

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.814.233.762,91 D	82.734.610,68	83.111.526,19	376.915,51 C	1.813.856.847,40D
1.01	DISPONÍVEL	78.907,34 D	27.400.903,64	27.166.901,33	234.002,31 D	312.909,65D
1.01.01	IMEDIATO	78.907,34 D	27.400.903,64	27.166.901,33	234.002,31 D	312.909,65D
1.01.01.02	BANCOS	78.907,34 D	27.400.903,64	27.166.901,33	234.002,31 D	312.909,65D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	12.467.110,83	12.182.069,55	285.041,28 D	285.041,28D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	8.237,96 D	14.913.675,81	14.914.758,90	1.083,09 C	7.154,87D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	70.669,38 D	20.117,00	70.072,88	49.955,88 C	20.713,50D
1.02	REALIZÁVEL	1.814.154.855,57 D	55.333.707,04	55.944.624,86	610.917,82 C	1.813.543.937,75D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.066.819,15 D	3.188.041,34	3.335.857,60	147.816,26 C	8.919.002,89D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.977.497,00	2.751.395,89	226.101,11 D	226.101,11D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.751.395,89	2.751.395,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.240.122,41	1.240.122,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.240.122,41	1.240.122,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.511.273,48	1.511.273,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.511.273,48	1.511.273,48	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	226.101,11	0,00	226.101,11 D	226.101,11D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	102.034,97	0,00	102.034,97 D	102.034,97D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	102.034,97	0,00	102.034,97 D	102.034,97D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	124.066,14	0,00	124.066,14 D	124.066,14D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	124.066,14	0,00	124.066,14 D	124.066,14D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.928,11 D	0,00	0,00	0,00	2.928,11D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	2.928,11 D	0,00	0,00	0,00	2.928,11D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.048.760,50 D	108.283,97	482.136,04	373.852,07 C	8.674.908,43D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.048.760,50 D	108.283,97	482.136,04	373.852,07 C	8.674.908,43D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.130,54 D	102.260,37	102.325,67	65,30 C	15.065,24D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.130,54 D	102.260,37	102.325,67	65,30 C	15.065,24D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	23.245,16	23.245,16	0,00	15.065,24D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	65,30 D	79.015,21	79.080,51	65,30 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.211.340,69 D	0,00	11.483,93	11.483,93 C	91.199.856,76D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.211.340,69 D	0,00	11.483,93	11.483,93 C	91.199.856,76D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.211.340,69 D	0,00	11.483,93	11.483,93 C	91.199.856,76D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.713.876.695,73 D	52.145.665,70	52.597.283,33	451.617,63 C	1.713.425.078,10D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	965.416.646,91 D	14.572.827,54	13.064.502,99	1.508.324,55 D	966.924.971,46D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	965.416.646,91 D	14.572.827,54	13.064.502,99	1.508.324,55 D	966.924.971,46D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	930.319.182,91 D	14.250.201,73	13.015.039,31	1.235.162,42 D	931.554.345,33D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	843.246.448,85 D	9.903.130,72	5.499.405,87	4.403.724,85D	847.650.173,70D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	843.246.448,85 D	9.903.130,72	5.499.405,87	4.403.724,85D	847.650.173,70D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	87.072.734,06 D	4.347.071,01	7.515.633,44	3.168.562,43C	83.904.171,63D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	87.072.734,06 D	4.347.071,01	7.515.633,44	3.168.562,43C	83.904.171,63D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	35.097.464,00 D	322.625,81	49.463,68	273.162,13D	35.370.626,13D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	35.097.464,00 D	322.625,81	49.463,68	273.162,13D	35.370.626,13D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	105.845,01	105.845,01	0,00	497.459,14D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.821.989,07 D	105.845,01	27.897,16	77.947,85D	20.899.936,92D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.821.989,07 D	105.845,01	27.897,16	77.947,85D	20.899.936,92D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.821.989,07 D	105.845,01	27.897,16	77.947,85D	20.899.936,92D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	20.324.529,93 C	0,00	77.947,85	77.947,85C	20.402.477,78C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	20.324.529,93 C	0,00	77.947,85	77.947,85C	20.402.477,78C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.324.529,93 C	0,00	77.947,85	77.947,85C	20.402.477,78C
