

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	376.156.902,64 D	37.964.149,47	37.015.149,80	948.999,67 D	377.105.902,31 D
1.01	DISPONÍVEL	146.695,62 D	14.702.780,50	14.683.193,94	19.586,56 D	166.282,18 D
1.01.01	IMEDIATO	146.695,62 D	14.702.780,50	14.683.193,94	19.586,56 D	166.282,18 D
1.01.01.02	BANCOS	146.695,62 D	14.702.780,50	14.683.193,94	19.586,56 D	166.282,18 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	130.955,55 D	5.341.886,39	5.329.966,48	11.919,91 D	142.875,46 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	5.123,80 D	9.172.814,57	9.172.887,79	73,22 C	5.050,58 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	10.616,27 D	188.079,54	180.339,67	7.739,87 D	18.356,14 D
1.02	REALIZÁVEL	376.010.207,02 D	23.261.368,97	22.331.955,86	929.413,11 D	376.939.620,13 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	466.305,42 D	486.844,70	458.547,86	28.296,84 D	494.602,26 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	141.652,41 D	486.844,70	458.547,86	28.296,84 D	169.949,25 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	101.623,01 D	452.217,58	458.547,86	6.330,28 C	95.292,73 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	148.260,65	148.260,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	118.467,56	118.467,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	20.262,33	20.262,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	9.530,76	9.530,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101.623,01 D	303.956,93	310.287,21	6.330,28 C	95.292,73 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	101.623,01 D	244.691,42	251.021,70	6.330,28 C	95.292,73 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	41.584,43	41.584,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	17.681,08	17.681,08	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	40.029,40 D	34.627,12	0,00	34.627,12 D	74.656,52 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.205,54 D	11.504,57	0,00	11.504,57 D	24.710,11 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	10.568,27 D	9.176,32	0,00	9.176,32 D	19.744,59 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	1.835,72 D	1.541,34	0,00	1.541,34 D	3.377,06 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	801,55 D	786,91	0,00	786,91 D	1.588,46 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	26.823,86 D	23.122,55	0,00	23.122,55 D	49.946,41 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	21.811,23 D	18.758,99	0,00	18.758,99 D	40.570,22 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	3.516,69 D	2.912,65	0,00	2.912,65 D	6.429,34 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	1.495,94 D	1.450,91	0,00	1.450,91 D	2.946,85 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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.399.547,57 D	71.904,28	0,00	71.904,28 D	15.471.451,85 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.399.547,57 D	71.904,28	0,00	71.904,28 D	15.471.451,85 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.399.547,57 D	71.904,28	0,00	71.904,28 D	15.471.451,85 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	360.144.354,03 D	22.702.619,99	21.873.408,00	829.211,99D	360.973.566,02D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	214.979.186,57 D	6.128.501,81	8.391.902,26	2.263.400,45C	212.715.786,12D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	214.979.186,57 D	6.128.501,81	8.391.902,26	2.263.400,45C	212.715.786,12D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	208.660.594,55 D	6.078.710,76	8.383.600,35	2.304.889,59C	206.355.704,96D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	191.089.845,38 D	6.034.626,41	8.333.333,47	2.298.707,06C	188.791.138,32D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	191.089.845,38 D	6.034.626,41	8.333.333,47	2.298.707,06C	188.791.138,32D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.570.749,17 D	44.084,35	50.266,88	6.182,53C	17.564.566,64D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.570.749,17 D	44.084,35	50.266,88	6.182,53C	17.564.566,64D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.318.592,02 D	49.791,05	8.301,91	41.489,14D	6.360.081,16D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.318.592,02 D	49.791,05	8.301,91	41.489,14D	6.360.081,16D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	34.308,99	34.308,99	0,00	84.456,50D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.305.901,48 D	22.685,27	26.981,51	4.296,24C	3.301.605,24D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.305.901,48 D	22.685,27	26.981,51	4.296,24C	3.301.605,24D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.305.901,48 D	22.685,27	26.981,51	4.296,24C	3.301.605,24D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.221.444,98 C	11.623,72	7.327,48	4.296,24D	3.217.148,74C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.221.444,98 C	11.623,72	7.327,48	