

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.829.650.886,06 D	74.768.119,95	73.354.806,33	1.413.313,62 D	1.831.064.199,68 D
1.01	DISPONÍVEL	774.110,02 D	22.807.196,34	23.500.330,24	693.133,90 C	80.976,12 D
1.01.01	IMEDIATO	774.110,02 D	22.807.196,34	23.500.330,24	693.133,90 C	80.976,12 D
1.01.01.02	BANCOS	774.110,02 D	22.807.196,34	23.500.330,24	693.133,90 C	80.976,12 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	550.260,00 D	5.023.857,46	5.550.830,58	526.973,12 C	23.286,88 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	48.608,14 D	11.324.899,15	11.363.956,99	39.057,84 C	9.550,30 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	175.241,88 D	6.458.439,73	6.585.542,67	127.102,94 C	48.138,94 D
1.02	REALIZÁVEL	1.828.876.776,04 D	51.960.923,61	49.854.476,09	2.106.447,52 D	1.830.983.223,56 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.358.771,60 D	2.896.117,86	2.714.036,10	182.081,76 D	9.540.853,36 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	670.749,23 D	2.872.872,70	2.657.872,62	215.000,08 D	885.749,31 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.657.872,62	2.657.872,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.197.855,28	1.197.855,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.197.855,28	1.197.855,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.459.542,52	1.459.542,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.459.542,52	1.459.542,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	474,82	474,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	474,82	474,82	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	670.749,23 D	215.000,08	0,00	215.000,08 D	885.749,31 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	302.197,70 D	97.087,39	0,00	97.087,39 D	399.285,09 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	302.197,70 D	97.087,39	0,00	97.087,39 D	399.285,09 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	368.551,53 D	117.912,69	0,00	117.912,69 D	486.464,22 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	368.551,53 D	117.912,69	0,00	117.912,69 D	486.464,22 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	8.670.029,02 D	0,00	32.918,32	32.918,32 C	8.637.110,70 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.670.029,02 D	0,00	32.918,32	32.918,32 C	8.637.110,70 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	23.245,16	23.245,16	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	23.245,16	23.245,16	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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.911.199,59 D	0,00	125.094,71	125.094,71 C	91.786.104,88 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.911.199,59 D	0,00	125.094,71	125.094,71 C	91.786.104,88 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.911.199,59 D	0,00	125.094,71	125.094,71 C	91.786.104,88 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.727.606.804,85 D	49.064.805,75	47.015.345,28	2.049.460,47 D	1.729.656.265,32 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	963.582.584,84 D	8.890.209,71	9.508.932,11	618.722,40 C	962.963.862,44 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	963.582.584,84 D	8.890.209,71	9.508.932,11	618.722,40 C	962.963.862,44 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	927.704.523,71 D	8.552.785,44	9.295.285,06	742.499,62 C	926.962.024,09 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	843.825.824,92 D	7.882.642,86	9.295.069,07	1.412.426,21 C	842.413.398,71 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	843.825.824,92 D	7.882.642,86	9.295.069,07	1.412.426,21 C	842.413.398,71 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	83.878.698,79 D	670.142,58	215,99	669.926,59 D	84.548.625,38 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	83.878.698,79 D	670.142,58	215,99	669.926,59 D	84.548.625,38 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	35.878.061,13 D	337.424,27	213.647,05	123.777,22 D	36.001.838,35 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	35.878.061,13 D	337.424,27	213.647,05	123.777,22 D	36.001.838,35 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	113.389,62	113.389,62	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.881.179,31 D	113.389,62	8.346,18	105.043,44 D	20.986.222,75 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.881.179,31 D	113.389,62	8.346,18	105.043,44 D	20.986.222,75 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.881.179,31 D	113.389,62	8.346,18	105.043,44 D	20.986.222,75 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	20.383.720,17 C	0,00	105.043,44	105.043,44 C	20.488.763,61 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	20.383.720,17 C	0,00	105.043,44	105.043,44 C	20.488.763,61 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.383.720,17 C	0,00	105.043,44	105.043,44 C	20.488.763,61 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	629.700.411,25 D	24.983.246,20	26.277.561,58	1.294.315,38 C	628.406.095,87 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	261.167,32 D	264.671,56	525.838,88	261.167,32 C	0,00
