

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	377.795.056,04 D	17.909.991,25	19.841.889,22	1.931.897,97 C	375.863.158,07 D
1.01	DISPONÍVEL	316.741,46 D	6.463.857,76	6.589.259,19	125.401,43 C	191.340,03 D
1.01.01	IMEDIATO	316.741,46 D	6.463.857,76	6.589.259,19	125.401,43 C	191.340,03 D
1.01.01.02	BANCOS	316.741,46 D	6.463.857,76	6.589.259,19	125.401,43 C	191.340,03 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	144.190,64 D	472.138,20	573.251,14	101.112,94 C	43.077,70 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	23.275,46 D	3.235.265,70	3.250.741,52	15.475,82 C	7.799,64 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	149.275,36 D	2.756.453,86	2.765.266,53	8.812,67 C	140.462,69 D
1.02	REALIZÁVEL	377.478.314,58 D	11.446.133,49	13.252.630,03	1.806.496,54 C	375.671.818,04 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	535.336,83 D	492.177,47	451.447,78	40.729,69 D	576.066,52 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	210.683,82 D	492.177,47	451.447,78	40.729,69 D	251.413,51 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	97.703,64 D	453.868,24	451.447,78	2.420,46 D	100.124,10 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	149.329,22	149.329,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	119.561,04	119.561,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	19.583,20	19.583,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	10.184,98	10.184,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	97.703,64 D	304.539,02	302.118,56	2.420,46 D	100.124,10 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	97.703,64 D	247.806,22	245.385,76	2.420,46 D	100.124,10 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	37.915,06	37.915,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	18.817,74	18.817,74	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	112.980,18 D	38.309,23	0,00	38.309,23 D	151.289,41 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	37.279,50 D	12.496,90	0,00	12.496,90 D	49.776,40 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	29.781,00 D	10.072,68	0,00	10.072,68 D	39.853,68 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	5.036,42 D	1.491,31	0,00	1.491,31 D	6.527,73 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	2.462,08 D	932,91	0,00	932,91 D	3.394,99 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	75.700,68 D	25.812,33	0,00	25.812,33 D	101.513,01 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	61.459,14 D	21.142,94	0,00	21.142,94 D	82.602,08 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	9.756,68 D	2.881,67	0,00	2.881,67 D	12.638,35 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	4.484,86 D	1.787,72	0,00	1.787,72 D	6.272,58 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	15.535.848,97 D	0,00	13.401,97	13.401,97 C	15.522.447,00 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.535.848,97 D	0,00	13.401,97	13.401,97 C	15.522.447,00 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.535.848,97 D	0,00	13.401,97	13.401,97 C	15.522.447,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	361.407.128,78 D	10.953.956,02	12.787.780,28	1.833.824,26 C	359.573.304,52 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	214.018.816,66 D	1.998.700,12	2.273.209,34	274.509,22 C	213.744.307,44 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	214.018.816,66 D	1.998.700,12	2.273.209,34	274.509,22 C	213.744.307,44 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	207.609.978,36 D	1.938.023,94	2.233.914,23	295.890,29 C	207.314.088,07 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	190.044.563,57 D	1.797.686,38	2.233.869,00	436.182,62 C	189.608.380,95 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	190.044.563,57 D	1.797.686,38	2.233.869,00	436.182,62 C	189.608.380,95 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.565.414,79 D	140.337,56	45,23	140.292,33 D	17.705.707,12 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.565.414,79 D	140.337,56	45,23	140.292,33 D	17.705.707,12 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.408.838,30 D	60.676,18	39.295,11	21.381,07 D	6.430.219,37 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.408.838,30 D	60.676,18	39.295,11	21.381,07 D	6.430.219,37 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	16.316,57	16.316,57	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.297.336,39 D	16.316,57	1.434,55	14.882,02 D	3.312.218,41 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.297.336,39 D	16.316,57	1.434,55	14.882,02 D	3.312.218,41 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.297.336,39 D	16.316,57	1.434,55	14.882,02 D	3.312.218,41 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.212.879,89 C	0,00	14.882,02	14.882,02 C	3.227.761,91 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.212.879,89 C	0,00	14.882,02	14.882,02 C	3.227.761,91 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.212.879,89 C	0,00	14.882,02	14.882,02 C	3.227.761,91 C