4.296,24D	3.217.148,74C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.221.444,98 C	11.623,72	7.327,48	4.296,24D	3.217.148,74C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118.989.366,72 D	11.952.557,57	5.330.535,13	6.622.022,44D	125.611.389,16D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	43.329,19 D	342,43	0,00	342,43D	43.671,62D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	43.329,19 D	342,43	0,00	342,43D	43.671,62D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	22.695.864,75 D	1.772.456,40	1.534.419,90	238.036,50D	22.933.901,25D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.695.864,75 D	1.772.456,40	1.534.419,90	238.036,50D	22.933.901,25D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.695.864,75 D	1.772.456,40	1.534.419,90	238.036,50D	22.933.901,25D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	580.710,77 D	0,00	1.939,04	1.939,04C	578.771,73D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	580.710,77 D	0,00	1.939,04	1.939,04C	578.771,73D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	580.710,77 D	0,00	1.939,04	1.939,04C	578.771,73D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74.907.067,15 D	9.850.458,98	3.524.000,00	6.326.458,98D	81.233.526,13D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	74.907.067,15 D	9.850.458,98	3.524.000,00	6.326.458,98D	81.233.526,13D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.275.553,30 D	313.566,62	252.671,49	60.895,13D	20.336.448,43D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.275.553,30 D	313.566,62	252.671,49	60.895,13D	20.336.448,43D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	486.841,56 D	15.733,14	17.504,70	1.771,56 C	485.070,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	486.841,56 D	15.733,14	17.504,70	1.771,56 C	485.070,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.383.148,79 D	247.953,51	358.205,86	110.252,35 C	14.272.896,44 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.237.954,80 D	86.105,45	55.392,22	30.713,23 D	14.268.668,03 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	191.783,95 D	1.142,21	1.142,21	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	1.142,21	1.142,21	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	552,18	552,18	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.046.170,85 D	84.963,24	54.250,01	30.713,23 D	14.076.884,08 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.055.114,69 D	0,00	0,00	0,00	4.055.114,69 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.055.114,69 D	0,00	0,00	0,00	4.055.114,69 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	9.765.943,22 D	0,00	0,00	0,00	9.765.943,22 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	9.765.943,22 D	0,00	0,00	0,00	9.765.943,22 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	224.199,51 D	84.770,73	54.057,50	30.713,23 D	254.912,74 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	152.025,84 D	39.991,09	48.955,20	8.964,11 C	143.061,73 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	36.999,96 D	44.460,31	4.728,18	39.732,13 D	76.732,09 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	26.388,86 D	319,33	0,00	319,33 D	26.708,19 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	1.608,79 D	0,00	374,12	374,12 C	1.234,67 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	913,43 D	192,51	192,51	0,00	913,43 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	372.376,12 D	151.779,71	301.291,84	149.512,13 C	222.863,99 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	372.376,12 D	151.779,71	301.291,84	149.512,13 C	222.863,99 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	227.182,13 C	10.068,35	1.521,80	8.546,55 D	218.635,58 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	155.227,83 C	10.068,35	388,01	9.680,34 D	145.547,49 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	71.954,30 C	0,00	1.133,79	1.133,79 C	73.088,09 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.321.486,72 D	1.032.660,52	1.120.395,40	87.734,88 C	8.233.751,84 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.321.486,72 D	1.032.660,52	1.120.395,40	87.734,88 C	8.233.751,84 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.321.486,72 D	1.032.660,52	1.120.162,07	87.501,55 C	8.233.985,17 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.200.947,35 D	242.328,93	329.112,44	86.783,51 C	8.114.163,84 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	120.539,37 D	790.331,59	791.049,63	718,04 C	119.821,33 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	65.613,47 D	131.470,54	131.226,94	243,60 D	65.857,07 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	20.604,55 D	658.861,05	659.822,69	961,64 C	19.642,91 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	34.321,35 D	0,00	0,00	0,00	34.321,35 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	233,33	233,33 C	233,33 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	233,33	233,33 C	233,33 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.386.708,73 D	3.306.637,59	6.638.060,36	3.331.422,77 C	55.285,96 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	3.331.842,29 D	3.306.218,07	6.638.060,36	3.331.842,29 C	0,00
