

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.831.064.199,68 D	89.985.918,80	82.520.656,63	7.465.262,17 D	1.838.529.461,85 D
1.01	DISPONÍVEL	80.976,12 D	29.731.800,49	29.629.823,00	101.977,49 D	182.953,61 D
1.01.01	IMEDIATO	80.976,12 D	29.731.800,49	29.629.823,00	101.977,49 D	182.953,61 D
1.01.01.02	BANCOS	80.976,12 D	29.731.800,49	29.629.823,00	101.977,49 D	182.953,61 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	23.286,88 D	4.540.944,83	4.564.231,71	23.286,88 C	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	9.550,30 D	18.153.687,06	18.126.903,92	26.783,14 D	36.333,44 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	48.138,94 D	7.037.168,60	6.938.687,37	98.481,23 D	146.620,17 D
1.02	REALIZÁVEL	1.830.983.223,56 D	60.254.118,31	52.890.833,63	7.363.284,68 D	1.838.346.508,24 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.540.853,36 D	2.982.931,79	2.774.707,70	208.224,09 D	9.749.077,45 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	885.749,31 D	2.838.664,56	2.630.440,47	208.224,09 D	1.093.973,40 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.630.440,47	2.630.440,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.183.039,89	1.183.039,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.183.039,89	1.183.039,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.447.400,58	1.447.400,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.447.400,58	1.447.400,58	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	885.749,31 D	208.224,09	0,00	208.224,09 D	1.093.973,40 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	399.285,09 D	93.475,09	0,00	93.475,09 D	492.760,18 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	399.285,09 D	93.475,09	0,00	93.475,09 D	492.760,18 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	486.464,22 D	114.749,00	0,00	114.749,00 D	601.213,22 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	486.464,22 D	114.749,00	0,00	114.749,00 D	601.213,22 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	8.637.110,70 D	6.967,99	6.967,99	0,00	8.637.110,70 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.637.110,70 D	6.967,99	6.967,99	0,00	8.637.110,70 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	137.299,24	137.299,24	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	137.299,24	137.299,24	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	114.054,08	114.054,08	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.786.104,88 D	189.387,88	0,00	189.387,88 D	91.975.492,76 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.786.104,88 D	189.387,88	0,00	189.387,88 D	91.975.492,76 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.786.104,88 D	189.387,88	0,00	189.387,88 D	91.975.492,76 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.729.656.265,32 D	57.081.798,64	50.116.125,93	6.965.672,71 D	1.736.621.938,03 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	962.963.862,44 D	21.748.352,16	19.589.076,29	2.159.275,87 D	965.123.138,31 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	962.963.862,44 D	21.748.352,16	19.589.076,29	2.159.275,87 D	965.123.138,31 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	926.962.024,09 D	21.433.799,85	19.531.377,16	1.902.422,69 D	928.864.446,78 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	842.413.398,71 D	20.276.815,59	19.531.377,16	745.438,43 D	843.158.837,14 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	842.413.398,71 D	20.276.815,59	19.531.377,16	745.438,43 D	843.158.837,14 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	84.548.625,38 D	1.156.984,26	0,00	1.156.984,26 D	85.705.609,64 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	84.548.625,38 D	1.156.984,26	0,00	1.156.984,26 D	85.705.609,64 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	36.001.838,35 D	314.552,31	57.699,13	256.853,18 D	36.258.691,53 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	36.001.838,35 D	314.552,31	57.699,13	256.853,18 D	36.258.691,53 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	182.559,44	182.559,44	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	20.986.222,75 D	182.559,44	0,00	182.559,44 D	21.168.782,19 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.986.222,75 D	182.559,44	0,00	182.559,44 D	21.168.782,19 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.986.222,75 D	182.559,44	0,00	182.559,44 D	21.168.782,19 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	20.488.763,61 C	0,00	182.559,44	182.559,44 C	20.671.323,05 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	20.488.763,61 C	0,00	182.559,44	182.559,44 C	20.671.323,05 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.488.763,61 C	0,00	182.559,44	182.559,44 C	20.671.323,05 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	628.406.095,87 D	27.373.428,37	21.857.026,76	5.516.401,61 D	633.922.497,48 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	