

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.813.856.847,40 D	178.359.913,64	169.320.672,33	9.039.241,31 D	1.822.896.088,71 D
1.01	DISPONÍVEL	312.909,65 D	69.237.045,89	69.343.240,51	106.194,62 C	206.715,03 D
1.01.01	IMEDIATO	312.909,65 D	69.237.045,89	69.343.240,51	106.194,62 C	206.715,03 D
1.01.01.02	BANCOS	312.909,65 D	69.237.045,89	69.343.240,51	106.194,62 C	206.715,03 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	285.041,28 D	26.854.752,15	26.992.412,97	137.660,82 C	147.380,46 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	7.154,87 D	42.356.602,96	42.345.586,60	11.016,36 D	18.171,23 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	20.713,50 D	25.690,78	5.240,94	20.449,84 D	41.163,34 D
1.02	REALIZÁVEL	1.813.543.937,75 D	109.122.867,75	99.977.431,82	9.145.435,93 D	1.822.689.373,68 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.919.002,89 D	3.241.930,05	2.950.280,27	291.649,78 D	9.210.652,67 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	226.101,11 D	2.923.925,88	2.700.837,77	223.088,11 D	449.189,22 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.700.837,77	2.700.837,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.217.421,38	1.217.421,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.217.421,38	1.217.421,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.483.416,39	1.483.416,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.483.416,39	1.483.416,39	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	226.101,11 D	223.088,11	0,00	223.088,11 D	449.189,22 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	102.034,97 D	100.655,64	0,00	100.655,64 D	202.690,61 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	102.034,97 D	100.655,64	0,00	100.655,64 D	202.690,61 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	124.066,14 D	122.432,47	0,00	122.432,47 D	246.498,61 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	124.066,14 D	122.432,47	0,00	122.432,47 D	246.498,61 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.928,11 D	0,00	0,00	0,00	2.928,11 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	2.928,11 D	0,00	0,00	0,00	2.928,11 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.674.908,43 D	171.042,52	102.480,85	68.561,67 D	8.743.470,10 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.674.908,43 D	171.042,52	102.480,85	68.561,67 D	8.743.470,10 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	146.961,65	146.961,65	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	146.961,65	146.961,65	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	23.245,16	23.245,16	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	123.716,49	123.716,49	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.199.856,76 D	372.234,05	0,00	372.234,05 D	91.572.090,81 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.199.856,76 D	372.234,05	0,00	372.234,05 D	91.572.090,81 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.199.856,76 D	372.234,05	0,00	372.234,05 D	91.572.090,81 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.713.425.078,10 D	105.508.703,65	97.027.151,55	8.481.552,10 D	1.721.906.630,20 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	966.924.971,46 D	26.680.293,37	36.023.922,50	9.343.629,13 C	957.581.342,33 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	966.924.971,46 D	26.680.293,37	36.023.922,50	9.343.629,13 C	957.581.342,33 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	931.554.345,33 D	26.402.375,54	35.979.645,64	9.577.270,10 C	921.977.075,23 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	847.650.173,70 D	26.191.863,10	35.739.610,29	9.547.747,19 C	838.102.426,51 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	847.650.173,70 D	26.191.863,10	35.739.610,29	9.547.747,19 C	838.102.426,51 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	83.904.171,63 D	210.512,44	240.035,35	29.522,91 C	83.874.648,72 D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	83.904.171,63 D	210.512,44	240.035,35	29.522,91 C	83.874.648,72 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	35.370.626,13 D	277.917,83	44.276,86	233.640,97 D	35.604.267,10 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	35.370.626,13 D	277.917,83	44.276,86	233.640,97 D	35.604.267,10 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	215.603,18	215.603,18	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.899.936,92 D	147.974,10	156.983,33	9.009,23 C	20.890.927,69 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.899.936,92 D	147.974,10	156.983,33	9.009,23 C	20.890.927,69 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.899.936,92 D	147.974,10	156.983,33	9.009,23 C	20.890.927,69 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	20.402.477,78 C	67.629,08	58.619,85	9.009,23 D	20.393.468,55 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	20.402.477,78 C	67.629,08	58.619,85	9.009,23 D	20.393.468,55 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.402.477,78 C	67.629,08	58.619,85	9.009,23 D	20.393.468,55 