

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	375.863.158,07 D	18.475.895,92	17.796.904,55	678.991,37 D	376.542.149,44 D
1.01	DISPONÍVEL	191.340,03 D	5.982.999,06	6.077.568,06	94.569,00 C	96.771,03 D
1.01.01	IMEDIATO	191.340,03 D	5.982.999,06	6.077.568,06	94.569,00 C	96.771,03 D
1.01.01.02	BANCOS	191.340,03 D	5.982.999,06	6.077.568,06	94.569,00 C	96.771,03 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	43.077,70 D	541.961,81	545.580,28	3.618,47 C	39.459,23 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	7.799,64 D	3.821.025,27	3.816.865,44	4.159,83 D	11.959,47 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	140.462,69 D	1.620.011,98	1.715.122,34	95.110,36 C	45.352,33 D
1.02	REALIZÁVEL	375.671.818,04 D	12.492.896,86	11.719.336,49	773.560,37 D	376.445.378,41 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	576.066,52 D	508.624,18	469.592,87	39.031,31 D	615.097,83 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	251.413,51 D	508.624,18	469.592,87	39.031,31 D	290.444,82 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	100.124,10 D	468.762,53	469.592,87	830,34 C	99.293,76 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	153.326,31	153.326,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	120.951,98	120.951,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	21.080,94	21.080,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	11.293,39	11.293,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	100.124,10 D	315.436,22	316.266,56	830,34 C	99.293,76 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	100.124,10 D	256.206,35	257.036,69	830,34 C	99.293,76 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	39.557,78	39.557,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	19.672,09	19.672,09	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	151.289,41 D	39.861,65	0,00	39.861,65 D	191.151,06 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	49.776,40 D	14.109,57	0,00	14.109,57 D	63.885,97 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	39.853,68 D	10.542,98	0,00	10.542,98 D	50.396,66 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	6.527,73 D	2.256,00	0,00	2.256,00 D	8.783,73 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	3.394,99 D	1.310,59	0,00	1.310,59 D	4.705,58 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	101.513,01 D	25.752,08	0,00	25.752,08 D	127.265,09 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	82.602,08 D	19.983,90	0,00	19.983,90 D	102.585,98 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	12.638,35 D	3.844,06	0,00	3.844,06 D	16.482,41 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	6.272,58 D	1.924,12	0,00	1.924,12 D	8.196,70 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	15.522.447,00 D	39.433,49	0,00	39.433,49 D	15.561.880,49 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.522.447,00 D	39.433,49	0,00	39.433,49 D	15.561.880,49 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.522.447,00 D	39.433,49	0,00	39.433,49 D	15.561.880,49 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	359.573.304,52 D	11.944.839,19	11.249.743,62	695.095,57 D	360.268.400,09 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	213.744.307,44 D	4.794.132,97	4.189.758,17	604.374,80 D	214.348.682,24 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	213.744.307,44 D	4.794.132,97	4.189.758,17	604.374,80 D	214.348.682,24 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	207.314.088,07 D	4.737.615,85	4.178.957,13	558.658,72 D	207.872.746,79 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	189.608.380,95 D	4.495.326,58	4.178.957,13	316.369,45 D	189.924.750,40 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	189.608.380,95 D	4.495.326,58	4.178.957,13	316.369,45 D	189.924.750,40 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.705.707,12 D	242.289,27	0,00	242.289,27 D	17.947.996,39 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.705.707,12 D	242.289,27	0,00	242.289,27 D	17.947.996,39 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.430.219,37 D	56.517,12	10.801,04	45.716,08 D	6.475.935,45 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.430.219,37 D	56.517,12	10.801,04	45.716,08 D	6.475.935,45 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	28.397,19	28.397,19	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.312.218,41 D	28.397,19	0,00	28.397,19 D	3.340.615,60 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.312.218,41 D	28.397,19	0,00	28.397,19 D	3.340.615,60 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.312.218,41 D	28.397,19	0,00	28.397,19 D	3.340.615,60 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.227.761,91 C	0,00	28.397,19	28.397,19 C	3.256.159,10 