

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.822.896.088,71 D	68.845.970,26	62.091.172,91	6.754.797,35 D	1.829.650.886,06 D
1.01	DISPONÍVEL	206.715,03 D	23.408.875,40	22.841.480,41	567.394,99 D	774.110,02 D
1.01.01	IMEDIATO	206.715,03 D	23.408.875,40	22.841.480,41	567.394,99 D	774.110,02 D
1.01.01.02	BANCOS	206.715,03 D	23.408.875,40	22.841.480,41	567.394,99 D	774.110,02 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	147.380,46 D	5.187.301,61	4.784.422,07	402.879,54 D	550.260,00 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	18.171,23 D	11.104.380,97	11.073.944,06	30.436,91 D	48.608,14 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	41.163,34 D	7.117.192,82	6.983.114,28	134.078,54 D	175.241,88 D
1.02	REALIZÁVEL	1.822.689.373,68 D	45.437.094,86	39.249.692,50	6.187.402,36 D	1.828.876.776,04 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.210.652,67 D	2.975.276,97	2.827.158,04	148.118,93 D	9.358.771,60 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	449.189,22 D	2.916.226,10	2.694.666,09	221.560,01 D	670.749,23 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.694.666,09	2.694.666,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.208.871,30	1.208.871,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.208.871,30	1.208.871,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.485.794,79	1.485.794,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.485.794,79	1.485.794,79	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	449.189,22 D	221.560,01	0,00	221.560,01 D	670.749,23 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	202.690,61 D	99.507,09	0,00	99.507,09 D	302.197,70 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	202.690,61 D	99.507,09	0,00	99.507,09 D	302.197,70 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	246.498,61 D	122.052,92	0,00	122.052,92 D	368.551,53 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	246.498,61 D	122.052,92	0,00	122.052,92 D	368.551,53 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	8.743.470,10 D	31.448,71	104.889,79	73.441,08 C	8.670.029,02 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.743.470,10 D	31.448,71	104.889,79	73.441,08 C	8.670.029,02 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	27.602,16	27.602,16	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	27.602,16	27.602,16	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	4.357,00	4.357,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.572.090,81 D	339.108,78	0,00	339.108,78 D	91.911.199,59 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.572.090,81 D	339.108,78	0,00	339.108,78 D	91.911.199,59 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.572.090,81 D	339.108,78	0,00	339.108,78 D	91.911.199,59 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.721.906.630,20 D	42.122.709,11	36.422.534,46	5.700.174,65 D	1.727.606.804,85 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	957.581.342,33 D	10.031.642,89	4.030.400,38	6.001.242,51 D	963.582.584,84 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	957.581.342,33 D	10.031.642,89	4.030.400,38	6.001.242,51 D	963.582.584,84 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	921.977.075,23 D	9.723.540,54	3.996.092,06	5.727.448,48 D	927.704.523,71 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	838.102.426,51 D	9.512.254,26	3.788.855,85	5.723.398,41 D	843.825.824,92 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	838.102.426,51 D	9.512.254,26	3.788.855,85	5.723.398,41 D	843.825.824,92 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	83.874.648,72 D	211.286,28	207.236,21	4.050,07 D	83.878.698,79 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	83.874.648,72 D	211.286,28	207.236,21	4.050,07 D	83.878.698,79 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	35.604.267,10 D	308.102,35	34.308,32	273.794,03 D	35.878.061,13 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	35.604.267,10 D	308.102,35	34.308,32	273.794,03 D	35.878.061,13 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	120.396,38	120.396,38	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.890.927,69 D	55.324,00	65.072,38	9.748,38 C	20.881.179,31 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.890.927,69 D	55.324,00	65.072,38	9.748,38 C	20.881.179,31 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.890.927,69 D	55.324,00	65.072,38	9.748,38 C	20.881.179,31 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	20.393.468,55 C	65.072,38	55.324,00	9.748,38 D	20.383.720,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	20.393.468,55 C	65.072,38	55.324,00	9.748,38 D	20.383.720,17 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.393.468,55 C	65.072,38	55.324,00	9.748,38 D	20.383.720,17 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	628.854.636,29 D	22.870.110,03	22.024.335,07	845.774,96 D	629.700.411,25 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	259.068,93 D	2.098,39	0,00	2.098,39 D	261.167,32 D
