

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.838.529.461,85 D	187.164.559,81	182.557.285,03	4.607.274,78 D	1.843.136.736,63 D
1.01	DISPONÍVEL	182.953,61 D	49.499.744,31	49.551.247,69	51.503,38 C	131.450,23 D
1.01.01	IMEDIATO	182.953,61 D	49.499.744,31	49.551.247,69	51.503,38 C	131.450,23 D
1.01.01.02	BANCOS	182.953,61 D	49.499.744,31	49.551.247,69	51.503,38 C	131.450,23 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.232.601,97	4.232.601,97	0,00	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	36.333,44 D	38.785.252,43	38.809.775,21	24.522,78 C	11.810,66 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	146.620,17 D	6.481.889,91	6.508.870,51	26.980,60 C	119.639,57 D
1.02	REALIZÁVEL	1.838.346.508,24 D	137.664.815,50	133.006.037,34	4.658.778,16 D	1.843.005.286,40 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.749.077,45 D	2.942.305,57	2.639.289,27	303.016,30 D	10.052.093,75 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.093.973,40 D	2.796.927,40	2.594.373,94	202.553,46 D	1.296.526,86 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.594.386,59	2.594.373,94	12,65 D	12,65 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.166.347,74	1.166.347,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.166.347,74	1.166.347,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.428.038,85	1.428.026,20	12,65 D	12,65 D
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.428.038,85	1.428.026,20	12,65 D	12,65 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.093.973,40 D	202.540,81	0,00	202.540,81 D	1.296.514,21 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	492.760,18 D	90.309,94	0,00	90.309,94 D	583.070,12 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	492.760,18 D	90.309,94	0,00	90.309,94 D	583.070,12 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	601.213,22 D	112.230,87	0,00	112.230,87 D	713.444,09 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	601.213,22 D	112.230,87	0,00	112.230,87 D	713.444,09 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	113.349,30	12.886,46	100.462,84 D	8.737.573,54 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.637.110,70 D	113.349,30	12.886,46	100.462,84 D	8.737.573,54 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	32.028,87	32.028,87	0,00	15.065,24 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	32.028,87	32.028,87	0,00	15.065,24D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	23.245,16	23.245,16	0,00	15.065,24D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	8.783,71	8.783,71	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.975.492,76 D	201.440,82	0,00	201.440,82 D	92.176.933,58D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.975.492,76 D	201.440,82	0,00	201.440,82 D	92.176.933,58D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.975.492,76 D	201.440,82	0,00	201.440,82 D	92.176.933,58D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.736.621.938,03 D	134.521.069,11	130.366.748,07	4.154.321,04 D	1.740.776.259,07 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	965.123.138,31 D	10.915.869,61	8.070.360,62	2.845.508,99 D	967.968.647,30D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	965.123.138,31 D	10.915.869,61	8.070.360,62	2.845.508,99 D	967.968.647,30D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	928.864.446,78 D	10.617.356,59	7.935.359,53	2.681.997,06D	931.546.443,84D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	843.158.837,14 D	9.505.402,13	7.935.359,53	1.570.042,60D	844.728.879,74D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	843.158.837,14 D	9.505.402,13	7.935.359,53	1.570.042,60D	844.728.879,74D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	85.705.609,64 D	1.111.954,46	0,00	1.111.954,46D	86.817.564,10D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	85.705.609,64 D	1.111.954,46	0,00	1.111.954,46D	86.817.564,10D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	36.258.691,53 D	298.513,02	135.001,09	163.511,93D	36.422.203,46D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	36.258.691,53 D	298.513,02	135.001,09	163.511,93D	36.422.203,46D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	177.049,45	177.049,45	0,00	497.459,14D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	21.168.782,19 D	177.049,45	0,00	177.049,45 D	21.345.831,64D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.168.782,19 D	177.049,45	0,00	177.049,45 D	21.345.831,64D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.168.782,19 D	177.049,45	0,00	177.049,45 D	21.345.831,64D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	20.671.323,05 C	0,00	177.049,45	177.049,45 C	20.848.372,50C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	20.671.323,05 C	0,00	177.049,45	177.049,45 C	20.848.372,50C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.671.323,05 C	0,00	177.049,45	177.049,45 C	20.848.372,50C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17C
