

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	375.113.943,87 D	30.918.096,80	28.803.956,35	2.114.140,45D	377.228.084,32D
1.01	DISPONÍVEL	192.491,42 D	11.051.751,43	11.119.571,70	67.820,27 C	124.671,15D
1.01.01	IMEDIATO	192.491,42 D	11.051.751,43	11.119.571,70	67.820,27 C	124.671,15D
1.01.01.02	BANCOS	192.491,42 D	11.051.751,43	11.119.571,70	67.820,27 C	124.671,15D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	176.236,33 D	3.839.922,59	3.914.100,43	74.177,84 C	102.058,49D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	6.317,59 D	7.205.766,34	7.205.405,97	360,37D	6.677,96D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	9.937,50 D	6.062,50	65,30	5.997,20D	15.934,70D
1.02	REALIZÁVEL	374.921.452,45 D	19.866.345,37	17.684.384,65	2.181.960,72D	377.103.413,17D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	844.805,28 D	944.998,90	1.227.133,29	282.134,39 C	562.670,89D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	484.318,17 D	880.460,97	1.191.299,19	310.838,22 C	173.479,95D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	86.914,95 D	867.008,11	780.443,11	86.565,00D	173.479,95D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	292.680,96	292.680,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	235.016,61	235.016,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	39.084,77	39.084,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	18.579,58	18.579,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	86.914,95 D	574.327,15	487.762,15	86.565,00D	173.479,95D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	86.914,95 D	466.682,15	380.117,15	86.565,00D	173.479,95D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	71.354,69	71.354,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	36.290,31	36.290,31	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	397.403,22 D	13.452,86	410.856,08	397.403,22 C	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	134.080,84 D	3.824,98	137.905,82	134.080,84 C	0,00
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	106.797,30 D	3.056,15	109.853,45	106.797,30 C	0,00
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	18.977,38 D	0,00	18.977,38	18.977,38 C	0,00
1.02.01.01.03.01.06	SIM	8.306,16 D	768,83	9.074,99	8.306,16 C	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	263.322,38 D	9.627,88	272.950,26	263.322,38 C	0,00
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	213.217,31 D	8.036,77	221.254,08	213.217,31 C	0,00
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	33.905,03 D	0,00	33.905,03	33.905,03 C	0,00
1.02.01.01.03.03.07	SIM	16.200,04 D	1.591,11	17.791,15	16.200,04 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	35.837,97 D	0,00	35.771,60	35.771,60 C	66,37D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	35.837,97 D	0,00	35.771,60	35.771,60 C	66,37D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	0,00	0,00	324.586,64D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	0,00	0,00	324.586,64D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62,50 D	64.537,93	62,50	64.475,43D	64.537,93D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62,50 D	64.537,93	62,50	64.475,43D	64.537,93D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	62,50 D	64.537,93	62,50	64.475,43D	64.537,93D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.213.870,61 D	178.661,28	0,00	178.661,28 D	15.392.531,89 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.213.870,61 D	178.661,28	0,00	178.661,28 D	15.392.531,89 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.213.870,61 D	178.661,28	0,00	178.661,28 D	15.392.531,89 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	358.862.776,56 D	18.742.685,19	16.457.251,36	2.285.433,83 D	361.148.210,39 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	211.335.237,91 D	3.669.190,18	353.493,14	3.315.697,04 D	214.650.934,95 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	211.335.237,91 D	3.669.190,18	353.493,14	3.315.697,04 D	214.650.934,95 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	205.145.716,31 D	3.582.857,70	347.280,90	3.235.576,80 D	208.381.293,11 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	187.143.593,48 D	3.350.688,48	347.280,90	3.003.407,58 D	190.147.001,06 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	187.143.593,48 D	3.350.688,48	347.280,90	3.003.407,58 D	190.147.001,06 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.002.122,83 D	232.169,22	0,00	232.169,22 D	18.234.292,05 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.002.122,83 D	232.169,22	0,00	232.169,22 D	18.234.292,05 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.189.521,60 D	86.332,48	6.212,24	80.120,24 D	6.269.641,84 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.189.521,60 D	86.332,48	6.212,24	80.120,24 D	6.269.641,84 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	38.483,89	38.483,89	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.271.255,19 D	31.350,45	7.133,44	24.217,01 D	3.295.472,20 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.271.255,19 D	31.350,45	7.133,44	24.217,01 D	3.295.472,20 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.271.255,19 D	31.350,45	7.133,44	24.217,01 D	3.295.472,20 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.186.798,69 C	7.133,44	31.350,45	24.217,01 C	3.211.015,70 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.186.798,69 C	7.133,44	31.350,45	24.217,01 C	3.211.015,70 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.186.798,69 C	7.133,44	31.350,45	24.217,01 C	3.211.015,70 C