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	595.036.341,52 D	55.726.528,66	21.908.233,89	33.818.294,77 D	628.854.636,29 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	257.037,56 D	2.031,37	0,00	2.031,37 D	259.068,93 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	257.037,56 D	2.031,37	0,00	2.031,37 D	259.068,93 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	106.567.375,95 D	8.322.486,48	7.204.797,18	1.117.689,30 D	107.685.065,25 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	106.567.375,95 D	8.322.486,48	7.204.797,18	1.117.689,30 D	107.685.065,25 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	106.567.375,95 D	8.322.486,48	7.204.797,18	1.117.689,30 D	107.685.065,25 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.217.090,78 D	0,00	11.170,27	11.170,27 C	3.205.920,51 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.217.090,78 D	0,00	11.170,27	11.170,27 C	3.205.920,51 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.217.090,78 D	0,00	11.170,27	11.170,27 C	3.205.920,51 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	388.591.257,35 D	45.865.990,53	13.428.000,00	32.437.990,53 D	421.029.247,88 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	388.591.257,35 D	45.865.990,53	13.428.000,00	32.437.990,53 D	421.029.247,88 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	93.726.412,98 D	1.449.502,93	1.168.007,19	281.495,74 D	94.007.908,72 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	93.726.412,98 D	1.449.502,93	1.168.007,19	281.495,74 D	94.007.908,72 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.677.166,90 D	86.517,35	96.259,25	9.741,90 C	2.667.425,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.677.166,90 D	86.517,35	96.259,25	9.741,90 C	2.667.425,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.630.475,88 D	1.476.159,17	2.132.537,34	656.378,17 C	84.974.097,71 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	84.766.081,19 D	512.615,02	329.770,52	182.844,50 D	84.948.925,69 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	6.799,98	6.799,98	0,00	1.141.764,60 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	303.356,97 D	0,00	0,00	0,00	303.356,97 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	303.356,97 D	0,00	0,00	0,00	303.356,97 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	838.407,63 D	0,00	0,00	0,00	838.407,63 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	838.407,63 D	0,00	0,00	0,00	838.407,63 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	6.799,98	6.799,98	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	3.287,32	3.287,32	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	83.624.316,59 D	505.815,04	322.970,54	182.844,50 D	83.807.161,09 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	24.141.674,13 D	0,00	0,00	0,00	24.141.674,13 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	24.141.674,13 D	0,00	0,00	0,00	24.141.674,13 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	58.140.417,75 D	0,00	0,00	0,00	58.140.417,75 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	58.140.417,75 D	0,00	0,00	0,00	58.140.417,75 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.336.786,98 D	504.668,98	321.824,48	182.844,50 D	1.519.631,48 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	906.845,56 D	238.081,92	291.448,49	53.366,57 C	853.478,99 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	42.886,52 D	0,00	0,00	0,00	42.886,52 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	220.373,31 D	264.686,01	28.148,63	236.537,38 D	456.910,69 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	157.103,30 D	1.901,05	0,00	1.901,05 D	159.004,35 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	9.578,29 D	0,00	2.227,36	2.227,36 C	7.350,93 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	5.437,73 D	1.146,06	1.146,06	0,00	5.437,73 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.216.899,36 D	903.603,34	1.793.706,96	890.103,62 C	1.326.795,74 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	2.216.899,36 D	903.603,34	1.793.706,96	890.103,62 C	1.326.795,74 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.352.504,67 C	59.940,81	9.059,86	50.880,95 D	1.301.623,72 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	924.132,81 C	59.940,81	2.310,01	57.630,80 D	866.502,01 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	428.371,86 C	0,00	6.749,85	6.749,85 C	435.121,71 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.782.363,46 D	6.297.901,19	6.410.308,62	112.407,43 C	49.669.956,03 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.782.363,46 D	6.297.901,19	6.410.308,62	112.407,43 C	49.669.956,03 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.459.796,95 D	6.296.920,47	6.396.064,95	99.144,48 C	50.360.652,47 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	49.790.990,45 D	1.677.011,16	1.787.940,62	110.929,46 C	49.680.060,99 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	668.806,50 D	4.619.909,31	4.608.124,33	11.784,98 D	680.591,48 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	549.782,92 D	4.571.301,63	4.579.525,91	8.224,28 C	541.558,64 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	119.023,58 D	48.607,68	28.598,42	20.009,26 D	139.032,84 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	677.433,49 C	980,72	14.243,67	13.262,95 C	690.696,44 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	677.433,49 C	980,72	14.243,67	13.262,95 C	690.696,44 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	15.553.466,64 D	15.112.218,08	30.336.546,02	15.224.327,94 C	329.138,70 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	15.226.825,53 D	15.109.720,49	30.336.546,02	15.226.825,53 C	0,00