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	261.167,32 D	264.671,56	525.838,88	261.167,32 C	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	106.894.085,13 D	6.946.868,88	8.623.402,83	1.676.533,95 C	105.217.551,18 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	106.894.085,13 D	6.946.868,88	8.623.402,83	1.676.533,95 C	105.217.551,18 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	106.894.085,13 D	6.946.868,88	8.623.402,83	1.676.533,95 C	105.217.551,18 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.148.867,06 D	7.558,34	2.838,57	4.719,77 D	3.153.586,83 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.148.867,06 D	7.558,34	2.838,57	4.719,77 D	3.153.586,83 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.148.867,06 D	7.558,34	2.838,57	4.719,77 D	3.153.586,83 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	421.521.328,61 D	15.962.060,53	12.644.000,00	3.318.060,53 D	424.839.389,14 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	421.521.328,61 D	15.962.060,53	12.644.000,00	3.318.060,53 D	424.839.389,14 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	95.221.223,18 D	1.725.311,44	4.344.166,90	2.618.855,46 C	92.602.367,72 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	95.221.223,18 D	1.725.311,44	4.344.166,90	2.618.855,46 C	92.602.367,72 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.653.739,95 D	76.775,45	137.314,40	60.538,95 C	2.593.201,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.653.739,95 D	76.775,45	137.314,40	60.538,95 C	2.593.201,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.883.110,49 D	9.790.253,91	5.785.734,03	4.004.519,88 D	87.887.630,37 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	83.080.631,00 D	9.006.335,99	4.274.574,70	4.731.761,29D	87.812.392,29D
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	81.938.866,40 D	9.002.823,33	4.271.062,04	4.731.761,29D	86.670.627,69D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	23.796.678,38 D	0,00	3.906.916,12	3.906.916,12C	19.889.762,26D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	23.796.678,38 D	0,00	3.906.916,12	3.906.916,12C	19.889.762,26D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	56.715.146,54 D	8.729.778,98	48.587,92	8.681.191,06D	65.396.337,60D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	56.715.146,54 D	8.729.778,98	48.587,92	8.681.191,06D	65.396.337,60D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.421.299,19 D	270.572,42	315.213,30	44.640,88C	1.376.658,31D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	796.031,33 D	238.180,55	259.125,69	20.945,14C	775.086,19D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	43.261,69 D	0,00	0,00	0,00	43.261,69D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	415.583,47 D	30.045,72	54.913,96	24.868,24C	390.715,23D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	161.316,14 D	1.342,53	0,00	1.342,53D	162.658,67D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	5.106,56 D	0,00	170,03	170,03C	4.936,53D
1.02.03.07.04.03.04.99	OUTROS	0,00	1.003,62	1.003,62	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	5.742,29 D	2.471,93	344,70	2.127,23D	7.869,52D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.086.857,19 D	757.431,00	1.504.300,98	746.869,98C	1.339.987,21D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	2.086.857,19 D	757.431,00	1.504.300,98	746.869,98C	1.339.987,21D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.284.377,70 C	26.486,92	6.858,35	19.628,57D	1.264.749,13C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	841.345,04 C	26.486,92	1.577,84	24.909,08D	816.435,96C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	443.032,66 C	0,00	5.280,51	5.280,51C	448.313,17C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.611.483,85 D	5.287.067,56	5.329.727,94	42.660,38C	49.568.823,47D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.611.483,85 D	5.287.067,56	5.329.727,94	42.660,38C	49.568.823,47D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.321.607,62 D	5.231.641,17	5.329.715,67	98.074,50C	50.223.533,12D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	49.625.567,61 D	1.380.324,47	1.346.365,24	33.959,23D	49.659.526,84D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	696.040,01 D	3.851.316,70	3.983.350,43	132.033,73C	564.006,28D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	610.802,39 D	3.748.418,38	3.842.538,17	94.119,79C	516.682,60D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	85.237,62 D	102.898,32	140.812,26	37.913,94C	47.323,68D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	710.123,77 C	55.426,39	12,27	55.414,12D	654.709,65C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	710.123,77 C	55.426,39	12,27	55.414,12D	654.709,65C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	331.755,28 D	638,75	0,00	638,75 D	332.394,03 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	331.755,28 D	638,75	0,00	638,75 D	332.394,03 D