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.227.761,91 C	0,00	28.397,19	28.397,19 C	3.256.159,10 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.227.761,91 C	0,00	28.397,19	28.397,19 C	3.256.159,10 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	122.492.455,85 D	5.801.285,30	5.594.312,60	206.972,70 D	122.699.428,55 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	22.408.389,90 D	908.200,80	1.589.351,40	681.150,60 C	21.727.239,30 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.408.389,90 D	908.200,80	1.589.351,40	681.150,60 C	21.727.239,30 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.408.389,90 D	908.200,80	1.589.351,40	681.150,60 C	21.727.239,30 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	568.714,48 D	282,76	434,36	151,60 C	568.562,88 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	568.714,48 D	282,76	434,36	151,60 C	568.562,88 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	568.714,48 D	282,76	434,36	151,60 C	568.562,88 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	79.011.387,10 D	4.504.770,85	3.498.000,00	1.006.770,85 D	80.018.157,95 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	79.011.387,10 D	4.504.770,85	3.498.000,00	1.006.770,85 D	80.018.157,95 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.032.391,97 D	369.049,89	467.341,62	98.291,73 C	19.934.100,24 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.032.391,97 D	369.049,89	467.341,62	98.291,73 C	19.934.100,24 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	471.572,40 D	18.981,00	39.185,22	20.204,22 C	451.368,18 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	471.572,40 D	18.981,00	39.185,22	20.204,22 C	451.368,18 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.762.287,04 D	178.124,31	276.233,50	98.109,19 C	14.664.177,85 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.749.648,94 D	63.978,00	49.508,13	14.469,87 D	14.764.118,81 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	14.557.864,99 D	63.387,97	48.918,10	14.469,87 D	14.572.334,86 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	3.340.913,92 D	0,00	0,00	0,00	3.340.913,92 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	3.340.913,92 D	0,00	0,00	0,00	3.340.913,92 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	10.984.732,31 D	0,00	0,00	0,00	10.984.732,31 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	10.984.732,31 D	0,00	0,00	0,00	10.984.732,31 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	230.896,87 D	63.230,11	48.515,76	14.714,35 D	245.611,22 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	129.893,76 D	39.542,15	39.294,75	247,40 D	130.141,16 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	65.612,87 D	4.993,11	9.191,50	4.198,39 C	61.414,48 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	27.322,02 D	277,51	0,00	277,51 D	27.599,53 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	829,14 D	0,00	29,51	29,51 C	799,63 D
1.02.03.07.04.03.04.99	OUTROS	0,00	18.417,34	0,00	18.417,34 D	18.417,34 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	1.321,89 D	157,86	402,34	244,48 C	1.077,41 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	225.079,78 D	114.132,97	225.412,40	111.279,43 C	113.800,35 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	225.079,78 D	114.132,97	225.412,40	111.279,43 C	113.800,35 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	212.441,68 C	13,34	1.312,97	1.299,63 C	213.741,31 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	137.137,81 C	13,34	278,53	265,19 C	137.403,00 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	75.303,87 C	0,00	1.034,44	1.034,44 C	76.338,31 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.433.964,93 D	1.142.664,49	1.161.042,16	18.377,67 C	8.415.587,26 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.433.964,93 D	1.142.664,49	1.161.042,16	18.377,67 C	8.415.587,26 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.433.964,93 D	1.142.664,49	1.161.042,16	18.377,67 C	8.415.587,26 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.341.865,82 D	275.678,66	293.630,05	17.951,39 C	8.323.914,43 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	92.099,11 D	866.985,83	867.412,11	426,28 C	91.672,83 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	74.047,37 D	220.715,91	221.429,01	713,10 C	73.334,27 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	18.051,74 D	646.269,92	645.983,10	286,82 D	18.338,56 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.832,76 D	234,93	0,00	234,93 D	56.067,69 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	55.832,76 D	234,93	0,00	234,93 D	56.067,69 D