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	326.641,11 D	2.497,59	0,00	2.497,59 D	329.138,70 D

		Totais :	178.359.913,64	169.320.672,33		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.813.856.847,40 C	120.924.423,94	129.963.665,25	9.039.241,31 C	1.822.896.088,71 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.916.696,37 C	119.969.425,20	119.728.738,81	240.686,39 D	1.676.009,98 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.777.874,29 C	82.832.880,51	82.689.486,77	143.393,74 D	1.634.480,55 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.435.523,55 C	6.550.273,02	6.460.127,24	90.145,78 D	1.345.377,77 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	188.644,71 C	6.509.790,89	6.451.095,22	58.695,67 D	129.949,04 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.246.878,84 C	40.482,13	9.032,02	31.450,11 D	1.215.428,73 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	315.228,39 C	339.510,88	291.438,56	48.072,32 D	267.156,07 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	315.225,83 C	315.225,83	267.153,51	48.072,32 D	267.153,51 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	24.285,05	24.285,05	0,00	0,00
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00	2.675,03	2.675,03	0,00	0,00
2.01.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00	2.675,03	2.675,03	0,00	0,00
2.01.01.05.01.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	2.675,03	2.675,03	0,00	0,00
2.01.01.05.01.01.99	OUTROS	0,00	2.675,03	2.675,03	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.122,35 C	75.940.421,58	75.935.245,94	5.175,64 D	21.946,71 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	5.175,64 C	10.351,28	5.175,64	5.175,64 D	0,00
2.01.01.99.01.99	OUTROS	5.175,64 C	10.351,28	5.175,64	5.175,64 D	0,00
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	75.930.005,00	75.930.005,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	65,30	65,30	0,00	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	138.822,08 C	37.136.544,69	37.039.252,04	97.292,65 D	41.529,43 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.694,75	11.694,75	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.694,75	11.694,75	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,06	7,06	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,06	7,06	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.634.093,05	35.634.093,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.634.093,05	35.634.093,05	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.245,03 C	295.965,24	290.323,18	5.642,06 D	19.602,97 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.245,03 C	295.965,24	290.323,18	5.642,06 D	19.602,97 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	3.287,32	3.287,32	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	3.287,32	3.287,32	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	25.227,42 C	292.677,92	287.035,86	5.642,06 D	19.585,36 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	25.227,42 C	292.677,92	287.035,86	5.642,06 D	19.585,36 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.254,71 C	62.640,03	0,00	62.640,03 D	1.614,68 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	64.254,71 C	62.640,03	0,00	62.640,03 D	1.614,68 C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	64.254,71 C	62.640,03	0,00	62.640,03 D	1.614,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	220.984,13	220.984,13	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	220.984,13	220.984,13	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	220.984,13	220.984,13	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	36.017,08 C	74.886,48	45.877,76	29.008,72 D	7.008,36 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	181,48 C	181,48	212,18	30,70 C	212,18 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62,51 C	62,51	0,00	62,51 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.492,59 C	74.360,30	45.646,17	28.714,13 D	6.778,46 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	262,78 C	264,47	1,69	262,78 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.305,26 C	836.273,95	836.272,11	1,84 D	13.303,42 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.305,26 C	1,84	0,00	1,84 D	13.303,42 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	836.272,11	836.272,11	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	17.090.840,41 C	485.324,78	230.834,71	254.490,07 D	16.836.350,34 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.090.840,41 C	485.324,78	230.834,71	254.490,07 D	16.836.350,34 C