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	40.445,91 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.291.059,40 D	14.150.562,00	15.092.725,65	942.163,65 C	120.348.895,75 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	42.551,85 D	372,75	0,00	372,75 D	42.924,60 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	42.551,85 D	372,75	0,00	372,75 D	42.924,60 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	19.104.539,85 D	5.645.760,00	875.238,90	4.770.521,10 D	23.875.060,95 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	19.104.539,85 D	5.645.760,00	875.238,90	4.770.521,10 D	23.875.060,95 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	19.104.539,85 D	5.645.760,00	875.238,90	4.770.521,10 D	23.875.060,95 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	579.413,72 D	665,08	396,30	268,78 D	579.682,50 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	579.413,72 D	665,08	396,30	268,78 D	579.682,50 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	579.413,72 D	665,08	396,30	268,78 D	579.682,50 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	81.269.682,42 D	7.983.025,91	14.102.000,00	6.118.974,09 C	75.150.708,33 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	81.269.682,42 D	7.983.025,91	14.102.000,00	6.118.974,09C	75.150.708,33D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.810.181,18 D	489.145,44	90.626,05	398.519,39D	20.208.700,57D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.810.181,18 D	489.145,44	90.626,05	398.519,39D	20.208.700,57D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	484.690,38 D	31.592,82	24.464,40	7.128,42D	491.818,80D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	484.690,38 D	31.592,82	24.464,40	7.128,42D	491.818,80D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.392.486,80 D	50.150,35	49.974,25	176,10D	14.392.662,90D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.544.132,38 D	49.378,77	45.732,01	3.646,76D	14.547.779,14D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	191.783,95 D	590,03	590,03	0,00	191.783,95D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	50.955,07 D	0,00	0,00	0,00	50.955,07D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	50.955,07 D	0,00	0,00	0,00	50.955,07D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	140.828,88 D	0,00	0,00	0,00	140.828,88D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	140.828,88 D	0,00	0,00	0,00	140.828,88D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	590,03	590,03	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	590,03	590,03	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.352.348,43 D	48.788,74	45.141,98	3.646,76D	14.355.995,19D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.116.696,03 D	0,00	0,00	0,00	4.116.696,03D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.116.696,03 D	0,00	0,00	0,00	4.116.696,03D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	10.019.055,43 D	0,00	0,00	0,00	10.019.055,43D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	10.019.055,43 D	0,00	0,00	0,00	10.019.055,43D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	215.648,84 D	48.722,09	45.040,63	3.681,46D	219.330,30D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	148.119,93 D	40.873,87	37.372,98	3.500,89D	151.620,82D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	7.176,06 D	0,00	0,00	0,00	7.176,06D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	33.142,99 D	7.658,59	7.638,14	20,45D	33.163,44D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	25.889,51 D	189,63	0,00	189,63D	26.079,14D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	1.320,35 D	0,00	29,51	29,51C	1.290,84D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	948,13 D	66,65	101,35	34,70C	913,43D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	70.080,58 D	771,58	0,00	771,58D	70.852,16D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	70.080,58 D	771,58	0,00	771,58D	70.852,16D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	221.726,16 C	0,00	4.242,24	4.242,24C	225.968,40C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	151.645,55 C	0,00	3.470,66	3.470,66C	155.116,21C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	70.080,61 C	0,00	771,58	771,58C	70.852,19C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.420.625,30 D	823.280,36	922.574,43	99.294,07C	8.321.331,23D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.420.625,30 D	823.280,36	922.574,43	99.294,07C	8.321.331,23D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.420.625,30 D	823.280,36	922.574,43	99.294,07C	8.321.331,23D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.341.951,56 D	145.284,48	278.882,02	133.597,54C	8.208.354,02D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	78.673,74 D	677.995,88	643.692,41	34.303,47 D	112.977,21D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	65.541,97 D	130.856,45	131.083,94	227,49 C	65.314,48D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	13.131,77 D	512.818,08	512.608,47	209,61 D	13.341,38D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	0,00	34.321,35	0,00	34.321,35D	34.321,35D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.338.910,65 D	11.018,41	0,00	11.018,41D	3.349.929,06D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	3.289.087,91 D	10.853,99	0,00	10.853,99D	3.299.941,90D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	49.822,74 D	164,42	0,00	164,42 D	49.987,16D

		Totais :	30.918.096,80	28.803.956,35		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	375.113.943,87 C	20.587.571,78	22.701.712,23	2.114.140,45C	377.228.084,32C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	267.104,57 C	18.419.857,63	18.725.521,42	305.663,79 C	572.768,36 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	252.864,08 C	14.577.914,53	14.885.018,67	307.104,14 C	559.968,22 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	75.117,92 C	3.440.026,17	3.371.895,86	68.130,31 D	6.987,61 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	68.241,87 C	3.440.026,17	3.371.784,30	68.241,87D	0,00