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	259.068,93 D	2.098,39	0,00	2.098,39 D	261.167,32 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	107.685.065,25 D	5.605.641,72	6.396.621,84	790.980,12 C	106.894.085,13 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	107.685.065,25 D	5.605.641,72	6.396.621,84	790.980,12 C	106.894.085,13 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	107.685.065,25 D	5.605.641,72	6.396.621,84	790.980,12 C	106.894.085,13 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.205.920,51 D	8.169,53	65.222,98	57.053,45 C	3.148.867,06 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.205.920,51 D	8.169,53	65.222,98	57.053,45 C	3.148.867,06 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.205.920,51 D	8.169,53	65.222,98	57.053,45 C	3.148.867,06 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	421.029.247,88 D	14.808.080,73	14.316.000,00	492.080,73 D	421.521.328,61 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	421.029.247,88 D	14.808.080,73	14.316.000,00	492.080,73 D	421.521.328,61 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	94.007.908,72 D	2.346.845,06	1.133.530,60	1.213.314,46 D	95.221.223,18 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	94.007.908,72 D	2.346.845,06	1.133.530,60	1.213.314,46 D	95.221.223,18 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.667.425,00 D	99.274,60	112.959,65	13.685,05 C	2.653.739,95 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.667.425,00 D	99.274,60	112.959,65	13.685,05 C	2.653.739,95 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.974.097,71 D	3.390.857,78	4.481.845,00	1.090.987,22 C	83.883.110,49 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	84.948.925,69 D	411.725,12	2.280.019,81	1.868.294,69 C	83.080.631,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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	3.512,66	3.512,66	0,00	1.141.764,60D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	303.356,97 D	0,00	0,00	0,00	303.356,97D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	303.356,97 D	0,00	0,00	0,00	303.356,97D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	838.407,63 D	0,00	0,00	0,00	838.407,63D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	838.407,63 D	0,00	0,00	0,00	838.407,63D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	3.512,66	3.512,66	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
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	83.807.161,09 D	408.212,46	2.276.507,15	1.868.294,69 C	81.938.866,40D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	24.141.674,13 D	87.008,48	432.004,23	344.995,75 C	23.796.678,38D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	24.141.674,13 D	87.008,48	432.004,23	344.995,75 C	23.796.678,38D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	58.140.417,75 D	40.070,38	1.465.341,59	1.425.271,21 C	56.715.146,54D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	58.140.417,75 D	40.070,38	1.465.341,59	1.425.271,21 C	56.715.146,54D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.519.631,48 D	275.608,21	373.940,50	98.332,29 C	1.421.299,19D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	853.478,99 D	244.014,91	301.462,57	57.447,66 C	796.031,33D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	42.886,52 D	375,17	0,00	375,17 D	43.261,69D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	456.910,69 D	28.906,34	70.233,56	41.327,22 C	415.583,47D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	159.004,35 D	2.311,79	0,00	2.311,79 D	161.316,14D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	7.350,93 D	0,00	2.244,37	2.244,37 C	5.106,56D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	5.437,73 D	5.525,39	5.220,83	304,56 D	5.742,29D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.326.795,74 D	2.951.663,90	2.191.602,45	760.061,45 D	2.086.857,19D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.326.795,74 D	2.951.663,90	2.191.602,45	760.061,45 D	2.086.857,19D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.301.623,72 C	27.468,76	10.222,74	17.246,02 D	1.284.377,70C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	866.502,01 C	27.468,76	2.311,79	25.156,97 D	841.345,04C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	435.121,71 C	0,00	7.910,95	7.910,95 C	443.032,66C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.669.956,03 D	5.707.085,45	5.765.557,63	58.472,18 C	49.611.483,85D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.669.956,03 D	5.707.085,45	5.765.557,63	58.472,18 C	49.611.483,85D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.360.652,47 D	5.706.917,76	5.745.962,61	39.044,85 C	50.321.607,62D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	49.680.060,99 D	1.511.806,16	1.566.299,54	54.493,38 C	49.625.567,61D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	680.591,48 D	4.195.111,60	4.179.663,07	15.448,53 D	696.040,01D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	541.558,64 D	4.140.619,03	4.071.375,28	69.243,75 D	610.802,39D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	139.032,84 D	54.492,57	108.287,79	53.795,22 C	85.237,62D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	690.696,44 C	167,69	19.595,02	19.427,33 C	710.123,77C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	690.696,44 C	167,69	19.595,02	19.427,33 C	710.123,77C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	329.138,70 D	2.616,58	0,00	2.616,58 D	331.755,28D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	329.138,70 D	2.616,58	0,00	2.616,58 D	331.755,28D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
