

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	377.228.084,32 D	16.076.683,38	17.147.865,06	1.071.181,68 C	376.156.902,64 D
1.01	DISPONÍVEL	124.671,15 D	5.247.172,54	5.225.148,07	22.024,47 D	146.695,62 D
1.01.01	IMEDIATO	124.671,15 D	5.247.172,54	5.225.148,07	22.024,47 D	146.695,62 D
1.01.01.02	BANCOS	124.671,15 D	5.247.172,54	5.225.148,07	22.024,47 D	146.695,62 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	102.058,49 D	2.371.348,92	2.342.451,86	28.897,06 D	130.955,55 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	6.677,96 D	2.866.069,17	2.867.623,33	1.554,16 C	5.123,80 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	15.934,70 D	9.754,45	15.072,88	5.318,43 C	10.616,27 D
1.02	REALIZÁVEL	377.103.413,17 D	10.829.510,84	11.922.716,99	1.093.206,15 C	376.010.207,02 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	562.670,89 D	519.112,58	615.478,05	96.365,47 C	466.305,42 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	173.479,95 D	519.111,89	550.939,43	31.827,54 C	141.652,41 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	173.479,95 D	479.082,49	550.939,43	71.856,94 C	101.623,01 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	158.466,44	158.466,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	126.819,22	126.819,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	22.028,60	22.028,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	9.618,62	9.618,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	173.479,95 D	320.616,05	392.472,99	71.856,94 C	101.623,01 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	173.479,95 D	260.464,61	332.321,55	71.856,94 C	101.623,01 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	42.200,25	42.200,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	17.951,19	17.951,19	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	40.029,40	0,00	40.029,40 D	40.029,40 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.205,54	0,00	13.205,54 D	13.205,54 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	0,00	10.568,27	0,00	10.568,27 D	10.568,27 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	0,00	1.835,72	0,00	1.835,72 D	1.835,72 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	0,00	801,55	0,00	801,55 D	801,55 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	26.823,86	0,00	26.823,86 D	26.823,86 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	0,00	21.811,23	0,00	21.811,23 D	21.811,23 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	0,00	3.516,69	0,00	3.516,69 D	3.516,69 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	0,00	1.495,94	0,00	1.495,94 D	1.495,94 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	66,37 D	0,00	0,00	0,00	66,37 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	66,37 D	0,00	0,00	0,00	66,37 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	0,00	0,00	324.586,64 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	0,00	0,00	324.586,64 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	64.537,93 D	0,69	64.538,62	64.537,93 C	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	64.537,93 D	0,69	64.538,62	64.537,93 C	0,00
1.02.01.99.01.99	OUTROS	64.537,93 D	0,69	64.538,62	64.537,93 C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.392.531,89 D	7.015,68	0,00	7.015,68 D	15.399.547,57 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.392.531,89 D	7.015,68	0,00	7.015,68 D	15.399.547,57 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.392.531,89 D	7.015,68	0,00	7.015,68 D	15.399.547,57 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	361.148.210,39 D	10.303.382,58	11.307.238,94	1.003.856,36 C	360.144.354,03 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	214.650.934,95 D	3.207.341,12	2.879.089,50	328.251,62 D	214.979.186,57 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	214.650.934,95 D	3.207.341,12	2.879.089,50	328.251,62 D	214.979.186,57 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	208.381.293,11 D	3.149.335,03	2.870.033,59	279.301,44 D	208.660.594,55 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	190.147.001,06 D	2.238.995,39	1.296.151,07	942.844,32 D	191.089.845,38 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	190.147.001,06 D	2.238.995,39	1.296.151,07	942.844,32 D	191.089.845,38 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.234.292,05 D	910.339,64	1.573.882,52	663.542,88 C	17.570.749,17 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.234.292,05 D	910.339,64	1.573.882,52	663.542,88 C	17.570.749,17 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.269.641,84 D	58.006,09	9.055,91	48.950,18 D	6.318.592,02 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.269.641,84 D	58.006,09	9.055,91	48.950,18 D	6.318.592,02 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	15.224,10	15.224,10	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.295.472,20 D	15.224,10	4.794,82	10.429,28 D	3.305.901,48 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.295.472,20 D	15.224,10	4.794,82	10.429,28 D	3.305.901,48 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.295.472,20 D	15.224,10	4.794,82	10.429,28 D	3.305.901,48 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.211.015,70 C	0,00	10.429,28	10.429,28 C	3.221.444,98 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.211.015,70 C	0,00	10.429,28	10.429,28 C	3.221.444,98 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.211.015,70 C	0,00	10.429,28	10.429,28 C	3.221.444,98 C