105.217.551,18 D	4.264.414,56	7.462.725,48	3.198.310,92 C	102.019.240,26 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	105.217.551,18 D	4.264.414,56	7.462.725,48	3.198.310,92 C	102.019.240,26 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	105.217.551,18 D	4.264.414,56	7.462.725,48	3.198.310,92 C	102.019.240,26 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.153.586,83 D	1.633,78	2.471,66	837,88 C	3.152.748,95 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.153.586,83 D	1.633,78	2.471,66	837,88 C	3.152.748,95 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.153.586,83 D	1.633,78	2.471,66	837,88 C	3.152.748,95 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	424.839.389,14 D	21.297.020,90	12.016.000,00	9.281.020,90 D	434.120.410,04 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	424.839.389,14 D	21.297.020,90	12.016.000,00	9.281.020,90 D	434.120.410,04 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	92.602.367,72 D	1.705.981,63	2.160.348,07	454.366,44 C	92.148.001,28 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	92.602.367,72 D	1.705.981,63	2.160.348,07	454.366,44 C	92.148.001,28 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.593.201,00 D	104.377,50	215.481,55	111.104,05 C	2.482.096,95 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.593.201,00 D	104.377,50	215.481,55	111.104,05 C	2.482.096,95 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.887.630,37 D	1.060.441,33	1.644.522,85	584.081,52 C	87.303.548,85 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	87.812.392,29 D	380.884,04	294.738,98	86.145,06 D	87.898.537,35 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.141.764,60 D	3.512,66	3.512,66	0,00	1.141.764,60 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	303.356,97 D	0,00	0,00	0,00	303.356,97 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	303.356,97 D	0,00	0,00	0,00	303.356,97 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	838.407,63 D	0,00	0,00	0,00	838.407,63 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	838.407,63 D	0,00	0,00	0,00	838.407,63 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	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	86.670.627,69 D	377.371,38	291.226,32	86.145,06 D	86.756.772,75 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	19.889.762,26 D	0,00	0,00	0,00	19.889.762,26 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	19.889.762,26 D	0,00	0,00	0,00	19.889.762,26 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	65.396.337,60 D	0,00	0,00	0,00	65.396.337,60 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	65.396.337,60 D	0,00	0,00	0,00	65.396.337,60 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.376.658,31 D	376.431,63	288.830,98	87.600,65 D	1.464.258,96 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	775.086,19 D	235.409,44	233.936,41	1.473,03 D	776.559,22 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	43.261,69 D	0,00	0,00	0,00	43.261,69 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	390.715,23 D	29.724,53	54.718,87	24.994,34 C	365.720,89 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	162.658,67 D	1.652,11	0,00	1.652,11 D	164.310,78 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	4.936,53 D	0,00	175,70	175,70 C	4.760,83 D
1.02.03.07.04.03.04.99	OUTROS	0,00	109.645,55	0,00	109.645,55 D	109.645,55 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	7.869,52 D	939,75	2.395,34	1.455,59 C	6.413,93 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.339.987,21 D	679.477,82	1.341.967,22	662.489,40 C	677.497,81 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.339.987,21 D	679.477,82	1.341.967,22	662.489,40 C	677.497,81 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.264.749,13 C	79,47	7.816,65	7.737,18 C	1.272.486,31 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	816.435,96 C	79,47	1.658,17	1.578,70 C	818.014,66 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	448.313,17 C	0,00	6.158,48	6.158,48 C	454.471,65 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.568.823,47 D	6.715.618,71	6.842.940,59	127.321,88 C	49.441.501,59 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.568.823,47 D	6.715.618,71	6.842.940,59	127.321,88 C	49.441.501,59 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.223.533,12 D	6.715.483,28	6.834.685,15	119.201,87 C	50.104.331,25 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	49.659.526,84 D	1.855.108,45	1.964.313,59	109.205,14 C	49.550.321,70 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	564.006,28 D	4.860.374,83	4.870.371,56	9.996,73 C	554.009,55 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	516.682,60 D	4.823.128,37	4.805.084,08	18.044,29 D	534.726,89 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	47.323,68 D	37.246,46	65.287,48	28.041,02 C	19.282,66 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	654.709,65 C	135,43	8.255,44	8.120,01 C	662.829,66 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	654.709,65 C	135,43	8.255,44	8.120,01 C	662.829,66 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	332.394,03 D	1.398,63	0,00	1.398,63 D	333.792,66 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	332.394,03 D	1.398,63	0,00	1.398,63 D	333.792,66 D