1.02.03.03.99.01	(-) ACÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	633.922.497,48 D	114.153.435,38	112.845.155,26	1.308.280,12D	635.230.777,60D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	102.019.240,26 D	74.967.419,19	109.163.845,17	34.196.425,98C	67.822.814,28D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	102.019.240,26 D	74.967.419,19	109.163.845,17	34.196.425,98C	67.822.814,28D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	102.019.240,26 D	74.967.419,19	109.163.845,17	34.196.425,98C	67.822.814,28D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.152.748,95 D	247.411,65	293.821,28	46.409,63C	3.106.339,32D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.152.748,95 D	247.411,65	293.821,28	46.409,63C	3.106.339,32D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.152.748,95 D	247.411,65	293.821,28	46.409,63C	3.106.339,32D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	434.120.410,04 D	36.397.942,69	1.084.980,00	35.312.962,69D	469.433.372,73D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	434.120.410,04 D	36.397.942,69	1.084.980,00	35.312.962,69D	469.433.372,73D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	92.148.001,28 D	2.352.550,40	2.167.281,96	185.268,44D	92.333.269,72D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	92.148.001,28 D	2.352.550,40	2.167.281,96	185.268,44D	92.333.269,72D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.482.096,95 D	188.111,45	135.226,85	52.884,60D	2.534.981,55D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.482.096,95 D	188.111,45	135.226,85	52.884,60D	2.534.981,55D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.303.548,85 D	1.805.184,87	1.791.945,60	13.239,27D	87.316.788,12D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	87.898.537,35 D	1.560.825,28	1.335.890,58	224.934,70D	88.123.472,05D
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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	86.756.772,75 D	1.557.312,62	1.332.377,92	224.934,70 D	86.981.707,45 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	19.889.762,26 D	815.603,24	7.167,55	808.435,69 D	20.698.197,95 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	19.889.762,26 D	815.603,24	7.167,55	808.435,69 D	20.698.197,95 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	65.396.337,60 D	468.643,61	935.973,52	467.329,91 C	64.929.007,69 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	65.396.337,60 D	468.643,61	935.973,52	467.329,91 C	64.929.007,69 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.464.258,96 D	272.127,11	385.110,21	112.983,10 C	1.351.275,86 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	776.559,22 D	240.452,61	218.705,94	21.746,67 D	798.305,89 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	365.720,89 D	29.853,01	56.588,69	26.735,68 C	338.985,21 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	164.310,78 D	1.821,49	0,00	1.821,49 D	166.132,27 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	4.760,83 D	0,00	170,03	170,03 C	4.590,80 D
1.02.03.07.04.03.04.99	OUTROS	109.645,55 D	0,00	109.645,55	109.645,55 C	0,00
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	6.413,93 D	938,66	4.126,64	3.187,98 C	3.225,95 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	677.497,81 D	231.032,13	447.402,05	216.369,92 C	461.127,89 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	677.497,81 D	231.032,13	447.402,05	216.369,92 C	461.127,89 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.272.486,31 C	13.327,46	8.652,97	4.674,49 D	1.267.811,82 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	818.014,66 C	13.327,46	1.996,78	11.330,68 D	806.683,98 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	454.471,65 C	0,00	6.656,19	6.656,19 C	461.127,84 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.441.501,59 D	7.468.284,65	7.482.237,14	13.952,49 C	49.427.549,10 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.441.501,59 D	7.468.284,65	7.482.237,14	13.952,49 C	49.427.549,10 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.104.331,25 D	7.405.450,81	7.482.228,37	76.777,56 C	50.027.553,69 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	49.550.321,70 D	1.977.451,17	2.197.502,77	220.051,60 C	49.330.270,10 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	554.009,55 D	5.427.999,64	5.284.725,60	143.274,04 D	697.283,59 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	534.726,89 D	5.240.502,53	5.284.725,60	44.223,07 C	490.503,82 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	19.282,66 D	187.497,11	0,00	187.497,11 D	206.779,77 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	662.829,66 C	62.833,84	8,77	62.825,07 D	600.004,59 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	662.829,66 C	62.833,84	8,77	62.825,07 D	600.004,59 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	333.792,66 D	1.245,15	0,00	1.245,15 D	335.037,81 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	333.792,66 D	1.245,15	0,00	1.245,15 D	335.037,81 D