		Totais :	68.845.970,26	62.091.172,91		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.822.896.088,71 C	46.423.574,81	53.178.372,16	6.754.797,35 C	1.829.650.886,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.676.009,98 C	44.253.558,13	44.495.828,91	242.270,78 C	1.918.280,76 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.634.480,55 C	39.984.801,11	40.169.557,51	184.756,40 C	1.819.236,95 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.345.377,77 C	6.456.213,74	6.571.192,45	114.978,71 C	1.460.356,48 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	129.949,04 C	6.456.213,74	6.513.364,79	57.151,05 C	187.100,09 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.215.428,73 C	0,00	57.827,66	57.827,66 C	1.273.256,39 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	267.156,07 C	291.439,45	357.167,07	65.727,62 C	332.883,69 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	267.153,51 C	267.153,51	332.881,13	65.727,62 C	332.881,13 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	24.285,94	24.285,94	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.946,71 C	33.237.147,92	33.241.197,99	4.050,07 C	25.996,78 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	33.236.599,41	33.236.599,41	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	548,51	4.598,58	4.050,07 C	25.996,78 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	41.529,43 C	4.268.757,02	4.326.271,40	57.514,38 C	99.043,81 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.256,49	10.256,49	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.256,49	10.256,49	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.704.901,69	3.704.901,69	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.704.901,69	3.704.901,69	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.602,97 C	276.111,91	298.077,70	21.965,79 C	41.568,76 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.602,97 C	276.111,91	298.077,70	21.965,79 C	41.568,76 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	186,11	764,22	578,11 C	578,11 C
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	186,11	764,22	578,11 C	578,11 C
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	19.585,36 C	275.925,80	297.313,48	21.387,68 C	40.973,04 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	19.585,36 C	275.925,80	297.313,48	21.387,68 C	40.973,04 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.614,68 C	23.707,05	48.111,45	24.404,40 C	26.019,08 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	1.614,68 C	23.707,05	48.111,45	24.404,40 C	26.019,08 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	0,00	0,00	697,35	697,35 C	697,35 C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	23.707,05	47.414,10	23.707,05 C	25.321,73 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	224.000,13	224.000,13	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	224.000,13	224.000,13	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	224.000,13	224.000,13	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.008,36 C	29.773,45	40.901,49	11.128,04 C	18.136,40 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	212,18 C	212,19	457,77	245,58 C	457,76 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.778,46 C	29.543,54	39.607,19	10.063,65 C	16.842,11 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17,72 C	17,72	836,53	818,81 C	836,53 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.303,42 C	0,00	16,15	16,15 C	13.319,57 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.303,42 C	0,00	16,15	16,15 C	13.319,57 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.836.350,34 C	81.941,08	102.861,57	20.920,49 C	16.857.270,83 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.836.350,34 C	81.941,08	102.861,57	20.920,49 C	16.857.270,83 C