Totais :			89.985.918,80	82.520.656,63		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.831.064.199,68 C	50.429.233,47	57.894.495,64	7.465.262,17 C	1.838.529.461,85 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.811.958,13 C	49.701.537,50	49.945.297,49	243.759,99 C	2.055.718,12 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.756.020,65 C	37.848.292,91	38.091.106,02	242.813,11 C	1.998.833,76 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.483.185,15 C	6.145.151,44	6.161.801,34	16.649,90 C	1.499.835,05 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	232.057,76 C	6.101.305,50	6.161.598,62	60.293,12 C	292.350,88 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.251.127,39 C	43.845,94	202,72	43.643,22 D	1.207.484,17 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	250.333,19 C	274.471,27	257.632,51	16.838,76 D	233.494,43 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	250.330,63 C	250.330,63	233.491,87	16.838,76 D	233.491,87 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	24.140,64	24.140,64	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.502,31 C	31.428.670,20	31.671.672,17	243.001,97 C	265.504,28 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	555,60 C	27.068,13	26.512,53	555,60 D	0,00
2.01.01.99.01.99	OUTROS	555,60 C	27.068,13	26.512,53	555,60 D	0,00
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	31.400.350,02	31.400.350,02	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	1.252,05	244.809,62	243.557,57 C	265.504,28 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	55.937,48 C	11.853.244,59	11.854.191,47	946,88 C	56.884,36 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.335,14	11.335,14	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.335,14	11.335,14	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	113,40	1.737,56	1.624,16 C	1.624,16 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	113,40	1.737,56	1.624,16 C	1.624,16 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.375.363,49	11.375.363,49	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.375.363,49	11.375.363,49	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.730,49 C	205.877,91	181.879,07	23.998,84 D	8.731,65 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	32.730,49 C	205.877,91	181.879,07	23.998,84 D	8.731,65 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	32.712,88 C	205.877,91	181.879,07	23.998,84 D	8.714,04 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	32.712,88 C	205.877,91	181.879,07	23.998,84 D	8.714,04 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.531,63 C	0,00	522,70	522,70 C	3.054,33 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	2.531,63 C	0,00	522,70	522,70 C	3.054,33 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	916,95 C	0,00	522,70	522,70 C	1.439,65 C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	224.211,47	224.211,47	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	224.211,47	224.211,47	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	224.211,47	224.211,47	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.323,52 C	36.343,18	59.059,66	22.716,48 C	30.040,00 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	265,74 C	265,74	175,16	90,58 D	175,16 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.845,61 C	35.865,27	56.948,04	21.082,77 C	27.928,38 C
2.01.03.11.04	IRRF - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	442,03	442,03 C	442,03 C
2.01.03.11.05	PIS/COFINS/CSLL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.370,28	1.370,28 C	1.370,28 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	212,17 C	212,17	17,72	194,45 D	17,72 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	25,96	25,96 C	25,96 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	80,47	80,47 C	80,47 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.351,84 C	0,00	82,38	82,38 C	13.434,22 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.351,84 C	0,00	82,38	82,38 C	13.434,22 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.868.772,36 C	3.500,51	59.402,09	55.901,58 C	16.924.673,94 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.868.772,36 C	3.500,51	59.402,09	55.901,58 C	16.924.673,94 C