		Totais :	187.164.559,81	182.557.285,03		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.838.529.461,85 C	70.988.860,72	75.596.135,50	4.607.274,78 C	1.843.136.736,63 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.055.718,12 C	68.389.929,79	68.425.064,23	35.134,44 C	2.090.852,56 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.998.833,76 C	35.898.548,71	35.900.692,93	2.144,22 C	2.000.977,98 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.499.835,05 C	5.926.053,06	6.057.651,52	131.598,46 C	1.631.433,51 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	292.350,88 C	5.926.053,06	5.976.813,73	50.760,67 C	343.111,55 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.207.484,17 C	0,00	80.837,79	80.837,79 C	1.288.321,96 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	233.494,43 C	275.249,39	220.713,71	54.535,68 D	178.958,75 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	233.491,87 C	251.416,12	196.880,44	54.535,68 D	178.956,19 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	23.833,27	23.833,27	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	265.504,28 C	29.697.246,26	29.622.327,70	74.918,56 D	190.585,72 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	58.434,87	58.434,87	0,00	0,00
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,00	58.434,87	58.434,87	0,00	0,00
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	29.393.979,24	29.393.979,24	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	265.504,28 C	244.832,15	169.913,59	74.918,56 D	190.585,72 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	56.884,36 C	32.491.381,08	32.524.371,30	32.990,22 C	89.874,58 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.921,02	10.921,02	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.921,02	10.921,02	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.624,16 C	3.361,57	1.737,41	1.624,16 D	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.624,16 C	3.361,57	1.737,41	1.624,16 D	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	53.822,25	53.822,25	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	53.822,25	53.822,25	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	32.092.534,42	32.092.534,42	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	32.092.534,42	32.092.534,42	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.731,65 C	37.579,03	82.311,01	44.731,98 C	53.463,63 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENTA	8.731,65 C	37.579,03	82.311,01	44.731,98 C	53.463,63 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	8.714,04 C	37.579,03	82.311,01	44.731,98 C	53.446,02 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	8.714,04 C	37.579,03	82.311,01	44.731,98 C	53.446,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.054,33 C	0,00	0,00	0,00	3.054,33 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	3.054,33 C	0,00	0,00	0,00	3.054,33 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	1.439,65 C	0,00	0,00	0,00	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	223.986,96	223.986,96	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	223.986,96	223.986,96	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	223.986,96	223.986,96	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	30.040,00 C	69.175,83	58.975,30	10.200,53 D	19.839,47 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	175,16 C	175,16	177,40	2,24 C	177,40 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	240,77	240,77 C	240,77 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.928,38 C	67.064,21	57.789,62	9.274,59 D	18.653,79 C
2.01.03.11.04	IRRF - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	442,03 C	442,03	0,00	442,03 D	0,00
2.01.03.11.05	PIS/COFINS/CSLL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.370,28 C	1.370,28	0,00	1.370,28 D	0,00
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17,72 C	17,72	17,72	0,00	17,72 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25,96 C	25,96	25,96	0,00	25,96 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	80,47 C	80,47	80,46	0,01 D	80,46 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	643,37	643,37 C	643,37 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.434,22 C	0,00	82,93	82,93 C	13.517,15 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.434,22 C	0,00	82,93	82,93 C	13.517,15 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.924.673,94 C	141.028,56	170.967,10	29.938,54 C	16.954.612,48 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.924.673,94 C	141.028,56	170.967,10	29.938,54 C	16.954.612,48 C