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	240.790,17D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	597.511.144,77 D	25.879.023,46	28.353.826,71	2.474.803,25C	595.036.341,52D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	254.637,50 D	2.400,06	0,00	2.400,06D	257.037,56D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	254.637,50 D	2.400,06	0,00	2.400,06D	257.037,56D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	112.104.236,79 D	5.227.346,88	10.764.207,72	5.536.860,84C	106.567.375,95D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	112.104.236,79 D	5.227.346,88	10.764.207,72	5.536.860,84C	106.567.375,95D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	112.104.236,79 D	5.227.346,88	10.764.207,72	5.536.860,84C	106.567.375,95D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.211.113,64 D	9.585,02	3.607,88	5.977,14D	3.217.090,78D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.211.113,64 D	9.585,02	3.607,88	5.977,14D	3.217.090,78D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.211.113,64 D	9.585,02	3.607,88	5.977,14D	3.217.090,78D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	385.819.242,42 D	18.312.014,93	15.540.000,00	2.772.014,93D	388.591.257,35D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	385.819.242,42 D	18.312.014,93	15.540.000,00	2.772.014,93D	388.591.257,35D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	93.417.377,42 D	2.184.099,52	1.875.063,96	309.035,56D	93.726.412,98D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	93.417.377,42 D	2.184.099,52	1.875.063,96	309.035,56D	93.726.412,98D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.704.537,00 D	143.577,05	170.947,15	27.370,10C	2.677.166,90D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.704.537,00 D	143.577,05	170.947,15	27.370,10C	2.677.166,90D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.687.116,65 D	2.726.621,56	2.783.262,33	56.640,77C	85.630.475,88D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	86.610.584,91 D	487.063,84	2.331.567,56	1.844.503,72C	84.766.081,19D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.141.764,60 D	4.732,11	4.732,11	0,00	1.141.764,60D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	303.356,97 D	0,00	0,00	0,00	303.356,97D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	303.356,97 D	0,00	0,00	0,00	303.356,97D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	838.407,63 D	0,00	0,00	0,00	838.407,63D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	838.407,63 D	0,00	0,00	0,00	838.407,63D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	4.732,11	4.732,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	3.512,66	3.512,66	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.03	IPTU	0,00	1.219,45	1.219,45	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	85.468.820,31 D	482.331,73	2.326.835,45	1.844.503,72 C	83.624.316,59D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	24.508.291,69 D	98.776,28	465.393,84	366.617,56 C	24.141.674,13D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	24.508.291,69 D	98.776,28	465.393,84	366.617,56 C	24.141.674,13D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	59.647.292,54 D	46.063,80	1.552.938,59	1.506.874,79 C	58.140.417,75D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	59.647.292,54 D	46.063,80	1.552.938,59	1.506.874,79 C	58.140.417,75D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.307.798,35 D	336.706,50	307.717,87	28.988,63 D	1.336.786,98D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	904.434,03 D	243.057,08	240.645,55	2.411,53 D	906.845,56D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	42.886,52 D	0,00	0,00	0,00	42.886,52D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	197.533,08 D	89.736,85	66.896,62	22.840,23 D	220.373,31D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	155.259,40 D	1.843,90	0,00	1.843,90 D	157.103,30D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	7.685,32 D	2.068,67	175,70	1.892,97 D	9.578,29D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	5.437,73 D	785,15	785,15	0,00	5.437,73D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	421.810,64 D	2.238.016,71	442.927,99	1.795.088,72 D	2.216.899,36D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	421.810,64 D	2.238.016,71	442.927,99	1.795.088,72 D	2.216.899,36D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.345.278,90 C	1.541,01	8.766,78	7.225,77 C	1.352.504,67 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	923.468,30 C	1.541,01	2.205,52	664,51 C	924.132,81 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	421.810,60 C	0,00	6.561,26	6.561,26 C	428.371,86 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.385.697,63 D	8.686.512,12	8.289.846,29	396.665,83 D	49.782.363,46D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.385.697,63 D	8.686.512,12	8.289.846,29	396.665,83 D	49.782.363,46D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.079.625,00 D	8.670.010,18	8.289.838,23	380.171,95 D	50.459.796,95D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	49.403.169,16 D	2.652.165,09	2.264.343,80	387.821,29 D	49.790.990,45D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	676.455,84 D	6.017.845,09	6.025.494,43	7.649,34 C	668.806,50D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	505.256,23 D	5.965.080,25	5.920.553,56	44.526,69 D	549.782,92D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	171.199,61 D	52.764,84	104.940,87	52.176,03 C	119.023,58D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	693.927,37 C	16.501,94	8,06	16.493,88 D	677.433,49 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	693.927,37 C	16.501,94	8,06	16.493,88 D	677.433,49 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	15.378.630,63 D	174.836,01	0,00	174.836,01 D	15.553.466,64D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	15.081.037,80 D	145.787,73	0,00	145.787,73 D	15.226.825,53 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	297.592,83 D	29.048,28	0,00	29.048,28 D	326.641,11 D