2.02.01.01	PROVISÃO	16.868.772,36 C	3.500,51	59.402,09	55.901,58 C	16.924.673,94 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.637.110,70 C	0,00	0,00	0,00	8.637.110,70 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	8.231.661,66 C	3.500,51	59.402,09	55.901,58 C	8.287.563,24 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACAO	49.489,17 C	0,00	342,29	342,29 C	49.831,46 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	8.182.172,49 C	3.500,51	59.059,80	55.559,29 C	8.237.731,78 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.812.383.469,19 C	724.195,46	7.889.796,06	7.165.600,60 C	1.819.549.069,79 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.597.730.357,30 C	724.195,46	6.821.695,92	6.097.500,46 C	1.603.827.857,76 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.536.417.193,40 C	724.195,46	6.130.052,70	5.405.857,24 C	1.541.823.050,64 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	765.990.010,64 C	724.195,46	98.815,82	625.379,64 D	765.364.631,00 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	646.648.268,97 C	724.195,46	0,00	724.195,46 D	645.924.073,51 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	646.648.268,97 C	724.195,46	0,00	724.195,46 D	645.924.073,51 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	646.648.268,97 C	724.195,46	0,00	724.195,46 D	645.924.073,51 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	119.341.741,67 C	0,00	98.815,82	98.815,82 C	119.440.557,49 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.906.844,51 C	0,00	70.031,67	70.031,67 C	73.976.876,18 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.906.844,51 C	0,00	70.031,67	70.031,67 C	73.976.876,18 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.434.897,16 C	0,00	28.784,15	28.784,15 C	45.463.681,31 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.434.897,16 C	0,00	28.784,15	28.784,15 C	45.463.681,31 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	770.427.182,76 C	0,00	6.031.236,88	6.031.236,88 C	776.458.419,64 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	706.740.513,79 C	0,00	5.741.003,35	5.741.003,35 C	712.481.517,14 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	324.887.143,74 C	0,00	2.623.705,56	2.623.705,56 C	327.510.849,30 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	324.887.143,74 C	0,00	2.623.705,56	2.623.705,56 C	327.510.849,30 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	381.853.370,05 C	0,00	3.117.297,79	3.117.297,79 C	384.970.667,84 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	381.853.370,05 C	0,00	3.117.297,79	3.117.297,79 C	384.970.667,84 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	63.686.668,97 C	0,00	290.233,53	290.233,53 C	63.976.902,50 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	63.686.668,97 C	0,00	290.233,53	290.233,53 C	63.976.902,50 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	63.686.668,97 C	0,00	290.233,53	290.233,53 C	63.976.902,50 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	61.313.163,90 C	0,00	691.643,22	691.643,22 C	62.004.807,12 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	61.313.163,90 C	0,00	691.643,22	691.643,22 C	62.004.807,12 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	61.313.163,90 C	0,00	691.643,22	691.643,22 C	62.004.807,12 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.693.042,72 C	0,00	97.126,17	97.126,17 C	45.790.168,89 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.693.042,72 C	0,00	97.126,17	97.126,17 C	45.790.168,89 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	15.620.121,18 C	0,00	594.517,05	594.517,05 C	16.214.638,23 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	15.620.121,18 C	0,00	594.517,05	594.517,05 C	16.214.638,23 C
2.03.02	FUNDOS	214.653.111,89 C	0,00	1.068.100,14	1.068.100,14 C	215.721.212,03 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	121.106.084,03 C	0,00	875.006,43	875.006,43 C	121.981.090,46 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.883.270,54 C	0,00	217.898,40	217.898,40 C	17.101.168,94 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.883.270,54 C	0,00	217.898,40	217.898,40 C	17.101.168,94 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	104.222.813,49 C	0,00	657.108,03	657.108,03 C	104.879.921,52 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	58.948.423,32 C	0,00	371.660,30	371.660,30 C	59.320.083,62 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	53.862.350,01 C	0,00	339.593,43	339.593,43 C	54.201.943,44 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.086.073,31 C	0,00	32.066,87	32.066,87 C	5.118.140,18 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	45.274.390,17 C	0,00	285.447,73	285.447,73 C	45.559.837,90 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	45.274.390,17 C	0,00	285.447,73	285.447,73 C	45.559.837,90 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	91.786.104,88 C	0,00	189.387,88	189.387,88 C	91.975.492,76 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	91.786.104,88 C	0,00	189.387,88	189.387,88 C	91.975.492,76 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	91.786.104,88 C	0,00	189.387,88	189.387,88 C	91.975.492,76 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.760.922,98 C	0,00	3.705,83	3.705,83 C	1.764.628,81 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.760.922,98 C	0,00	3.705,83	3.705,83 C	1.764.628,81 C