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	6.876,05 C	0,00	111,56	111,56C	6.987,61 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	177.746,05 C	187.760,56	562.995,01	375.234,45 C	552.980,50 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	177.745,69 C	177.745,69	552.980,14	375.234,45 C	552.980,14 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	10.014,87	10.014,87	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	10.950.127,80	10.950.127,80	0,00	0,11C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	127,80	127,80	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.240,49 C	3.841.943,10	3.840.502,75	1.440,35 D	12.800,14 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.349,09	2.349,09	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.349,09	2.349,09	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,21	1,21	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,21	1,21	0,00	6.186,57 C
2.01.03.03	REND A VARIÁVEL	0,00	5.435,42	5.435,42	0,00	0,00
2.01.03.03.01	REND A VARIÁVEL	0,00	5.435,42	5.435,42	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.655.758,98	3.655.758,98	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.655.758,98	3.655.758,98	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.966,35 C	13.768,73	12.453,69	1.315,04 D	3.651,31 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.966,35 C	13.768,73	12.453,69	1.315,04D	3.651,31C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.963,42 C	13.768,73	12.453,69	1.315,04D	3.648,38C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	4.963,42 C	13.768,73	12.453,69	1.315,04D	3.648,38C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	45.480,31	45.480,31	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.480,31	45.480,31	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.480,31	45.480,31	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	216,79 C	4.446,64	4.303,45	143,19D	73,60C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28,32 C	28,32	24,50	3,82D	24,50C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3,63 C	3,63	0,00	3,63D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98,70 C	4.328,54	4.275,96	52,58D	46,12C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73,27 C	73,27	2,98	70,29D	2,98C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12,87 C	12,88	0,01	12,87D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.870,78 C	114.702,72	114.720,60	17,88C	2.888,66C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.870,78 C	0,00	17,88	17,88C	2.888,66C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	114.702,72	114.702,72	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	632.277,69 C	0,00	1.367,10	1.367,10C	633.644,79C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	632.277,69 C	0,00	1.367,10	1.367,10C	633.644,79C
2.02.01.01	PROVISÃO	632.277,69 C	0,00	1.367,10	1.367,10C	633.644,79C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	324.586,64 C	0,00	0,00	0,00	324.586,64C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	307.691,05 C	0,00	1.367,10	1.367,10C	309.058,15C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	307.691,05 C	0,00	1.367,10	1.367,10C	309.058,15C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	374.214.561,61 C	2.167.714,15	3.974.823,71	1.807.109,56C	376.021.671,17C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	321.584.651,24 C	2.012.474,43	3.706.379,40	1.693.904,97C	323.278.556,21C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	314.001.502,83 C	728.811,23	3.478.750,96	2.749.939,73C	316.751.442,56C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	194.833.247,97 C	728.811,23	130.881,34	597.929,89D	194.235.318,08C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	183.251.905,50 C	728.811,23	0,00	728.811,23D	182.523.094,27C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	183.251.905,50 C	728.811,23	0,00	728.811,23D	182.523.094,27C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	183.251.905,50 C	728.811,23	0,00	728.811,23D	182.523.094,27C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.581.342,47 C	0,00	130.881,34	130.881,34C	11.712.223,81C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.326.300,96 C	0,00	73.567,01	73.567,01C	7.399.867,97C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.326.300,96 C	0,00	73.567,01	73.567,01C	7.399.867,97C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.255.041,51 C	0,00	57.314,33	57.314,33C	4.312.355,84C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.255.041,51 C	0,00	57.314,33	57.314,33C	4.312.355,84C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	119.168.254,86 C	0,00	3.347.869,62	3.347.869,62 C	122.516.124,48 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	109.627.057,71 C	0,00	2.712.177,36	2.712.177,36 C	112.339.235,07 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	46.974.504,52 C	0,00	1.054.771,44	1.054.771,44 C	48.029.275,96 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	46.974.504,52 C	0,00	1.054.771,44	1.054.771,44 C	48.029.275,96 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	62.131.293,18 C	0,00	1.648.949,26	1.648.949,26 C	63.780.242,44 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	62.131.293,18 C	0,00	1.648.949,26	1.648.949,26 C	63.780.242,44 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	521.260,01 C	0,00	8.456,66	8.456,66 C	529.716,67 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	521.260,01 C	0,00	8.456,66	8.456,66 C	529.716,67 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.541.197,15 C	0,00	635.692,26	635.692,26 C	10.176.889,41 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.541.197,15 C	0,00	635.692,26	635.692,26 C	10.176.889,41 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.541.197,15 C	0,00	635.692,26	635.692,26 C	10.176.889,41 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.583.148,41 C	1.283.663,20	227.628,44	1.056.034,76 D	6.527.113,65 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.583.148,41 C	1.283.663,20	227.628,44	1.056.034,76 D	6.527.113,65 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.583.148,41 C	1.283.663,20	227.628,44	1.056.034,76 D	6.527.113,65 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.168.431,97 C	0,00	227.628,44	227.628,44 C	5.396.060,41 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.168.431,97 C	0,00	227.628,44	227.628,44 C	5.396.060,41 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.414.716,44 C	1.283.663,20	0,00	1.283.663,20 D	1.131.053,24 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.414.716,44 C	1.283.663,20	0,00	1.283.663,20 D	1.131.053,24 C