2.02.01.01	PROVISÃO	16.836.350,34 C	81.941,08	102.861,57	20.920,49 C	16.857.270,83 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.743.470,10 C	81.941,08	8.500,00	73.441,08 D	8.670.029,02 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	8.092.880,24 C	0,00	94.361,57	94.361,57 C	8.187.241,81 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACAO	48.684,38 C	0,00	552,63	552,63 C	49.237,01 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	8.044.195,86 C	0,00	93.808,94	93.808,94 C	8.138.004,80 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.804.383.728,39 C	2.088.075,60	8.579.681,68	6.491.606,08 C	1.810.875.334,47 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.591.377.416,10 C	2.088.075,60	7.292.812,12	5.204.736,52 C	1.596.582.152,62 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.530.139.800,66 C	1.637.472,28	7.006.650,53	5.369.178,25 C	1.535.508.978,91 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	771.057.627,09 C	1.637.472,28	582.426,70	1.055.045,58 D	770.002.581,51 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	652.057.607,88 C	1.637.472,28	0,00	1.637.472,28 D	650.420.135,60 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	652.057.607,88 C	1.637.472,28	0,00	1.637.472,28 D	650.420.135,60 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	652.057.607,88 C	1.637.472,28	0,00	1.637.472,28 D	650.420.135,60 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	119.000.019,21 C	0,00	582.426,70	582.426,70 C	119.582.445,91 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.616.668,48 C	0,00	392.791,78	392.791,78 C	74.009.460,26 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.616.668,48 C	0,00	392.791,78	392.791,78 C	74.009.460,26 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.383.350,73 C	0,00	189.634,92	189.634,92 C	45.572.985,65 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.383.350,73 C	0,00	189.634,92	189.634,92 C	45.572.985,65 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	759.082.173,57 C	0,00	6.424.223,83	6.424.223,83 C	765.506.397,40 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	696.134.221,16 C	0,00	5.860.399,42	5.860.399,42 C	701.994.620,58 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	319.975.103,57 C	0,00	2.776.261,59	2.776.261,59 C	322.751.365,16 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	319.975.103,57 C	0,00	2.776.261,59	2.776.261,59 C	322.751.365,16 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	376.159.117,59 C	0,00	3.084.137,83	3.084.137,83 C	379.243.255,42 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	376.159.117,59 C	0,00	3.084.137,83	3.084.137,83 C	379.243.255,42 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.947.952,41 C	0,00	563.824,41	563.824,41 C	63.511.776,82 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.947.952,41 C	0,00	563.824,41	563.824,41 C	63.511.776,82 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.947.952,41 C	0,00	563.824,41	563.824,41 C	63.511.776,82 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	61.237.615,44 C	450.603,32	286.161,59	164.441,73 D	61.073.173,71 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	61.237.615,44 C	450.603,32	286.161,59	164.441,73 D	61.073.173,71 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	61.237.615,44 C	450.603,32	286.161,59	164.441,73 D	61.073.173,71 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.423.311,11 C	0,00	286.161,59	286.161,59 C	45.709.472,70 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.423.311,11 C	0,00	286.161,59	286.161,59 C	45.709.472,70 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	15.814.304,33 C	450.603,32	0,00	450.603,32 D	15.363.701,01 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	15.814.304,33 C	450.603,32	0,00	450.603,32 D	15.363.701,01 C
2.03.02	FUNDOS	213.006.312,29 C	0,00	1.286.869,56	1.286.869,56 C	214.293.181,85 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	119.685.657,89 C	0,00	934.625,18	934.625,18 C	120.620.283,07 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.432.538,89 C	0,00	298.532,55	298.532,55 C	16.731.071,44 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.432.538,89 C	0,00	298.532,55	298.532,55 C	16.731.071,44 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	103.253.119,00 C	0,00	636.092,63	636.092,63 C	103.889.211,63 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	58.399.964,12 C	0,00	359.773,99	359.773,99 C	58.759.738,11 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	53.361.211,90 C	0,00	328.732,67	328.732,67 C	53.689.944,57 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.038.752,22 C	0,00	31.041,32	31.041,32 C	5.069.793,54 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	44.853.154,88 C	0,00	276.318,64	276.318,64 C	45.129.473,52 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	44.853.154,88 C	0,00	276.318,64	276.318,64 C	45.129.473,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	91.572.090,81 C	0,00	339.108,78	339.108,78 C	91.911.199,59 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	91.572.090,81 C	0,00	339.108,78	339.108,78 C	91.911.199,59 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	91.572.090,81 C	0,00	339.108,78	339.108,78 C	91.911.199,59 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.748.563,59 C	0,00	13.135,60	13.135,60 C	1.761.699,19 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.748.563,59 C	0,00	13.135,60	13.135,60 C	1.761.699,19 C

Totais :

46.423.574,81

53.178.372,16