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	54.866,44 D	419,52	0,00	419,52 D	55.285,96 D

		Totais :	37.964.149,47	37.015.149,80		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	376.156.902,64 C	25.740.467,27	26.689.466,94	948.999,67 C	377.105.902,31 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	222.628,29 C	25.092.862,84	25.121.675,18	28.812,34 C	251.440,63 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194.385,19 C	17.431.193,17	17.469.791,01	38.597,84 C	232.983,03 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.207,15 C	1.622.246,69	1.628.503,13	6.256,44 C	19.463,59 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	6.203,79 C	1.622.246,69	1.628.450,48	6.203,79 C	12.407,58 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	7.003,36 C	0,00	52,65	52,65 C	7.056,01 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	181.177,93 C	190.601,81	222.943,21	32.341,40 C	213.519,33 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	181.177,57 C	181.177,57	213.518,97	32.341,40 C	213.518,97 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	9.424,24	9.424,24	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	15.618.344,67	15.618.344,67	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	1.270,09	1.270,09	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	1.270,09	1.270,09	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	15.617.005,00	15.617.005,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	69,58	69,58	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	28.243,10 C	7.661.669,67	7.651.884,17	9.785,50 D	18.457,60 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.685,90	2.685,90	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.685,90	2.685,90	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,28	1,28	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,28	1,28	0,00	6.186,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.408.196,89	7.408.196,89	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.408.196,89	7.408.196,89	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.231,53 C	49.713,77	48.766,05	947,72 D	3.283,81 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.231,53 C	49.713,77	48.766,05	947,72 D	3.283,81 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	552,18	552,18	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	552,18	552,18	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	4.228,60 C	49.161,59	48.213,87	947,72 D	3.280,88C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	4.228,60 C	49.161,59	48.213,87	947,72 D	3.280,88C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.157,31 C	11.157,31	0,00	11.157,31 D	0,00
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	11.157,31 C	11.157,31	0,00	11.157,31 D	0,00
2.01.03.08.01.99	OUTROS	11.157,31 C	11.157,31	0,00	11.157,31 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	45.291,40	45.291,40	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.291,40	45.291,40	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.291,40	45.291,40	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.756,31 C	4.152,73	6.472,66	2.319,93 C	6.076,24 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30,48 C	30,49	35,66	5,17 C	35,65 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10,50 C	10,50	0,00	10,50 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.668,23 C	4.064,34	6.433,72	2.369,38 C	6.037,61 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2,98 C	2,98	2,98	0,00	2,98 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	44,12 C	44,42	0,30	44,12 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.911,38 C	140.470,39	140.469,99	0,40 D	2.910,98 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.911,38 C	0,40	0,00	0,40 D	2.910,98 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	140.469,99	140.469,99	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	636.409,86 C	0,00	2.848,73	2.848,73 C	639.258,59 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	636.409,86 C	0,00	2.848,73	2.848,73 C	639.258,59 C