		Totais :	82.734.610,68	83.111.526,19		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.814.233.762,91 C	98.456.432,48	98.079.516,97	376.915,51 D	1.813.856.847,40 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.780.294,91 C	50.199.602,99	50.336.004,45	136.401,46 C	1.916.696,37 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.733.888,57 C	42.330.726,92	42.374.712,64	43.985,72 C	1.777.874,29 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.297.524,76 C	7.476.606,24	7.614.605,03	137.998,79 C	1.435.523,55 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	17.059,15 C	7.405.717,15	7.577.302,71	171.585,56 C	188.644,71 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.280.465,61 C	70.889,09	37.302,32	33.586,77 D	1.246.878,84 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	349.944,47 C	374.334,23	339.618,15	34.716,08 D	315.228,39 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	349.941,91 C	349.941,91	315.225,83	34.716,08 D	315.225,83 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	2,56 C	0,00	0,00	0,00	2,56 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	24.392,32	24.392,32	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	86.419,34 C	34.479.786,45	34.420.489,46	59.296,99 D	27.122,35 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	5.175,64	10.351,28	5.175,64 C	5.175,64 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,00	5.175,64	10.351,28	5.175,64 C	5.175,64 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	34.410.000,00	34.410.000,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	86.419,34 C	64.610,81	138,18	64.472,63 D	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	46.406,34 C	7.868.876,07	7.961.291,81	92.415,74 C	138.822,08 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.813,34	10.813,34	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.813,34	10.813,34	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,63	6,63	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,63	6,63	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.654.111,05	6.654.111,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.654.111,05	6.654.111,05	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.790,81 C	153.541,00	156.995,22	3.454,22 C	25.245,03 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	21.790,81 C	153.541,00	156.995,22	3.454,22 C	25.245,03 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	1.219,45	1.219,45	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	1.219,45	1.219,45	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	21.773,20 C	152.321,55	155.775,77	3.454,22 C	25.227,42 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	21.773,20 C	152.321,55	155.775,77	3.454,22 C	25.227,42 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.614,68 C	0,00	62.640,03	62.640,03 C	64.254,71 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	1.614,68 C	0,00	62.640,03	62.640,03 C	64.254,71 C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	62.640,03	62.640,03 C	64.254,71 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	222.044,46	222.044,46	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	222.044,46	222.044,46	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	222.044,46	222.044,46	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.799,43 C	58.076,94	84.294,59	26.217,65 C	36.017,08 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	145,86 C	145,86	181,48	35,62 C	181,48 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4,04	66,55	62,51 C	62,51 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.635,85 C	57.887,82	83.744,56	25.856,74 C	35.492,59 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17,72 C	17,72	17,72	0,00	17,72 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	21,50	284,28	262,78 C	262,78 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.201,42 C	770.282,65	770.386,49	103,84 C	13.305,26 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.201,42 C	0,00	103,84	103,84 C	13.305,26 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	770.282,65	770.282,65	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	17.406.034,95 C	390.867,19	75.672,65	315.194,54 D	17.090.840,41 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.406.034,95 C	390.867,19	75.672,65	315.194,54 D	17.090.840,41 C
2.02.01.01	PROVISÃO	17.406.034,95 C	390.867,19	75.672,65	315.194,54 D	17.090.840,41 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.048.760,50 C	373.852,07	0,00	373.852,07 D	8.674.908,43 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	8.357.274,45 C	17.015,12	75.672,65	58.657,53 C	8.415.931,98 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACAO	47.833,09 C	0,00	419,23	419,23 C	48.252,32 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	8.309.441,36 C	17.015,12	75.253,42	58.238,30 C	8.367.679,66 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.795.047.433,05 C	47.865.962,30	47.667.839,87	198.122,43 D	1.794.849.310,62 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.583.614.323,34 C	4.138.592,03	3.640.495,91	498.096,12 D	1.583.116.227,22 