2.02.01.01	PROVISÃO	16.924.673,94 C	141.028,56	170.967,10	29.938,54 C	16.954.612,48 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.637.110,70 C	4.577,91	105.040,75	100.462,84 C	8.737.573,54 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	8.287.563,24 C	136.450,65	65.926,35	70.524,30 D	8.217.038,94 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACAO	49.831,46 C	0,00	389,14	389,14 C	50.220,60 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	8.237.731,78 C	136.450,65	65.537,21	70.913,44 D	8.166.818,34 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.819.549.069,79 C	2.457.902,37	7.000.104,17	4.542.201,80 C	1.824.091.271,59 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.603.827.857,76 C	2.457.902,37	6.029.310,60	3.571.408,23 C	1.607.399.265,99 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.541.823.050,64 C	2.368.937,00	5.890.344,31	3.521.407,31 C	1.545.344.457,95 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	765.364.631,00 C	2.368.937,00	207.332,94	2.161.604,06 D	763.203.026,94 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	645.924.073,51 C	2.368.937,00	0,00	2.368.937,00 D	643.555.136,51 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	645.924.073,51 C	2.368.937,00	0,00	2.368.937,00 D	643.555.136,51 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	645.924.073,51 C	2.368.937,00	0,00	2.368.937,00 D	643.555.136,51 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	119.440.557,49 C	0,00	207.332,94	207.332,94 C	119.647.890,43 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.976.876,18 C	0,00	137.303,74	137.303,74 C	74.114.179,92 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.976.876,18 C	0,00	137.303,74	137.303,74 C	74.114.179,92 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.463.681,31 C	0,00	70.029,20	70.029,20 C	45.533.710,51 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.463.681,31 C	0,00	70.029,20	70.029,20 C	45.533.710,51 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	776.458.419,64 C	0,00	5.683.011,37	5.683.011,37 C	782.141.431,01 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	712.481.517,14 C	0,00	5.333.699,82	5.333.699,82 C	717.815.216,96 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	327.510.849,30 C	0,00	2.406.790,13	2.406.790,13 C	329.917.639,43 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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)	327.510.849,30 C	0,00	2.406.790,13	2.406.790,13 C	329.917.639,43 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	384.970.667,84 C	0,00	2.926.909,69	2.926.909,69 C	387.897.577,53 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	384.970.667,84 C	0,00	2.926.909,69	2.926.909,69 C	387.897.577,53 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	63.976.902,50 C	0,00	349.311,55	349.311,55 C	64.326.214,05 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	63.976.902,50 C	0,00	349.311,55	349.311,55 C	64.326.214,05 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	63.976.902,50 C	0,00	349.311,55	349.311,55 C	64.326.214,05 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	62.004.807,12 C	88.965,37	138.966,29	50.000,92 C	62.054.808,04 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	62.004.807,12 C	88.965,37	138.966,29	50.000,92 C	62.054.808,04 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	62.004.807,12 C	88.965,37	138.966,29	50.000,92 C	62.054.808,04 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.790.168,89 C	0,00	138.966,29	138.966,29 C	45.929.135,18 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.790.168,89 C	0,00	138.966,29	138.966,29 C	45.929.135,18 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	16.214.638,23 C	88.965,37	0,00	88.965,37 D	16.125.672,86 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	16.214.638,23 C	88.965,37	0,00	88.965,37 D	16.125.672,86 C
2.03.02	FUNDOS	215.721.212,03 C	0,00	970.793,57	970.793,57 C	216.692.005,60 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	121.981.090,46 C	0,00	765.674,08	765.674,08 C	122.746.764,54 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.101.168,94 C	0,00	272.040,01	272.040,01 C	17.373.208,95 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.101.168,94 C	0,00	272.040,01	272.040,01 C	17.373.208,95 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	104.879.921,52 C	0,00	493.634,07	493.634,07 C	105.373.555,59 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	59.320.083,62 C	0,00	279.199,43	279.199,43 C	59.599.283,05 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	54.201.943,44 C	0,00	255.110,09	255.110,09 C	54.457.053,53 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.118.140,18 C	0,00	24.089,34	24.089,34 C	5.142.229,52 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	45.559.837,90 C	0,00	214.434,64	214.434,64 C	45.774.272,54 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	45.559.837,90 C	0,00	214.434,64	214.434,64 C	45.774.272,54 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	91.975.492,76 C	0,00	201.440,82	201.440,82 C	92.176.933,58 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	91.975.492,76 C	0,00	201.440,82	201.440,82 C	92.176.933,58 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	91.975.492,76 C	0,00	201.440,82	201.440,82 C	92.176.933,58 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.764.628,81 C	0,00	3.678,67	3.678,67 C	1.768.307,48 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.764.628,81 C	0,00	3.678,67	3.678,67 C	1.768.307,48 C