2.02.01.01	PROVISÃO	17.090.840,41 C	485.324,78	230.834,71	254.490,07 D	16.836.350,34 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.674.908,43 C	89.892,55	158.454,22	68.561,67 C	8.743.470,10 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	8.415.931,98 C	395.432,23	72.380,49	323.051,74 D	8.092.880,24 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACO	48.252,32 C	0,00	432,06	432,06 C	48.684,38 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	8.367.679,66 C	395.432,23	71.948,43	323.483,80 D	8.044.195,86 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.794.849.310,62 C	469.673,96	10.004.091,73	9.534.417,77 C	1.804.383.728,39 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.583.116.227,22 C	469.673,96	8.730.862,84	8.261.188,88 C	1.591.377.416,10 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.523.032.625,19 C	469.673,96	7.576.849,43	7.107.175,47 C	1.530.139.800,66 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	771.255.894,99 C	469.673,96	271.406,06	198.267,90 D	771.057.627,09 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	652.527.281,84 C	469.673,96	0,00	469.673,96 D	652.057.607,88 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	652.527.281,84 C	469.673,96	0,00	469.673,96 D	652.057.607,88 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	652.527.281,84 C	469.673,96	0,00	469.673,96 D	652.057.607,88 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	118.728.613,15 C	0,00	271.406,06	271.406,06 C	119.000.019,21 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.403.015,42 C	0,00	213.653,06	213.653,06 C	73.616.668,48 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.403.015,42 C	0,00	213.653,06	213.653,06 C	73.616.668,48 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.325.597,73 C	0,00	57.753,00	57.753,00 C	45.383.350,73 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.325.597,73 C	0,00	57.753,00	57.753,00 C	45.383.350,73 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	751.776.730,20 C	0,00	7.305.443,37	7.305.443,37 C	759.082.173,57 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	689.238.588,68 C	0,00	6.895.632,48	6.895.632,48 C	696.134.221,16 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	316.748.485,21 C	0,00	3.226.618,36	3.226.618,36 C	319.975.103,57 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	316.748.485,21 C	0,00	3.226.618,36	3.226.618,36 C	319.975.103,57 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	372.490.103,47 C	0,00	3.669.014,12	3.669.014,12 C	376.159.117,59 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	372.490.103,47 C	0,00	3.669.014,12	3.669.014,12 C	376.159.117,59 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.538.141,52 C	0,00	409.810,89	409.810,89 C	62.947.952,41 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.538.141,52 C	0,00	409.810,89	409.810,89 C	62.947.952,41 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.538.141,52 C	0,00	409.810,89	409.810,89 C	62.947.952,41 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	60.083.602,03 C	0,00	1.154.013,41	1.154.013,41 C	61.237.615,44 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	60.083.602,03 C	0,00	1.154.013,41	1.154.013,41 C	61.237.615,44 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	60.083.602,03 C	0,00	1.154.013,41	1.154.013,41 C	61.237.615,44 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.253.245,30 C	0,00	170.065,81	170.065,81 C	45.423.311,11 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.253.245,30 C	0,00	170.065,81	170.065,81 C	45.423.311,11 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	14.830.356,73 C	0,00	983.947,60	983.947,60 C	15.814.304,33 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	14.830.356,73 C	0,00	983.947,60	983.947,60 C	15.814.304,33 C
2.03.02	FUNDOS	211.733.083,40 C	0,00	1.273.228,89	1.273.228,89 C	213.006.312,29 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	118.790.673,30 C	0,00	894.984,59	894.984,59 C	119.685.657,89 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.302.656,02 C	0,00	129.882,87	129.882,87 C	16.432.538,89 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.302.656,02 C	0,00	129.882,87	129.882,87 C	16.432.538,89 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	102.488.017,28 C	0,00	765.101,72	765.101,72 C	103.253.119,00 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	57.967.222,59 C	0,00	432.741,53	432.741,53 C	58.399.964,12 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	52.965.807,33 C	0,00	395.404,57	395.404,57 C	53.361.211,90 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.001.415,26 C	0,00	37.336,96	37.336,96 C	5.038.752,22 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	44.520.794,69 C	0,00	332.360,19	332.360,19 C	44.853.154,88 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	44.520.794,69 C	0,00	332.360,19	332.360,19 C	44.853.154,88 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	91.199.856,76 C	0,00	372.234,05	372.234,05 C	91.572.090,81 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	91.199.856,76 C	0,00	372.234,05	372.234,05 C	91.572.090,81 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	91.199.856,76 C	0,00	372.234,05	372.234,05 C	91.572.090,81 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.742.553,34 C	0,00	6.010,25	6.010,25 C	1.748.563,59 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.742.553,34 C	0,00	6.010,25	6.010,25 C	1.748.563,59 C