		Totais :	74.768.119,95	73.354.806,33		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.829.650.886,06 C	49.457.978,92	50.871.292,54	1.413.313,62 C	1.831.064.199,68 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.918.280,76 C	45.270.188,83	45.163.866,20	106.322,63 D	1.811.958,13 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.819.236,95 C	40.280.499,09	40.217.282,79	63.216,30 D	1.756.020,65 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.460.356,48 C	6.082.022,75	6.104.851,42	22.828,67 C	1.483.185,15 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	187.100,09 C	6.056.032,68	6.100.990,35	44.957,67 C	232.057,76 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.273.256,39 C	25.990,07	3.861,07	22.129,00 D	1.251.127,39 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	332.883,69 C	357.120,18	274.569,68	82.550,50 D	250.333,19 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	332.881,13 C	332.881,13	250.330,63	82.550,50 D	250.330,63 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	24.239,05	24.239,05	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.996,78 C	33.841.356,16	33.837.861,69	3.494,47 D	22.502,31 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	555,60	1.111,20	555,60 C	555,60 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,00	555,60	1.111,20	555,60 C	555,60 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	33.835.395,63	33.835.395,63	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	25.996,78 C	5.404,93	1.354,86	4.050,07 D	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	99.043,81 C	4.989.689,74	4.946.583,41	43.106,33 D	55.937,48 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.609,02	10.609,02	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.609,02	10.609,02	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,61	6,61	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,61	6,61	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.587.837,74	4.587.837,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.587.837,74	4.587.837,74	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	41.568,76 C	101.045,62	92.207,35	8.838,27 D	32.730,49 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	41.568,76 C	101.045,62	92.207,35	8.838,27 D	32.730,49 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	578,11 C	1.145,29	567,18	578,11 D	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	578,11 C	1.145,29	567,18	578,11 D	0,00
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	40.973,04 C	99.900,33	91.640,17	8.260,16 D	32.712,88 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	40.973,04 C	99.900,33	91.640,17	8.260,16 D	32.712,88 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.019,08 C	23.707,05	219,60	23.487,45 D	2.531,63 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	26.019,08 C	23.707,05	219,60	23.487,45 D	2.531,63 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	697,35 C	0,00	219,60	219,60 C	916,95 C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	25.321,73 C	23.707,05	0,00	23.707,05 D	1.614,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	223.198,50	223.198,50	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	223.198,50	223.198,50	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	223.198,50	223.198,50	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.136,40 C	43.285,20	32.472,32	10.812,88 D	7.323,52 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	457,76 C	457,76	265,74	192,02 D	265,74 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.842,11 C	41.990,91	31.994,41	9.996,50 D	6.845,61 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	836,53 C	836,53	212,17	624,36 D	212,17 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.319,57 C	0,00	32,27	32,27 C	13.351,84 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.319,57 C	0,00	32,27	32,27 C	13.351,84 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.857.270,83 C	32.918,32	44.419,85	11.501,53 C	16.868.772,36 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.857.270,83 C	32.918,32	44.419,85	11.501,53 C	16.868.772,36 C