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.471.539,55	15.471.539,55	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.189.600,48 C	2.285,94	2.963.373,46	2.961.087,52 C	9.150.688,00 C
3.01.01	CORRENTES	6.132.187,74 C	2.285,94	2.963.373,46	2.961.087,52 C	9.093.275,26 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.456.794,93 C	498,80	1.208.871,30	1.208.372,50 C	3.665.167,43 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.456.794,93 C	498,80	1.208.871,30	1.208.372,50 C	3.665.167,43 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	2.456.794,93 C	498,80	1.208.871,30	1.208.372,50 C	3.665.167,43 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.456.794,93 C	498,80	1.208.871,30	1.208.372,50 C	3.665.167,43 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.991.929,43 C	1.787,14	1.485.794,79	1.484.007,65 C	4.475.937,08 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.991.929,43 C	1.787,14	1.485.794,79	1.484.007,65 C	4.475.937,08 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.991.929,43 C	1.787,14	1.485.794,79	1.484.007,65 C	4.475.937,08 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.991.929,43 C	1.787,14	1.485.794,79	1.484.007,65 C	4.475.937,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	2.991.929,43 C	1.787,14	1.485.794,79	1.484.007,65 C	4.475.937,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.991.929,43 C	1.787,14	1.485.794,79	1.484.007,65 C	4.475.937,08 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	106.185,45 C	0,00	42.790,36	42.790,36 C	148.975,81 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.185,45 C	0,00	42.790,36	42.790,36 C	148.975,81 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	106.185,45 C	0,00	42.790,36	42.790,36 C	148.975,81 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	106.185,45 C	0,00	42.790,36	42.790,36 C	148.975,81 C
3.01.01.08	PROVISÕES	449.189,22 C	0,00	221.560,01	221.560,01 C	670.749,23 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	449.189,22 C	0,00	221.560,01	221.560,01 C	670.749,23 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	202.690,61 C	0,00	99.507,09	99.507,09 C	302.197,70 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	202.690,61 C	0,00	99.507,09	99.507,09 C	302.197,70 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	246.498,61 C	0,00	122.052,92	122.052,92 C	368.551,53 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	246.498,61 C	0,00	122.052,92	122.052,92 C	368.551,53 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	128.088,71 C	0,00	4.357,00	4.357,00 C	132.445,71 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	21.219,80 C	0,00	4.357,00	4.357,00 C	25.576,80 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	21.219,80 C	0,00	4.357,00	4.357,00 C	25.576,80 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	106.868,91 C	0,00	0,00	0,00	106.868,91 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	106.868,91 C	0,00	0,00	0,00	106.868,91 C
3.01.05	PORTABILIDADE	57.412,74 C	0,00	0,00	0,00	57.412,74 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	57.412,74 C	0,00	0,00	0,00	57.412,74 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	57.412,74 C	0,00	0,00	0,00	57.412,74 C
3.02	DEDUÇÕES	14.743.510,68 D	7.343.175,25	0,00	7.343.175,25 D	22.086.685,93 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.977.173,24 D	6.873.721,00	0,00	6.873.721,00 D	20.850.894,24 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.567.908,44 D	6.174.141,45	0,00	6.174.141,45 D	18.742.049,89 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.966.789,99 D	1.347.488,56	0,00	1.347.488,56 D	4.314.278,55 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	9.317.973,71 D	4.683.114,41	0,00	4.683.114,41 D	14.001.088,12 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	283.144,74 D	143.538,48	0,00	143.538,48 D	426.683,22 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	374.540,90 D	187.270,45	0,00	187.270,45 D	561.811,35 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	374.540,90 D	187.270,45	0,00	187.270,45 D	561.811,35 D
3.02.01.03	PENSÕES	923.554,78 D	456.737,22	0,00	456.737,22 D	1.380.292,00 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	923.554,78 D	456.737,22	0,00	456.737,22 D	1.380.292,00 D
3.02.01.05	PROVISÕES	111.169,12 D	55.571,88	0,00	55.571,88 D	166.741,00 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	67.411,10 D	33.705,55	0,00	33.705,55 D	101.116,65 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	8.538,92 D	4.269,46	0,00	4.269,46 D	12.808,38 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	58.755,34 D	29.377,67	0,00	29.377,67 D	88.133,01 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	116,84 D	58,42	0,00	58,42 D	175,26 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	31.211,74 D	15.605,87	0,00	15.605,87 D	46.817,61 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	12.546,28 D	6.260,46	0,00	6.260,46 D	18.806,74 D
3.02.03	INSTITUTOS	766.337,44 D	469.454,25	0,00	469.454,25 D	1.235.791,69 D