Totais :			120.924.423,94	129.963.665,25		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.098.733,61	17.098.733,61	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.105.662,16 C	491,70	3.084.430,02	3.083.938,32 C	6.189.600,48 C
3.01.01	CORRENTES	3.105.662,16 C	491,70	3.027.017,28	3.026.525,58 C	6.132.187,74 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.239.619,40 C	245,85	1.217.421,38	1.217.175,53 C	2.456.794,93 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.239.619,40 C	245,85	1.217.421,38	1.217.175,53 C	2.456.794,93 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	1.239.619,40 C	245,85	1.217.421,38	1.217.175,53 C	2.456.794,93 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.239.619,40 C	245,85	1.217.421,38	1.217.175,53 C	2.456.794,93 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.508.758,89 C	245,85	1.483.416,39	1.483.170,54 C	2.991.929,43 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.508.758,89 C	245,85	1.483.416,39	1.483.170,54 C	2.991.929,43 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.508.758,89 C	245,85	1.483.416,39	1.483.170,54 C	2.991.929,43 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.508.758,89 C	245,85	1.483.416,39	1.483.170,54 C	2.991.929,43 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	1.508.758,89 C	245,85	1.483.416,39	1.483.170,54 C	2.991.929,43 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.508.758,89 C	245,85	1.483.416,39	1.483.170,54 C	2.991.929,43 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	52.171,68 C	0,00	54.013,77	54.013,77 C	106.185,45 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.171,68 C	0,00	54.013,77	54.013,77 C	106.185,45 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	52.171,68 C	0,00	54.013,77	54.013,77 C	106.185,45 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	52.171,68 C	0,00	54.013,77	54.013,77 C	106.185,45 C
3.01.01.08	PROVISÕES	226.101,11 C	0,00	223.088,11	223.088,11 C	449.189,22 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	226.101,11 C	0,00	223.088,11	223.088,11 C	449.189,22 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	102.034,97 C	0,00	100.655,64	100.655,64 C	202.690,61 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	102.034,97 C	0,00	100.655,64	100.655,64 C	202.690,61 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	124.066,14 C	0,00	122.432,47	122.432,47 C	246.498,61 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	124.066,14 C	0,00	122.432,47	122.432,47 C	246.498,61 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	79.011,08 C	0,00	49.077,63	49.077,63 C	128.088,71 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	0,00	0,00	21.219,80	21.219,80 C	21.219,80 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	21.219,80	21.219,80 C	21.219,80 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	79.011,08 C	0,00	27.857,83	27.857,83 C	106.868,91 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	79.011,08 C	0,00	27.857,83	27.857,83 C	106.868,91 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	57.412,74	57.412,74 C	57.412,74 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	57.412,74	57.412,74 C	57.412,74 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	57.412,74	57.412,74 C	57.412,74 C
3.02	DEDUÇÕES	7.737.920,83 D	7.151.667,22	146.077,37	7.005.589,85 D	14.743.510,68 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.980.615,41 D	6.996.557,83	0,00	6.996.557,83 D	13.977.173,24 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.285.565,59 D	6.282.342,85	0,00	6.282.342,85 D	12.567.908,44 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.594.803,95 D	1.371.986,04	0,00	1.371.986,04 D	2.966.789,99 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	4.548.782,19 D	4.769.191,52	0,00	4.769.191,52 D	9.317.973,71 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	141.979,45 D	141.165,29	0,00	141.165,29 D	283.144,74 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	187.270,45 D	187.270,45	0,00	187.270,45 D	374.540,90 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	187.270,45 D	187.270,45	0,00	187.270,45 D	374.540,90 D
3.02.01.03	PENSÕES	452.194,81 D	471.359,97	0,00	471.359,97 D	923.554,78 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	452.194,81 D	471.359,97	0,00	471.359,97 D	923.554,78 D