2.03.02	FUNDOS	52.629.910,37 C	155.239,72	268.444,31	113.204,59 C	52.743.114,96 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.092.087,79 C	154.932,81	89.783,03	65.149,78 D	37.026.938,01 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	237.481,33 C	0,00	3.852,78	3.852,78 C	241.334,11 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	237.481,33 C	0,00	3.852,78	3.852,78 C	241.334,11 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	36.854.606,46 C	154.932,81	85.930,25	69.002,56 D	36.785.603,90 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	21.820.003,13 C	154.932,81	0,00	154.932,81 D	21.665.070,32 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	21.036.312,78 C	140.100,93	0,00	140.100,93 D	20.896.211,85 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	783.690,35 C	14.831,88	0,00	14.831,88 D	768.858,47 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	15.034.603,33 C	0,00	85.930,25	85.930,25 C	15.120.533,58 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	15.034.603,33 C	0,00	85.930,25	85.930,25 C	15.120.533,58 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.213.870,61 C	0,00	178.661,28	178.661,28 C	15.392.531,89 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.213.870,61 C	0,00	178.661,28	178.661,28 C	15.392.531,89 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.213.870,61 C	0,00	178.661,28	178.661,28 C	15.392.531,89 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	323.951,97 C	306,91	0,00	306,91 D	323.645,06 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	323.951,97 C	306,91	0,00	306,91 D	323.645,06 C
Totais :			20.587.571,78	22.701.712,23		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.055.170,79	9.055.170,79	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.376.795,34 C	412.069,31	948.309,64	536.240,33 C	5.913.035,67 C
3.01.01	CORRENTES	5.376.795,34 C	412.069,31	948.309,64	536.240,33 C	5.913.035,67 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.576.930,49 C	0,00	292.680,96	292.680,96 C	1.869.611,45 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.576.930,49 C	0,00	292.680,96	292.680,96 C	1.869.611,45 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	1.268.904,50 C	0,00	235.016,61	235.016,61 C	1.503.921,11 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.268.904,50 C	0,00	235.016,61	235.016,61 C	1.503.921,11 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	211.969,28 C	0,00	39.084,77	39.084,77 C	251.054,05 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	211.957,35 C	0,00	39.084,77	39.084,77 C	251.042,12 C
3.01.01.01.01.05.02	CONTRIBUICOES ADM	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93 C
3.01.01.01.01.06	SIM	96.056,71 C	0,00	18.579,58	18.579,58 C	114.636,29 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	96.055,59 C	0,00	18.579,58	18.579,58 C	114.635,17 C
3.01.01.01.01.06.02	CONTRIBUICOES ADM	1,12 C	0,00	0,00	0,00	1,12 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.094.808,30 C	0,00	574.327,15	574.327,15 C	3.669.135,45 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.093.768,83 C	0,00	574.327,15	574.327,15 C	3.668.095,98 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.093.768,83 C	0,00	574.327,15	574.327,15 C	3.668.095,98 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.093.768,83 C	0,00	574.327,15	574.327,15 C	3.668.095,98 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	2.534.271,68 C	0,00	466.682,15	466.682,15 C	3.000.953,83 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.534.271,68 C	0,00	466.682,15	466.682,15 C	3.000.953,83 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	364.327,18 C	0,00	71.354,69	71.354,69 C	435.681,87 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	364.315,25 C	0,00	71.354,69	71.354,69 C	435.669,94 C
3.01.01.03.01.01.01.05.02	CONTRIBUICOES ADM	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	195.169,97 C	0,00	36.290,31	36.290,31 C	231.460,28 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	195.168,85 C	0,00	36.290,31	36.290,31 C	231.459,16 C
3.01.01.03.01.01.01.06.02	CONTRIBUICOES ADM	1,12 C	0,00	0,00	0,00	1,12 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.039,47 C	0,00	0,00	0,00	1.039,47 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.039,47 C	0,00	0,00	0,00	1.039,47 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	1.039,47 C	0,00	0,00	0,00	1.039,47 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	307.653,33 C	0,00	66.635,44	66.635,44 C	374.288,77 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	307.653,33 C	0,00	66.635,44	66.635,44 C	374.288,77 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	307.653,33 C	0,00	66.635,44	66.635,44 C	374.288,77 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	307.624,25 C	0,00	66.635,44	66.635,44 C	374.259,69 C
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES ADM	29,08 C	0,00	0,00	0,00	29,08 C
3.01.01.08	PROVISÕES	397.403,22 C	412.069,31	14.666,09	397.403,22 D	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	397.403,22 C	412.069,31	14.666,09	397.403,22 D	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	135.294,07 C	139.119,05	3.824,98	135.294,07 D	0,00
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	106.797,30 C	109.853,45	3.056,15	106.797,30 D	0,00
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	20.190,61 C	20.190,61	0,00	20.190,61 D	0,00