2.02.01.01	PROVISÃO	16.857.270,83 C	32.918,32	44.419,85	11.501,53 C	16.868.772,36 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.670.029,02 C	32.918,32	0,00	32.918,32 D	8.637.110,70 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	8.187.241,81 C	0,00	44.419,85	44.419,85 C	8.231.661,66 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACOA	49.237,01 C	0,00	252,16	252,16 C	49.489,17 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	8.138.004,80 C	0,00	44.167,69	44.167,69 C	8.182.172,49 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.810.875.334,47 C	4.154.871,77	5.663.006,49	1.508.134,72 C	1.812.383.469,19 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.596.582.152,62 C	4.029.000,85	5.177.205,53	1.148.204,68 C	1.597.730.357,30 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.535.508.978,91 C	4.012.570,87	4.920.785,36	908.214,49 C	1.536.417.193,40 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	770.002.581,51 C	4.012.570,87	0,00	4.012.570,87 D	765.990.010,64 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	650.420.135,60 C	3.771.866,63	0,00	3.771.866,63 D	646.648.268,97 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	650.420.135,60 C	3.771.866,63	0,00	3.771.866,63 D	646.648.268,97 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	650.420.135,60 C	3.771.866,63	0,00	3.771.866,63 D	646.648.268,97 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	119.582.445,91 C	240.704,24	0,00	240.704,24 D	119.341.741,67 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.009.460,26 C	102.615,75	0,00	102.615,75 D	73.906.844,51 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.009.460,26 C	102.615,75	0,00	102.615,75 D	73.906.844,51 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.572.985,65 C	138.088,49	0,00	138.088,49 D	45.434.897,16 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.572.985,65 C	138.088,49	0,00	138.088,49 D	45.434.897,16 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	765.506.397,40 C	0,00	4.920.785,36	4.920.785,36 C	770.427.182,76 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	701.994.620,58 C	0,00	4.745.893,21	4.745.893,21 C	706.740.513,79 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	322.751.365,16 C	0,00	2.135.778,58	2.135.778,58 C	324.887.143,74 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	322.751.365,16 C	0,00	2.135.778,58	2.135.778,58 C	324.887.143,74 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	379.243.255,42 C	0,00	2.610.114,63	2.610.114,63 C	381.853.370,05 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	379.243.255,42 C	0,00	2.610.114,63	2.610.114,63 C	381.853.370,05 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	63.511.776,82 C	0,00	174.892,15	174.892,15 C	63.686.668,97 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	63.511.776,82 C	0,00	174.892,15	174.892,15 C	63.686.668,97 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	63.511.776,82 C	0,00	174.892,15	174.892,15 C	63.686.668,97 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	61.073.173,71 C	16.429,98	256.420,17	239.990,19 C	61.313.163,90 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	61.073.173,71 C	16.429,98	256.420,17	239.990,19 C	61.313.163,90 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	61.073.173,71 C	16.429,98	256.420,17	239.990,19 C	61.313.163,90 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.709.472,70 C	16.429,98	0,00	16.429,98 D	45.693.042,72 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.709.472,70 C	16.429,98	0,00	16.429,98 D	45.693.042,72 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	15.363.701,01 C	0,00	256.420,17	256.420,17 C	15.620.121,18 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	15.363.701,01 C	0,00	256.420,17	256.420,17 C	15.620.121,18 C
2.03.02	FUNDOS	214.293.181,85 C	125.870,92	485.800,96	359.930,04 C	214.653.111,89 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	120.620.283,07 C	0,00	485.800,96	485.800,96 C	121.106.084,03 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.731.071,44 C	0,00	152.199,10	152.199,10 C	16.883.270,54 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.731.071,44 C	0,00	152.199,10	152.199,10 C	16.883.270,54 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	103.889.211,63 C	0,00	333.601,86	333.601,86 C	104.222.813,49 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	58.759.738,11 C	0,00	188.685,21	188.685,21 C	58.948.423,32 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	53.689.944,57 C	0,00	172.405,44	172.405,44 C	53.862.350,01 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.069.793,54 C	0,00	16.279,77	16.279,77 C	5.086.073,31 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	45.129.473,52 C	0,00	144.916,65	144.916,65 C	45.274.390,17 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	45.129.473,52 C	0,00	144.916,65	144.916,65 C	45.274.390,17 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	91.911.199,59 C	125.094,71	0,00	125.094,71 D	91.786.104,88 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	91.911.199,59 C	125.094,71	0,00	125.094,71 D	91.786.104,88 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	91.911.199,59 C	125.094,71	0,00	125.094,71 D	91.786.104,88 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.761.699,19 C	776,21	0,00	776,21 D	1.760.922,98 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.761.699,19 C	776,21	0,00	776,21 D	1.760.922,98 C