3.02.01.05	PROVISÕES	55.584,56 D	55.584,56	0,00	55.584,56 D	111.169,12 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.705,55 D	33.705,55	0,00	33.705,55 D	67.411,10 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	4.269,46 D	4.269,46	0,00	4.269,46 D	8.538,92 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	29.377,67 D	29.377,67	0,00	29.377,67 D	58.755,34 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	58,42 D	58,42	0,00	58,42 D	116,84 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	15.605,87 D	15.605,87	0,00	15.605,87 D	31.211,74 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	6.273,14 D	6.273,14	0,00	6.273,14 D	12.546,28 D
3.02.03	INSTITUTOS	757.305,42 D	155.109,39	146.077,37	9.032,02 D	766.337,44 D
3.02.03.01	RESGATE	156.213,52 D	40.901,09	31.869,07	9.032,02 D	165.245,54 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.231,73 D	20.016,26	10.984,24	9.032,02 D	12.263,75 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	3.231,73 D	20.016,26	10.984,24	9.032,02 D	12.263,75 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	152.981,79 D	20.884,83	20.884,83	0,00	152.981,79 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	152.981,79 D	20.884,83	20.884,83	0,00	152.981,79 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	601.091,90 D	114.208,30	114.208,30	0,00	601.091,90 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	601.091,90 D	114.208,30	114.208,30	0,00	601.091,90 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	601.091,90 D	114.208,30	114.208,30	0,00	601.091,90 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	49.626,44 C	320.727,26	617.865,28	297.138,02 C	346.764,46 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	75.672,65 D	110.882,51	0,00	110.882,51 D	186.555,16 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	125.299,09 C	209.844,75	617.865,28	408.020,53 C	533.319,62 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.388.217,47 C	0,00	12.780.686,98	12.780.686,98 C	17.168.904,45 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.388.217,47 C	0,00	12.780.686,98	12.780.686,98 C	17.168.904,45 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.388.217,47 C	0,00	12.780.686,98	12.780.686,98 C	17.168.904,45 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	101.624,00 C	7.576.849,43	469.673,96	7.107.175,47 D	7.005.551,47 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.360.564,28 C	271.406,06	469.673,96	198.267,90 C	3.558.832,18 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.258.940,28 D	7.305.443,37	0,00	7.305.443,37 D	10.564.383,65 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	303.681,36 D	894.984,59	0,00	894.984,59 D	1.198.665,95 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	303.681,36 D	894.984,59	0,00	894.984,59 D	1.198.665,95 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	41.676,78 D	129.882,87	0,00	129.882,87 D	171.559,65 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	262.004,58 D	765.101,72	0,00	765.101,72 D	1.027.106,30 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	396.472,12 C	1.154.013,41	0,00	1.154.013,41 D	757.541,29D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	396.472,12 C	1.154.013,41	0,00	1.154.013,41 D	757.541,29D

		Totais :	17.098.733,61	17.098.733,61		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.476.249,88	24.476.249,88	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.466.624,56 C	14.608,18	24.417.251,85	24.402.643,67C	47.869.268,23C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.875.362,08 C	0,00	9.873.204,91	9.873.204,91 C	20.748.566,99C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.875.362,08 C	0,00	9.873.204,91	9.873.204,91 C	20.748.566,99C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.552.736,27 C	0,00	9.595.287,08	9.595.287,08C	20.148.023,35C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.903.130,72 C	0,00	9.384.774,64	9.384.774,64 C	19.287.905,36C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.903.130,72 C	0,00	9.384.774,64	9.384.774,64 C	19.287.905,36C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	649.605,55 C	0,00	210.512,44	210.512,44 C	860.117,99C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	649.605,55 C	0,00	210.512,44	210.512,44 C	860.117,99C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	322.625,81 C	0,00	277.917,83	277.917,83C	600.543,64C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	322.625,81 C	0,00	277.917,83	277.917,83C	600.543,64C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	105.845,01 C	0,00	215.603,18	215.603,18C	321.448,19C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	105.845,01 C	0,00	215.603,18	215.603,18C	321.448,19C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	105.845,01 C	0,00	215.603,18	215.603,18C	321.448,19C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	105.845,01 C	0,00	215.603,18	215.603,18C	321.448,19C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.469.023,46 C	0,00	13.393.528,66	13.393.528,66C	24.862.552,12C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.400,06 C	0,00	2.031,37	2.031,37C	4.431,43C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.400,06 C	0,00	2.031,37	2.031,37C	4.431,43C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	5.227.346,88 C	0,00	8.322.486,48	8.322.486,48C	