1.02.03.03	RENDIA 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 - RENDIA 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	120.348.895,75 D	5.214.289,85	6.573.818,88	1.359.529,03 C	118.989.366,72 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDIA FIXA	42.924,60 D	404,59	0,00	404,59 D	43.329,19 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDIA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	42.924,60 D	404,59	0,00	404,59 D	43.329,19 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	23.875.060,95 D	1.113.278,40	2.292.474,60	1.179.196,20 C	22.695.864,75 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	23.875.060,95 D	1.113.278,40	2.292.474,60	1.179.196,20 C	22.695.864,75 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	23.875.060,95 D	1.113.278,40	2.292.474,60	1.179.196,20 C	22.695.864,75 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	579.682,50 D	1.658,94	630,67	1.028,27 D	580.710,77 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	579.682,50 D	1.658,94	630,67	1.028,27 D	580.710,77 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	579.682,50 D	1.658,94	630,67	1.028,27 D	580.710,77 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	75.150.708,33 D	3.600.358,82	3.844.000,00	243.641,18 C	74.907.067,15 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	75.150.708,33 D	3.600.358,82	3.844.000,00	243.641,18 C	74.907.067,15 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.208.700,57 D	472.479,68	405.626,95	66.852,73 D	20.275.553,30 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.208.700,57 D	472.479,68	405.626,95	66.852,73 D	20.275.553,30 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	491.818,80 D	26.109,42	31.086,66	4.977,24 C	486.841,56 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	491.818,80 D	26.109,42	31.086,66	4.977,24 C	486.841,56 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.392.662,90 D	457.995,12	467.509,23	9.514,11 C	14.383.148,79 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.547.779,14 D	81.812,96	391.637,30	309.824,34 C	14.237.954,80 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	191.783,95 D	794,86	794,86	0,00	191.783,95 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	50.955,07 D	0,00	0,00	0,00	50.955,07 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	50.955,07 D	0,00	0,00	0,00	50.955,07 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	140.828,88 D	0,00	0,00	0,00	140.828,88 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	140.828,88 D	0,00	0,00	0,00	140.828,88 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	794,86	794,86	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	590,03	590,03	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.03	IPTU	0,00	204,83	204,83	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.355.995,19 D	81.018,10	390.842,44	309.824,34 C	14.046.170,85 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.116.696,03 D	16.591,61	78.172,95	61.581,34 C	4.055.114,69 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.116.696,03 D	16.591,61	78.172,95	61.581,34 C	4.055.114,69 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	10.019.055,43 D	7.737,42	260.849,63	253.112,21 C	9.765.943,22 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	10.019.055,43 D	7.737,42	260.849,63	253.112,21 C	9.765.943,22 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	219.330,30 D	56.557,20	51.687,99	4.869,21 D	224.199,51 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	151.620,82 D	40.826,79	40.421,77	405,02 D	152.025,84 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	7.176,06 D	0,00	0,00	0,00	7.176,06 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	33.163,44 D	15.073,23	11.236,71	3.836,52 D	36.999,96 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	26.079,14 D	309,72	0,00	309,72 D	26.388,86 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	1.290,84 D	347,46	29,51	317,95 D	1.608,79 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	913,43 D	131,87	131,87	0,00	913,43 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	70.852,16 D	375.923,32	74.399,36	301.523,96 D	372.376,12 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	70.852,16 D	375.923,32	74.399,36	301.523,96 D	372.376,12 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	225.968,40 C	258,84	1.472,57	1.213,73 C	227.182,13 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	155.116,21 C	258,84	370,46	111,62 C	155.227,83 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	70.852,19 C	0,00	1.102,11	1.102,11 C	71.954,30 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.321.331,23 D	1.371.752,72	1.371.597,23	155,49 D	8.321.486,72 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.321.331,23 D	1.371.752,72	1.371.597,23	155,49 D	8.321.486,72 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.321.331,23 D	1.371.752,72	1.371.597,23	155,49 D	8.321.486,72 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.208.354,02 D	379.816,81	387.223,48	7.406,67 C	8.200.947,35D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	112.977,21 D	991.935,91	984.373,75	7.562,16 D	120.539,37D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	65.314,48 D	153.242,57	152.943,58	298,99 D	65.613,47D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	13.341,38 D	838.693,34	831.430,17	7.263,17 D	20.604,55D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	34.321,35 D	0,00	0,00	0,00	34.321,35D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.349.929,06 D	36.779,67	0,00	36.779,67 D	3.386.708,73D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	3.299.941,90 D	31.900,39	0,00	31.900,39 D	3.331.842,29D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	49.987,16 D	4.879,28	0,00	4.879,28 D	54.866,44 D