Totais :			50.429.233,47	57.894.495,64		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.675.022,34	14.675.022,34	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	12.074.834,92 C	5.214,46	2.996.836,14	2.991.621,68 C	15.066.456,60 C
3.01.01	CORRENTES	12.017.422,18 C	5.214,46	2.996.836,14	2.991.621,68 C	15.009.043,86 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.863.022,60 C	423,65	1.183.039,89	1.182.616,24 C	6.045.638,84 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.863.022,60 C	423,65	1.183.039,89	1.182.616,24 C	6.045.638,84 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	4.863.022,60 C	423,65	1.183.039,89	1.182.616,24 C	6.045.638,84 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	4.863.022,60 C	423,65	1.183.039,89	1.182.616,24 C	6.045.638,84 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.935.479,49 C	4.790,81	1.443.564,25	1.438.773,44 C	7.374.252,93 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.935.479,49 C	4.790,81	1.443.564,25	1.438.773,44 C	7.374.252,93 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.935.479,49 C	4.790,81	1.443.564,25	1.438.773,44 C	7.374.252,93 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.935.479,49 C	4.790,81	1.443.564,25	1.438.773,44 C	7.374.252,93 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	5.935.479,49 C	4.790,81	1.443.564,25	1.438.773,44 C	7.374.252,93 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	5.935.479,49 C	4.790,81	1.443.564,25	1.438.773,44 C	7.374.252,93 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	200.725,07 C	0,00	47.953,83	47.953,83 C	248.678,90 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.725,07 C	0,00	47.953,83	47.953,83 C	248.678,90 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	200.725,07 C	0,00	47.953,83	47.953,83 C	248.678,90 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	200.725,07 C	0,00	47.953,83	47.953,83 C	248.678,90 C
3.01.01.08	PROVISÕES	885.749,31 C	0,00	208.224,09	208.224,09 C	1.093.973,40 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	885.749,31 C	0,00	208.224,09	208.224,09 C	1.093.973,40 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	399.285,09 C	0,00	93.475,09	93.475,09 C	492.760,18 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	399.285,09 C	0,00	93.475,09	93.475,09 C	492.760,18 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	486.464,22 C	0,00	114.749,00	114.749,00 C	601.213,22 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	486.464,22 C	0,00	114.749,00	114.749,00 C	601.213,22 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	132.445,71 C	0,00	114.054,08	114.054,08 C	246.499,79 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	25.576,80 C	0,00	57.027,04	57.027,04 C	82.603,84 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	25.576,80 C	0,00	57.027,04	57.027,04 C	82.603,84 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	106.868,91 C	0,00	57.027,04	57.027,04 C	163.895,95 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	106.868,91 C	0,00	57.027,04	57.027,04 C	163.895,95 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	28.878.358,34 D	6.913.703,44	43.845,94	6.869.857,50 D	35.748.215,84 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.476.457,36 D	6.785.377,02	0,00	6.785.377,02 D	34.261.834,38 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.671.249,20 D	6.081.567,18	0,00	6.081.567,18 D	30.752.816,38 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	5.729.676,12 D	1.340.550,96	0,00	1.340.550,96 D	7.070.227,08 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	18.371.639,57 D	4.598.475,96	0,00	4.598.475,96 D	22.970.115,53 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	569.933,51 D	142.540,26	0,00	142.540,26 D	712.473,77 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	749.081,80 D	187.270,45	0,00	187.270,45 D	936.352,25 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	749.081,80 D	187.270,45	0,00	187.270,45 D	936.352,25 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.834.022,42 D	461.013,40	0,00	461.013,40 D	2.295.035,82 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.834.022,42 D	461.013,40	0,00	461.013,40 D	2.295.035,82 D
3.02.01.05	PROVISÕES	222.103,94 D	55.525,99	0,00	55.525,99 D	277.629,93 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	134.765,86 D	33.691,47	0,00	33.691,47 D	168.457,33 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	17.077,84 D	4.269,46	0,00	4.269,46 D	21.347,30 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	117.454,34 D	29.363,59	0,00	29.363,59 D	146.817,93 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	233,68 D	58,42	0,00	58,42 D	292,10 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	62.423,48 D	15.605,87	0,00	15.605,87 D	78.029,35 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	24.914,60 D	6.228,65	0,00	6.228,65 D	31.143,25 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.401.900,98 D	128.326,42	43.845,94	84.480,48 D	1.486.381,46 D