13.549.833,36C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.227.346,88 C	0,00	8.322.486,48	8.322.486,48C	13.549.833,36C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.227.346,88 C	0,00	8.322.486,48	8.322.486,48C	13.549.833,36C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.585,02 C	0,00	0,00	0,00	9.585,02C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	9.585,02 C	0,00	0,00	0,00	9.585,02C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	9.585,02 C	0,00	0,00	0,00	9.585,02C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.902.014,93 C	0,00	3.532.990,53	3.532.990,53C	7.435.005,46C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	3.902.014,93 C	0,00	3.532.990,53	3.532.990,53C	7.435.005,46C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.184.099,52 C	0,00	1.449.502,93	1.449.502,93C	3.633.602,45C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.184.099,52 C	0,00	1.449.502,93	1.449.502,93C	3.633.602,45C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	143.577,05 C	0,00	86.517,35	86.517,35C	230.094,40C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	143.577,05 C	0,00	86.517,35	86.517,35C	230.094,40C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	354.632,01 C	14.591,97	354.317,52	339.725,55 C	694.357,56 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	348.070,75 C	14.591,97	347.567,66	332.975,69 C	681.046,44 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.512,66 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	7.025,32 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	3.512,66 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	7.025,32 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	344.558,09 C	14.591,97	344.055,00	329.463,03 C	674.021,12 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	220.954,31 C	14.591,97	238.081,91	223.489,94 C	444.444,25 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	1.843,90 C	0,00	1.901,05	1.901,05 C	3.744,95 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	113.760,38 C	0,00	0,00	0,00	113.760,38 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	89,21 C	0,00	86,42	86,42 C	175,63 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	2.198,24 C	0,00	0,00	0,00	2.198,24 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	4.954,69 C	0,00	43.651,90	43.651,90 C	48.606,59 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	364,45 C	0,00	0,00	0,00	364,45 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	59.940,81	59.940,81 C	59.940,81 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	392,91 C	0,00	392,91	392,91 C	785,82 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.561,26 C	0,00	6.749,86	6.749,86 C	13.311,12 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.561,26 C	0,00	6.749,86	6.749,86 C	13.311,12 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	486.925,99 C	16,21	578.099,99	578.083,78 C	1.065.009,77 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	486.925,99 C	16,21	578.099,99	578.083,78 C	1.065.009,77 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	399.045,23 C	16,21	509.057,89	509.041,68 C	908.086,91 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	49.170,30 C	0,00	47.849,71	47.849,71 C	97.020,01 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	22.216,58 C	0,00	21.192,39	21.192,39 C	43.408,97 C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	16.493,88 C	0,00	0,00	0,00	16.493,88 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	174.836,01 C	0,00	2.497,59	2.497,59 C	177.333,60 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	145.787,73 C	0,00	0,00	0,00	145.787,73 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	29.048,28 C	0,00	2.497,59	2.497,59 C	31.545,87 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.848.586,37 D	11.453.960,34	58.998,03	11.394.962,31 D	30.243.548,68 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.680.385,41 D	2.421.440,33	0,00	2.421.440,33 D	8.101.825,74 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.669.572,07 D	2.409.745,58	0,00	2.409.745,58 D	8.079.317,65 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.620.108,39 D	2.365.468,72	0,00	2.365.468,72 D	7.985.577,11 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.499.405,87 D	2.125.433,37	0,00	2.125.433,37 D	7.624.839,24 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.499.405,87 D	2.125.433,37	0,00	2.125.433,37 D	7.624.839,24 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	120.702,52 D	240.035,35	0,00	240.035,35 D	360.737,87 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	120.702,52 D	240.035,35	0,00	240.035,35 D	360.737,87 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	49.463,68 D	44.276,86	0,00	44.276,86 D	93.740,54 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	49.463,68 D	44.276,86	0,00	44.276,86 D	93.740,54 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	10.813,34 D	11.694,75	0,00	11.694,75D	22.508,09D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	10.813,34 D	11.694,75	0,00	11.694,75D	22.508,09D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	