2.02.01.01	PROVISÃO	636.409,86 C	0,00	2.848,73	2.848,73 C	639.258,59 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	311.823,22 C	0,00	2.848,73	2.848,73 C	314.671,95 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	311.823,22 C	0,00	2.848,73	2.848,73 C	314.671,95 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	375.297.864,49 C	647.604,43	1.564.943,03	917.338,60 C	376.215.203,09 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	322.967.666,91 C	433.276,40	1.489.720,01	1.056.443,61 C	324.024.110,52 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	316.475.935,20 C	433.276,40	1.382.122,64	948.846,24 C	317.424.781,44 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	193.977.679,60 C	433.276,40	23.627,35	409.649,05 D	193.568.030,55 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	182.244.365,74 C	433.276,40	0,00	433.276,40 D	181.811.089,34 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.244.365,74 C	433.276,40	0,00	433.276,40 D	181.811.089,34 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.244.365,74 C	433.276,40	0,00	433.276,40 D	181.811.089,34 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.733.313,86 C	0,00	23.627,35	23.627,35 C	11.756.941,21 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.414.308,61 C	0,00	16.053,64	16.053,64 C	7.430.362,25 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

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	7.414.308,61 C	0,00	16.053,64	16.053,64 C	7.430.362,25 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.319.005,25 C	0,00	7.573,71	7.573,71 C	4.326.578,96 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.319.005,25 C	0,00	7.573,71	7.573,71 C	4.326.578,96 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	122.498.255,60 C	0,00	1.358.495,29	1.358.495,29 C	123.856.750,89 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	112.284.579,07 C	0,00	1.319.633,61	1.319.633,61 C	113.604.212,68 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	48.033.481,83 C	0,00	509.334,07	509.334,07 C	48.542.815,90 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	48.033.481,83 C	0,00	509.334,07	509.334,07 C	48.542.815,90 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	63.720.186,12 C	0,00	806.308,61	806.308,61 C	64.526.494,73 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	63.720.186,12 C	0,00	806.308,61	806.308,61 C	64.526.494,73 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	530.911,12 C	0,00	3.990,93	3.990,93 C	534.902,05 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	530.911,12 C	0,00	3.990,93	3.990,93 C	534.902,05 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.213.676,53 C	0,00	38.861,68	38.861,68 C	10.252.538,21 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.213.676,53 C	0,00	38.861,68	38.861,68 C	10.252.538,21 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.213.676,53 C	0,00	38.861,68	38.861,68 C	10.252.538,21 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.491.731,71 C	0,00	107.597,37	107.597,37 C	6.599.329,08 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.491.731,71 C	0,00	107.597,37	107.597,37 C	6.599.329,08 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.491.731,71 C	0,00	107.597,37	107.597,37 C	6.599.329,08 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.410.328,18 C	0,00	15.404,67	15.404,67 C	5.425.732,85 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.410.328,18 C	0,00	15.404,67	15.404,67 C	5.425.732,85 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.081.403,53 C	0,00	92.192,70	92.192,70 C	1.173.596,23 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.081.403,53 C	0,00	92.192,70	92.192,70 C	1.173.596,23 C
2.03.02	FUNDOS	52.330.197,58 C	214.328,03	75.223,02	139.105,01 D	52.191.092,57 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.605.358,35 C	214.328,03	1.818,23	212.509,80 D	36.392.848,55 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	241.878,29 C	0,00	1.818,23	1.818,23 C	243.696,52 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	241.878,29 C	0,00	1.818,23	1.818,23 C	243.696,52 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	36.363.480,06 C	214.328,03	0,00	214.328,03 D	36.149.152,03 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	21.367.317,75 C	178.795,34	0,00	178.795,34 D	21.188.522,41 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	20.610.498,62 C	170.711,40	0,00	170.711,40 D	20.439.787,22 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	756.819,13 C	8.083,94	0,00	8.083,94 D	748.735,19 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	14.996.162,31 C	35.532,69	0,00	35.532,69 D	14.960.629,62 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	14.996.162,31 C	35.532,69	0,00	35.532,69 D	14.960.629,62 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.399.547,57 C	0,00	71.904,28	71.904,28 C	15.471.451,85 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.399.547,57 C	0,00	71.904,28	71.904,28 C	15.471.451,85 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.399.547,57 C	0,00	71.904,28	71.904,28 C	15.471.451,85 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	325.291,66 C	0,00	1.500,51	1.500,51 C	326.792,17 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	325.291,66 C	0,00	1.500,51	1.500,51 C	326.792,17 C
		Totais :	25.740.467,27	26.689.466,94		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.867.943,35	3.867.943,35	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	545.484,96 C	1.270,09	512.596,05	511.325,96C	1.056.810,92 C