Totais :

49.457.978,92

50.871.292,54

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.558.007,36	12.558.007,36	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.150.688,00 C	0,22	2.924.147,14	2.924.146,92 C	12.074.834,92 C
3.01.01	CORRENTES	9.093.275,26 C	0,22	2.924.147,14	2.924.146,92 C	12.017.422,18 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.665.167,43 C	0,11	1.197.855,28	1.197.855,17 C	4.863.022,60 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.665.167,43 C	0,11	1.197.855,28	1.197.855,17 C	4.863.022,60 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	3.665.167,43 C	0,11	1.197.855,28	1.197.855,17 C	4.863.022,60 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	3.665.167,43 C	0,11	1.197.855,28	1.197.855,17 C	4.863.022,60 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.475.937,08 C	0,11	1.459.542,52	1.459.542,41 C	5.935.479,49 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.475.937,08 C	0,11	1.459.542,52	1.459.542,41 C	5.935.479,49 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.475.937,08 C	0,11	1.459.542,52	1.459.542,41 C	5.935.479,49 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.475.937,08 C	0,11	1.459.542,52	1.459.542,41 C	5.935.479,49 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	4.475.937,08 C	0,11	1.459.542,52	1.459.542,41 C	5.935.479,49 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	4.475.937,08 C	0,11	1.459.542,52	1.459.542,41 C	5.935.479,49 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	148.975,81 C	0,00	51.749,26	51.749,26 C	200.725,07 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.975,81 C	0,00	51.749,26	51.749,26 C	200.725,07 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	148.975,81 C	0,00	51.749,26	51.749,26 C	200.725,07 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	148.975,81 C	0,00	51.749,26	51.749,26 C	200.725,07 C
3.01.01.08	PROVISÕES	670.749,23 C	0,00	215.000,08	215.000,08 C	885.749,31 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	670.749,23 C	0,00	215.000,08	215.000,08 C	885.749,31 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	302.197,70 C	0,00	97.087,39	97.087,39 C	399.285,09 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	302.197,70 C	0,00	97.087,39	97.087,39 C	399.285,09 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	368.551,53 C	0,00	117.912,69	117.912,69 C	486.464,22 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	368.551,53 C	0,00	117.912,69	117.912,69 C	486.464,22 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	132.445,71 C	0,00	0,00	0,00	132.445,71 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	25.576,80 C	0,00	0,00	0,00	25.576,80 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	25.576,80 C	0,00	0,00	0,00	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	22.086.685,93 D	6.817.662,48	25.990,07	6.791.672,41 D	28.878.358,34 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.850.894,24 D	6.625.563,12	0,00	6.625.563,12 D	27.476.457,36 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.742.049,89 D	5.929.199,31	0,00	5.929.199,31 D	24.671.249,20 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	4.314.278,55 D	1.415.397,57	0,00	1.415.397,57 D	5.729.676,12 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	14.001.088,12 D	4.370.551,45	0,00	4.370.551,45 D	18.371.639,57 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	426.683,22 D	143.250,29	0,00	143.250,29 D	569.933,51 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	561.811,35 D	187.270,45	0,00	187.270,45 D	749.081,80 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	561.811,35 D	187.270,45	0,00	187.270,45 D	749.081,80 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03	PENSÕES	1.380.292,00 D	453.730,42	0,00	453.730,42 D	1.834.022,42 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.380.292,00 D	453.730,42	0,00	453.730,42 D	1.834.022,42 D
3.02.01.05	PROVISÕES	166.741,00 D	55.362,94	0,00	55.362,94 D	222.103,94 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	101.116,65 D	33.649,21	0,00	33.649,21 D	134.765,86 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	12.808,38 D	4.269,46	0,00	4.269,46 D	17.077,84 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	88.133,01 D	29.321,33	0,00	29.321,33 D	117.454,34 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	175,26 D	58,42	0,00	58,42 D	233,68 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	46.817,61 D	15.605,87	0,00	15.605,87 D	62.423,48 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	18.806,74 D	6.107,86	0,00	6.107,86 D	24.914,60 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.235.791,69 D	192.099,36	25.990,07	166.109,29 D	1.401.900,98 D
