,44 D	612.367,11	17.505,63	594.861,48 D	1.205.834,92 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	10.481,36 D	11.022,07	551,97	10.470,10 D	20.951,46 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	15.346,62 D	17.571,86	2.225,24	15.346,62 D	30.693,24 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	15.346,62 D	17.571,86	2.225,24	15.346,62 D	30.693,24 D
3.02.01.03	PENSÕES	99.633,22 D	100.849,18	1.083,48	99.765,70 D	199.398,92 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	99.633,22 D	100.849,18	1.083,48	99.765,70 D	199.398,92 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.590,82 D	5.590,82	0,00	5.590,82 D	11.181,64 D

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.176,87 D	4.176,87	0,00	4.176,87D	8.353,74D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.452,12 D	1.452,12	0,00	1.452,12D	2.904,24D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	2.724,75 D	2.724,75	0,00	2.724,75D	5.449,50D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	1.278,89 D	1.278,89	0,00	1.278,89D	2.557,78D
3.02.01.05.03	PENSÕES	135,06 D	135,06	0,00	135,06D	270,12D
3.02.03	INSTITUTOS	88,78 D	76,65	0,00	76,65D	165,43D
3.02.03.01	RESGATE	88,78 D	76,65	0,00	76,65D	165,43D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	88,78 D	76,65	0,00	76,65D	165,43D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	88,78 D	76,65	0,00	76,65D	165,43D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	179.640,28 D	169.843,17	0,00	169.843,17D	349.483,45D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	62.874,18 D	59.445,22	0,00	59.445,22D	122.319,40D
3.02.07.05	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	116.766,10 D	110.397,95	0,00	110.397,95D	227.164,05D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	309.795,63 D	295.744,88	0,00	295.744,88D	605.540,51D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	309.795,63 D	295.744,88	0,00	295.744,88D	605.540,51D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	61.991,55 D	61.637,31	0,00	61.637,31D	123.628,86D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	90.408,12 D	84.924,63	0,00	84.924,63D	175.332,75D
3.02.99.01.09	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2022	19.089,88 D	19.233,05	0,00	19.233,05D	38.322,93D
3.02.99.01.10	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	138.306,08 D	129.949,89	0,00	129.949,89D	268.255,97D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	290,20 D	500,58	0,00	500,58D	790,78D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	290,20 D	500,58	0,00	500,58D	790,78D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.111.587,02 C	0,00	3.536.839,46	3.536.839,46C	7.648.426,48C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.111.587,02 C	0,00	3.536.839,46	3.536.839,46C	7.648.426,48C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.111.587,02 C	0,00	3.536.839,46	3.536.839,46C	7.648.426,48C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.475.836,94 D	2.030.175,51	7.698,19	2.022.477,32D	4.498.314,26D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	757.131,76 D	532.941,87	459,57	532.482,30D	1.289.614,06D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.718.705,18 D	1.497.233,64	7.238,62	1.489.995,02D	3.208.700,20D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	156.173,86 C	2.729,37	190.791,53	188.062,16C	344.236,02C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.866,53 D	2.729,37	0,00	2.729,37D	12.595,90D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	9.866,53 D	2.729,37	0,00	2.729,37D	12.595,90D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	166.040,39 C	0,00	190.791,53	190.791,53C	356.831,92C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	166.040,39 C	0,00	190.791,53	190.791,53C	356.831,92C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	166.040,39 C	0,00	190.791,53	190.791,53C	356.831,92C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	362.369,99 D	281.648,01	0,00	281.648,01D	644.018,00D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	362.369,99 D	281.648,01	0,00	281.648,01D	644.018,00D
		<b>Totais :</b>	<b>4.474.006,80</b>	<b>4.474.006,80</b>		

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.397.429,67	4.397.429,67	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.630.017,71 C	1.093,49	4.388.309,81	4.387.216,32 C	9.017.234,03 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.253.007,29 C	0,00	2.130.755,20	2.130.755,20 C	4.383.762,49 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.253.007,29 C	0,00	2.130.755,20	2.130.755,20 C	4.383.762,49 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.147.229,86 C	0,00	2.041.048,43	2.041.048,43 C	4.188.278,29 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.747.039,01 C	0,00	1.782.587,58	1.782.587,58 C	3.529.626,59 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.747.039,01 C	0,00	1.782.587,58	1.782.587,58 C	3.529.626,59 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	154.694,61 C	0,00	46.396,37	46.396,37 C	201.090,98 C