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.523.134.249,19 C	3.603.203,79	3.501.579,79	101.624,00 D	1.523.032.625,19 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	774.616.459,27 C	3.603.203,79	242.639,51	3.360.564,28 D	771.255.894,99 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	656.130.485,63 C	3.603.203,79	0,00	3.603.203,79 D	652.527.281,84 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	656.130.485,63 C	3.603.203,79	0,00	3.603.203,79 D	652.527.281,84 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	656.130.485,63 C	3.603.203,79	0,00	3.603.203,79 D	652.527.281,84 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	118.485.973,64 C	0,00	242.639,51	242.639,51 C	118.728.613,15 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.268.732,99 C	0,00	134.282,43	134.282,43 C	73.403.015,42 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.268.732,99 C	0,00	134.282,43	134.282,43 C	73.403.015,42 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.217.240,65 C	0,00	108.357,08	108.357,08 C	45.325.597,73 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.217.240,65 C	0,00	108.357,08	108.357,08 C	45.325.597,73 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	748.517.789,92 C	0,00	3.258.940,28	3.258.940,28 C	751.776.730,20 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	686.293.452,41 C	0,00	2.945.136,27	2.945.136,27 C	689.238.588,68 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	315.452.498,26 C	0,00	1.295.986,95	1.295.986,95 C	316.748.485,21 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	315.452.498,26 C	0,00	1.295.986,95	1.295.986,95 C	316.748.485,21 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	370.840.954,15 C	0,00	1.649.149,32	1.649.149,32 C	372.490.103,47 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	370.840.954,15 C	0,00	1.649.149,32	1.649.149,32 C	372.490.103,47 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.224.337,51 C	0,00	313.804,01	313.804,01 C	62.538.141,52 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.224.337,51 C	0,00	313.804,01	313.804,01 C	62.538.141,52 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.224.337,51 C	0,00	313.804,01	313.804,01 C	62.538.141,52 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	60.480.074,15 C	535.388,24	138.916,12	396.472,12 D	60.083.602,03 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	60.480.074,15 C	535.388,24	138.916,12	396.472,12 D	60.083.602,03 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	60.480.074,15 C	535.388,24	138.916,12	396.472,12 D	60.083.602,03 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.114.329,18 C	0,00	138.916,12	138.916,12 C	45.253.245,30 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.114.329,18 C	0,00	138.916,12	138.916,12 C	45.253.245,30 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	15.365.744,97 C	535.388,24	0,00	535.388,24 D	14.830.356,73 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	15.365.744,97 C	535.388,24	0,00	535.388,24 D	14.830.356,73 C
2.03.02	FUNDOS	211.433.109,71 C	43.727.370,27	44.027.343,96	299.973,69 C	211.733.083,40 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	118.486.991,94 C	43.715.886,34	44.019.567,70	303.681,36 C	118.790.673,30 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.260.979,24 C	0,00	41.676,78	41.676,78 C	16.302.656,02 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.260.979,24 C	0,00	41.676,78	41.676,78 C	16.302.656,02 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	102.226.012,70 C	43.715.886,34	43.977.890,92	262.004,58 C	102.488.017,28 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	57.819.032,80 C	0,00	148.189,79	148.189,79 C	57.967.222,59 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	52.830.403,36 C	0,00	135.403,97	135.403,97 C	52.965.807,33 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	4.988.629,44 C	0,00	12.785,82	12.785,82 C	5.001.415,26 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	44.406.979,90 C	43.715.886,34	43.829.701,13	113.814,79 C	44.520.794,69 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	691.093,56 C	0,00	43.829.701,13	43.829.701,13 C	44.520.794,69 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	43.715.886,34 C	43.715.886,34	0,00	43.715.886,34 D	0,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	91.211.340,69 C	11.483,93	0,00	11.483,93 D	91.199.856,76 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	91.211.340,69 C	11.483,93	0,00	11.483,93 D	91.199.856,76 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	91.211.340,69 C	11.483,93	0,00	11.483,93 D	91.199.856,76 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.734.777,08 C	0,00	7.776,26	7.776,26 C	1.742.553,34 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.734.777,08 C	0,00	7.776,26	7.776,26 C	1.742.553,34 C

Totais : 98.456.432,48 98.079.516,97