3.02.03.01	RESGATE	634.699,79 D	192.099,36	25.990,07	166.109,29 D	800.809,08 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	481.718,00 D	192.099,36	25.990,07	166.109,29 D	647.827,29 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	481.718,00 D	192.099,36	25.990,07	166.109,29 D	647.827,29 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	266.851,60 C	77.338,17	32.918,32	44.419,85 D	222.431,75 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	289.416,73 D	44.419,85	0,00	44.419,85 D	333.836,58 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	556.268,33 C	32.918,32	32.918,32	0,00	556.268,33 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.770.266,74 C	0,00	5.545.950,98	5.545.950,98 C	33.316.217,72 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.770.266,74 C	0,00	5.545.950,98	5.545.950,98 C	33.316.217,72 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.770.266,74 C	0,00	5.545.950,98	5.545.950,98 C	33.316.217,72 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.374.729,72 D	4.920.785,36	4.012.570,87	908.214,49 D	13.282.944,21 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.613.877,76 C	0,00	4.012.570,87	4.012.570,87 C	8.626.448,63 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	16.988.607,48 D	4.920.785,36	0,00	4.920.785,36 D	21.909.392,84 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.133.291,13 D	485.800,96	0,00	485.800,96 D	2.619.092,09 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.133.291,13 D	485.800,96	0,00	485.800,96 D	2.619.092,09 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	470.092,20 D	152.199,10	0,00	152.199,10 D	622.291,30 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	1.663.198,93 D	333.601,86	0,00	333.601,86 D	1.996.800,79 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	593.099,56 D	256.420,17	16.429,98	239.990,19 D	833.089,75 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	593.099,56 D	256.420,17	16.429,98	239.990,19 D	833.089,75 D
		Totais :	12.558.007,36	12.558.007,36		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.737.985,11	32.737.985,11	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.097.484,51 C	16.956,08	32.680.045,50	32.663.089,42 C	103.760.573,93 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	30.776.159,81 C	0,00	8.894.259,78	8.894.259,78 C	39.670.419,59 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.776.159,81 C	0,00	8.894.259,78	8.894.259,78 C	39.670.419,59 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.867.513,82 C	0,00	8.556.835,51	8.556.835,51 C	38.424.349,33 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.800.159,62 C	0,00	7.882.642,86	7.882.642,86 C	36.682.802,48 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.800.159,62 C	0,00	7.882.642,86	7.882.642,86 C	36.682.802,48 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.067.354,20 C	0,00	674.192,65	674.192,65 C	1.741.546,85 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.067.354,20 C	0,00	674.192,65	674.192,65 C	1.741.546,85 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	908.645,99 C	0,00	337.424,27	337.424,27 C	1.246.070,26 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	908.645,99 C	0,00	337.424,27	337.424,27 C	1.246.070,26 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	441.844,57 C	0,00	113.389,62	113.389,62 C	555.234,19 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	441.844,57 C	0,00	113.389,62	113.389,62 C	555.234,19 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	441.844,57 C	0,00	113.389,62	113.389,62 C	555.234,19 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	441.844,57 C	0,00	113.389,62	113.389,62 C	555.234,19 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.883.662,15 C	0,00	13.825.326,76	13.825.326,76 C	50.708.988,91 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.529,82 C	0,00	1.752,12	1.752,12 C	8.281,94 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.529,82 C	0,00	1.752,12	1.752,12 C	8.281,94 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	19.155.475,08 C	0,00	6.946.868,88	6.946.868,88 C	26.102.343,96 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	19.155.475,08 C	0,00	6.946.868,88	6.946.868,88 C	26.102.343,96 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	19.155.475,08 C	0,00	6.946.868,88	6.946.868,88 C	26.102.343,96 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.754,55 C	0,00	7.558,34	7.558,34 C	25.312,89 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	17.754,55 C	0,00	7.558,34	7.558,34 C	25.312,89 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	17.754,55 C	0,00	7.558,34	7.558,34 C	25.312,89 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.394.086,19 C	0,00	5.067.060,53	5.067.060,53 C	16.461.146,72 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	11.394.086,19 C	0,00	5.067.060,53	5.067.060,53 C	16.461.146,72 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.980.447,51 C	0,00	1.725.311,44	1.725.311,44 C	7.705.758,95 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.980.447,51 C	