3.02.03.01	RESGATE	800.809,08 D	128.326,42	43.845,94	84.480,48 D	885.289,56 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	647.827,29 D	128.326,42	43.845,94	84.480,48 D	732.307,77 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	647.827,29 D	128.326,42	43.845,94	84.480,48 D	732.307,77 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	222.431,75 C	59.402,09	10.468,50	48.933,59 D	173.498,16 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	333.836,58 D	59.402,09	0,00	59.402,09 D	393.238,67 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	556.268,33 C	0,00	10.468,50	10.468,50 C	566.736,83 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.316.217,72 C	0,00	10.899.676,30	10.899.676,30 C	44.215.894,02 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.316.217,72 C	0,00	10.899.676,30	10.899.676,30 C	44.215.894,02 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.316.217,72 C	0,00	10.899.676,30	10.899.676,30 C	44.215.894,02 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.282.944,21 D	6.130.052,70	724.195,46	5.405.857,24 D	18.688.801,45 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.626.448,63 C	98.815,82	724.195,46	625.379,64 C	9.251.828,27 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	21.909.392,84 D	6.031.236,88	0,00	6.031.236,88 D	27.940.629,72 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.619.092,09 D	875.006,43	0,00	875.006,43 D	3.494.098,52 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.619.092,09 D	875.006,43	0,00	875.006,43 D	3.494.098,52 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	622.291,30 D	217.898,40	0,00	217.898,40 D	840.189,70 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	1.996.800,79 D	657.108,03	0,00	657.108,03 D	2.653.908,82 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	833.089,75 D	691.643,22	0,00	691.643,22 D	1.524.732,97 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	833.089,75 D	691.643,22	0,00	691.643,22 D	1.524.732,97 D
Totais :			14.675.022,34	14.675.022,34		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.553.777,52	24.553.777,52	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	103.760.573,93 C	14.294,50	24.496.432,17	24.482.137,67 C	128.242.711,60 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.670.419,59 C	0,00	13.518.310,63	13.518.310,63 C	53.188.730,22 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.670.419,59 C	0,00	13.518.310,63	13.518.310,63 C	53.188.730,22 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	38.424.349,33 C	0,00	13.203.758,32	13.203.758,32 C	51.628.107,65 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	36.682.802,48 C	0,00	12.046.774,06	12.046.774,06 C	48.729.576,54 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	36.682.802,48 C	0,00	12.046.774,06	12.046.774,06 C	48.729.576,54 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.741.546,85 C	0,00	1.156.984,26	1.156.984,26 C	2.898.531,11 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.741.546,85 C	0,00	1.156.984,26	1.156.984,26 C	2.898.531,11 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.246.070,26 C	0,00	314.552,31	314.552,31 C	1.560.622,57 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.246.070,26 C	0,00	314.552,31	314.552,31 C	1.560.622,57 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	555.234,19 C	0,00	182.559,44	182.559,44 C	737.793,63 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	555.234,19 C	0,00	182.559,44	182.559,44 C	737.793,63 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	555.234,19 C	0,00	182.559,44	182.559,44 C	737.793,63 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	555.234,19 C	0,00	182.559,44	182.559,44 C	737.793,63 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.708.988,91 C	0,00	10.035.428,37	10.035.428,37 C	60.744.417,28 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.281,94 C	0,00	0,00	0,00	8.281,94 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.281,94 C	0,00	0,00	0,00	8.281,94 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	26.102.343,96 C	0,00	4.264.414,56	4.264.414,56 C	30.366.758,52 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	26.102.343,96 C	0,00	4.264.414,56	4.264.414,56 C	30.366.758,52 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	26.102.343,96 C	0,00	4.264.414,56	4.264.414,56 C	30.366.758,52 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.312,89 C	0,00	1.633,78	1.633,78 C	26.946,67 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	25.312,89 C	0,00	1.633,78	1.633,78 C	26.946,67 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	