		Totais :	18.475.895,92	17.796.904,55		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	375.863.158,07 C	10.731.391,68	11.410.383,05	678.991,37 C	376.542.149,44 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	380.719,20 C	10.146.364,22	9.985.899,80	160.464,42 D	220.254,78 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	362.183,65 C	8.024.021,42	7.869.533,29	154.488,13 D	207.695,52 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	31.926,59 C	1.414.697,29	1.420.946,75	6.249,46 C	38.176,05 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	24.815,16 C	1.414.697,29	1.420.901,08	6.203,79 C	31.018,95 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	7.111,43 C	0,00	45,67	45,67 C	7.157,10 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	330.256,95 C	338.983,06	178.245,47	160.737,59 D	169.519,36 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	330.256,59 C	333.904,09	173.166,50	160.737,59 D	169.519,00 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	5.078,97	5.078,97	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	6.270.341,07	6.270.341,07	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	6.270.172,83	6.270.172,83	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	168,24	168,24	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.535,55 C	2.122.342,80	2.116.366,51	5.976,29 D	12.559,26 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.621,40	2.621,40	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.621,40	2.621,40	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	18,22	276,76	258,54 C	6.445,11 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	18,22	276,76	258,54 C	6.445,11 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.028.780,16	2.028.780,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.028.780,16	2.028.780,16	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.488,86 C	34.581,63	30.550,51	4.031,12 D	1.457,74 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.488,86 C	34.581,63	30.550,51	4.031,12 D	1.457,74 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.485,93 C	34.581,63	30.550,51	4.031,12 D	1.454,81 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	5.485,93 C	34.581,63	30.550,51	4.031,12 D	1.454,81 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	45.447,74	45.447,74	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.447,74	45.447,74	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.447,74	45.447,74	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.938,55 C	10.893,65	8.671,91	2.221,74 D	1.716,81 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	44,64 C	44,65	29,42	15,23 D	29,41 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.858,27 C	10.813,36	8.285,50	2.527,86 D	1.330,41 C
2.01.03.11.04	IRRF - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	82,21	82,21 C	82,21 C
2.01.03.11.05	PIS/COFINS/CSLL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	254,86	254,86 C	254,86 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35,64 C	35,64	2,98	32,66 D	2,98 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	4,13	4,13 C	4,13 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	12,81	12,81 C	12,81 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.921,57 C	0,00	18,03	18,03 C	2.939,60 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.921,57 C	0,00	18,03	18,03 C	2.939,60 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	644.574,30 C	0,00	2.269,97	2.269,97 C	646.844,27 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	644.574,30 C	0,00	2.269,97	2.269,97 C	646.844,27 C
2.02.01.01	PROVISÃO	644.574,30 C	0,00	2.269,97	2.269,97 C	646.844,27 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	319.987,66 C	0,00	2.269,97	2.269,97 C	322.257,63 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	319.987,66 C	0,00	2.269,97	2.269,97 C	322.257,63 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	374.837.864,57 C	585.027,46	1.422.213,28	837.185,82 C	375.675.050,39 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	323.281.088,36 C	322.948,93	1.380.240,39	1.057.291,46 C	324.338.379,82 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	316.634.963,52 C	322.948,93	1.253.736,98	930.788,05 C	317.565.751,57 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	191.268.865,99 C	322.948,93	1.440,77	321.508,16 D	190.947.357,83 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	179.480.497,37 C	321.973,34	0,00	321.973,34 D	179.158.524,03 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	179.480.497,37 C	321.973,34	0,00	321.973,34 D	179.158.524,03 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	179.480.497,37 C	321.973,34	0,00	321.973,34 D	179.158.524,03 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.788.368,62 C	975,59	1.440,77	465,18 C	11.788.833,80 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.452.492,39 C	0,00	1.440,77	