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	40.445,91 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.731.922,35 D	6.044.952,68	8.284.419,18	2.239.466,50 C	122.492.455,85 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	44.025,34 D	44.616,06	88.641,40	44.025,34 C	0,00
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	44.025,34 D	44.616,06	88.641,40	44.025,34 C	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	22.765.444,65 D	1.479.488,40	1.836.543,15	357.054,75 C	22.408.389,90 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.765.444,65 D	1.479.488,40	1.836.543,15	357.054,75 C	22.408.389,90 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.765.444,65 D	1.479.488,40	1.836.543,15	357.054,75 C	22.408.389,90 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	567.909,81 D	1.308,19	503,52	804,67 D	568.714,48 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	567.909,81 D	1.308,19	503,52	804,67 D	568.714,48 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	567.909,81 D	1.308,19	503,52	804,67 D	568.714,48 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	80.273.040,07 D	4.132.347,03	5.394.000,00	1.261.652,97 C	79.011.387,10 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	80.273.040,07 D	4.132.347,03	5.394.000,00	1.261.652,97 C	79.011.387,10 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.598.921,10 D	373.231,42	939.760,55	566.529,13 C	20.032.391,97 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.598.921,10 D	373.231,42	939.760,55	566.529,13 C	20.032.391,97 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	482.581,38 D	13.961,58	24.970,56	11.008,98 C	471.572,40 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	482.581,38 D	13.961,58	24.970,56	11.008,98 C	471.572,40 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.089.641,23 D	1.644.485,52	971.839,71	672.645,81 D	14.762.287,04 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.954.847,21 D	1.512.809,56	718.007,83	794.801,73 D	14.749.648,94 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	191.783,95 D	590,03	590,03	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	590,03	590,03	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	590,03	590,03	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	13.763.063,26 D	1.512.219,53	717.417,80	794.801,73 D	14.557.864,99 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	3.997.165,20 D	0,00	656.251,28	656.251,28 C	3.340.913,92 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	3.997.165,20 D	0,00	656.251,28	656.251,28 C	3.340.913,92 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	9.526.538,10 D	1.466.355,53	8.161,32	1.458.194,21 D	10.984.732,31 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	9.526.538,10 D	1.466.355,53	8.161,32	1.458.194,21 D	10.984.732,31 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	238.395,37 D	45.448,80	52.947,30	7.498,50 C	230.896,87 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	133.412,02 D	40.007,64	43.525,90	3.518,26 C	129.893,76 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	7.239,08 D	0,00	0,00	0,00	7.239,08 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	69.790,06 D	5.047,07	9.224,26	4.177,19 C	65.612,87 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	27.096,51 D	225,51	0,00	225,51 D	27.322,02 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	857,70 D	0,00	28,56	28,56 C	829,14 D
1.02.03.07.04.03.04.99	OUTROS	0,00	168,58	168,58	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	964,59 D	415,20	57,90	357,30 D	1.321,89 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	350.532,75 D	127.226,91	252.679,88	125.452,97 C	225.079,78 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	350.532,75 D	127.226,91	252.679,88	125.452,97 C	225.079,78 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	215.738,73 C	4.449,05	1.152,00	3.297,05 D	212.441,68 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	141.321,83 C	4.449,05	265,03	4.184,02 D	137.137,81 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	74.416,90 C	0,00	886,97	886,97 C	75.303,87 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.426.566,57 D	1.249.393,84	1.241.995,48	7.398,36 D	8.433.964,93 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.426.566,57 D	1.249.393,84	1.241.995,48	7.398,36 D	8.433.964,93 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.426.566,57 D	1.249.393,84	1.241.995,48	7.398,36 D	8.433.964,93 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.298.028,26 D	372.859,89	329.022,33	43.837,56 D	8.341.865,82 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	128.538,31 D	876.533,95	912.973,15	36.439,20 C	92.099,11 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	66.075,01 D	74.047,37	66.075,01	7.972,36 D	74.047,37 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	28.141,95 D	768.165,23	778.255,44	10.090,21 C	18.051,74D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	34.321,35 D	34.321,35	68.642,70	34.321,35 C	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.725,47 D	107,29	0,00	107,29D	55.832,76D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	55.725,47 D	107,29	0,00	107,29D	55.832,76D