5.01.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	154.694,61 C	0,00	46.396,37	46.396,37 C	201.090,98 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	245.496,24 C	0,00	212.064,48	212.064,48 C	457.560,72 C
5.01.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	245.496,24 C	0,00	212.064,48	212.064,48 C	457.560,72 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	105.777,43 C	0,00	89.706,77	89.706,77 C	195.484,20 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	105.777,43 C	0,00	89.706,77	89.706,77 C	195.484,20 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.120,29 C	0,00	30.325,56	30.325,56 C	52.445,85 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	22.120,29 C	0,00	30.325,56	30.325,56 C	52.445,85 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.120,29 C	0,00	30.325,56	30.325,56 C	52.445,85 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.120,29 C	0,00	30.325,56	30.325,56 C	52.445,85 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.210.901,45 C	0,00	1.996.002,25	1.996.002,25 C	4.206.903,70 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.824,56 C	0,00	69.106,25	69.106,25 C	70.930,81 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.824,56 C	0,00	69.106,25	69.106,25 C	70.930,81 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.824,56 C	0,00	69.106,25	69.106,25 C	70.930,81 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.205.321,53 C	0,00	1.006.768,94	1.006.768,94 C	2.212.090,47 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	1.205.321,53 C	0,00	1.006.768,94	1.006.768,94 C	2.212.090,47 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	949.300,98 C	0,00	884.653,68	884.653,68 C	1.833.954,66 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	949.300,98 C	0,00	884.653,68	884.653,68 C	1.833.954,66 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	54.454,38 C	0,00	35.473,38	35.473,38 C	89.927,76 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	54.454,38 C	0,00	35.473,38	35.473,38 C	89.927,76 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.824,11 C	1.093,49	164.049,88	162.956,39 C	245.780,50 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	82.824,11 C	1.093,49	163.971,48	162.877,99 C	245.702,10 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	702,41 C	0,00	702,41	702,41 C	1.404,82 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	702,41 C	0,00	702,41	702,41 C	1.404,82 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	82.121,70 C	1.093,49	163.269,07	162.175,58 C	244.297,28 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	34.168,27 C	1.093,49	35.910,49	34.817,00 C	68.985,27 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	299,88 C	0,00	364,29	364,29 C	664,17 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	45.989,31 C	0,00	120.116,95	120.116,95 C	166.106,26 C

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	13,95 C	0,00	11,80	11,80C	25,75C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	43,22 C	0,00	6.032,54	6.032,54C	6.075,76C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	867,49 C	0,00	833,00	833,00C	1.700,49C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	739,58 C	0,00	0,00	0,00	739,58C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	78,40	78,40C	78,40C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	78,40	78,40C	78,40C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.496,19 C	0,00	66.597,83	66.597,83C	127.094,02C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	60.496,19 C	0,00	66.597,83	66.597,83C	127.094,02C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	49.458,72 C	0,00	56.168,90	56.168,90C	105.627,62C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	7.835,72 C	0,00	7.479,29	7.479,29C	15.315,01C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	3.201,75 C	0,00	2.949,64	2.949,64C	6.151,39C