		Totais :	16.076.683,38	17.147.865,06		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	377.228.084,32 C	10.131.442,26	9.060.260,58	1.071.181,68 D	376.156.902,64 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	572.768,36 C	9.320.883,86	8.970.743,79	350.140,07 D	222.628,29 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	559.968,22 C	8.186.321,58	7.820.738,55	365.583,03 D	194.385,19 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.987,61 C	1.428.732,98	1.434.952,52	6.219,54 C	13.207,15 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	0,00	1.428.732,98	1.434.936,77	6.203,79 C	6.203,79 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	6.987,61 C	0,00	15,75	15,75 C	7.003,36 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	552.980,50 C	562.450,42	190.647,85	371.802,57 D	181.177,93 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	552.980,14 C	552.980,14	181.177,57	371.802,57 D	181.177,57 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	9.470,28	9.470,28	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	6.195.138,18	6.195.138,18	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	6.195.000,00	6.195.000,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	138,18	138,18	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.800,14 C	1.134.562,28	1.150.005,24	15.442,96 C	28.243,10 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.478,68	2.478,68	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.478,68	2.478,68	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
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	923.023,45	923.023,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	923.023,45	923.023,45	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.651,31 C	25.790,53	26.370,75	580,22 C	4.231,53 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.651,31 C	25.790,53	26.370,75	580,22 C	4.231,53 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	204,83	204,83	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	204,83	204,83	0,00	0,00
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	3.648,38 C	25.585,70	26.165,92	580,22 C	4.228,60C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	3.648,38 C	25.585,70	26.165,92	580,22 C	4.228,60C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	11.157,31	11.157,31C	11.157,31C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	11.157,31	11.157,31C	11.157,31C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	0,00	0,00	11.157,31	11.157,31C	11.157,31C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	45.521,36	45.521,36	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.521,36	45.521,36	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.521,36	45.521,36	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	73,60 C	8.361,48	12.044,19	3.682,71 C	3.756,31C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24,50 C	24,50	30,48	5,98 C	30,48C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,67	11,17	10,50 C	10,50C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46,12 C	8.329,70	11.951,81	3.622,11C	3.668,23C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2,98 C	2,98	2,98	0,00	2,98C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3,63	47,75	44,12 C	44,12C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.888,66 C	129.385,57	129.408,29	22,72 C	2.911,38C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.888,66 C	0,00	22,72	22,72 C	2.911,38C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	129.385,57	129.385,57	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	633.644,79 C	0,00	2.765,07	2.765,07 C	636.409,86 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	633.644,79 C	0,00	2.765,07	2.765,07 C	636.409,86 C
2.02.01.01	PROVISÃO	633.644,79 C	0,00	2.765,07	2.765,07 C	636.409,86 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	324.586,64 C	0,00	0,00	0,00	324.586,64 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	309.058,15 C	0,00	2.765,07	2.765,07 C	311.823,22C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	309.058,15 C	0,00	2.765,07	2.765,07 C	311.823,22C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	376.021.671,17 C	810.558,40	86.751,72	723.806,68 D	375.297.864,49 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	323.278.556,21 C	388.434,56	77.545,26	310.889,30 D	322.967.666,91 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	316.751.442,56 C	338.784,85	63.277,49	275.507,36 D	316.475.935,20 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	194.235.318,08 C	278.728,53	21.090,05	257.638,48 D	193.977.679,60 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	182.523.094,27 C	278.728,53	0,00	278.728,53 D	182.244.365,74 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.523.094,27 C	278.728,53	0,00	278.728,53 D	182.244.365,74 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.523.094,27 C	278.728,53	0,00	278.728,53 D	182.244.365,74 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.712.223,81 C	0,00	21.090,05	21.090,05 C	11.733.313,86C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.399.867,97 C	0,00	14.440,64	14.440,64 C	7.414.308,61 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.399.867,97 C	0,00	14.440,64	14.440,64 C	7.414.308,61 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.312.355,84 C	0,00	6.649,41	6.649,41 C	4.319.005,25 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.312.355,84 C	0,00	6.649,41	6.649,41 C	4.319.005,25 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	122.516.124,48 C	60.056,32	42.187,44	17.868,88 D	122.498.255,60 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	112.339.235,07 C	60.056,32	5.400,32	54.656,00 D	112.284.579,07 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	