1.440,77 C	7.453.933,16 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.452.492,39 C	0,00	1.440,77	1.440,77 C	7.453.933,16 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.335.876,23 C	975,59	0,00	975,59 D	4.334.900,64 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.335.876,23 C	975,59	0,00	975,59 D	4.334.900,64 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	125.366.097,53 C	0,00	1.252.296,21	1.252.296,21 C	126.618.393,74 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	115.050.162,49 C	0,00	1.233.936,88	1.233.936,88 C	116.284.099,37 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.188.901,69 C	0,00	469.254,44	469.254,44 C	49.658.156,13 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.188.901,69 C	0,00	469.254,44	469.254,44 C	49.658.156,13 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	65.322.157,35 C	0,00	761.220,02	761.220,02 C	66.083.377,37 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	65.322.157,35 C	0,00	761.220,02	761.220,02 C	66.083.377,37 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	539.103,45 C	0,00	3.462,42	3.462,42 C	542.565,87 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	539.103,45 C	0,00	3.462,42	3.462,42 C	542.565,87 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.315.935,04 C	0,00	18.359,33	18.359,33 C	10.334.294,37 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.315.935,04 C	0,00	18.359,33	18.359,33 C	10.334.294,37 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.315.935,04 C	0,00	18.359,33	18.359,33 C	10.334.294,37 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.646.124,84 C	0,00	126.503,41	126.503,41 C	6.772.628,25 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.646.124,84 C	0,00	126.503,41	126.503,41 C	6.772.628,25 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.646.124,84 C	0,00	126.503,41	126.503,41 C	6.772.628,25 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.449.108,73 C	0,00	4.640,58	4.640,58 C	5.453.749,31 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.449.108,73 C	0,00	4.640,58	4.640,58 C	5.453.749,31 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.197.016,11 C	0,00	121.862,83	121.862,83 C	1.318.878,94 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.197.016,11 C	0,00	121.862,83	121.862,83 C	1.318.878,94 C
2.03.02	FUNDOS	51.556.776,21 C	262.078,53	41.972,89	220.105,64 D	51.336.670,57 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.704.673,76 C	262.078,53	1.577,45	260.501,08 D	35.444.172,68 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	245.610,64 C	0,00	1.577,45	1.577,45 C	247.188,09 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	245.610,64 C	0,00	1.577,45	1.577,45 C	247.188,09 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	35.459.063,12 C	262.078,53	0,00	262.078,53 D	35.196.984,59 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	20.679.638,95 C	203.673,83	0,00	203.673,83 D	20.475.965,12 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	19.952.593,54 C	194.570,28	0,00	194.570,28 D	19.758.023,26 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	727.045,41 C	9.103,55	0,00	9.103,55 D	717.941,86 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	14.779.424,17 C	58.404,70	0,00	58.404,70 D	14.721.019,47 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	14.779.424,17 C	58.404,70	0,00	58.404,70 D	14.721.019,47 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.522.447,00 C	0,00	39.433,49	39.433,49 C	15.561.880,49 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.522.447,00 C	0,00	39.433,49	39.433,49 C	15.561.880,49 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.522.447,00 C	0,00	39.433,49	39.433,49 C	15.561.880,49 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	329.655,45 C	0,00	961,95	961,95 C	330.617,40 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	329.655,45 C	0,00	961,95	961,95 C	330.617,40 C
Totais :			10.731.391,68	11.410.383,05		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.429.295,24	3.429.295,24	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.092.402,19 C	0,00	534.490,75	534.490,75 C	2.626.892,94 C
3.01.01	CORRENTES	2.092.402,19 C	0,00	534.490,75	534.490,75 C	2.626.892,94 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	605.174,28 C	0,00	153.326,31	153.326,31 C	758.500,59 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	605.174,28 C	0,00	153.326,31	153.326,31 C	758.500,59 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	483.971,81 C	0,00	120.951,98	120.951,98 C	604.923,79 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	483.971,81 C	0,00	120.951,98	120.951,98 C	604.923,79 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	82.019,80 C	0,00	21.080,94	21.080,94 C	103.100,74 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	82.019,80 C	0,00	21.080,94	21.080,94 C	103.100,74 C