3.02.03.01	RESGATE	165.245,54 D	469.454,25	0,00	469.454,25 D	634.699,79 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	12.263,75 D	469.454,25	0,00	469.454,25 D	481.718,00 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	12.263,75 D	469.454,25	0,00	469.454,25 D	481.718,00 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	152.981,79 D	0,00	0,00	0,00	152.981,79 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	152.981,79 D	0,00	0,00	0,00	152.981,79 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	601.091,90 D	0,00	0,00	0,00	601.091,90 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	601.091,90 D	0,00	0,00	0,00	601.091,90 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	601.091,90 D	0,00	0,00	0,00	601.091,90 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	346.764,46 C	184.802,65	104.889,79	79.912,86 D	266.851,60 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	186.555,16 D	102.861,57	0,00	102.861,57 D	289.416,73 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	533.319,62 C	81.941,08	104.889,79	22.948,71 C	556.268,33 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.168.904,45 C	0,00	10.601.362,29	10.601.362,29 C	27.770.266,74 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.168.904,45 C	0,00	10.601.362,29	10.601.362,29 C	27.770.266,74 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.168.904,45 C	0,00	10.601.362,29	10.601.362,29 C	27.770.266,74 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.005.551,47 D	7.006.650,53	1.637.472,28	5.369.178,25 D	12.374.729,72 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.558.832,18 C	582.426,70	1.637.472,28	1.055.045,58 C	4.613.877,76 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	10.564.383,65 D	6.424.223,83	0,00	6.424.223,83 D	16.988.607,48 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.198.665,95 D	934.625,18	0,00	934.625,18 D	2.133.291,13 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.198.665,95 D	934.625,18	0,00	934.625,18 D	2.133.291,13 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	171.559,65 D	298.532,55	0,00	298.532,55 D	470.092,20 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	1.027.106,30 D	636.092,63	0,00	636.092,63 D	1.663.198,93 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	757.541,29 D	0,00	164.441,73	164.441,73 C	593.099,56 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	757.541,29 D	0,00	164.441,73	164.441,73 C	593.099,56 D

Totais : 15.471.539,55 15.471.539,55

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.329.772,00	23.329.772,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.869.268,23 C	16.577,12	23.244.793,40	23.228.216,28 C	71.097.484,51 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.748.566,99 C	0,00	10.027.592,82	10.027.592,82 C	30.776.159,81 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.748.566,99 C	0,00	10.027.592,82	10.027.592,82 C	30.776.159,81 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.148.023,35 C	0,00	9.719.490,47	9.719.490,47 C	29.867.513,82 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.287.905,36 C	0,00	9.512.254,26	9.512.254,26 C	28.800.159,62 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.287.905,36 C	0,00	9.512.254,26	9.512.254,26 C	28.800.159,62 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	860.117,99 C	0,00	207.236,21	207.236,21 C	1.067.354,20 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	860.117,99 C	0,00	207.236,21	207.236,21 C	1.067.354,20 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	600.543,64 C	0,00	308.102,35	308.102,35 C	908.645,99 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	600.543,64 C	0,00	308.102,35	308.102,35 C	908.645,99 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	321.448,19 C	0,00	120.396,38	120.396,38 C	441.844,57 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	321.448,19 C	0,00	120.396,38	120.396,38 C	441.844,57 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	321.448,19 C	0,00	120.396,38	120.396,38 C	441.844,57 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	321.448,19 C	0,00	120.396,38	120.396,38 C	441.844,57 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.862.552,12 C	0,00	12.021.110,03	12.021.110,03 C	36.883.662,15 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.431,43 C	0,00	2.098,39	2.098,39 C	6.529,82 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.431,43 C	0,00	2.098,39	2.098,39 C	6.529,82 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	13.549.833,36 C	0,00	5.605.641,72	5.605.641,72 C	19.155.475,08 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.549.833,36 C	0,00	5.605.641,72	5.605.641,72 C	19.155.475,08 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.549.833,36 C	0,00	5.605.641,72	5.605.641,72 C	19.155.475,08 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.585,02 C	0,00	8.169,53	8.169,53 C	17.754,55 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	9.585,02 C	0,00	8.169,53	8.169,53 C	17.754,55 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	9.585,02 C	0,00	8.169,53	