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.032.542,80	12.032.542,80	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	0,00	3.017,60	3.108.679,76	3.105.662,16 C	3.105.662,16 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	3.017,60	3.108.679,76	3.105.662,16 C	3.105.662,16 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	503,01	1.240.122,41	1.239.619,40 C	1.239.619,40 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	503,01	1.240.122,41	1.239.619,40 C	1.239.619,40 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	503,01	1.240.122,41	1.239.619,40 C	1.239.619,40 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	503,01	1.240.122,41	1.239.619,40 C	1.239.619,40 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.514,59	1.511.273,48	1.508.758,89 C	1.508.758,89 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	2.514,59	1.511.273,48	1.508.758,89 C	1.508.758,89 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.514,59	1.511.273,48	1.508.758,89 C	1.508.758,89 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	2.514,59	1.511.273,48	1.508.758,89 C	1.508.758,89 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	2.514,59	1.511.273,48	1.508.758,89 C	1.508.758,89 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	2.514,59	1.511.273,48	1.508.758,89 C	1.508.758,89 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	52.171,68	52.171,68 C	52.171,68 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	52.171,68	52.171,68 C	52.171,68 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	52.171,68	52.171,68 C	52.171,68 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	52.171,68	52.171,68 C	52.171,68 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	226.101,11	226.101,11 C	226.101,11 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	226.101,11	226.101,11 C	226.101,11 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	0,00	0,00	102.034,97	102.034,97 C	102.034,97 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	102.034,97	102.034,97 C	102.034,97 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	0,00	124.066,14	124.066,14 C	124.066,14 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	124.066,14	124.066,14 C	124.066,14 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	79.011,08	79.011,08 C	79.011,08 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	0,00	0,00	79.011,08	79.011,08 C	79.011,08 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	79.011,08	79.011,08 C	79.011,08 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	7.774.739,33	36.818,50	7.737.920,83 D	7.737.920,83 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.983.363,32	2.747,91	6.980.615,41 D	6.980.615,41 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	6.288.313,50	2.747,91	6.285.565,59 D	6.285.565,59 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	1.594.803,95	0,00	1.594.803,95 D	1.594.803,95 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	0,00	4.551.530,10	2.747,91	4.548.782,19 D	4.548.782,19 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	141.979,45	0,00	141.979,45 D	141.979,45 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	187.270,45	0,00	187.270,45 D	187.270,45 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	187.270,45	0,00	187.270,45 D	187.270,45 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	452.194,81	0,00	452.194,81 D	452.194,81 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	452.194,81	0,00	452.194,81 D	452.194,81 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	55.584,56	0,00	55.584,56 D	55.584,56 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	33.705,55	0,00	33.705,55 D	33.705,55 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	4.269,46	0,00	4.269,46 D	4.269,46 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	0,00	29.377,67	0,00	29.377,67 D	29.377,67 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	58,42	0,00	58,42 D	58,42 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	0,00	15.605,87	0,00	15.605,87 D	15.605,87 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	0,00	6.273,14	0,00	6.273,14 D	6.273,14 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	34.070,59	34.070,59	0,00	0,00
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	34.070,59	34.070,59	0,00	0,00
3.02.02.99.01	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	34.070,59	34.070,59	0,00	0,00
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	757.305,42	0,00	757.305,42 D	757.305,42 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	156.213,52	0,00	156.213,52 D	156.213,52 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	3.231,73	0,00	3.231,73 D	3.231,73 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.231,73	0,00	3.231,73 D	3.231,73 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	152.981,79	0,00	152.981,79 D	152.981,79 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	0,00	152.981,79	0,00	152.981,79 D	152.981,79 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	601.091,90	0,00	601.091,90 D	601.091,90 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	601.091,90	0,00	601.091,90 D	601.091,90 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	601.091,90	0,00	601.091,90 D	601.091,90 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	449.524,72	499.151,16	49.626,44 C	49.626,44 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	75.672,65	0,00	75.672,65 D	75.672,65 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	373.852,07	499.151,16	125.299,09 C	125.299,09 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.388.217,47	4.388.217,47 C	4.388.217,47 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.388.217,47	4.388.217,47 C	4.388.217,47 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.388.217,47	4.388.217,47 C	4.388.217,47 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.501.579,79	3.603.203,79	101.624,00 C	101.624,00 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	242.639,51	3.603.203,79	3.360.564,28 C	3.360.564,28 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	3.258.940,28	0,00	3.258.940,28 D	3.258.940,28 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	303.681,36	0,00	303.681,36 D	303.681,36 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	303.681,36	0,00	303.681,36 D	303.681,36 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	41.676,78	0,00	41.676,78 D	41.676,78 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	0,00	262.004,58	0,00	262.004,58 D	262.004,58 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	396.472,12	396.472,12 C	396.472,12 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	396.472,12	396.472,12 C	396.472,12 C