3.01.01.08.01.01.06	SIM	8.306,16 C	9.074,99	768,83	8.306,16 D	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	262.109,15 C	272.950,26	10.841,11	262.109,15 D	0,00
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	213.217,31 C	221.254,08	8.036,77	213.217,31 D	0,00
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	32.691,80 C	33.905,03	1.213,23	32.691,80 D	0,00
3.01.01.08.01.02.07	SIM	16.200,04 C	17.791,15	1.591,11	16.200,04 D	0,00
3.02	DEDUÇÕES	22.461.532,31 D	4.845.571,95	110.217,26	4.735.354,69 D	27.196.887,00 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.288.685,67 D	3.111.776,58	110.217,26	3.001.559,32 D	20.290.244,99 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.130.477,19 D	2.878.183,68	22.105,85	2.856.077,83 D	18.986.555,02 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	9.422.724,92 D	1.666.881,77	7.685,26	1.659.196,51 D	11.081.921,43 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	6.583.426,47 D	1.189.014,29	14.420,59	1.174.593,70 D	7.758.020,17 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	124.325,80 D	22.287,62	0,00	22.287,62 D	146.613,42 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	288.072,67 D	66.856,23	12.950,93	53.905,30 D	341.977,97 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	288.072,67 D	66.856,23	12.950,93	53.905,30 D	341.977,97 D
3.02.01.03	PENSÕES	801.893,94 D	160.532,88	714,82	159.818,06 D	961.712,00 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	801.893,94 D	160.532,88	714,82	159.818,06 D	961.712,00 D
3.02.01.05	PROVISÕES	68.241,87 D	6.203,79	74.445,66	68.241,87 C	0,00
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.171,56 D	3.833,77	46.005,33	42.171,56 C	0,00
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	14.661,28 D	1.332,84	15.994,12	14.661,28 C	0,00
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	27.510,28 D	2.500,93	30.011,21	27.510,28 C	0,00
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	24.706,61 D	2.246,05	26.952,66	24.706,61 C	0,00
3.02.01.05.03	PENSÕES	1.363,70 D	123,97	1.487,67	1.363,70 C	0,00
3.02.03	INSTITUTOS	2.944,62 D	770.531,41	0,00	770.531,41 D	773.476,03 D
3.02.03.01	RESGATE	2.944,62 D	770.531,41	0,00	770.531,41 D	773.476,03 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.944,62 D	770.531,41	0,00	770.531,41 D	773.476,03 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	2.944,62 D	111,56	0,00	111,56 D	3.056,18 D
3.02.03.01.01.02	RESGATE SALDO CONTA HERDEIROS	0,00	770.419,85	0,00	770.419,85 D	770.419,85 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.659.060,84 D	312.310,49	0,00	312.310,49 D	1.971.371,33 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	632.947,52 D	122.067,88	0,00	122.067,88 D	755.015,40 D
3.02.07.02	SUPERAVIT 2015 - TAXA ADMINISTRATIVA PATROCINADORA	4,57 D	0,00	0,00	0,00	4,57 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	1.026.100,27 D	190.242,61	0,00	190.242,61 D	1.216.342,88 D
3.02.07.04	SUPERAVIT 2018 - TAXA ADMINISTRATIVA PATROCINADORA	8,48 D	0,00	0,00	0,00	8,48 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.510.841,18 D	650.953,47	0,00	650.953,47 D	4.161.794,65 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	3.510.841,18 D	650.953,47	0,00	650.953,47 D	4.161.794,65 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	1.126.798,75 D	206.472,68	0,00	206.472,68 D	1.333.271,43 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	413.503,64 D	77.754,14	0,00	77.754,14 D	491.257,78 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	736.100,45 D	133.707,23	0,00	133.707,23 D	869.807,68 D
3.02.99.01.06	SUPERAVIT 2015 - TAXA ADMINISTRATIVA PARTICIPANTE	4,15 D	0,00	0,00	0,00	4,15 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	1.234.427,30 D	233.019,42	0,00	233.019,42 D	1.467.446,72 D
3.02.99.01.08	SUPERAVIT 2018 - TAXA ADMINISTRATIVA PARTICIPANTE	6,89 D	0,00	0,00	0,00	6,89 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.215,53 D	1.367,10	0,00	1.367,10 D	27.582,63 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.215,53 D	1.367,10	0,00	1.367,10 D	27.582,63 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.094,65 D	0,00	0,00	0,00	1.094,65 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.094,65 D	0,00	0,00	0,00	1.094,65 D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.094,65 D	0,00	0,00	0,00	1.094,65 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.919.459,90 C	0,00	5.829.236,65	5.829.236,65 C	42.748.696,55 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.919.459,90 C	0,00	5.829.236,65	5.829.236,65 C	42.748.696,55 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.919.459,90 C	0,00	5.829.236,65	5.829.236,65 C	42.748.696,55 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.541.805,03 D	3.478.750,96	728.811,23	2.749.939,73 D	21.291.744,76 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.758.070,58 D	130.881,34	728.811,23	597.929,89 C	8.160.140,69 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	9.783.734,45 D	3.347.869,62	0,00	3.347.869,62 D	13.131.604,07 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.721.124,00 D	89.783,03	154.932,81	65.149,78 C	10.655.974,22 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.721.124,00 D	89.783,03	154.932,81	65.149,78 C	10.655.974,22 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	23.747,87 D	3.852,78	0,00	3.852,78 D	27.600,65 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	10.697.376,13 D	85.930,25	154.932,81	69.002,56 C	10.628.373,57 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.455.516,28 C	227.628,44	1.283.663,20	1.056.034,76 C	10.511.551,04 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.455.516,28 C	227.628,44	1.283.663,20	1.056.034,76 C	10.511.551,04 C

Totais : 9.055.170,79 9.055.170,79