0,00	1.725.311,44	1.725.311,44 C	7.705.758,95 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	329.369,00 C	0,00	76.775,45	76.775,45 C	406.144,45 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	329.369,00 C	0,00	76.775,45	76.775,45 C	406.144,45 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.033.034,73 C	16.863,29	9.065.360,64	9.048.497,35 C	10.081.532,08 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.011.812,66 C	16.863,29	9.060.080,13	9.043.216,84 C	10.055.029,50 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	10.537,98 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	14.050,64 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	10.537,98 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	14.050,64 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.001.274,68 C	16.863,29	9.056.567,47	9.039.704,18 C	10.040.978,86 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	673.958,40 C	15.938,99	238.180,54	222.241,55 C	896.199,95 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	6.056,74 C	0,00	1.342,53	1.342,53 C	7.399,27 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	177.169,94 C	0,00	0,00	0,00	177.169,94 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	8.729.778,98	8.729.778,98 C	8.729.778,98 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	254,25 C	0,00	1.076,66	1.076,66 C	1.330,91 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	129,54 C	0,00	0,00	0,00	129,54 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	77.512,93 C	924,30	30.045,72	29.121,42 C	106.634,35 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	1.314,18 C	0,00	1.320,30	1.320,30 C	2.634,48 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	59.940,81 C	0,00	53.711,20	53.711,20 C	113.652,01 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	4.937,89 C	0,00	1.111,54	1.111,54 C	6.049,43 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	21.222,07 C	0,00	5.280,51	5.280,51 C	26.502,58 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	21.222,07 C	0,00	5.280,51	5.280,51 C	26.502,58 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.782.833,07 C	92,79	781.069,95	780.977,16 C	2.563.810,23 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.782.833,07 C	92,79	781.069,95	780.977,16 C	2.563.810,23 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.552.345,47 C	66,44	656.476,10	656.409,66 C	2.208.755,13 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	147.364,20 C	0,00	47.446,23	47.446,23 C	194.810,43 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	66.629,52 C	26,35	21.721,23	21.694,88 C	88.324,40 C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	16.493,88 C	0,00	55.426,39	55.426,39 C	71.920,27 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	179.950,18 C	0,00	638,75	638,75 C	180.588,93 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	34.162,45 C	0,00	638,75	638,75 C	34.801,20 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.633.266,94 D	26.951.879,55	57.163,40	26.894.716,15 D	69.527.983,09 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.142.482,61 D	9.519.541,13	0,00	9.519.541,13 D	21.662.023,74 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.109.718,03 D	9.508.932,11	0,00	9.508.932,11 D	21.618.650,14 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.981.669,17 D	9.295.285,06	0,00	9.295.285,06 D	21.276.954,23 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.413.695,09 D	9.295.069,07	0,00	9.295.069,07 D	20.708.764,16 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.413.695,09 D	9.295.069,07	0,00	9.295.069,07 D	20.708.764,16 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	567.974,08 D	215,99	0,00	215,99 D	568.190,07 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	567.974,08 D	215,99	0,00	215,99 D	568.190,07 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	128.048,86 D	213.647,05	0,00	213.647,05 D	341.695,91 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	128.048,86 D	213.647,05	0,00	213.647,05 D	341.695,91 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	32.764,58 D	10.609,02	0,00	10.609,02 D	43.373,60 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	32.764,58 D	10.609,02	0,00	10.609,02 D	43.373,60 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	441.864,56 D	113.396,23	0,00	113.396,23 D	555.260,79 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	441.844,57 D	113.389,62	0,00	113.389,62 D	555.234,19 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	441.844,57 D	113.389,62	0,00	113.389,62 D	555.234,19 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	441.844,57 D	113.389,62	0,00	113.389,62 D	555.234,19 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	19,99 D	6,61	0,00	6,61 D	26,60 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	19,99 D	6,61	0,00	6,61 D	26,60 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.968.262,11 