		Totais :	17.909.991,25	19.841.889,22		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	377.795.056,04 C	15.254.277,09	13.322.379,12	1.931.897,97D	375.863.158,07C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	226.115,49 C	12.849.477,81	13.004.081,52	154.603,71C	380.719,20C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	202.136,82 C	12.294.701,22	12.454.748,05	160.046,83C	362.183,65C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.710,09 C	2.454.995,31	2.461.211,81	6.216,50C	31.926,59C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	18.611,37 C	2.454.995,31	2.461.199,10	6.203,79C	24.815,16C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	7.098,72 C	0,00	12,71	12,71C	7.111,43C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	176.426,62 C	181.556,60	335.386,93	153.830,33C	330.256,95C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	176.426,26 C	176.426,26	330.256,59	153.830,33C	330.256,59C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	5.130,34	5.130,34	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	9.658.149,31	9.658.149,31	0,00	0,11C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	9.657.915,60	9.657.915,60	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	233,71	233,71	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.978,67 C	554.776,59	549.333,47	5.443,12D	18.535,55C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.442,64	2.442,64	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.442,64	2.442,64	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,21	1,21	0,00	6.186,57C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,21	1,21	0,00	6.186,57C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	476.126,40	476.126,40	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	476.126,40	476.126,40	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.973,47 C	16.972,78	15.488,17	1.484,61D	5.488,86C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.973,47 C	16.972,78	15.488,17	1.484,61D	5.488,86C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	97,11 C	192,37	95,26	97,11D	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	97,11 C	192,37	95,26	97,11D	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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.873,43 C	16.780,41	15.392,91	1.387,50 D	5.485,93 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	6.873,43 C	16.780,41	15.392,91	1.387,50 D	5.485,93 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	629,85 C	629,85	0,00	629,85 D	0,00
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	629,85 C	629,85	0,00	629,85 D	0,00
2.01.03.08.01.99	OUTROS	629,85 C	629,85	0,00	629,85 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	45.493,10	45.493,10	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.493,10	45.493,10	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.493,10	45.493,10	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.274,27 C	13.110,61	9.774,89	3.335,72 D	3.938,55 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76,89 C	76,89	44,64	32,25 D	44,64 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.056,86 C	12.893,19	9.694,60	3.198,59 D	3.858,27 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	140,52 C	140,53	35,65	104,88 D	35,64 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.914,51 C	0,00	7,06	7,06 C	2.921,57 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.914,51 C	0,00	7,06	7,06 C	2.921,57 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	642.887,44 C	0,00	1.686,86	1.686,86 C	644.574,30 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	642.887,44 C	0,00	1.686,86	1.686,86 C	644.574,30 C
2.02.01.01	PROVISÃO	642.887,44 C	0,00	1.686,86	1.686,86 C	644.574,30 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	318.300,80 C	0,00	1.686,86	1.686,86 C	319.987,66 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	318.300,80 C	0,00	1.686,86	1.686,86 C	319.987,66 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	376.926.053,11 C	2.404.799,28	316.610,74	2.088.188,54 D	374.837.864,57 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	324.934.666,28 C	1.969.530,64	315.952,72	1.653.577,92 D	323.281.088,36 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	318.319.896,57 C	1.964.405,57	279.472,52	1.684.933,05 D	316.634.963,52 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	193.233.197,73 C	1.964.331,74	0,00	1.964.331,74 D	191.268.865,99 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	181.424.113,11 C	1.943.615,74	0,00	1.943.615,74 D	179.480.497,37 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	181.424.113,11 C	1.943.615,74	0,00	1.943.615,74 D	179.480.497,37 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	181.424.113,11 C	1.943.615,74	0,00	1.943.615,74 D	179.480.497,37 