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.316.028,71	7.316.028,71	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.860.531,40 C	3.713,99	7.291.211,54	7.287.497,55 C	74.148.028,95 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	43.370.656,88 C	0,00	3.669.190,18	3.669.190,18 C	47.039.847,06 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.370.656,88 C	0,00	3.669.190,18	3.669.190,18 C	47.039.847,06 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.980.171,39 C	0,00	3.582.857,70	3.582.857,70 C	45.563.029,09 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.957.717,30 C	0,00	3.350.688,48	3.350.688,48 C	44.308.405,78 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.957.717,30 C	0,00	3.350.688,48	3.350.688,48 C	44.308.405,78 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.022.454,09 C	0,00	232.169,22	232.169,22 C	1.254.623,31 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.022.454,09 C	0,00	232.169,22	232.169,22 C	1.254.623,31 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.390.485,49 C	0,00	86.332,48	86.332,48 C	1.476.817,97 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.390.485,49 C	0,00	86.332,48	86.332,48 C	1.476.817,97 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	267.038,19 C	0,00	31.350,45	31.350,45 C	298.388,64 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	267.038,19 C	0,00	31.350,45	31.350,45 C	298.388,64 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	267.038,19 C	0,00	31.350,45	31.350,45 C	298.388,64 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	267.038,19 C	0,00	31.350,45	31.350,45 C	298.388,64 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.375.703,90 C	0,00	3.446.892,90	3.446.892,90 C	22.822.596,80 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.885,43 C	0,00	372,75	372,75 C	3.258,18 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.885,43 C	0,00	372,75	372,75 C	3.258,18 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.686.284,18 C	0,00	2.143.090,90	2.143.090,90 C	6.829.375,08 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.686.284,18 C	0,00	2.143.090,90	2.143.090,90 C	6.829.375,08 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.686.284,18 C	0,00	2.143.090,90	2.143.090,90 C	6.829.375,08 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	288,87 C	0,00	0,00	0,00	288,87 C
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	288,87 C	0,00	0,00	0,00	288,87 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	150.688,77 C	0,00	665,08	665,08 C	151.353,85 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	132.682,44 C	0,00	665,08	665,08 C	133.347,52 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	132.682,44 C	0,00	665,08	665,08 C	133.347,52 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	18.006,33 C	0,00	0,00	0,00	18.006,33 C
5.01.04.06.98.01	OUTROS FIP	18.006,33 C	0,00	0,00	0,00	18.006,33 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.212.660,28 C	0,00	782.025,91	782.025,91 C	10.994.686,19 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	10.212.660,28 C	0,00	782.025,91	782.025,91 C	10.994.686,19 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.958.327,97 C	0,00	489.145,44	489.145,44 C	4.447.473,41 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.958.327,97 C	0,00	489.145,44	489.145,44 C	4.447.473,41 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	364.568,40 C	0,00	31.592,82	31.592,82 C	396.161,22 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	364.568,40 C	0,00	31.592,82	31.592,82 C	396.161,22 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.624.041,22 C	3.707,97	52.513,25	48.805,28 C	2.672.846,50 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.613.338,13 C	3.707,97	51.741,67	48.033,70 C	2.661.371,83 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	34.874,28 C	0,00	590,03	590,03 C	35.464,31 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	5.552,82 C	0,00	590,03	590,03 C	6.142,85 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	29.321,07 C	0,00	0,00	0,00	29.321,07 C
5.01.07.04.01.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,39 C	0,00	0,00	0,00	0,39 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.578.463,85 C	3.707,97	51.151,64	47.443,67 C	2.625.907,52 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	415.267,73 C	3.707,97	40.873,87	37.165,90 C	452.433,63 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	2.569,81 C	0,00	189,63	189,63 C	2.759,44 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	15.354,16 C	0,00	3.332,09	3.332,09 C	18.686,25 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	2.099.462,86 C	0,00	0,00	0,00	2.099.462,86 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	181,94 C	0,00	12,55	12,55 C	194,49 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	733,70 C	0,00	0,00	0,00	733,70 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	41.657,87 C	0,00	6.677,50	6.677,50 C	48.335,37 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	1.616,33 C	0,00	0,00	0,00	1.616,33 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	1.619,45 C	0,00	66,00	66,00 C	1.685,45 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	10.703,09 C	0,00	771,58	771,58 C	11.474,67 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	10.703,09 C	0,00	771,58	771,58 C	11.474,67 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.029.472,88 C	6,02	80.246,35	80.240,33 C	1.109.713,21 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.029.472,88 C	6,02	80.246,35	80.240,33 C	1.109.713,21 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	901.538,26 C	5,70	68.652,01	68.646,31 C	970.184,57 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	89.480,65 C	0,00	7.974,98	7.974,98 C	97.455,63 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	38.453,97 C	0,32	3.619,36	3.619,04 C	42.073,01 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	193.618,33 C	0,00	11.018,41	11.018,41 C	204.636,74 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	143.795,59 C	0,00	10.853,99	10.853,99 C	154.649,58 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	49.822,74 C	0,00	164,42	164,42 C	49.987,16 