48.029.275,96 C	0,00	4.205,87	4.205,87 C	48.033.481,83 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	48.029.275,96 C	0,00	4.205,87	4.205,87 C	48.033.481,83 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	63.780.242,44 C	60.056,32	0,00	60.056,32 D	63.720.186,12 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	63.780.242,44 C	60.056,32	0,00	60.056,32 D	63.720.186,12 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	529.716,67 C	0,00	1.194,45	1.194,45 C	530.911,12 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	529.716,67 C	0,00	1.194,45	1.194,45 C	530.911,12 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.176.889,41 C	0,00	36.787,12	36.787,12 C	10.213.676,53 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.176.889,41 C	0,00	36.787,12	36.787,12 C	10.213.676,53 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.176.889,41 C	0,00	36.787,12	36.787,12 C	10.213.676,53 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.527.113,65 C	49.649,71	14.267,77	35.381,94 D	6.491.731,71 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.527.113,65 C	49.649,71	14.267,77	35.381,94 D	6.491.731,71 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.527.113,65 C	49.649,71	14.267,77	35.381,94 D	6.491.731,71 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.396.060,41 C	0,00	14.267,77	14.267,77 C	5.410.328,18 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.396.060,41 C	0,00	14.267,77	14.267,77 C	5.410.328,18 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.131.053,24 C	49.649,71	0,00	49.649,71 D	1.081.403,53 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.131.053,24 C	49.649,71	0,00	49.649,71 D	1.081.403,53 C
2.03.02	FUNDOS	52.743.114,96 C	422.123,84	9.206,46	412.917,38 D	52.330.197,58 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.026.938,01 C	422.123,84	544,18	421.579,66 D	36.605.358,35 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	241.334,11 C	0,00	544,18	544,18 C	241.878,29 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	241.334,11 C	0,00	544,18	544,18 C	241.878,29 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	36.785.603,90 C	422.123,84	0,00	422.123,84 D	36.363.480,06 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	21.665.070,32 C	297.752,57	0,00	297.752,57 D	21.367.317,75 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	20.896.211,85 C	285.713,23	0,00	285.713,23 D	20.610.498,62 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	768.858,47 C	12.039,34	0,00	12.039,34 D	756.819,13 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	15.120.533,58 C	124.371,27	0,00	124.371,27 D	14.996.162,31 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	15.120.533,58 C	124.371,27	0,00	124.371,27 D	14.996.162,31 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.392.531,89 C	0,00	7.015,68	7.015,68 C	15.399.547,57 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.392.531,89 C	0,00	7.015,68	7.015,68 C	15.399.547,57 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.392.531,89 C	0,00	7.015,68	7.015,68 C	15.399.547,57 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	323.645,06 C	0,00	1.646,60	1.646,60 C	325.291,66 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	323.645,06 C	0,00	1.646,60	1.646,60 C	325.291,66 C

		Totais :	10.131.442,26	9.060.260,58		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.155.652,22	2.155.652,22	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	545.484,96	545.484,96 C	545.484,96 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	545.484,96	545.484,96 C	545.484,96 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	158.466,44	158.466,44 C	158.466,44 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	158.466,44	158.466,44 C	158.466,44 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	0,00	126.819,22	126.819,22 C	126.819,22 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	126.819,22	126.819,22 C	126.819,22 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	0,00	22.028,60	22.028,60 C	22.028,60 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	22.028,60	22.028,60 C	22.028,60 C
3.01.01.01.01.06	SIM	0,00	0,00	9.618,62	9.618,62 C	9.618,62 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	9.618,62	9.618,62 C	9.618,62 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	320.616,05	320.616,05 C	320.616,05 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	320.616,05	320.616,05 C	320.616,05 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	320.616,05	320.616,05 C	320.616,05 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	320.616,05	320.616,05 C	320.616,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	0,00	0,00	260.464,61	260.464,61 C	260.464,61 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	260.464,61	260.464,61 C	260.464,61 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	0,00	0,00	42.200,25	42.200,25 C	42.200,25 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	42.200,25	42.200,25 C	42.200,25 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	0,00	0,00	17.951,19	17.951,19 C	17.951,19 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	0,00	0,00	17.951,19	17.951,19 C	17.951,19 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	26.373,07	26.373,07 C	26.373,07 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	26.373,07	26.373,07 C	26.373,07 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	26.373,07	26.373,07 C	26.373,07 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	26.373,07	26.373,07 C	26.373,07 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	40.029,40	40.029,40 C	40.029,40 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	