		Totais :	70.988.860,72	75.596.135,50		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.540.555,35	13.540.555,35	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	15.066.456,60 C	2.122,29	2.852.408,42	2.850.286,13 C	17.916.742,73 C
3.01.01	CORRENTES	15.009.043,86 C	2.122,29	2.852.408,42	2.850.286,13 C	17.859.329,99 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.045.638,84 C	491,92	1.166.347,74	1.165.855,82 C	7.211.494,66 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.045.638,84 C	491,92	1.166.347,74	1.165.855,82 C	7.211.494,66 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	6.045.638,84 C	491,92	1.166.347,74	1.165.855,82 C	7.211.494,66 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	6.045.638,84 C	491,92	1.166.347,74	1.165.855,82 C	7.211.494,66 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.374.252,93 C	1.630,37	1.428.038,85	1.426.408,48 C	8.800.661,41 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.374.252,93 C	1.630,37	1.428.038,85	1.426.408,48 C	8.800.661,41 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.374.252,93 C	1.630,37	1.428.038,85	1.426.408,48 C	8.800.661,41 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.374.252,93 C	1.630,37	1.428.038,85	1.426.408,48 C	8.800.661,41 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	7.374.252,93 C	1.630,37	1.428.038,85	1.426.408,48 C	8.800.661,41 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	7.374.252,93 C	1.630,37	1.428.038,85	1.426.408,48 C	8.800.661,41 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	248.678,90 C	0,00	46.697,31	46.697,31 C	295.376,21 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	248.678,90 C	0,00	46.697,31	46.697,31 C	295.376,21 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	248.678,90 C	0,00	46.697,31	46.697,31 C	295.376,21 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	248.678,90 C	0,00	46.697,31	46.697,31 C	295.376,21 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.093.973,40 C	0,00	202.540,81	202.540,81 C	1.296.514,21 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	1.093.973,40 C	0,00	202.540,81	202.540,81 C	1.296.514,21 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	492.760,18 C	0,00	90.309,94	90.309,94 C	583.070,12 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	492.760,18 C	0,00	90.309,94	90.309,94 C	583.070,12 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	601.213,22 C	0,00	112.230,87	112.230,87 C	713.444,09 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	601.213,22 C	0,00	112.230,87	112.230,87 C	713.444,09 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	246.499,79 C	0,00	8.783,71	8.783,71 C	255.283,50 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	82.603,84 C	0,00	8.783,71	8.783,71 C	91.387,55 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	82.603,84 C	0,00	8.783,71	8.783,71 C	91.387,55 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	163.895,95 C	0,00	0,00	0,00	163.895,95 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	163.895,95 C	0,00	0,00	0,00	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	35.748.215,84 D	6.656.868,74	0,00	6.656.868,74 D	42.405.084,58 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.261.834,38 D	6.395.732,65	0,00	6.395.732,65 D	40.657.567,03 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.752.816,38 D	5.675.779,29	0,00	5.675.779,29 D	36.428.595,67 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	7.070.227,08 D	1.435.803,70	0,00	1.435.803,70 D	8.506.030,78 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	22.970.115,53 D	4.097.668,48	0,00	4.097.668,48 D	27.067.784,01 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	712.473,77 D	142.307,11	0,00	142.307,11 D	854.780,88 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	936.352,25 D	191.288,54	0,00	191.288,54 D	1.127.640,79 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	936.352,25 D	191.288,54	0,00	191.288,54 D	1.127.640,79 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.295.035,82 D	473.138,83	0,00	473.138,83 D	2.768.174,65 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.295.035,82 D	473.138,83	0,00	473.138,83 D	2.768.174,65 D