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.809.084,62 C	20.716,00	0,00	20.716,00 D	11.788.368,62 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.464.447,95 C	11.955,56	0,00	11.955,56 D	7.452.492,39 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.464.447,95 C	11.955,56	0,00	11.955,56 D	7.452.492,39 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.344.636,67 C	8.760,44	0,00	8.760,44 D	4.335.876,23 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.344.636,67 C	8.760,44	0,00	8.760,44 D	4.335.876,23 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	125.086.698,84 C	73,83	279.472,52	279.398,69 C	125.366.097,53 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.770.689,97 C	0,00	279.472,52	279.472,52 C	115.050.162,49 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	48.985.763,46 C	0,00	203.138,23	203.138,23 C	49.188.901,69 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO II

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)	48.985.763,46 C	0,00	203.138,23	203.138,23 C	49.188.901,69 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	65.246.786,70 C	0,00	75.370,65	75.370,65 C	65.322.157,35 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	65.246.786,70 C	0,00	75.370,65	75.370,65 C	65.322.157,35 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	538.139,81 C	0,00	963,64	963,64 C	539.103,45 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	538.139,81 C	0,00	963,64	963,64 C	539.103,45 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.316.008,87 C	73,83	0,00	73,83 D	10.315.935,04 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.316.008,87 C	73,83	0,00	73,83 D	10.315.935,04 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.316.008,87 C	73,83	0,00	73,83 D	10.315.935,04 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.614.769,71 C	5.125,07	36.480,20	31.355,13 C	6.646.124,84 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.614.769,71 C	5.125,07	36.480,20	31.355,13 C	6.646.124,84 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.614.769,71 C	5.125,07	36.480,20	31.355,13 C	6.646.124,84 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.454.233,80 C	5.125,07	0,00	5.125,07 D	5.449.108,73 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.454.233,80 C	5.125,07	0,00	5.125,07 D	5.449.108,73 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.160.535,91 C	0,00	36.480,20	36.480,20 C	1.197.016,11 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.160.535,91 C	0,00	36.480,20	36.480,20 C	1.197.016,11 C
2.03.02	FUNDOS	51.991.386,83 C	435.268,64	658,02	434.610,62 D	51.556.776,21 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.126.101,40 C	421.866,67	439,03	421.427,64 D	35.704.673,76 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	245.171,61 C	0,00	439,03	439,03 C	245.610,64 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	245.171,61 C	0,00	439,03	439,03 C	245.610,64 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	35.880.929,79 C	421.866,67	0,00	421.866,67 D	35.459.063,12 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	20.978.861,48 C	299.222,53	0,00	299.222,53 D	20.679.638,95 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	20.239.367,24 C	286.773,70	0,00	286.773,70 D	19.952.593,54 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	739.494,24 C	12.448,83	0,00	12.448,83 D	727.045,41 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	14.902.068,31 C	122.644,14	0,00	122.644,14 D	14.779.424,17 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	14.902.068,31 C	122.644,14	0,00	122.644,14 D	14.779.424,17 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.535.848,97 C	13.401,97	0,00	13.401,97 D	15.522.447,00 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.535.848,97 C	13.401,97	0,00	13.401,97 D	15.522.447,00 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.535.848,97 C	13.401,97	0,00	13.401,97 D	15.522.447,00 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	329.436,46 C	0,00	218,99	218,99 C	329.655,45 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	329.436,46 C	0,00	218,99	218,99 C	329.655,45 C
Totais :			15.254.277,09	13.322.379,12		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.557.543,81	3.557.543,81	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.573.965,84 C	0,00	518.436,35	518.436,35 C	2.092.402,19 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	1.573.965,84 C	0,00	518.436,35	518.436,35 C	2.092.402,19 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	455.845,06 C	0,00	149.329,22	149.329,22 C	605.174,28 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	455.845,06 C	0,00	149.329,22	149.329,22 C	605.174,28 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	364.410,77 C	0,00	119.561,04	119.561,04 C	483.971,81 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	364.410,77 C	0,00	119.561,04	119.561,04 C	483.971,81 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	62.436,60 C	0,00	19.583,20	19.583,20 C	82.019,80 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	62.436,60 C	0,00	19.583,20	19.583,20 C	82.019,80 C