3.01.01	CORRENTES	545.484,96 C	1.270,09	512.596,05	511.325,96C	1.056.810,92 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	158.466,44 C	0,00	148.260,65	148.260,65C	306.727,09C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	158.466,44 C	0,00	148.260,65	148.260,65C	306.727,09C
3.01.01.01.01.03	BADESC	126.819,22 C	0,00	118.467,56	118.467,56C	245.286,78C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	126.819,22 C	0,00	118.467,56	118.467,56C	245.286,78C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	22.028,60 C	0,00	20.262,33	20.262,33C	42.290,93C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	22.028,60 C	0,00	20.262,33	20.262,33C	42.290,93C
3.01.01.01.01.06	SIM	9.618,62 C	0,00	9.530,76	9.530,76C	19.149,38C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	9.618,62 C	0,00	9.530,76	9.530,76C	19.149,38C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	320.616,05 C	1.270,09	300.948,51	299.678,42C	620.294,47C
3.01.01.03.01	ATIVOS	320.616,05 C	1.270,09	300.948,51	299.678,42C	620.294,47C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320.616,05 C	1.270,09	300.948,51	299.678,42C	620.294,47C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	320.616,05 C	1.270,09	300.948,51	299.678,42C	620.294,47C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	260.464,61 C	1.270,09	244.691,42	243.421,33C	503.885,94C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	260.464,61 C	1.270,09	244.691,42	243.421,33C	503.885,94C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	42.200,25 C	0,00	38.576,01	38.576,01C	80.776,26C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	42.200,25 C	0,00	38.576,01	38.576,01C	80.776,26C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	17.951,19 C	0,00	17.681,08	17.681,08C	35.632,27C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	17.951,19 C	0,00	17.681,08	17.681,08C	35.632,27C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	26.373,07 C	0,00	28.759,77	28.759,77C	55.132,84C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.373,07 C	0,00	28.759,77	28.759,77C	55.132,84C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	26.373,07 C	0,00	28.759,77	28.759,77C	55.132,84C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	26.373,07 C	0,00	28.759,77	28.759,77C	55.132,84C
3.01.01.08	PROVISÕES	40.029,40 C	0,00	34.627,12	34.627,12C	74.656,52C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	40.029,40 C	0,00	34.627,12	34.627,12C	74.656,52C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	13.205,54 C	0,00	11.504,57	11.504,57C	24.710,11C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	10.568,27 C	0,00	9.176,32	9.176,32C	19.744,59C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	1.835,72 C	0,00	1.541,34	1.541,34C	3.377,06C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	801,55 C	0,00	786,91	786,91C	1.588,46C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	26.823,86 C	0,00	23.122,55	23.122,55 C	49.946,41 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	21.811,23 C	0,00	18.758,99	18.758,99 C	40.570,22 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	3.516,69 C	0,00	2.912,65	2.912,65 C	6.429,34 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	1.495,94 C	0,00	1.450,91	1.450,91 C	2.946,85 C
3.02	DEDUÇÕES	2.089.065,48 D	2.372.286,29	0,00	2.372.286,29 D	4.461.351,77 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.583.978,32 D	1.881.548,53	0,00	1.881.548,53 D	3.465.526,85 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.469.217,57 D	1.767.287,27	0,00	1.767.287,27 D	3.236.504,84 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	859.315,73 D	1.026.154,31	0,00	1.026.154,31 D	1.885.470,04 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	598.135,34 D	729.478,18	0,00	729.478,18 D	1.327.613,52 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	11.766,50 D	11.654,78	0,00	11.654,78 D	23.421,28 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	26.952,65 D	26.952,65	0,00	26.952,65 D	53.905,30 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	26.952,65 D	26.952,65	0,00	26.952,65 D	53.905,30 D
3.02.01.03	PENSÕES	81.604,31 D	81.104,82	0,00	81.104,82 D	162.709,13 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	81.604,31 D	81.104,82	0,00	81.104,82 D	162.709,13 D
3.02.01.05	PROVISÕES	6.203,79 D	6.203,79	0,00	6.203,79 D	12.407,58 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.833,77 D	3.833,77	0,00	3.833,77 D	7.667,54 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.332,84 D	1.332,84	0,00	1.332,84 D	2.665,68 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	2.500,93 D	2.500,93	0,00	2.500,93 D	5.001,86 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	2.246,05 D	2.246,05	0,00	2.246,05 D	4.492,10 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	123,97 D	123,97	0,00	123,97 D	247,94 D