3.02.01.05	PROVISÕES	277.629,93 D	55.525,99	0,00	55.525,99 D	333.155,92 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	168.457,33 D	33.691,47	0,00	33.691,47 D	202.148,80 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	21.347,30 D	4.269,46	0,00	4.269,46 D	25.616,76 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	146.817,93 D	29.363,59	0,00	29.363,59 D	176.181,52 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	292,10 D	58,42	0,00	58,42 D	350,52 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	78.029,35 D	15.605,87	0,00	15.605,87 D	93.635,22 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	31.143,25 D	6.228,65	0,00	6.228,65 D	37.371,90 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.486.381,46 D	261.136,09	0,00	261.136,09 D	1.747.517,55 D
3.02.03.01	RESGATE	885.289,56 D	261.136,09	0,00	261.136,09 D	1.146.425,65 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	732.307,77 D	261.136,09	0,00	261.136,09 D	993.443,86 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	732.307,77 D	261.136,09	0,00	261.136,09 D	993.443,86 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	173.498,16 C	175.545,01	149.337,11	26.207,90 D	147.290,26 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	393.238,67 D	170.967,10	0,00	170.967,10 D	564.205,77 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	566.736,83 C	4.577,91	149.337,11	144.759,20 C	711.496,03 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.215.894,02 C	0,00	8.169.872,82	8.169.872,82 C	52.385.766,84 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.215.894,02 C	0,00	8.169.872,82	8.169.872,82 C	52.385.766,84 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.215.894,02 C	0,00	8.169.872,82	8.169.872,82 C	52.385.766,84 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.688.801,45 D	5.890.344,31	2.368.937,00	3.521.407,31 D	22.210.208,76 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	9.251.828,27 C	207.332,94	2.368.937,00	2.161.604,06 C	11.413.432,33 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	27.940.629,72 D	5.683.011,37	0,00	5.683.011,37 D	33.623.641,09 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.494.098,52 D	765.674,08	0,00	765.674,08 D	4.259.772,60 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.494.098,52 D	765.674,08	0,00	765.674,08 D	4.259.772,60 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	840.189,70 D	272.040,01	0,00	272.040,01 D	1.112.229,71 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	2.653.908,82 D	493.634,07	0,00	493.634,07 D	3.147.542,89 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.524.732,97 D	50.000,92	0,00	50.000,92 D	1.574.733,89 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.524.732,97 D	50.000,92	0,00	50.000,92 D	1.574.733,89 D

		Totais :	13.540.555,35	13.540.555,35		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.444.224,83	25.444.224,83	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	128.242.711,60 C	11.743,17	25.311.188,30	25.299.445,13 C	153.542.156,73 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	53.188.730,22 C	0,00	10.915.869,61	10.915.869,61 C	64.104.599,83 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.188.730,22 C	0,00	10.915.869,61	10.915.869,61 C	64.104.599,83 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.628.107,65 C	0,00	10.617.356,59	10.617.356,59 C	62.245.464,24 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	48.729.576,54 C	0,00	9.505.402,13	9.505.402,13 C	58.234.978,67 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	48.729.576,54 C	0,00	9.505.402,13	9.505.402,13 C	58.234.978,67 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.898.531,11 C	0,00	1.111.954,46	1.111.954,46 C	4.010.485,57 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.898.531,11 C	0,00	1.111.954,46	1.111.954,46 C	4.010.485,57 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.560.622,57 C	0,00	298.513,02	298.513,02 C	1.859.135,59 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.560.622,57 C	0,00	298.513,02	298.513,02 C	1.859.135,59 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	737.793,63 C	0,00	177.049,45	177.049,45 C	914.843,08 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	737.793,63 C	0,00	177.049,45	177.049,45 C	914.843,08 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	737.793,63 C	0,00	177.049,45	177.049,45 C	914.843,08 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	737.793,63 C	0,00	177.049,45	177.049,45 C	914.843,08 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.744.417,28 C	0,00	12.093.982,54	12.093.982,54 C	72.838.399,82 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)	30.366.758,52 C	0,00	5.527.456,35	5.527.456,35 C	35.894.214,87 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	