25.312,89 C	0,00	1.633,78	1.633,78 C	26.946,67 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.461.146,72 C	0,00	3.959.020,90	3.959.020,90 C	20.420.167,62 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	16.461.146,72 C	0,00	3.959.020,90	3.959.020,90 C	20.420.167,62 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.705.758,95 C	0,00	1.705.981,63	1.705.981,63 C	9.411.740,58 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.705.758,95 C	0,00	1.705.981,63	1.705.981,63 C	9.411.740,58 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	406.144,45 C	0,00	104.377,50	104.377,50 C	510.521,95 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	406.144,45 C	0,00	104.377,50	104.377,50 C	510.521,95 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.081.532,08 C	14.081,74	279.792,35	265.710,61 C	10.347.242,69 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.055.029,50 C	14.081,74	273.633,87	259.552,13 C	10.314.581,63 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	14.050,64 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	17.563,30 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	14.050,64 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	17.563,30 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.040.978,86 C	14.081,74	270.121,21	256.039,47 C	10.297.018,33 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	896.199,95 C	14.081,74	235.409,43	221.327,69 C	1.117.527,64 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	7.399,27 C	0,00	1.652,11	1.652,11 C	9.051,38 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	8.729.778,98 C	0,00	0,00	0,00	8.729.778,98 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.330,91 C	0,00	80,29	80,29 C	1.411,20 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	106.634,35 C	0,00	32.060,26	32.060,26 C	138.694,61 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	2.634,48 C	0,00	919,12	919,12 C	3.553,60 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	113.652,01 C	0,00	0,00	0,00	113.652,01 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	6.049,43 C	0,00	0,00	0,00	6.049,43 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	26.502,58 C	0,00	6.158,48	6.158,48 C	32.661,06 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	26.502,58 C	0,00	6.158,48	6.158,48 C	32.661,06 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.563.810,23 C	212,76	478.942,75	478.729,99 C	3.042.540,22 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.563.810,23 C	212,76	478.942,75	478.729,99 C	3.042.540,22 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	2.208.755,13 C	137,71	407.603,46	407.465,75 C	2.616.220,88 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	194.810,43 C	0,00	48.719,55	48.719,55 C	243.529,98 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	88.324,40 C	75,05	22.619,74	22.544,69 C	110.869,09 C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	71.920,27 C	0,00	0,00	0,00	71.920,27 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	180.588,93 C	0,00	1.398,63	1.398,63 C	181.987,56 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	34.801,20 C	0,00	1.398,63	1.398,63 C	36.199,83 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	69.527.983,09 D	13.411.889,42	57.345,35	13.354.544,07 D	82.882.527,16 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.662.023,74 D	3.140.328,37	0,00	3.140.328,37 D	24.802.352,11 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.618.650,14 D	3.128.993,23	0,00	3.128.993,23 D	24.747.643,37 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.276.954,23 D	3.071.294,10	0,00	3.071.294,10 D	24.348.248,33 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.708.764,16 D	3.071.294,10	0,00	3.071.294,10 D	23.780.058,26 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.708.764,16 D	3.071.294,10	0,00	3.071.294,10 D	23.780.058,26 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	568.190,07 D	0,00	0,00	0,00	568.190,07 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	568.190,07 D	0,00	0,00	0,00	568.190,07 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	341.695,91 D	57.699,13	0,00	57.699,13 D	399.395,04 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	341.695,91 D	57.699,13	0,00	57.699,13 D	399.395,04 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	43.373,60 D	11.335,14	0,00	11.335,14 D	54.708,74 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	43.373,60 D	11.335,14	0,00	11.335,14 D	54.708,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	555.260,79 D	184.297,00	0,00	184.297,00 D	739.557,79 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	555.234,19 D	182.559,44	0,00	182.559,44 D	737.793,63 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	555.234,19 D	182.559,44	0,00	182.559,44 D	737.793,63 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	555.234,19 D	182.559,44	0,00	182.559,44 D	737.793,63 