3.02.03	INSTITUTOS	15,75 D	52,65	0,00	52,65 D	68,40 D
3.02.03.01	RESGATE	15,75 D	52,65	0,00	52,65 D	68,40 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	15,75 D	52,65	0,00	52,65 D	68,40 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	15,75 D	52,65	0,00	52,65 D	68,40 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	167.715,21 D	158.383,07	0,00	158.383,07 D	326.098,28 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	64.712,03 D	62.013,66	0,00	62.013,66 D	126.725,69 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	103.003,18 D	96.369,41	0,00	96.369,41 D	199.372,59 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	337.356,20 D	332.302,04	0,00	332.302,04 D	669.658,24 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	337.356,20 D	332.302,04	0,00	332.302,04 D	669.658,24 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	103.708,87 D	103.708,87	0,00	103.708,87 D	207.417,74 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	39.473,86 D	39.473,86	0,00	39.473,86 D	78.947,72 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	71.635,44 D	68.736,80	0,00	68.736,80 D	140.372,24 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	122.538,03 D	120.382,51	0,00	120.382,51 D	242.920,54 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.765,07 D	2.848,73	0,00	2.848,73 D	5.613,80 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.765,07 D	2.848,73	0,00	2.848,73 D	5.613,80 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	813.876,63 C	0,00	2.707.742,87	2.707.742,87 C	3.521.619,50 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	813.876,63 C	0,00	2.707.742,87	2.707.742,87 C	3.521.619,50 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	813.876,63 C	0,00	2.707.742,87	2.707.742,87 C	3.521.619,50 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	275.507,36 C	1.382.122,64	433.276,40	948.846,24 D	673.338,88 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	257.638,48 C	23.627,35	433.276,40	409.649,05 C	667.287,53 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	17.868,88 C	1.358.495,29	0,00	1.358.495,29 D	1.340.626,41 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	421.579,66 C	1.818,23	214.328,03	212.509,80 C	634.089,46 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	544,18 D	1.818,23	0,00	1.818,23 D	2.362,41 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	544,18 D	1.818,23	0,00	1.818,23 D	2.362,41 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	422.123,84 C	0,00	214.328,03	214.328,03 C	636.451,87 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	422.123,84 C	0,00	214.328,03	214.328,03 C	636.451,87 C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	422.123,84 C	0,00	214.328,03	214.328,03 C	636.451,87 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	35.381,94 C	107.597,37	0,00	107.597,37 D	72.215,43 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	35.381,94 C	107.597,37	0,00	107.597,37 D	72.215,43 D

Totais : 3.867.943,35 3.867.943,35

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.218.454,60	5.218.454,60	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.981.147,41 C	2.450,51	5.208.873,08	5.206.422,57 C	10.187.569,98 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.433.038,29 C	0,00	2.211.327,04	2.211.327,04 C	4.644.365,33 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.433.038,29 C	0,00	2.211.327,04	2.211.327,04 C	4.644.365,33 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.375.032,20 C	0,00	2.161.535,99	2.161.535,99 C	4.536.568,19 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.238.995,39 C	0,00	2.117.451,64	2.117.451,64 C	4.356.447,03 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.238.995,39 C	0,00	2.117.451,64	2.117.451,64 C	4.356.447,03 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	136.036,81 C	0,00	44.084,35	44.084,35 C	180.121,16 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	136.036,81 C	0,00	44.084,35	44.084,35 C	180.121,16 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	58.006,09 C	0,00	49.791,05	49.791,05 C	107.797,14 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	58.006,09 C	0,00	49.791,05	49.791,05 C	107.797,14 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.224,10 C	0,00	34.308,99	34.308,99 C	49.533,09 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	15.224,10 C	0,00	34.308,99	34.308,99 C	49.533,09 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.224,10 C	0,00	34.308,99	34.308,99 C	49.533,09 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.224,10 C	0,00	34.308,99	34.308,99 C	49.533,09 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.372.289,85 C	0,00	2.785.557,57	2.785.557,57 C	5.157.847,42 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	404,59 C	0,00	342,43	342,43 C	747,02 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	404,59 C	0,00	342,43	342,43 C	