40.029,40	40.029,40 C	40.029,40 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	0,00	0,00	13.205,54	13.205,54 C	13.205,54 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	0,00	0,00	10.568,27	10.568,27 C	10.568,27 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	0,00	0,00	1.835,72	1.835,72 C	1.835,72 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.06	SIM	0,00	0,00	801,55	801,55 C	801,55 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	0,00	26.823,86	26.823,86 C	26.823,86 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	0,00	0,00	21.811,23	21.811,23 C	21.811,23 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	0,00	0,00	3.516,69	3.516,69 C	3.516,69 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	0,00	0,00	1.495,94	1.495,94 C	1.495,94 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	2.089.065,48	0,00	2.089.065,48 D	2.089.065,48 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.583.978,32	0,00	1.583.978,32 D	1.583.978,32 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.469.217,57	0,00	1.469.217,57 D	1.469.217,57 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	859.315,73	0,00	859.315,73 D	859.315,73 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	0,00	598.135,34	0,00	598.135,34 D	598.135,34 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	11.766,50	0,00	11.766,50 D	11.766,50 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	26.952,65	0,00	26.952,65 D	26.952,65 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	26.952,65	0,00	26.952,65 D	26.952,65 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	81.604,31	0,00	81.604,31 D	81.604,31 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	81.604,31	0,00	81.604,31 D	81.604,31 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	6.203,79	0,00	6.203,79 D	6.203,79 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.833,77	0,00	3.833,77 D	3.833,77 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	1.332,84	0,00	1.332,84 D	1.332,84 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	0,00	2.500,93	0,00	2.500,93 D	2.500,93 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	0,00	2.246,05	0,00	2.246,05 D	2.246,05 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	0,00	123,97	0,00	123,97 D	123,97 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	15,75	0,00	15,75 D	15,75 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	15,75	0,00	15,75 D	15,75 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	15,75	0,00	15,75 D	15,75 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75	0,00	15,75 D	15,75 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	167.715,21	0,00	167.715,21 D	167.715,21 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	0,00	64.712,03	0,00	64.712,03 D	64.712,03 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	0,00	103.003,18	0,00	103.003,18 D	103.003,18 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	337.356,20	0,00	337.356,20 D	337.356,20 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	337.356,20	0,00	337.356,20 D	337.356,20 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	0,00	103.708,87	0,00	103.708,87 D	103.708,87 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	0,00	39.473,86	0,00	39.473,86 D	39.473,86 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	0,00	71.635,44	0,00	71.635,44 D	71.635,44 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	0,00	122.538,03	0,00	122.538,03 D	122.538,03 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	2.765,07	0,00	2.765,07 D	2.765,07 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	2.765,07	0,00	2.765,07 D	2.765,07 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	813.876,63	813.876,63 C	813.876,63 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	813.876,63	813.876,63 C	813.876,63 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	813.876,63	813.876,63 C	813.876,63 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	63.277,49	338.784,85	275.507,36 C	275.507,36 C
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	21.090,05	278.728,53	257.638,48 C	257.638,48 C
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	42.187,44	60.056,32	17.868,88 C	17.868,88 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	544,18	422.123,84	421.579,66 C	421.579,66 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	544,18	0,00	544,18 D	544,18 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	544,18	0,00	544,18 D	544,18 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	422.123,84	422.123,84 C	422.123,84 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	422.123,84	422.123,84 C	422.123,84 C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	422.123,84	422.123,84 C	422.123,84 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	35.381,94	35.381,94 C	35.381,94 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	35.381,94	35.381,94 C	35.381,94 C