3.01.01.01.01.06	SIM	28.997,69 C	0,00	10.184,98	10.184,98 C	39.182,67 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	28.997,69 C	0,00	10.184,98	10.184,98 C	39.182,67 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	923.097,14 C	0,00	304.539,02	304.539,02 C	1.227.636,16 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	923.097,14 C	0,00	304.539,02	304.539,02 C	1.227.636,16 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	923.097,14 C	0,00	304.539,02	304.539,02 C	1.227.636,16 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	923.097,14 C	0,00	304.539,02	304.539,02 C	1.227.636,16 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	749.722,49 C	0,00	247.806,22	247.806,22 C	997.528,71 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	749.722,49 C	0,00	247.806,22	247.806,22 C	997.528,71 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	119.802,96 C	0,00	37.915,06	37.915,06 C	157.718,02 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	119.802,96 C	0,00	37.915,06	37.915,06 C	157.718,02 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	53.571,69 C	0,00	18.817,74	18.817,74 C	72.389,43 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	53.571,69 C	0,00	18.817,74	18.817,74 C	72.389,43 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	82.043,46 C	0,00	26.258,88	26.258,88 C	108.302,34 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	82.043,46 C	0,00	26.258,88	26.258,88 C	108.302,34 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	82.043,46 C	0,00	26.258,88	26.258,88 C	108.302,34 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	82.043,46 C	0,00	26.258,88	26.258,88 C	108.302,34 C
3.01.01.08	PROVISÕES	112.980,18 C	0,00	38.309,23	38.309,23 C	151.289,41 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	112.980,18 C	0,00	38.309,23	38.309,23 C	151.289,41 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	37.279,50 C	0,00	12.496,90	12.496,90 C	49.776,40 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	29.781,00 C	0,00	10.072,68	10.072,68 C	39.853,68 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	5.036,42 C	0,00	1.491,31	1.491,31 C	6.527,73 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	2.462,08 C	0,00	932,91	932,91 C	3.394,99 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	75.700,68 C	0,00	25.812,33	25.812,33 C	101.513,01 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	61.459,14 C	0,00	21.142,94	21.142,94 C	82.602,08 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	9.756,68 C	0,00	2.881,67	2.881,67 C	12.638,35 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	4.484,86 C	0,00	1.787,72	1.787,72 C	6.272,58 C
3.02	DEDUÇÕES	6.516.555,29 D	3.239.465,20	0,00	3.239.465,20 D	9.756.020,49 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.033.654,68 D	1.647.197,07	0,00	1.647.197,07 D	6.680.851,75 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.690.448,71 D	1.533.206,61	0,00	1.533.206,61 D	6.223.655,32 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.736.371,59 D	931.841,29	0,00	931.841,29 D	3.668.212,88 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	1.919.050,34 D	589.825,80	0,00	589.825,80 D	2.508.876,14 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	35.026,78 D	11.539,52	0,00	11.539,52 D	46.566,30 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	80.857,95 D	26.952,65	0,00	26.952,65 D	107.810,60 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	80.857,95 D	26.952,65	0,00	26.952,65 D	107.810,60 D
3.02.01.03	PENSÕES	243.736,65 D	80.834,02	0,00	80.834,02 D	324.570,67 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	243.736,65 D	80.834,02	0,00	80.834,02 D	324.570,67 D
3.02.01.05	PROVISÕES	18.611,37 D	6.203,79	0,00	6.203,79 D	24.815,16 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.501,31 D	3.833,77	0,00	3.833,77 D	15.335,08 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	3.998,52 D	1.332,84	0,00	1.332,84 D	5.331,36 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	7.502,79 D	2.500,93	0,00	2.500,93 D	10.003,72 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	6.738,15 D	2.246,05	0,00	2.246,05 D	8.984,20 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	371,91 D	123,97	0,00	123,97 D	495,88 D
3.02.03	INSTITUTOS	111,11 D	1.106.149,61	0,00	1.106.149,61 D	1.106.260,72 D