5.01.10	PRECATÓRIOS	668,38 C	0,00	579,09	579,09C	1.247,47C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	668,38 C	0,00	579,09	579,09C	1.247,47C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	469.193,14 D	809.922,51	9.119,86	800.802,65D	1.269.995,79D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.815,83 D	91.454,95	0,00	91.454,95D	94.270,78D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	88.750,72	0,00	88.750,72D	88.750,72D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	88.750,72	0,00	88.750,72D	88.750,72D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	88.750,72	0,00	88.750,72D	88.750,72D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	88.750,72	0,00	88.750,72D	88.750,72D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.815,83 D	2.704,23	0,00	2.704,23D	5.520,06D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.815,83 D	2.704,23	0,00	2.704,23D	5.520,06D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.121,74 D	30.326,97	0,00	30.326,97D	52.448,71D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	22.120,29 D	30.325,56	0,00	30.325,56D	52.445,85D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.120,29 D	30.325,56	0,00	30.325,56D	52.445,85D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.120,29 D	30.325,56	0,00	30.325,56D	52.445,85D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1,45 D	1,41	0,00	1,41D	2,86D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	1,45 D	1,41	0,00	1,41D	2,86D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	400.496,10 D	601.645,06	0,00	601.645,06D	1.002.141,16D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	529,68 D	70.872,16	0,00	70.872,16D	71.401,84D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	529,68 D	70.872,16	0,00	70.872,16D	71.401,84D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	529,68 D	70.872,16	0,00	70.872,16D	71.401,84D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	346.440,69 D	511.520,48	0,00	511.520,48D	857.961,17D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	346.440,69 D	511.520,48	0,00	511.520,48D	857.961,17D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	49.730,22 D	15.522,24	0,00	15.522,24D	65.252,46D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	49.730,22 D	15.522,24	0,00	15.522,24D	65.252,46D

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.795,51 D	3.730,18	0,00	3.730,18D	7.525,69D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.795,51 D	3.730,18	0,00	3.730,18D	7.525,69D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	34.436,36 D	68.081,39	0,00	68.081,39D	102.517,75D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	34.436,36 D	68.081,39	0,00	68.081,39D	102.517,75D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	34.436,36 D	68.081,39	0,00	68.081,39D	102.517,75D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	2.095,15 D	1.862,20	0,00	1.862,20D	3.957,35D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	34,17	0,00	34,17D	34,17D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	9.115,58 D	9.371,70	0,00	9.371,70D	18.487,28D
5.02.07.04.03.09	IPTU	4.191,82 D	4.191,82	0,00	4.191,82D	8.383,64D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	941,45 D	1.287,80	0,00	1.287,80D	2.229,25D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	17.560,93 D	50.934,53	0,00	50.934,53D	68.495,46D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	531,43 D	399,17	0,00	399,17D	930,60D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.126,48 D	18.227,64	9.113,82	9.113,82D	18.240,30D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.126,48 D	18.227,64	9.113,82	9.113,82D	18.240,30D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	9.126,48 D	18.227,64	9.113,82	9.113,82D	18.240,30D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	187,25 D	186,50	0,00	186,50D	373,75D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	187,25 D	186,50	0,00	186,50D	373,75D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9,38 D	0,00	6,04	6,04C	3,34D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	9,38 D	0,00	6,04	6,04C	3,34D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	9,38 D	0,00	6,04	6,04C	3,34D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.717,30 D	48.774,21	0,00	48.774,21D	97.491,51D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	45.515,55 D	45.824,57	0,00	45.824,57D	91.340,12D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	3.201,75 D	2.949,64	0,00	2.949,64D	6.151,39D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	520,25 D	800,00	0,00	800,00D	1.320,25D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	520,25 D	800,00	0,00	800,00D	1.320,25D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.111.587,02 D	3.536.839,46	0,00	3.536.839,46D	7.648.426,48D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.111.587,02 D	3.536.839,46	0,00	3.536.839,46D	7.648.426,48D
		<b>Totais :</b>	<b>4.397.429,67</b>	<b>4.397.429,67</b>		