3.01.01.01.01.06	SIM	39.182,67 C	0,00	11.293,39	11.293,39 C	50.476,06 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	39.182,67 C	0,00	11.293,39	11.293,39 C	50.476,06 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.227.636,16 C	0,00	315.436,22	315.436,22 C	1.543.072,38 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.227.636,16 C	0,00	315.436,22	315.436,22 C	1.543.072,38 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.227.636,16 C	0,00	315.436,22	315.436,22 C	1.543.072,38 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.227.636,16 C	0,00	315.436,22	315.436,22 C	1.543.072,38 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	997.528,71 C	0,00	256.206,35	256.206,35 C	1.253.735,06 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	997.528,71 C	0,00	256.206,35	256.206,35 C	1.253.735,06 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	157.718,02 C	0,00	39.557,78	39.557,78 C	197.275,80 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	157.718,02 C	0,00	39.557,78	39.557,78 C	197.275,80 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	72.389,43 C	0,00	19.672,09	19.672,09 C	92.061,52 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	72.389,43 C	0,00	19.672,09	19.672,09 C	92.061,52 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	108.302,34 C	0,00	25.866,57	25.866,57 C	134.168,91 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	108.302,34 C	0,00	25.866,57	25.866,57 C	134.168,91 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	108.302,34 C	0,00	25.866,57	25.866,57 C	134.168,91 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	108.302,34 C	0,00	25.866,57	25.866,57 C	134.168,91 C
3.01.01.08	PROVISÕES	151.289,41 C	0,00	39.861,65	39.861,65 C	191.151,06 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	151.289,41 C	0,00	39.861,65	39.861,65 C	191.151,06 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	49.776,40 C	0,00	14.109,57	14.109,57 C	63.885,97 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	39.853,68 C	0,00	10.542,98	10.542,98 C	50.396,66 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	6.527,73 C	0,00	2.256,00	2.256,00 C	8.783,73 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	3.394,99 C	0,00	1.310,59	1.310,59 C	4.705,58 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	101.513,01 C	0,00	25.752,08	25.752,08 C	127.265,09 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	82.602,08 C	0,00	19.983,90	19.983,90 C	102.585,98 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	12.638,35 C	0,00	3.844,06	3.844,06 C	16.482,41 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	6.272,58 C	0,00	1.924,12	1.924,12 C	8.196,70 C
3.02	DEDUÇÕES	9.756.020,49 D	2.045.207,43	0,00	2.045.207,43 D	11.801.227,92 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.680.851,75 D	1.555.345,56	0,00	1.555.345,56 D	8.236.197,31 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.223.655,32 D	1.441.886,18	0,00	1.441.886,18 D	7.665.541,50 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	3.668.212,88 D	844.625,30	0,00	844.625,30 D	4.512.838,18 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	2.508.876,14 D	585.836,09	0,00	585.836,09 D	3.094.712,23 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	46.566,30 D	11.424,79	0,00	11.424,79 D	57.991,09 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02	INVALIDEZ	107.810,60 D	26.952,65	0,00	26.952,65 D	134.763,25 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	107.810,60 D	26.952,65	0,00	26.952,65 D	134.763,25 D
3.02.01.03	PENSÕES	324.570,67 D	80.302,94	0,00	80.302,94 D	404.873,61 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	324.570,67 D	80.302,94	0,00	80.302,94 D	404.873,61 D
3.02.01.05	PROVISÕES	24.815,16 D	6.203,79	0,00	6.203,79 D	31.018,95 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.335,08 D	3.833,77	0,00	3.833,77 D	19.168,85 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	5.331,36 D	1.332,84	0,00	1.332,84 D	6.664,20 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	10.003,72 D	2.500,93	0,00	2.500,93 D	12.504,65 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	8.984,20 D	2.246,05	0,00	2.246,05 D	11.230,25 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	495,88 D	123,97	0,00	123,97 D	619,85 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.106.260,72 D	45,67	0,00	45,67 D	1.106.306,39 D