8.169,53 C	17.754,55 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.435.005,46 C	0,00	3.959.080,73	3.959.080,73 C	11.394.086,19 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	7.435.005,46 C	0,00	3.959.080,73	3.959.080,73 C	11.394.086,19 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.633.602,45 C	0,00	2.346.845,06	2.346.845,06 C	5.980.447,51 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.633.602,45 C	0,00	2.346.845,06	2.346.845,06 C	5.980.447,51 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	230.094,40 C	0,00	99.274,60	99.274,60 C	329.369,00 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	230.094,40 C	0,00	99.274,60	99.274,60 C	329.369,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	694.357,56 C	16.569,44	355.246,61	338.677,17 C	1.033.034,73 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	681.046,44 C	16.569,44	347.335,66	330.766,22 C	1.011.812,66 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	7.025,32 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	10.537,98 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	7.025,32 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	10.537,98 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	674.021,12 C	16.569,44	343.823,00	327.253,56 C	1.001.274,68 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	444.444,25 C	14.500,74	244.014,89	229.514,15 C	673.958,40 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	3.744,95 C	0,00	2.311,79	2.311,79 C	6.056,74 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	113.760,38 C	0,00	63.409,56	63.409,56 C	177.169,94 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	175,63 C	0,00	78,62	78,62 C	254,25 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	2.198,24 C	2.068,70	0,00	2.068,70 D	129,54 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	48.606,59 C	0,00	28.906,34	28.906,34 C	77.512,93 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	364,45 C	0,00	949,73	949,73 C	1.314,18 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	59.940,81 C	0,00	0,00	0,00	59.940,81 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	785,82 C	0,00	4.152,07	4.152,07 C	4.937,89 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	13.311,12 C	0,00	7.910,95	7.910,95 C	21.222,07 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	13.311,12 C	0,00	7.910,95	7.910,95 C	21.222,07 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.065.009,77 C	7,68	717.830,98	717.823,30 C	1.782.833,07 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.065.009,77 C	7,68	717.830,98	717.823,30 C	1.782.833,07 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	908.086,91 C	4,23	644.262,79	644.258,56 C	1.552.345,47 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	97.020,01 C	0,00	50.344,19	50.344,19 C	147.364,20 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	43.408,97 C	3,45	23.224,00	23.220,55 C	66.629,52 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	177.333,60 C	0,00	2.616,58	2.616,58 C	179.950,18 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	31.545,87 C	0,00	2.616,58	2.616,58 C	34.162,45 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.243.548,68 D	12.474.696,86	84.978,60	12.389.718,26 D	42.633.266,94 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.101.825,74 D	4.040.656,87	0,00	4.040.656,87 D	12.142.482,61 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.079.317,65 D	4.030.400,38	0,00	4.030.400,38 D	12.109.718,03 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.985.577,11 D	3.996.092,06	0,00	3.996.092,06 D	11.981.669,17 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.624.839,24 D	3.788.855,85	0,00	3.788.855,85 D	11.413.695,09 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.624.839,24 D	3.788.855,85	0,00	3.788.855,85 D	11.413.695,09 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	360.737,87 D	207.236,21	0,00	207.236,21 D	567.974,08 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	360.737,87 D	207.236,21	0,00	207.236,21 D	567.974,08 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	93.740,54 D	34.308,32	0,00	34.308,32 D	128.048,86 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	93.740,54 D	34.308,32	0,00	34.308,32 D	128.048,86 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	22.508,09 D	10.256,49	0,00	10.256,49 D	32.764,58 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	22.508,09 D	10.256,49	0,00	10.256,49 D	32.764,58 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	321.461,88 D	120.402,68	0,00	120.402,68 D	441.864,56 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	321.448,19 D	120.396,38	0,00	120.396,38 D	441.844,57 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	321.448,19 D	120.396,38	0,00	120.396,38 D	441.844,57 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	321.448,19 D	120.396,38	0,00	120.396,38 D	441.844,57 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	13,69 D	6,30	0,00	6,30 D	19,99 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	