Totais :			12.032.542,80	12.032.542,80		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.550.598,82	23.550.598,82	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	25.840,32	23.492.464,88	23.466.624,56 C	23.466.624,56 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	10.875.362,08	10.875.362,08 C	10.875.362,08 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	10.875.362,08	10.875.362,08 C	10.875.362,08 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	10.552.736,27	10.552.736,27 C	10.552.736,27 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	9.903.130,72	9.903.130,72 C	9.903.130,72 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	9.903.130,72	9.903.130,72 C	9.903.130,72 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	649.605,55	649.605,55 C	649.605,55 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	649.605,55	649.605,55 C	649.605,55 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	322.625,81	322.625,81 C	322.625,81 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	322.625,81	322.625,81 C	322.625,81 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	105.845,01	105.845,01 C	105.845,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	105.845,01	105.845,01 C	105.845,01 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	105.845,01	105.845,01 C	105.845,01 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	105.845,01	105.845,01 C	105.845,01 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.469.023,46	11.469.023,46 C	11.469.023,46 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.400,06	2.400,06 C	2.400,06 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.400,06	2.400,06 C	2.400,06 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	0,00	5.227.346,88	5.227.346,88 C	5.227.346,88 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	5.227.346,88	5.227.346,88 C	5.227.346,88 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	5.227.346,88	5.227.346,88 C	5.227.346,88 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	9.585,02	9.585,02 C	9.585,02 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	9.585,02	9.585,02 C	9.585,02 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	9.585,02	9.585,02 C	9.585,02 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	3.902.014,93	3.902.014,93 C	3.902.014,93 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	3.902.014,93	3.902.014,93 C	3.902.014,93 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	2.184.099,52	2.184.099,52 C	2.184.099,52 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	2.184.099,52	2.184.099,52 C	2.184.099,52 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	143.577,05	143.577,05 C	143.577,05 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	143.577,05	143.577,05 C	143.577,05 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	24.761,60	379.393,61	354.632,01 C	354.632,01 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	24.761,60	372.832,35	348.070,75 C	348.070,75 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	3.512,66	3.512,66 C	3.512,66 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	0,00	0,00	3.512,66	3.512,66 C	3.512,66 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	24.761,60	369.319,69	344.558,09 C	344.558,09 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	0,00	21.973,18	242.927,49	220.954,31 C	220.954,31 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	1.843,90	1.843,90 C	1.843,90 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	113.760,38	113.760,38 C	113.760,38 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	89,21	89,21 C	89,21 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	0,00	0,00	2.198,24	2.198,24 C	2.198,24 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	0,00	2.788,42	7.743,11	4.954,69 C	4.954,69 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	364,45	364,45 C	364,45 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	0,00	0,00	392,91	392,91 C	392,91 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	6.561,26	6.561,26 C	6.561,26 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	6.561,26	6.561,26 C	6.561,26 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.078,72	488.004,71	486.925,99 C	486.925,99 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.078,72	488.004,71	486.925,99 C	486.925,99 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	1.025,14	400.070,37	399.045,23 C	399.045,23 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	0,00	0,00	49.170,30	49.170,30 C	49.170,30 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	0,00	45,52	22.262,10	22.216,58 C	22.216,58 C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	8,06	16.501,94	