3.02.03.01	RESGATE	1.106.260,72 D	45,67	0,00	45,67 D	1.106.306,39 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	123,82 D	45,67	0,00	45,67 D	169,49 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	123,82 D	45,67	0,00	45,67 D	169,49 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.106.136,90 D	0,00	0,00	0,00	1.106.136,90 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.106.136,90 D	0,00	0,00	0,00	1.106.136,90 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	643.364,15 D	162.605,30	0,00	162.605,30 D	805.969,45 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	250.000,88 D	62.943,19	0,00	62.943,19 D	312.944,07 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	393.363,27 D	99.662,11	0,00	99.662,11 D	493.025,38 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.325.543,87 D	327.210,90	0,00	327.210,90 D	1.652.754,77 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	1.325.543,87 D	327.210,90	0,00	327.210,90 D	1.652.754,77 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	414.447,48 D	103.705,91	0,00	103.705,91 D	518.153,39 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	157.895,44 D	39.733,44	0,00	39.733,44 D	197.628,88 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	275.742,28 D	67.306,44	0,00	67.306,44 D	343.048,72 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	477.458,67 D	116.465,11	0,00	116.465,11 D	593.923,78 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.929,51 D	2.269,97	0,00	2.269,97 D	13.199,48 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.929,51 D	2.269,97	0,00	2.269,97 D	13.199,48 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.354.815,71 C	0,00	2.309.777,03	2.309.777,03 C	8.664.592,74 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.354.815,71 C	0,00	2.309.777,03	2.309.777,03 C	8.664.592,74 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.354.815,71 C	0,00	2.309.777,03	2.309.777,03 C	8.664.592,74 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	116.479,04 C	1.253.736,98	322.948,93	930.788,05 D	814.309,01 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.966.452,09 C	1.440,77	322.948,93	321.508,16 C	3.287.960,25 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.849.973,05 D	1.252.296,21	0,00	1.252.296,21 D	4.102.269,26 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.322.264,25 C	1.577,45	262.078,53	260.501,08 C	1.582.765,33 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	685.812,38 C	1.577,45	262.078,53	260.501,08 C	946.313,46 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	4.276,53 D	1.577,45	0,00	1.577,45 D	5.853,98 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	690.088,91 C	0,00	262.078,53	262.078,53 C	952.167,44 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	119.011,19 D	126.503,41	0,00	126.503,41 D	245.514,60 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	119.011,19 D	126.503,41	0,00	126.503,41 D	245.514,60 D

		Totais :	3.429.295,24	3.429.295,24		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.263.759,64	5.263.759,64	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.597.503,79 C	2.364,89	5.254.272,49	5.251.907,60 C	26.849.411,39 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.892.455,25 C	0,00	3.067.805,11	3.067.805,11 C	11.960.260,36 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.892.455,25 C	0,00	3.067.805,11	3.067.805,11 C	11.960.260,36 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.668.819,21 C	0,00	3.011.287,99	3.011.287,99 C	11.680.107,20 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.304.962,22 C	0,00	2.768.998,72	2.768.998,72 C	11.073.960,94 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.304.962,22 C	0,00	2.768.998,72	2.768.998,72 C	11.073.960,94 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	363.856,99 C	0,00	242.289,27	242.289,27 C	606.146,26 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	363.856,99 C	0,00	242.289,27	242.289,27 C	606.146,26 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	223.636,04 C	0,00	56.517,12	56.517,12 C	280.153,16 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	223.636,04 C	0,00	56.517,12	56.517,12 C	280.153,16 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	83.949,51 C	0,00	28.397,19	28.397,19 C	112.346,70 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	83.949,51 C	0,00	28.397,19	28.397,19 C	112.346,70 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	83.949,51 C	0,00	28.397,19	28.397,19 C	112.346,70 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	83.949,51 C	0,00	28.397,19	28.397,19 C	112.346,70 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.471.344,58 C	0,00	2.032.285,30	2.032.285,30 C	12.503.629,88 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.396,10 C	0,00	0,00	0,00	1.396,10 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.396,10 C	0,00	0,00	0,00	1.396,10 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	5.559.067,80 C	0,00	908.200,80	908.200,80 C	6.467.268,60 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.559.067,80 C	0,00	908.200,80	