30.366.758,52 C	0,00	5.527.456,35	5.527.456,35 C	35.894.214,87 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	30.366.758,52 C	0,00	5.527.456,35	5.527.456,35 C	35.894.214,87 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.946,67 C	0,00	247.411,65	247.411,65 C	274.358,32 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	26.946,67 C	0,00	247.411,65	247.411,65 C	274.358,32 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	26.946,67 C	0,00	247.411,65	247.411,65 C	274.358,32 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.420.167,62 C	0,00	3.778.452,69	3.778.452,69 C	24.198.620,31 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	20.420.167,62 C	0,00	3.778.452,69	3.778.452,69 C	24.198.620,31 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.411.740,58 C	0,00	2.352.550,40	2.352.550,40 C	11.764.290,98 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.411.740,58 C	0,00	2.352.550,40	2.352.550,40 C	11.764.290,98 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	510.521,95 C	0,00	188.111,45	188.111,45 C	698.633,40 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	510.521,95 C	0,00	188.111,45	188.111,45 C	698.633,40 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.347.242,69 C	11.743,17	1.568.438,42	1.556.695,25 C	11.903.937,94 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.314.581,63 C	11.743,17	1.561.316,26	1.549.573,09 C	11.864.154,72 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	17.563,30 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	21.075,96 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	17.563,30 C	0,00	3.512,66	3.512,66 C	21.075,96 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.297.018,33 C	11.743,17	1.557.803,60	1.546.060,43 C	11.843.078,76 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.117.527,64 C	11.743,17	240.452,60	228.709,43 C	1.346.237,07 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	9.051,38 C	0,00	1.821,49	1.821,49 C	10.872,87 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	8.729.778,98 C	0,00	1.284.246,85	1.284.246,85 C	10.014.025,83 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.411,20 C	0,00	83,08	83,08 C	1.494,28 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	138.694,61 C	0,00	30.270,90	30.270,90 C	168.965,51 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	3.553,60 C	0,00	928,68	928,68 C	4.482,28 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	32.661,06 C	0,00	7.122,16	7.122,16 C	39.783,22 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	32.661,06 C	0,00	7.122,16	7.122,16 C	39.783,22 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.042.540,22 C	0,00	554.603,13	554.603,13 C	3.597.143,35 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.042.540,22 C	0,00	554.603,13	554.603,13 C	3.597.143,35 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	2.616.220,88 C	0,00	486.288,40	486.288,40 C	3.102.509,28 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	243.529,98 C	0,00	46.818,47	46.818,47 C	290.348,45 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	110.869,09 C	0,00	21.496,26	21.496,26 C	132.365,35 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	181.987,56 C	0,00	1.245,15	1.245,15 C	183.232,71 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	36.199,83 C	0,00	1.245,15	1.245,15 C	37.444,98 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	82.882.527,16 D	17.034.943,21	133.036,53	16.901.906,68 D	99.784.433,84 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	24.802.352,11 D	8.081.281,64	0,00	8.081.281,64 D	32.883.633,75 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.747.643,37 D	8.070.360,62	0,00	8.070.360,62 D	32.818.003,99 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.348.248,33 D	7.935.359,53	0,00	7.935.359,53 D	32.283.607,86 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.780.058,26 D	7.935.359,53	0,00	7.935.359,53 D	31.715.417,79 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.780.058,26 D	7.935.359,53	0,00	7.935.359,53 D	31.715.417,79 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	399.395,04 D	135.001,09	0,00	135.001,09 D	534.396,13 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	399.395,04 D	135.001,09	0,00	135.001,09 D	534.396,13 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	54.708,74 D	10.921,02	0,00	10.921,02 D	65.629,76 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	54.708,74 D	10.921,02	0,00	10.921,02 D	65.629,76 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	739.557,79 D	178.786,86	0,00	178.786,86 D	918.344,65 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	737.793,63 D	177.049,45	0,00	177.049,45 D	914.843,08 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	737.793,63 D	177.049,45	0,00	177.049,45 D	914.843,08 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	