747,02 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.113.278,40 C	0,00	1.772.456,40	1.772.456,40 C	2.885.734,80 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.113.278,40 C	0,00	1.772.456,40	1.772.456,40 C	2.885.734,80 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.113.278,40 C	0,00	1.772.456,40	1.772.456,40 C	2.885.734,80 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.658,94 C	0,00	0,00	0,00	1.658,94 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.658,94 C	0,00	0,00	0,00	1.658,94 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.658,94 C	0,00	0,00	0,00	1.658,94 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	758.358,82 C	0,00	683.458,98	683.458,98 C	1.441.817,80 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	758.358,82 C	0,00	683.458,98	683.458,98 C	1.441.817,80 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	472.479,68 C	0,00	313.566,62	313.566,62 C	786.046,30 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	472.479,68 C	0,00	313.566,62	313.566,62 C	786.046,30 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	26.109,42 C	0,00	15.733,14	15.733,14 C	41.842,56 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	26.109,42 C	0,00	15.733,14	15.733,14 C	41.842,56 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	59.568,64 C	2.450,51	59.515,96	57.065,45 C	116.634,09 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	58.466,53 C	2.450,51	58.382,17	55.931,66 C	114.398,19 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	590,03 C	0,00	590,03	590,03 C	1.180,06 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	590,03 C	0,00	590,03	590,03 C	1.180,06 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	57.876,50 C	2.450,51	57.792,14	55.341,63 C	113.218,13 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	37.114,61 C	2.450,51	39.991,09	37.540,58 C	74.655,19 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	309,72 C	0,00	319,33	319,33 C	629,05 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	19.108,52 C	0,00	0,00	0,00	19.108,52 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	14,98 C	0,00	14,52	14,52 C	29,50 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	369,23 C	0,00	0,00	0,00	369,23 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	832,24 C	0,00	7.332,85	7.332,85 C	8.165,09 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	61,20 C	0,00	0,00	0,00	61,20 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	10.068,35	10.068,35 C	10.068,35 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	66,00 C	0,00	66,00	66,00 C	132,00 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.102,11 C	0,00	1.133,79	1.133,79 C	2.235,90 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.102,11 C	0,00	1.133,79	1.133,79 C	2.235,90 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.246,86 C	0,00	117.744,00	117.744,00 C	181.990,86 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	64.246,86 C	0,00	117.744,00	117.744,00 C	181.990,86 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	52.530,08 C	0,00	106.381,45	106.381,45 C	158.911,53 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	8.315,41 C	0,00	8.074,87	8.074,87 C	16.390,28 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	3.401,37 C	0,00	3.287,68	3.287,68 C	6.689,05 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	36.779,67 C	0,00	419,52	419,52 C	37.199,19 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	31.900,39 C	0,00	0,00	0,00	31.900,39 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	4.879,28 C	0,00	419,52	419,52 C	5.298,80 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.120.102,82 D	2.461.469,31	9.581,52	2.451.887,79 D	6.571.990,61 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.332.962,52 D	560.238,62	0,00	560.238,62 D	1.893.201,14 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.330.483,84 D	557.552,72	0,00	557.552,72 D	1.888.036,56 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.321.427,93 D	549.250,81	0,00	549.250,81 D	1.870.678,74 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.296.151,07 D	498.983,93	0,00	498.983,93 D	1.795.135,00 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.296.151,07 D	498.983,93	0,00	498.983,93 D	1.795.135,00 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	25.276,86 D	50.266,88	0,00	50.266,88 D	75.543,74 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	25.276,86 D	50.266,88	0,00	50.266,88 D	75.543,74 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	9.055,91 D	8.301,91	0,00	8.301,91 D	17.357,82 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	9.055,91 D	8.301,91	0,00	8.301,91 D	17.357,82 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.478,68 D	2.685,90	0,00	2.685,90 D	5.164,58 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.478,68 D	2.685,90	0,00	2.685,90 D	5.164,58 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.225,31 