3.02.03.01	RESGATE	111,11 D	1.106.149,61	0,00	1.106.149,61 D	1.106.260,72 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	111,11 D	12,71	0,00	12,71 D	123,82 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	111,11 D	12,71	0,00	12,71 D	123,82 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	1.106.136,90	0,00	1.106.136,90 D	1.106.136,90 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	0,00	1.106.136,90	0,00	1.106.136,90 D	1.106.136,90 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	484.755,94 D	158.608,21	0,00	158.608,21 D	643.364,15 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	188.456,67 D	61.544,21	0,00	61.544,21 D	250.000,88 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	296.299,27 D	97.064,00	0,00	97.064,00 D	393.363,27 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	998.033,56 D	327.510,31	0,00	327.510,31 D	1.325.543,87 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	998.033,56 D	327.510,31	0,00	327.510,31 D	1.325.543,87 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	310.932,61 D	103.514,87	0,00	103.514,87 D	414.447,48 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	118.421,58 D	39.473,86	0,00	39.473,86 D	157.895,44 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	208.152,05 D	67.590,23	0,00	67.590,23 D	275.742,28 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	360.527,32 D	116.931,35	0,00	116.931,35 D	477.458,67 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.242,65 D	1.686,86	0,00	1.686,86 D	10.929,51 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.242,65 D	1.686,86	0,00	1.686,86 D	10.929,51 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.707.105,56 C	0,00	647.710,15	647.710,15 C	6.354.815,71 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.707.105,56 C	0,00	647.710,15	647.710,15 C	6.354.815,71 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.707.105,56 C	0,00	647.710,15	647.710,15 C	6.354.815,71 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.568.454,01 D	279.472,52	1.964.405,57	1.684.933,05 C	116.479,04 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.002.120,35 C	0,00	1.964.331,74	1.964.331,74 C	2.966.452,09 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.570.574,36 D	279.472,52	73,83	279.398,69 D	2.849.973,05 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	900.836,61 C	439,03	421.866,67	421.427,64 C	1.322.264,25 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	264.384,74 C	439,03	421.866,67	421.427,64 C	685.812,38 C
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	3.837,50 D	439,03	0,00	439,03 D	4.276,53 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	268.222,24 C	0,00	421.866,67	421.866,67 C	690.088,91 C
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	636.451,87 C	0,00	0,00	0,00	636.451,87 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	636.451,87 C	0,00	0,00	0,00	636.451,87 C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	636.451,87 C	0,00	0,00	0,00	636.451,87 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	87.656,06 D	36.480,20	5.125,07	31.355,13 D	119.011,19 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	87.656,06 D	36.480,20	5.125,07	31.355,13 D	119.011,19 D

		Totais :	3.557.543,81	3.557.543,81		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.497.195,84	6.497.195,84	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.112.526,24 C	2.858,08	6.487.835,63	6.484.977,55 C	21.597.503,79 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.893.755,13 C	0,00	1.998.700,12	1.998.700,12 C	8.892.455,25 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.893.755,13 C	0,00	1.998.700,12	1.998.700,12 C	8.892.455,25 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.730.795,27 C	0,00	1.938.023,94	1.938.023,94 C	8.668.819,21 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.507.275,84 C	0,00	1.797.686,38	1.797.686,38 C	8.304.962,22 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.507.275,84 C	0,00	1.797.686,38	1.797.686,38 C	8.304.962,22 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	223.519,43 C	0,00	140.337,56	140.337,56 C	363.856,99 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	223.519,43 C	0,00	140.337,56	140.337,56 C	363.856,99 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	162.959,86 C	0,00	60.676,18	60.676,18 C	223.636,04 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	162.959,86 C	0,00	60.676,18	60.676,18 C	223.636,04 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.632,94 C	0,00	16.316,57	16.316,57 C	83.949,51 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	67.632,94 C	0,00	16.316,57	16.316,57 C	83.949,51 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	67.632,94 C	0,00	16.316,57	16.316,57 C	83.949,51 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	67.632,94 C	0,00	16.316,57	16.316,57 C	83.949,51 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.640.712,60 C	0,00	2.830.631,98	2.830.631,98 C	10.471.344,58 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.100,74 C	0,00	295,36	295,36 C	1.396,10 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.100,74 C	0,00	295,36	295,36 C	1.396,10 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.079.579,40 C	0,00	1.479.488,40	1.479.488,40 C	5.559.067,80 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.079.579,40 C	0,00	1.479.488,40	1.479.488,40 C	5.559.067,80 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.079.579,40 C	0,00	1.479.488,40	1.479.488,40 C	5.559.067,80 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.072,88 