908.200,80 C	6.467.268,60 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.559.067,80 C	0,00	908.200,80	908.200,80 C	6.467.268,60 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.381,07 C	0,00	282,76	282,76 C	4.663,83 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	4.381,07 C	0,00	282,76	282,76 C	4.663,83 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	4.381,07 C	0,00	282,76	282,76 C	4.663,83 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.165.678,77 C	0,00	735.770,85	735.770,85 C	3.901.449,62 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	3.165.678,77 C	0,00	735.770,85	735.770,85 C	3.901.449,62 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.666.963,66 C	0,00	369.049,89	369.049,89 C	2.036.013,55 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.666.963,66 C	0,00	369.049,89	369.049,89 C	2.036.013,55 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	73.857,18 C	0,00	18.981,00	18.981,00 C	92.838,18 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	73.857,18 C	0,00	18.981,00	18.981,00 C	92.838,18 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.693.414,93 C	2.364,89	46.997,46	44.632,57 C	1.738.047,50 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.688.963,25 C	2.364,89	45.963,02	43.598,13 C	1.732.561,38 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.360,12 C	0,00	590,03	590,03 C	2.950,15 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	2.360,12 C	0,00	590,03	590,03 C	2.950,15 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.686.603,13 C	2.364,89	45.372,99	43.008,10 C	1.729.611,23 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	150.538,34 C	2.364,89	39.542,15	37.177,26 C	187.715,60 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	1.242,88 C	0,00	277,51	277,51 C	1.520,39 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	1.466.355,53 C	0,00	0,00	0,00	1.466.355,53 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	223,55 C	0,00	13,49	13,49 C	237,04 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	17.912,63 C	0,00	5.385,44	5.385,44 C	23.298,07 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	442,48 C	0,00	154,40	154,40 C	596,88 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	19.090,31 C	0,00	0,00	0,00	19.090,31 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	1.016,13 C	0,00	0,00	0,00	1.016,13 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.451,68 C	0,00	1.034,44	1.034,44 C	5.486,12 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.451,68 C	0,00	1.034,44	1.034,44 C	5.486,12 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	418.593,53 C	0,00	78.552,50	78.552,50 C	497.146,03 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	418.593,53 C	0,00	78.552,50	78.552,50 C	497.146,03 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	372.384,35 C	0,00	66.880,79	66.880,79 C	439.265,14 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	32.620,73 C	0,00	8.167,44	8.167,44 C	40.788,17 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	13.588,45 C	0,00	3.504,27	3.504,27 C	17.092,72 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	37.745,99 C	0,00	234,93	234,93 C	37.980,92 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	5.845,60 C	0,00	234,93	234,93 C	6.080,53 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.054.690,44 D	2.905.208,03	9.487,15	2.895.720,88 D	17.950.411,32 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.117.573,63 D	739.723,85	0,00	739.723,85 D	5.857.297,48 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.107.605,16 D	737.102,45	0,00	737.102,45 D	5.844.707,61 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.044.546,65 D	726.301,41	0,00	726.301,41 D	5.770.848,06 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.926.407,56 D	726.301,41	0,00	726.301,41 D	5.652.708,97 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.926.407,56 D	726.301,41	0,00	726.301,41 D	5.652.708,97 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	118.139,09 D	0,00	0,00	0,00	118.139,09 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	118.139,09 D	0,00	0,00	0,00	118.139,09 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	63.058,51 D	10.801,04	0,00	10.801,04 D	73.859,55 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	63.058,51 D	10.801,04	0,00	10.801,04 D	73.859,55 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	9.968,47 D	2.621,40	0,00	2.621,40 D	12.589,87 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	9.968,47 D	2.621,40	0,00	2.621,40 D	12.589,87 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	83.954,36 D	28.673,95	0,00	28.673,95 D	112.628,31 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	83.949,51 D	28.397,19	0,00	28.397,19 D	112.346,70 