737.793,63 D	177.049,45	0,00	177.049,45 D	914.843,08 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.764,16 D	1.737,41	0,00	1.737,41 D	3.501,57 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.764,16 D	1.737,41	0,00	1.737,41 D	3.501,57 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.926.183,80 D	7.494.799,74	0,00	7.494.799,74 D	59.420.983,54 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	40.451.755,05 D	5.057.723,16	0,00	5.057.723,16 D	45.509.478,21 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	40.451.755,05 D	5.057.723,16	0,00	5.057.723,16 D	45.509.478,21 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	40.451.755,05 D	5.057.723,16	0,00	5.057.723,16 D	45.509.478,21 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	85.311,36 D	144.547,85	0,00	144.547,85 D	229.859,21 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	85.311,36 D	144.547,85	0,00	144.547,85 D	229.859,21 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	85.311,36 D	144.547,85	0,00	144.547,85 D	229.859,21 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.681.116,72 D	2.167.281,96	0,00	2.167.281,96 D	12.848.398,68 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.681.116,72 D	2.167.281,96	0,00	2.167.281,96 D	12.848.398,68 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	604.693,65 D	109.712,35	0,00	109.712,35 D	714.406,00 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	604.693,65 D	109.712,35	0,00	109.712,35 D	714.406,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	103.307,02 D	15.534,42	0,00	15.534,42 D	118.841,44 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	103.307,02 D	15.534,42	0,00	15.534,42 D	118.841,44 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.967.937,97 D	1.164.958,23	13.327,46	1.151.630,77 D	6.119.568,74 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.935.276,92 D	1.158.302,04	13.327,46	1.144.974,58 D	6.080.251,50 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	4.933.945,52 D	1.158.302,04	13.327,46	1.144.974,58 D	6.078.920,10 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	943.141,07	0,00	943.141,07 D	4.898.645,11 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	69.842,43 D	12.245,37	0,00	12.245,37 D	82.087,80 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	5.494,96 D	7.493,67	0,00	7.493,67 D	12.988,63 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	554,88 D	109.645,55	0,00	109.645,55 D	110.200,43 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	855,82 D	170,03	0,00	170,03 D	1.025,85 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	261.084,67 D	52.499,67	0,00	52.499,67 D	313.584,34 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	337.446,58 D	25.627,95	0,00	25.627,95 D	363.074,53 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	8.198,37 D	1.996,78	13.327,46	11.330,68 C	3.132,31 C
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	97.072,69 D	5.481,95	0,00	5.481,95 D	102.554,64 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	32.661,05 D	6.656,19	0,00	6.656,19 D	39.317,24 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	32.661,05 D	6.656,19	0,00	6.656,19 D	39.317,24 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	325.864,05 D	113.759,23	119.709,07	5.949,84 C	319.914,21 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	325.864,05 D	113.759,23	119.709,07	5.949,84 C	319.914,21 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	285.041,49 D	113.750,46	56.875,23	56.875,23 D	341.916,72 D
5.02.08.01.02	PROVISOES	40.822,56 D	8,77	62.833,84	62.825,07 C	22.002,51 C
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.293,60 D	1.274,58	0,00	1.274,58 D	4.568,18 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.293,60 D	1.274,58	0,00	1.274,58 D	4.568,18 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	232,80 D	82,93	0,00	82,93 D	315,73 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	232,80 D	82,93	0,00	82,93 D	315,73 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	232,80 D	82,93	0,00	82,93 D	315,73 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.114.438,69 D	223.986,96	0,00	223.986,96 D	1.338.425,65 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.003.569,60 D	202.490,70	0,00	202.490,70 D	1.206.060,30 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	110.869,09 D	21.496,26	0,00	21.496,26 D	132.365,35 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.851,73 D	3.678,67	0,00	3.678,67 D	33.530,40 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	30.627,94 D	3.678,67	0,00	3.678,67 D	34.306,61 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	44.215.894,02 D	8.169.872,82	0,00	8.169.872,82 D	52.385.766,84 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.215.894,02 D	8.169.872,82	0,00	8.169.872,82 D	52.385.766,84 D
Totais :			25.444.224,83	25.444.224,83		