C	0,00	1.308,19	1.308,19 C	4.381,07 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.072,88 C	0,00	1.308,19	1.308,19 C	4.381,07 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.072,88 C	0,00	1.308,19	1.308,19 C	4.381,07 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.203.331,74 C	0,00	962.347,03	962.347,03 C	3.165.678,77 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	2.203.331,74 C	0,00	962.347,03	962.347,03 C	3.165.678,77 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.293.732,24 C	0,00	373.231,42	373.231,42 C	1.666.963,66 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.293.732,24 C	0,00	373.231,42	373.231,42 C	1.666.963,66 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	59.895,60 C	0,00	13.961,58	13.961,58 C	73.857,18 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	59.895,60 C	0,00	13.961,58	13.961,58 C	73.857,18 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	173.523,01 C	2.832,10	1.522.724,02	1.519.891,92 C	1.693.414,93 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	169.958,30 C	2.832,10	1.521.837,05	1.519.004,95 C	1.688.963,25 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.770,09 C	0,00	590,03	590,03 C	2.360,12 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	1.770,09 C	0,00	590,03	590,03 C	2.360,12 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	168.188,21 C	2.832,10	1.521.247,02	1.518.414,92 C	1.686.603,13 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	113.207,55 C	2.676,85	40.007,64	37.330,79 C	150.538,34 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	1.017,37 C	0,00	225,51	225,51 C	1.242,88 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	29.759,53 C	0,00	0,00	0,00	29.759,53 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	1.466.355,53	1.466.355,53 C	1.466.355,53 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	42,70 C	0,00	180,85	180,85 C	223,55 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	21,75 C	0,00	0,00	0,00	21,75 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	13.020,81 C	155,25	5.047,07	4.891,82 C	17.912,63 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	220,72 C	0,00	221,76	221,76 C	442,48 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	10.068,35 C	0,00	9.021,96	9.021,96 C	19.090,31 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	829,43 C	0,00	186,70	186,70 C	1.016,13 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.564,71 C	0,00	886,97	886,97 C	4.451,68 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.564,71 C	0,00	886,97	886,97 C	4.451,68 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	299.263,86 C	25,98	119.355,65	119.329,67 C	418.593,53 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	299.263,86 C	25,98	119.355,65	119.329,67 C	418.593,53 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	264.283,76 C	25,98	108.126,57	108.100,59 C	372.384,35 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	24.713,48 C	0,00	7.907,25	7.907,25 C	32.620,73 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	10.266,62 C	0,00	3.321,83	3.321,83 C	13.588,45 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	37.638,70 C	0,00	107,29	107,29 C	37.745,99 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	31.900,39 C	0,00	0,00	0,00	31.900,39 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	5.738,31 C	0,00	107,29	107,29 C	5.845,60 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.263.135,13 D	5.800.915,52	9.360,21	5.791.555,31 D	15.054.690,44 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.841.921,65 D	2.275.651,98	0,00	2.275.651,98 D	5.117.573,63 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.834.395,82 D	2.273.209,34	0,00	2.273.209,34 D	5.107.605,16 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.810.632,42 D	2.233.914,23	0,00	2.233.914,23 D	5.044.546,65 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.692.538,56 D	2.233.869,00	0,00	2.233.869,00 D	4.926.407,56 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.692.538,56 D	2.233.869,00	0,00	2.233.869,00 D	4.926.407,56 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	118.093,86 D	45,23	0,00	45,23 D	118.139,09 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	118.093,86 D	45,23	0,00	45,23 D	118.139,09 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	23.763,40 D	39.295,11	0,00	39.295,11 D	63.058,51 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	23.763,40 D	39.295,11	0,00	39.295,11 D	63.058,51 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	7.525,83 D	2.442,64	0,00	2.442,64 D	9.968,47 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	7.525,83 D	2.442,64	0,00	2.442,64 D	9.968,47 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.636,58 D	16.317,78	0,00	16.317,78 D	83.954,36 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	67.632,94 D	16.316,57	0,00	16.316,57 D	83.949,51 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	67.632,94 D	16.316,57	0,00	16.316,57 D	