Totais :			2.155.652,22	2.155.652,22		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.002.895,64	5.002.895,64	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	11.987,43	4.993.134,84	4.981.147,41 C	4.981.147,41 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.433.038,29	2.433.038,29 C	2.433.038,29 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.433.038,29	2.433.038,29 C	2.433.038,29 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	2.375.032,20	2.375.032,20 C	2.375.032,20 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	2.238.995,39	2.238.995,39 C	2.238.995,39 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	2.238.995,39	2.238.995,39 C	2.238.995,39 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	136.036,81	136.036,81 C	136.036,81 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	136.036,81	136.036,81 C	136.036,81 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	58.006,09	58.006,09 C	58.006,09 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	58.006,09	58.006,09 C	58.006,09 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	15.224,10	15.224,10 C	15.224,10 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	15.224,10	15.224,10 C	15.224,10 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	15.224,10	15.224,10 C	15.224,10 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	15.224,10	15.224,10 C	15.224,10 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.372.289,85	2.372.289,85 C	2.372.289,85 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	404,59	404,59 C	404,59 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	404,59	404,59 C	404,59 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	0,00	1.113.278,40	1.113.278,40 C	1.113.278,40 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	1.113.278,40	1.113.278,40 C	1.113.278,40 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	1.113.278,40	1.113.278,40 C	1.113.278,40 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	1.658,94	1.658,94 C	1.658,94 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	0,00	1.658,94	1.658,94 C	1.658,94 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	0,00	1.658,94	1.658,94 C	1.658,94 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	758.358,82	758.358,82 C	758.358,82 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	758.358,82	758.358,82 C	758.358,82 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	472.479,68	472.479,68 C	472.479,68 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	472.479,68	472.479,68 C	472.479,68 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	26.109,42	26.109,42 C	26.109,42 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	26.109,42	26.109,42 C	26.109,42 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.158,78	63.727,42	59.568,64 C	59.568,64 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	4.158,78	62.625,31	58.466,53 C	58.466,53 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	590,03	590,03 C	590,03 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	0,00	0,00	590,03	590,03 C	590,03 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	4.158,78	62.035,28	57.876,50 C	57.876,50 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	0,00	3.690,41	40.805,02	37.114,61 C	37.114,61 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	309,72	309,72 C	309,72 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	19.108,52	19.108,52 C	19.108,52 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	14,98	14,98 C	14,98 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	0,00	0,00	369,23	369,23 C	369,23 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	0,00	468,37	1.300,61	832,24 C	832,24 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	61,20	61,20 C	61,20 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	0,00	0,00	66,00	66,00 C	66,00 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	1.102,11	1.102,11 C	1.102,11 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	1.102,11	1.102,11 C	1.102,11 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	7.828,65	72.075,51	64.246,86 C	64.246,86 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	7.828,65	72.075,51	64.246,86 C	64.246,86 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	7.828,65	60.358,73	52.530,08 C	52.530,08 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	0,00	0,00	8.315,41	8.315,41 C	8.315,41 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.401,37	3.401,37 C	3.401,37 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	36.779,67	36.779,67 C	36.779,67 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	31.900,39	31.900,39 C	31.900,39 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	0,00	0,00	4.879,28	4.879,28 C	4.879,28 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.129.863,62	9.760,80	4.120.102,82 D	4.120.102,82 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.332.962,52	0,00	1.332.962,52 D	1.332.962,52 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.330.483,84	0,00	1.330.483,84 D	1.330.483,84 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	1.321.427,93	0,00	1.321.427,93 D	1.321.427,93 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.296.151,07	0,00	1.296.151,07 D	1.296.151,07 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.296.151,07	0,00	1.296.151,07 D	1.296.151,07 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	25.276,86	0,00	25.276,86 D	25.276,86 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	25.276,86	0,00	25.276,86 D	25.276,86 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	9.055,91	0,00	9.055,91 D	9.055,91 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	9.055,91	0,00	9.055,91 D	9.055,91 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.478,68	0,00	2.478,68 D	2.478,68 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.478,68	0,00	2.478,68 D	2.478,68 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	15.225,31	0,00	15.225,31 D	15.225,31 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	15.224,10	0,00	15.224,10 D	15.224,10 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	15.224,10	0,00	15.224,10 D	15.224,10 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	15.224,10	0,00	15.224,10 D	15.224,10 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1,21	0,00	1,21 D	1,21 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	1,21	0,00	1,21 D	1,21 