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	26,60 D	1.737,56	0,00	1.737,56 D	1.764,16 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	26,60 D	1.737,56	0,00	1.737,56 D	1.764,16 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.065.308,05 D	9.860.875,75	0,00	9.860.875,75 D	51.926.183,80 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	32.989.029,57 D	7.462.725,48	0,00	7.462.725,48 D	40.451.755,05 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	32.989.029,57 D	7.462.725,48	0,00	7.462.725,48 D	40.451.755,05 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	32.989.029,57 D	7.462.725,48	0,00	7.462.725,48 D	40.451.755,05 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	82.839,70 D	2.471,66	0,00	2.471,66 D	85.311,36 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	82.839,70 D	2.471,66	0,00	2.471,66 D	85.311,36 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	82.839,70 D	2.471,66	0,00	2.471,66 D	85.311,36 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.520.768,65 D	2.160.348,07	0,00	2.160.348,07 D	10.681.116,72 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.520.768,65 D	2.160.348,07	0,00	2.160.348,07 D	10.681.116,72 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	414.726,60 D	189.967,05	0,00	189.967,05 D	604.693,65 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	414.726,60 D	189.967,05	0,00	189.967,05 D	604.693,65 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	57.943,53 D	45.363,49	0,00	45.363,49 D	103.307,02 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	57.943,53 D	45.363,49	0,00	45.363,49 D	103.307,02 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.865.479,91 D	102.537,53	79,47	102.458,06 D	4.967.937,97 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.838.977,34 D	96.379,05	79,47	96.299,58 D	4.935.276,92 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.331,40 D	0,00	0,00	0,00	1.331,40 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	1.331,40 D	0,00	0,00	0,00	1.331,40 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.837.645,94 D	96.379,05	79,47	96.299,58 D	4.933.945,52 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	3.955.504,04 D	0,00	0,00	0,00	3.955.504,04 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	57.794,17 D	12.048,26	0,00	12.048,26 D	69.842,43 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	4.287,28 D	1.207,68	0,00	1.207,68 D	5.494,96 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	680,12 D	175,70	0,00	175,70 D	855,82 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	205.804,63 D	55.280,04	0,00	55.280,04 D	261.084,67 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	311.818,63 D	25.627,95	0,00	25.627,95 D	337.446,58 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	6.619,67 D	1.658,17	79,47	1.578,70 D	8.198,37 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	96.691,44 D	381,25	0,00	381,25 D	97.072,69 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	26.502,57 D	6.158,48	0,00	6.158,48 D	32.661,05 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	26.502,57 D	6.158,48	0,00	6.158,48 D	32.661,05 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	260.613,59 D	122.516,34	57.265,88	65.250,46 D	325.864,05 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	260.613,59 D	122.516,34	57.265,88	65.250,46 D	325.864,05 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	227.911,04 D	114.260,90	57.130,45	57.130,45 D	285.041,49 D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	32.702,55 D	8.255,44	135,43	8.120,01 D	40.822,56 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.041,55 D	1.252,05	0,00	1.252,05 D	3.293,60 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.041,55 D	1.252,05	0,00	1.252,05 D	3.293,60 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	150,42 D	82,38	0,00	82,38 D	232,80 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	150,42 D	82,38	0,00	82,38 D	232,80 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	150,42 D	82,38	0,00	82,38 D	232,80 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	890.227,22 D	224.211,47	0,00	224.211,47 D	1.114.438,69 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	801.902,82 D	201.666,78	0,00	201.666,78 D	1.003.569,60 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	88.324,40 D	22.544,69	0,00	22.544,69 D	110.869,09 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.145,90 D	3.705,83	0,00	3.705,83 D	29.851,73 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	26.922,11 D	3.705,83	0,00	3.705,83 D	30.627,94 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	776,21 C	0,00	0,00	0,00	776,21 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.316.217,72 D	10.899.676,30	0,00	10.899.676,30 D	44.215.894,02 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.316.217,72 D	10.899.676,30	0,00	10.899.676,30 D	44.215.894,02 D
Totais :			24.553.777,52	24.553.777,52		