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.436.746,50 D	1.437.597,76	24.510,26	1.413.087,50 D	30.849.834,00 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.668.174,55 D	355.842,23	0,00	355.842,23 D	22.024.016,78 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.641.651,23 D	353.493,14	0,00	353.493,14 D	21.995.144,37 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.057.446,57 D	347.280,90	0,00	347.280,90 D	21.404.727,47 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.286.607,67 D	347.280,90	0,00	347.280,90 D	20.633.888,57 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.286.607,67 D	347.280,90	0,00	347.280,90 D	20.633.888,57 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	770.838,90 D	0,00	0,00	0,00	770.838,90 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	770.838,90 D	0,00	0,00	0,00	770.838,90 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	584.204,66 D	6.212,24	0,00	6.212,24 D	590.416,90 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	584.204,66 D	6.212,24	0,00	6.212,24 D	590.416,90 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	26.523,32 D	2.349,09	0,00	2.349,09 D	28.872,41 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	26.523,32 D	2.349,09	0,00	2.349,09 D	28.872,41 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	278.068,74 D	38.485,10	7.133,44	31.351,66 D	309.420,40 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	267.038,19 D	38.483,89	7.133,44	31.350,45 D	298.388,64 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	267.038,19 D	38.483,89	7.133,44	31.350,45 D	298.388,64 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	267.038,19 D	38.483,89	7.133,44	31.350,45 D	298.388,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	11.030,55 D	1,21	0,00	1,21 D	11.031,76 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	11.030,55 D	1,21	0,00	1,21 D	11.031,76 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.229.986,61 D	994.484,61	0,00	994.484,61 D	6.224.471,22D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.302.010,40 D	880.674,32	0,00	880.674,32 D	4.182.684,72D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.302.010,40 D	880.674,32	0,00	880.674,32 D	4.182.684,72D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.302.010,40 D	880.674,32	0,00	880.674,32 D	4.182.684,72D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	39.072,54 D	396,30	0,00	396,30 D	39.468,84D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	30.028,38 D	396,30	0,00	396,30 D	30.424,68D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	30.028,38 D	396,30	0,00	396,30 D	30.424,68D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	9.044,16 D	0,00	0,00	0,00	9.044,16D
5.02.04.06.98.01	OUTROS FIP	9.044,16 D	0,00	0,00	0,00	9.044,16D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.605,64 D	0,00	0,00	0,00	6.605,64D
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	6.605,64 D	0,00	0,00	0,00	6.605,64D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.590.584,12 D	90.626,05	0,00	90.626,05 D	1.681.210,17D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.590.584,12 D	90.626,05	0,00	90.626,05 D	1.681.210,17D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	251.632,33 D	19.698,06	0,00	19.698,06 D	271.330,39D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	251.632,33 D	19.698,06	0,00	19.698,06 D	271.330,39D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	40.081,58 D	3.089,88	0,00	3.089,88 D	43.171,46D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	40.081,58 D	3.089,88	0,00	3.089,88 D	43.171,46D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.164.263,72 D	29.500,88	7.743,29	21.757,59 D	2.186.021,31D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.154.728,97 D	28.729,30	7.743,29	20.986,01 D	2.175.714,98D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	14.415,76 D	0,00	0,00	0,00	14.415,76D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	14.221,16 D	0,00	0,00	0,00	14.221,16D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	138,92 D	0,00	0,00	0,00	138,92D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	55,68 D	0,00	0,00	0,00	55,68D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.140.313,21 D	28.729,30	7.743,29	20.986,01 D	2.161.299,22D
5.02.07.04.03.02	PREJUÍZO NA VENDA	12.465,79 D	3.332,09	7.743,29	4.411,20C	8.054,59D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	1.869.177,63 D	0,00	0,00	0,00	1.869.177,63D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	32.346,03 D	1.666,44	0,00	1.666,44 D	34.012,47D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.863,04 D	161,79	0,00	161,79 D	3.024,83D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	353,29 D	29,51	0,00	29,51 D	382,80D
5.02.07.04.03.08	CONDOMÍNIO	94.956,28 D	8.704,19	0,00	8.704,19 D	103.660,47D
5.02.07.04.03.09	IPTU	66.496,08 D	3.498,79	0,00	3.498,79 D	69.994,87D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	11.711,03 D	3.470,66	0,00	3.470,66 D	15.181,69D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	42.434,06 D	7.743,29	0,00	7.743,29 D	50.177,35D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	7.509,98 D	122,54	0,00	122,54 D	7.632,52D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.534,75 D	771,58	0,00	771,58 D	10.306,33D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.534,75 D	771,58	0,00	771,58 D	10.306,33 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.858,62 D	19.267,06	9.633,53	9.633,53 D	103.492,15 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	93.858,62 D	19.267,06	9.633,53	9.633,53 D	103.492,15 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	93.858,62 D	19.267,06	9.633,53	9.633,53 D	103.492,15 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	2.284,73 D	0,00	0,00	0,00	2.284,73 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	2.284,73 D	0,00	0,00	0,00	2.284,73 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	109,53 D	17,88	0,00	