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.728.075,99	0,00	2.728.075,99 D	2.728.075,99 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	2.292.474,60	0,00	2.292.474,60 D	2.292.474,60 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	2.292.474,60	0,00	2.292.474,60 D	2.292.474,60 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	2.292.474,60	0,00	2.292.474,60 D	2.292.474,60 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	630,67	0,00	630,67 D	630,67 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	630,67	0,00	630,67 D	630,67 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	630,67	0,00	630,67 D	630,67 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	405.626,95	0,00	405.626,95 D	405.626,95 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	405.626,95	0,00	405.626,95 D	405.626,95 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	26.320,32	0,00	26.320,32 D	26.320,32 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	26.320,32	0,00	26.320,32 D	26.320,32 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.023,45	0,00	3.023,45 D	3.023,45 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.023,45	0,00	3.023,45 D	3.023,45 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	34.543,82	280,61	34.263,21 D	34.263,21 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	33.441,71	280,61	33.161,10 D	33.161,10 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	33.441,71	280,61	33.161,10 D	33.161,10 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.073,15	0,00	2.073,15 D	2.073,15 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	487,88	0,00	487,88 D	487,88 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	0,00	51,28	21,77	29,51 D	29,51 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	0,00	8.722,29	0,00	8.722,29 D	8.722,29 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	0,00	4.420,57	0,00	4.420,57 D	4.420,57 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	0,00	370,46	258,84	111,62 D	111,62 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	0,00	16.690,11	0,00	16.690,11 D	16.690,11 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	0,00	625,97	0,00	625,97 D	625,97 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	1.102,11	0,00	1.102,11 D	1.102,11 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	1.102,11	0,00	1.102,11 D	1.102,11 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	18.960,38	9.480,19	9.480,19 D	9.480,19 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	18.960,38	9.480,19	9.480,19 D	9.480,19 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	0,00	18.960,38	9.480,19	9.480,19 D	9.480,19 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	22,72	0,00	22,72 D	22,72 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	22,72	0,00	22,72 D	22,72 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	22,72	0,00	22,72 D	22,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.521,36	0,00	45.521,36 D	45.521,36 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	42.119,99	0,00	42.119,99 D	42.119,99 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	0,00	3.401,37	0,00	3.401,37 D	3.401,37 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.646,60	0,00	1.646,60 D	1.646,60 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	1.646,60	0,00	1.646,60 D	1.646,60 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	813.876,63	0,00	813.876,63 D	813.876,63 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	813.876,63	0,00	813.876,63 D	813.876,63 D

Totais : 5.002.895,64 5.002.895,64

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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	56.045.594,10 D	0,00	0,00	0,00	56.045.594,10D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	56.043.441,70 D	0,00	0,00	0,00	56.043.441,70D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	2.152,40 D	0,00	0,00	0,00	2.152,40D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.778.985,25 D	0,00	0,00	0,00	27.778.985,25D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	23.818.069,00 D	0,00	0,00	0,00	23.818.069,00D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.363.562,15 D	0,00	0,00	0,00	3.363.562,15D
9.02.02.15	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	597.354,10 D	0,00	0,00	0,00	597.354,10D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.789.635,34 D	0,00	0,00	0,00	12.789.635,34D
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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT	10.472.963,08 C	0,00	0,00	0,00	10.472.963,08 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.925.173,68 D	0,00	0,00	0,00	14.925.173,68 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	148.066,77 D	0,00	0,00	0,00	148.066,77 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	148.066,77 D	0,00	0,00	0,00	148.066,77 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	14.534.233,02 D	0,00	0,00	0,00	14.534.233,02 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	14.560.027,49 D	0,00	0,00	0,00	14.560.027,49 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	116.557,67 D	0,00	0,00	0,00	116.557,67 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	142.352,14 C	0,00	0,00	0,00	142.352,14 C
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	242.873,89 D	0,00	0,00	0,00	242.873,89 D
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	242.873,89 D	0,00	0,00	0,00	242.873,89 D
9.99	DATA AQUISIÇÃO /DATA E PRAZO ALIENAÇÃO	20.181.149,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.149,00 D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00 D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00 D
Totais :			0,00	0,00		