105.851,64 D	215.610,24	0,00	215.610,24D	321.461,88D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	105.845,01 D	215.603,18	0,00	215.603,18D	321.448,19D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	105.845,01 D	215.603,18	0,00	215.603,18D	321.448,19D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	105.845,01 D	215.603,18	0,00	215.603,18D	321.448,19D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	6,63 D	7,06	0,00	7,06D	13,69D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	6,63 D	7,06	0,00	7,06D	13,69D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.801.727,41 D	8.469.812,44	0,00	8.469.812,44D	21.271.539,85D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	10.764.207,72 D	7.204.797,18	0,00	7.204.797,18D	17.969.004,90D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.764.207,72 D	7.204.797,18	0,00	7.204.797,18D	17.969.004,90D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.764.207,72 D	7.204.797,18	0,00	7.204.797,18D	17.969.004,90D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.607,88 D	11.170,27	0,00	11.170,27D	14.778,15D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.607,88 D	11.170,27	0,00	11.170,27D	14.778,15D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.607,88 D	11.170,27	0,00	11.170,27D	14.778,15D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.875.063,96 D	1.168.007,19	0,00	1.168.007,19D	3.043.071,15D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.875.063,96 D	1.168.007,19	0,00	1.168.007,19D	3.043.071,15D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	144.736,80 D	70.744,75	0,00	70.744,75D	215.481,55D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	144.736,80 D	70.744,75	0,00	70.744,75D	215.481,55D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	14.111,05 D	15.093,05	0,00	15.093,05D	29.204,10D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	14.111,05 D	15.093,05	0,00	15.093,05D	29.204,10D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	203.981,83 D	101.031,44	689,53	100.341,91 D	304.323,74D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	197.420,57 D	94.281,59	689,53	93.592,06 D	291.012,63D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	197.420,57 D	94.281,59	689,53	93.592,06 D	291.012,63D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	12.342,00 D	14.482,42	689,53	13.792,89D	26.134,89D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.904,52 D	0,00	0,00	0,00	2.904,52D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	175,70 D	158,69	0,00	158,69D	334,39D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	51.927,15 D	51.051,70	0,00	51.051,70D	102.978,85D
5.02.07.04.03.09	IPTU	26.317,42 D	25.897,52	0,00	25.897,52D	52.214,94D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	664,51 D	2.310,01	0,00	2.310,01D	2.974,52D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	99.362,63 D	0,00	0,00	0,00	99.362,63D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	3.726,64 D	381,25	0,00	381,25D	4.107,89D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.561,26 D	6.749,85	0,00	6.749,85D	13.311,11D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.561,26 D	6.749,85	0,00	6.749,85D	13.311,11D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.463,36 D	128.895,55	58.306,66	70.588,89D	127.052,25D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	56.463,36 D	128.895,55	58.306,66	70.588,89 D	127.052,25 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	56.463,36 D	114.651,88	57.325,94	57.325,94 D	113.789,30 D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	0,00	14.243,67	980,72	13.262,95 D	13.262,95 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	72,88 D	65,30	0,00	65,30 D	138,18 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	72,88 D	65,30	0,00	65,30 D	138,18 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	117.105,04	0,00	117.105,04 D	117.105,04 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	0,00	117.105,04	0,00	117.105,04 D	117.105,04 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	103,84 D	0,00	1,84	1,84 C	102,00 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	103,84 D	0,00	1,84	1,84 C	102,00 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	103,84 D	0,00	1,84	1,84 C	102,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.044,46 D	220.984,13	0,00	220.984,13 D	443.028,59 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	199.827,88 D	199.791,74	0,00	199.791,74 D	399.619,62 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	22.216,58 D	21.192,39	0,00	21.192,39 D	43.408,97 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.776,26 D	6.010,25	0,00	6.010,25 D	13.786,51 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	7.776,26 D	6.010,25	0,00	6.010,25 D	13.786,51 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.388.217,47 D	12.780.686,98	0,00	12.780.686,98 D	17.168.904,45 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.388.217,47 D	12.780.686,98	0,00	12.780.686,98 D	17.168.904,45 D
Totais :			24.476.249,88	24.476.249,88		