13,69 D	6,30	0,00	6,30 D	19,99 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.271.539,85 D	7.696.722,26	0,00	7.696.722,26 D	28.968.262,11 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	17.969.004,90 D	6.396.621,84	0,00	6.396.621,84 D	24.365.626,74 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.969.004,90 D	6.396.621,84	0,00	6.396.621,84 D	24.365.626,74 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.969.004,90 D	6.396.621,84	0,00	6.396.621,84 D	24.365.626,74 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.778,15 D	65.222,98	0,00	65.222,98 D	80.001,13 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.778,15 D	65.222,98	0,00	65.222,98 D	80.001,13 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.778,15 D	65.222,98	0,00	65.222,98 D	80.001,13 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.043.071,15 D	1.133.530,60	0,00	1.133.530,60 D	4.176.601,75 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.043.071,15 D	1.133.530,60	0,00	1.133.530,60 D	4.176.601,75 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	215.481,55 D	87.445,15	0,00	87.445,15 D	302.926,70 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	215.481,55 D	87.445,15	0,00	87.445,15 D	302.926,70 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	29.204,10 D	13.901,69	0,00	13.901,69 D	43.105,79 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	29.204,10 D	13.901,69	0,00	13.901,69 D	43.105,79 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	304.323,74 D	482.838,69	27.852,57	454.986,12 D	759.309,86 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	291.012,63 D	474.927,74	27.852,57	447.075,17 D	738.087,80 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	764,22	0,00	764,22 D	764,22 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	0,00	764,22	0,00	764,22 D	764,22 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	291.012,63 D	474.163,52	27.852,57	446.310,95 D	737.323,58 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	0,00	7.204,86	0,00	7.204,86 D	7.204,86 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	26.134,89 D	14.492,41	383,81	14.108,60 D	40.243,49 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.904,52 D	975,74	0,00	975,74 D	3.880,26 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	554,88	0,00	554,88 D	554,88 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	334,39 D	175,70	0,00	175,70 D	510,09 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	102.978,85 D	50.841,99	0,00	50.841,99 D	153.820,84 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	52.214,94 D	233.975,74	0,00	233.975,74 D	286.190,68 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	2.974,52 D	2.311,79	27.468,76	25.156,97 C	22.182,45 C
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	99.362,63 D	91.323,59	0,00	91.323,59 D	190.686,22 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	4.107,89 D	72.306,82	0,00	72.306,82 D	76.414,71 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	13.311,11 D	7.910,95	0,00	7.910,95 D	21.222,06 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	13.311,11 D	7.910,95	0,00	7.910,95 D	21.222,06 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	127.052,25 D	133.511,70	57.126,03	76.385,67 D	203.437,92 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	127.052,25 D	133.511,70	57.126,03	76.385,67 D	203.437,92 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	113.789,30 D	113.916,68	56.958,34	56.958,34 D	170.747,64 D
5.02.08.01.02	PROVISOES	13.262,95 D	19.595,02	167,69	19.427,33 D	32.690,28 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	138,18 D	548,51	0,00	548,51 D	686,69 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	138,18 D	548,51	0,00	548,51 D	686,69 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	117.105,04 D	0,00	0,00	0,00	117.105,04 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	117.105,04 D	0,00	0,00	0,00	117.105,04 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	102,00 D	16,15	0,00	16,15 D	118,15 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	102,00 D	16,15	0,00	16,15 D	118,15 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	102,00 D	16,15	0,00	16,15 D	118,15 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	443.028,59 D	224.000,13	0,00	224.000,13 D	667.028,72 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	399.619,62 D	200.779,58	0,00	200.779,58 D	600.399,20 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	43.408,97 D	23.220,55	0,00	23.220,55 D	66.629,52 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.786,51 D	13.135,60	0,00	13.135,60 D	26.922,11 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	13.786,51 D	13.135,60	0,00	13.135,60 D	26.922,11 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.168.904,45 D	10.601.362,29	0,00	10.601.362,29 D	27.770.266,74 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.168.904,45 D	10.601.362,29	0,00	10.601.362,29 D	27.770.266,74 D
Totais :			23.329.772,00	23.329.772,00		