D	34.310,27	0,00	34.310,27 D	49.535,58 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	15.224,10 D	34.308,99	0,00	34.308,99 D	49.533,09 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.224,10 D	34.308,99	0,00	34.308,99 D	49.533,09 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.224,10 D	34.308,99	0,00	34.308,99 D	49.533,09 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1,21 D	1,28	0,00	1,28 D	2,49 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	1,21 D	1,28	0,00	1,28 D	2,49 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.728.075,99 D	1.805.092,22	0,00	1.805.092,22 D	4.533.168,21 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.292.474,60 D	1.534.419,90	0,00	1.534.419,90 D	3.826.894,50 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.292.474,60 D	1.534.419,90	0,00	1.534.419,90 D	3.826.894,50 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.292.474,60 D	1.534.419,90	0,00	1.534.419,90 D	3.826.894,50 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	630,67 D	1.939,04	0,00	1.939,04 D	2.569,71 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	630,67 D	1.939,04	0,00	1.939,04 D	2.569,71 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	630,67 D	1.939,04	0,00	1.939,04 D	2.569,71 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	405.626,95 D	252.671,49	0,00	252.671,49 D	658.298,44 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	405.626,95 D	252.671,49	0,00	252.671,49 D	658.298,44 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	26.320,32 D	12.864,90	0,00	12.864,90 D	39.185,22 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	26.320,32 D	12.864,90	0,00	12.864,90 D	39.185,22 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.023,45 D	3.196,89	0,00	3.196,89 D	6.220,34 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.023,45 D	3.196,89	0,00	3.196,89 D	6.220,34 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	34.263,21 D	16.970,47	115,82	16.854,65 D	51.117,86 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	33.161,10 D	15.836,68	115,82	15.720,86 D	48.881,96 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	33.161,10 D	15.836,68	115,82	15.720,86 D	48.881,96 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	2.073,15 D	2.432,70	115,82	2.316,88 D	4.390,03 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	487,88 D	0,00	0,00	0,00	487,88 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	29,51 D	26,66	0,00	26,66 D	56,17 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	8.722,29 D	8.575,23	0,00	8.575,23 D	17.297,52 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	4.420,57 D	4.350,04	0,00	4.350,04 D	8.770,61 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	111,62 D	388,01	0,00	388,01 D	499,63 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	16.690,11 D	0,00	0,00	0,00	16.690,11 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	625,97 D	64,04	0,00	64,04 D	690,01 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.102,11 D	1.133,79	0,00	1.133,79 D	2.235,90 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.102,11 D	1.133,79	0,00	1.133,79 D	2.235,90 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.480,19 D	19.163,93	9.465,30	9.698,63 D	19.178,82 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.480,19 D	19.163,93	9.465,30	9.698,63 D	19.178,82 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	9.480,19 D	18.930,60	9.465,30	9.465,30 D	18.945,49 D
5.02.08.01.02	PROVISOES	0,00	233,33	0,00	233,33 D	233,33 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	72,88 D	69,58	0,00	69,58 D	142,46 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	72,88 D	69,58	0,00	69,58 D	142,46 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	25.624,22	0,00	25.624,22 D	25.624,22 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	0,00	25.624,22	0,00	25.624,22 D	25.624,22 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22,72 D	0,00	0,40	0,40 C	22,32 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	22,72 D	0,00	0,40	0,40 C	22,32 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	22,72 D	0,00	0,40	0,40 C	22,32 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.521,36 D	45.291,40	0,00	45.291,40 D	90.812,76 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	42.119,99 D	42.003,72	0,00	42.003,72 D	84.123,71 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	3.401,37 D	3.287,68	0,00	3.287,68 D	6.689,05 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.646,60 D	1.500,51	0,00	1.500,51 D	3.147,11 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.646,60 D	1.500,51	0,00	1.500,51 D	3.147,11 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	813.876,63 D	2.707.742,87	0,00	2.707.742,87 D	3.521.619,50 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	813.876,63 D	2.707.742,87	0,00	2.707.742,87 D	3.521.619,50 D
Totais :			5.218.454,60	5.218.454,60		