16.493,88 C	16.493,88 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	174.836,01	174.836,01 C	174.836,01 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	145.787,73	145.787,73 C	145.787,73 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	0,00	0,00	29.048,28	29.048,28 C	29.048,28 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	18.906.720,31	58.133,94	18.848.586,37 D	18.848.586,37 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.680.385,41	0,00	5.680.385,41 D	5.680.385,41 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.669.572,07	0,00	5.669.572,07 D	5.669.572,07 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	5.620.108,39	0,00	5.620.108,39 D	5.620.108,39 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	5.499.405,87	0,00	5.499.405,87 D	5.499.405,87 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	5.499.405,87	0,00	5.499.405,87 D	5.499.405,87 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	120.702,52	0,00	120.702,52 D	120.702,52 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	120.702,52	0,00	120.702,52 D	120.702,52 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	49.463,68	0,00	49.463,68 D	49.463,68 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	49.463,68	0,00	49.463,68 D	49.463,68 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	10.813,34	0,00	10.813,34 D	10.813,34 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	10.813,34	0,00	10.813,34 D	10.813,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	105.851,64	0,00	105.851,64 D	105.851,64 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	105.845,01	0,00	105.845,01 D	105.845,01 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	105.845,01	0,00	105.845,01 D	105.845,01 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	105.845,01	0,00	105.845,01 D	105.845,01 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	6,63	0,00	6,63 D	6,63 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	6,63	0,00	6,63 D	6,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	12.801.727,41	0,00	12.801.727,41 D	12.801.727,41 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	10.764.207,72	0,00	10.764.207,72 D	10.764.207,72 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	10.764.207,72	0,00	10.764.207,72 D	10.764.207,72 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	10.764.207,72	0,00	10.764.207,72 D	10.764.207,72 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	3.607,88	0,00	3.607,88 D	3.607,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	3.607,88	0,00	3.607,88 D	3.607,88 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	3.607,88	0,00	3.607,88 D	3.607,88 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.875.063,96	0,00	1.875.063,96 D	1.875.063,96 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.875.063,96	0,00	1.875.063,96 D	1.875.063,96 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	144.736,80	0,00	144.736,80 D	144.736,80 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	144.736,80	0,00	144.736,80 D	144.736,80 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	14.111,05	0,00	14.111,05 D	14.111,05 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	14.111,05	0,00	14.111,05 D	14.111,05 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	205.652,41	1.670,58	203.981,83 D	203.981,83 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	199.091,15	1.670,58	197.420,57 D	197.420,57 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	199.091,15	1.670,58	197.420,57 D	197.420,57 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00 D	12.342,00 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	2.904,52	0,00	2.904,52 D	2.904,52 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	0,00	305,27	129,57	175,70 D	175,70 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	0,00	51.927,15	0,00	51.927,15 D	51.927,15 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	0,00	26.317,42	0,00	26.317,42 D	26.317,42 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	0,00	2.205,52	1.541,01	664,51 D	664,51 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	0,00	99.362,63	0,00	99.362,63 D	99.362,63 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	0,00	3.726,64	0,00	3.726,64 D	3.726,64 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	6.561,26	0,00	6.561,26 D	6.561,26 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	6.561,26	0,00	6.561,26 D	6.561,26 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	112.926,72	56.463,36	56.463,36 D	56.463,36 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	112.926,72	56.463,36	56.463,36 D	56.463,36 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	0,00	112.926,72	56.463,36	56.463,36 D	56.463,36 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	72,88	0,00	72,88 D	72,88 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	72,88	0,00	72,88 D	72,88 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	103,84	0,00	103,84 D	103,84 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	103,84	0,00	103,84 D	103,84 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	103,84	0,00	103,84 D	103,84 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	222.044,46	0,00	222.044,46 D	222.044,46 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	199.827,88	0,00	199.827,88 D	199.827,88 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	0,00	22.216,58	0,00	22.216,58 D	22.216,58 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	7.776,26	0,00	7.776,26 D	7.776,26 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	7.776,26	0,00	7.776,26 D	7.776,26 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.388.217,47	0,00	4.388.217,47 D	4.388.217,47 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.388.217,47	0,00	4.388.217,47 D	4.388.217,47 D