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	83.949,51 D	28.397,19	0,00	28.397,19 D	112.346,70 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	83.949,51 D	28.397,19	0,00	28.397,19 D	112.346,70 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	4,85 D	276,76	0,00	276,76 D	281,61 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	4,85 D	276,76	0,00	276,76 D	281,61 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.972.080,29 D	2.100.452,96	0,00	2.100.452,96 D	11.072.533,25 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	7.025.738,85 D	1.589.351,40	0,00	1.589.351,40 D	8.615.090,25 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.025.738,85 D	1.589.351,40	0,00	1.589.351,40 D	8.615.090,25 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.025.738,85 D	1.589.351,40	0,00	1.589.351,40 D	8.615.090,25 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.349,09 D	434,36	0,00	434,36 D	15.783,45 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	15.349,09 D	434,36	0,00	434,36 D	15.783,45 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	15.349,09 D	434,36	0,00	434,36 D	15.783,45 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.843.272,26 D	467.341,62	0,00	467.341,62 D	2.310.613,88 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.843.272,26 D	467.341,62	0,00	467.341,62 D	2.310.613,88 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	75.417,84 D	34.545,42	0,00	34.545,42 D	109.963,26 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	75.417,84 D	34.545,42	0,00	34.545,42 D	109.963,26 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	12.302,25 D	8.780,16	0,00	8.780,16 D	21.082,41 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	12.302,25 D	8.780,16	0,00	8.780,16 D	21.082,41 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	817.262,83 D	17.223,38	13,34	17.210,04 D	834.472,87 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	812.811,15 D	16.188,94	13,34	16.175,60 D	828.986,75 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	223,63 D	0,00	0,00	0,00	223,63 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	223,63 D	0,00	0,00	0,00	223,63 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	812.587,52 D	16.188,94	13,34	16.175,60 D	828.763,12 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	1.210,21 D	0,00	0,00	0,00	1.210,21 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	664.412,60 D	0,00	0,00	0,00	664.412,60 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	9.707,97 D	2.023,78	0,00	2.023,78 D	11.731,75 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	720,15 D	202,86	0,00	202,86 D	923,01 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	114,24 D	29,51	0,00	29,51D	143,75D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	34.569,32 D	9.285,46	0,00	9.285,46D	43.854,78D
5.02.07.04.03.09	IPTU	52.376,65 D	4.304,76	0,00	4.304,76D	56.681,41D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	1.111,91 D	278,53	13,34	265,19D	1.377,10D
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	16.241,40 D	64,04	0,00	64,04D	16.305,44D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.451,68 D	1.034,44	0,00	1.034,44D	5.486,12D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.451,68 D	1.034,44	0,00	1.034,44D	5.486,12D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.675,68 D	18.947,62	9.473,81	9.473,81D	47.149,49D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	37.675,68 D	18.947,62	9.473,81	9.473,81D	47.149,49D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	37.675,68 D	18.947,62	9.473,81	9.473,81D	47.149,49D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	486,52 D	168,24	0,00	168,24D	654,76D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	486,52 D	168,24	0,00	168,24D	654,76D
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	32,91 D	18,03	0,00	18,03D	50,94D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	32,91 D	18,03	0,00	18,03D	50,94D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	32,91 D	18,03	0,00	18,03D	50,94D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.987,25 D	45.447,74	0,00	45.447,74D	227.434,99D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	168.398,80 D	41.943,47	0,00	41.943,47D	210.342,27D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	13.588,45 D	3.504,27	0,00	3.504,27D	17.092,72D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.010,39 D	961,95	0,00	961,95D	6.972,34D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	6.010,39 D	961,95	0,00	961,95D	6.972,34D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.354.815,71 D	2.309.777,03	0,00	2.309.777,03D	8.664.592,74D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.354.815,71 D	2.309.777,03	0,00	2.309.777,03D	8.664.592,74D
		Totais :	5.263.759,64	5.263.759,64		