D	13.097.045,94	0,00	13.097.045,94 D	42.065.308,05 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	24.365.626,74 D	8.623.402,83	0,00	8.623.402,83 D	32.989.029,57 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	24.365.626,74 D	8.623.402,83	0,00	8.623.402,83 D	32.989.029,57 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	24.365.626,74 D	8.623.402,83	0,00	8.623.402,83 D	32.989.029,57 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	80.001,13 D	2.838,57	0,00	2.838,57 D	82.839,70 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	80.001,13 D	2.838,57	0,00	2.838,57 D	82.839,70 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	80.001,13 D	2.838,57	0,00	2.838,57 D	82.839,70 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.176.601,75 D	4.344.166,90	0,00	4.344.166,90 D	8.520.768,65 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.176.601,75 D	4.344.166,90	0,00	4.344.166,90 D	8.520.768,65 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	302.926,70 D	111.799,90	0,00	111.799,90 D	414.726,60 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	302.926,70 D	111.799,90	0,00	111.799,90 D	414.726,60 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	43.105,79 D	14.837,74	0,00	14.837,74 D	57.943,53 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	43.105,79 D	14.837,74	0,00	14.837,74 D	57.943,53 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	759.309,86 D	4.106.170,05	0,00	4.106.170,05 D	4.865.479,91 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	738.087,80 D	4.100.889,54	0,00	4.100.889,54 D	4.838.977,34 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	764,22 D	567,18	0,00	567,18 D	1.331,40 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	764,22 D	567,18	0,00	567,18 D	1.331,40 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	737.323,58 D	4.100.322,36	0,00	4.100.322,36 D	4.837.645,94 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	7.204,86 D	0,00	0,00	0,00	7.204,86 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	0,00	3.955.504,04	0,00	3.955.504,04 D	3.955.504,04 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	40.243,49 D	17.550,68	0,00	17.550,68 D	57.794,17 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.880,26 D	407,02	0,00	407,02 D	4.287,28 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	554,88 D	0,00	0,00	0,00	554,88 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	510,09 D	170,03	0,00	170,03 D	680,12 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	153.820,84 D	51.983,79	0,00	51.983,79 D	205.804,63 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	286.190,68 D	25.627,95	0,00	25.627,95 D	311.818,63 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	22.182,45 C	28.802,12	0,00	28.802,12 D	6.619,67 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	190.686,22 D	0,00	0,00	0,00	190.686,22 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	76.414,71 D	20.276,73	0,00	20.276,73 D	96.691,44 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	21.222,06 D	5.280,51	0,00	5.280,51 D	26.502,57 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	21.222,06 D	5.280,51	0,00	5.280,51 D	26.502,57 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	203.437,92 D	114.339,07	57.163,40	57.175,67 D	260.613,59 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	203.437,92 D	114.339,07	57.163,40	57.175,67 D	260.613,59 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	170.747,64 D	114.326,80	57.163,40	57.163,40 D	227.911,04 D
5.02.08.01.02	PROVISOES	32.690,28 D	12,27	0,00	12,27 D	32.702,55 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	686,69 D	1.354,86	0,00	1.354,86 D	2.041,55 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	686,69 D	1.354,86	0,00	1.354,86 D	2.041,55 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	118,15 D	32,27	0,00	32,27 D	150,42 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	118,15 D	32,27	0,00	32,27 D	150,42 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	118,15 D	32,27	0,00	32,27 D	150,42 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	667.028,72 D	223.198,50	0,00	223.198,50 D	890.227,22 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	600.399,20 D	201.503,62	0,00	201.503,62 D	801.902,82 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	66.629,52 D	21.694,88	0,00	21.694,88 D	88.324,40 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.922,11 D	0,00	776,21	776,21 C	26.145,90 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	26.922,11 D	0,00	0,00	0,00	26.922,11 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	776,21	776,21 C	776,21 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.770.266,74 D	5.545.950,98	0,00	5.545.950,98 D	33.316.217,72 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.770.266,74 D	5.545.950,98	0,00	5.545.950,98 D	33.316.217,72 D
		Totais :	32.737.985,11	32.737.985,11		