17,88 D	127,41 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	109,53 D	17,88	0,00	17,88 D	127,41 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	109,53 D	17,88	0,00	17,88 D	127,41 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	486.087,94 D	45.480,31	0,00	45.480,31 D	531.568,25 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	447.633,97 D	41.861,27	0,00	41.861,27 D	489.495,24 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	38.453,97 D	3.619,04	0,00	3.619,04 D	42.073,01 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.237,06 D	0,00	306,91	306,91 C	17.930,15 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	18.237,06 D	0,00	0,00	0,00	18.237,06 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	306,91	306,91 C	306,91 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.919.459,90 D	5.829.236,65	0,00	5.829.236,65 D	42.748.696,55 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.919.459,90 D	5.829.236,65	0,00	5.829.236,65 D	42.748.696,55 D

Totais : 7.316.028,71 7.316.028,71

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS	364.853.028,04 D	0,00	0,00	0,00	364.853.028,04 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	114.837.036,38 D	0,00	0,00	0,00	114.837.036,38 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	71.579.274,73 D	0,00	0,00	0,00	71.579.274,73 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.533.680,63 D	0,00	0,00	0,00	15.533.680,63 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	6.915.016,00 D	0,00	0,00	0,00	6.915.016,00 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	4.153.197,59 D	0,00	0,00	0,00	4.153.197,59 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4.465.467,04 D	0,00	0,00	0,00	4.465.467,04 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	56.045.594,10 D	0,00	0,00	0,00	56.045.594,10 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	56.043.441,70 D	0,00	0,00	0,00	56.043.441,70 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	2.152,40 D	0,00	0,00	0,00	2.152,40 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.778.985,25 D	0,00	0,00	0,00	27.778.985,25 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	23.818.069,00 D	0,00	0,00	0,00	23.818.069,00 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.363.562,15 D	0,00	0,00	0,00	3.363.562,15 D
9.02.02.15	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	597.354,10 D	0,00	0,00	0,00	597.354,10 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.789.635,34 D	0,00	0,00	0,00	12.789.635,34 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.769.779,19 D	0,00	0,00	0,00	11.769.779,19D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	593.838,15 D	0,00	0,00	0,00	593.838,15D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	426.018,00 D	0,00	0,00	0,00	426.018,00D
9.02.05	DERIVATIVOS	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.692.763,92 D	0,00	0,00	0,00	2.692.763,92D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	5.356,66 D	0,00	0,00	0,00	5.356,66D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	8.978,02 C	0,00	0,00	0,00	8.978,02C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	2.574.354,26 D	0,00	0,00	0,00	2.574.354,26D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.455.042,69 D	0,00	0,00	0,00	2.455.042,69D
9.03.03	AÇÕES	119.311,57 D	0,00	0,00	0,00	119.311,57D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	124.431.943,00 D	0,00	0,00	0,00	124.431.943,00D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	124.431.943,00 D	0,00	0,00	0,00	124.431.943,00D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.431.943,00 D	0,00	0,00	0,00	124.431.943,00D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	105.927.330,79 D	0,00	0,00	0,00	105.927.330,79D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	18.504.612,21 D	0,00	0,00	0,00	18.504.612,21D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	98.376.334,80 D	0,00	0,00	0,00	98.376.334,80D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	85.283.407,19 D	0,00	0,00	0,00	85.283.407,19D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.283.407,19 D	0,00	0,00	0,00	85.283.407,19D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	79.496.681,46 D	0,00	0,00	0,00	79.496.681,46D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	5.786.725,73 D	0,00	0,00	0,00	5.786.725,73D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	13.092.927,61 D	0,00	0,00	0,00	13.092.927,61D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.092.927,61 D	0,00	0,00	0,00	13.092.927,61D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	6.915.016,01 D	0,00	0,00	0,00	6.915.016,01D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.712.878,56 D	0,00	0,00	0,00	1.712.878,56D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	4.465.033,04 D	0,00	0,00	0,00	4.465.033,04D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	10.472.963,08 C	0,00	0,00	0,00	10.472.963,08C
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT	10.472.963,08 C	0,00	0,00	0,00	10.472.963,08C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.925.173,68 D	0,00	0,00	0,00	14.925.173,68D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	148.066,77 D	0,00	0,00	0,00	148.066,77D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	148.066,77 D	0,00	0,00	0,00	148.066,77D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	14.534.233,02 D	0,00	0,00	0,00	14.534.233,02D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	14.560.027,49 D	0,00	0,00	0,00	14.560.027,49D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	116.557,67 D	0,00	0,00	0,00	116.557,67D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	142.352,14 C	0,00	0,00	0,00	142.352,14C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	242.873,89 D	0,00	0,00	0,00	242.873,89D
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	242.873,89 D	0,00	0,00	0,00	242.873,89D
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		