83.949,51 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	67.632,94 D	16.316,57	0,00	16.316,57 D	83.949,51 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	3,64 D	1,21	0,00	1,21 D	4,85 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	3,64 D	1,21	0,00	1,21 D	4,85 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.171.815,91 D	2.800.264,38	0,00	2.800.264,38 D	8.972.080,29 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	5.189.195,70 D	1.836.543,15	0,00	1.836.543,15 D	7.025.738,85 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.189.195,70 D	1.836.543,15	0,00	1.836.543,15 D	7.025.738,85 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.189.195,70 D	1.836.543,15	0,00	1.836.543,15 D	7.025.738,85 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.845,57 D	503,52	0,00	503,52 D	15.349,09 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.845,57 D	503,52	0,00	503,52 D	15.349,09 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.845,57 D	503,52	0,00	503,52 D	15.349,09 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	903.511,71 D	939.760,55	0,00	939.760,55 D	1.843.272,26 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	903.511,71 D	939.760,55	0,00	939.760,55 D	1.843.272,26 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	55.087,08 D	20.330,76	0,00	20.330,76 D	75.417,84 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	55.087,08 D	20.330,76	0,00	20.330,76 D	75.417,84 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	9.175,85 D	3.126,40	0,00	3.126,40 D	12.302,25 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	9.175,85 D	3.126,40	0,00	3.126,40 D	12.302,25 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	127.542,64 D	689.720,19	0,00	689.720,19 D	817.262,83 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	123.977,93 D	688.833,22	0,00	688.833,22 D	812.811,15 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	128,37 D	95,26	0,00	95,26 D	223,63 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	128,37 D	95,26	0,00	95,26 D	223,63 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	123.849,56 D	688.737,96	0,00	688.737,96 D	812.587,52 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	1.210,21 D	0,00	0,00	0,00	1.210,21D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	0,00	664.412,60	0,00	664.412,60D	664.412,60D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	6.759,91 D	2.948,06	0,00	2.948,06D	9.707,97D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	651,78 D	68,37	0,00	68,37D	720,15D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	93,20 D	0,00	0,00	0,00	93,20D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	85,68 D	28,56	0,00	28,56D	114,24D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	25.837,55 D	8.731,77	0,00	8.731,77D	34.569,32D
5.02.07.04.03.09	IPTU	48.071,89 D	4.304,76	0,00	4.304,76D	52.376,65D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	3.726,03 C	4.837,94	0,00	4.837,94D	1.111,91D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	32.029,87 D	0,00	0,00	0,00	32.029,87D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	12.835,50 D	3.405,90	0,00	3.405,90D	16.241,40D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.564,71 D	886,97	0,00	886,97D	4.451,68D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.564,71 D	886,97	0,00	886,97D	4.451,68D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.315,47 D	18.720,42	9.360,21	9.360,21D	37.675,68D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	28.315,47 D	18.720,42	9.360,21	9.360,21D	37.675,68D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	28.315,47 D	18.720,42	9.360,21	9.360,21D	37.675,68D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	252,81 D	233,71	0,00	233,71D	486,52D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	252,81 D	233,71	0,00	233,71D	486,52D
5.02.10	PRECATÓRIOS	25.624,22 D	0,00	0,00	0,00	25.624,22D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	25.624,22 D	0,00	0,00	0,00	25.624,22D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25,85 D	7,06	0,00	7,06D	32,91D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	25,85 D	7,06	0,00	7,06D	32,91D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	25,85 D	7,06	0,00	7,06D	32,91D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.494,15 D	45.493,10	0,00	45.493,10D	181.987,25D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	126.227,53 D	42.171,27	0,00	42.171,27D	168.398,80D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	10.266,62 D	3.321,83	0,00	3.321,83D	13.588,45D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.791,40 D	218,99	0,00	218,99D	6.010,39D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	5.791,40 D	218,99	0,00	218,99D	6.010,39D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.707.105,56 D	647.710,15	0,00	647.710,15D	6.354.815,71D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.707.105,56 D	647.710,15	0,00	647.710,15D	6.354.815,71D
		Totais :	6.497.195,84	6.497.195,84		