		Totais :	23.550.598,82	23.550.598,82		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS	1.667.971.351,43 D	0,00	0,00	0,00	1.667.971.351,43 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	544.635.432,36 D	0,00	0,00	0,00	544.635.432,36 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	340.014.083,75 D	0,00	0,00	0,00	340.014.083,75 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	73.388.392,45 D	0,00	0,00	0,00	73.388.392,45 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	32.896.491,91 D	0,00	0,00	0,00	32.896.491,91 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	19.248.026,82 D	0,00	0,00	0,00	19.248.026,82 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	21.243.873,72 D	0,00	0,00	0,00	21.243.873,72 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	266.625.691,30 D	0,00	0,00	0,00	266.625.691,30 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	266.612.922,80 D	0,00	0,00	0,00	266.612.922,80 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	12.768,50 D	0,00	0,00	0,00	12.768,50 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	132.151.706,32 D	0,00	0,00	0,00	132.151.706,32 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	113.308.619,16 D	0,00	0,00	0,00	113.308.619,16 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.001.321,60 D	0,00	0,00	0,00	16.001.321,60 D
9.02.02.15	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.841.765,56 D	0,00	0,00	0,00	2.841.765,56 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.038.901,91 D	0,00	0,00	0,00	60.038.901,91 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	54.407.353,00 D	0,00	0,00	0,00	54.407.353,00 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.288.853,92 D	0,00	0,00	0,00	3.288.853,92 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.342.694,99 D	0,00	0,00	0,00	2.342.694,99 D
9.02.05	DERIVATIVOS	7,07 C	0,00	0,00	0,00	7,07 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	7,07 C	0,00	0,00	0,00	7,07 C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.448.043,19 D	0,00	0,00	0,00	12.448.043,19 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	25.145,98 D	0,00	0,00	0,00	25.145,98 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	42.441,72 C	0,00	0,00	0,00	42.441,72 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	8.920.203,07 D	0,00	0,00	0,00	8.920.203,07 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	8.920.203,07 D	0,00	0,00	0,00	8.920.203,07D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	586.130.140,83 D	0,00	0,00	0,00	586.130.140,83D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	586.130.140,83 D	0,00	0,00	0,00	586.130.140,83D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	586.130.140,83 D	0,00	0,00	0,00	586.130.140,83D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	497.766.568,83 D	0,00	0,00	0,00	497.766.568,83D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	88.363.572,00 D	0,00	0,00	0,00	88.363.572,00D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	419.247.069,75 D	0,00	0,00	0,00	419.247.069,75D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	357.087.708,53 D	0,00	0,00	0,00	357.087.708,53D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	357.087.708,53 D	0,00	0,00	0,00	357.087.708,53D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	324.691.872,99 D	0,00	0,00	0,00	324.691.872,99D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	32.395.835,54 D	0,00	0,00	0,00	32.395.835,54D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	62.159.361,22 D	0,00	0,00	0,00	62.159.361,22D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.159.361,22 D	0,00	0,00	0,00	62.159.361,22D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	32.896.491,93 D	0,00	0,00	0,00	32.896.491,93D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	8.021.570,21 D	0,00	0,00	0,00	8.021.570,21D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	21.241.299,08 D	0,00	0,00	0,00	21.241.299,08D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	88.857.356,42 D	0,00	0,00	0,00	88.857.356,42D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	881.499,47 D	0,00	0,00	0,00	881.499,47D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	881.499,47 D	0,00	0,00	0,00	881.499,47D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	86.529.934,87 D	0,00	0,00	0,00	86.529.934,87D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	86.664.098,07 D	0,00	0,00	0,00	86.664.098,07D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	713.315,59 D	0,00	0,00	0,00	713.315,59D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	847.478,79 C	0,00	0,00	0,00	847.478,79C
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.445.922,08 D	0,00	0,00	0,00	1.445.922,08D
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.445.922,08 D	0,00	0,00	0,00	1.445.922,08D
9.99	DATA AQUISIÇÃO /DATA E PRAZO ALIENAÇÃO	20.181.149,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.149,00D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00D
Totais :			0,00	0,00		