

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	376.542.149,44 D	37.046.843,61	36.980.643,17	66.200,44 D	376.608.349,88 D
1.01	DISPONÍVEL	96.771,03 D	9.618.167,55	9.569.064,71	49.102,84 D	145.873,87 D
1.01.01	IMEDIATO	96.771,03 D	9.618.167,55	9.569.064,71	49.102,84 D	145.873,87 D
1.01.01.02	BANCOS	96.771,03 D	9.618.167,55	9.569.064,71	49.102,84 D	145.873,87 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	39.459,23 D	263.234,14	281.024,00	17.789,86 C	21.669,37 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	11.959,47 D	7.670.743,42	7.673.919,65	3.176,23 C	8.783,24 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	45.352,33 D	1.684.189,99	1.614.121,06	70.068,93 D	115.421,26 D
1.02	REALIZÁVEL	376.445.378,41 D	27.428.676,06	27.411.578,46	17.097,60 D	376.462.476,01 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	615.097,83 D	500.457,94	449.744,07	50.713,87 D	665.811,70 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	290.444,82 D	500.457,94	449.744,07	50.713,87 D	341.158,69 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	99.293,76 D	461.072,65	449.744,07	11.328,58 D	110.622,34 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	153.781,71	153.781,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	121.311,42	121.311,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	21.228,07	21.228,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	11.242,22	11.242,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	99.293,76 D	307.290,94	295.962,36	11.328,58 D	110.622,34 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	99.293,76 D	247.517,21	247.123,12	394,09 D	99.687,85 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	39.921,17	39.921,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	19.852,56	8.918,07	10.934,49 D	10.934,49 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	191.151,06 D	39.385,29	0,00	39.385,29 D	230.536,35 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	63.885,97 D	13.004,89	0,00	13.004,89 D	76.890,86 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	50.396,66 D	10.259,05	0,00	10.259,05 D	60.655,71 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	8.783,73 D	1.830,31	0,00	1.830,31 D	10.614,04 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	4.705,58 D	915,53	0,00	915,53 D	5.621,11 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	127.265,09 D	26.380,40	0,00	26.380,40 D	153.645,49 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	102.585,98 D	21.172,63	0,00	21.172,63 D	123.758,61 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	16.482,41 D	3.478,18	0,00	3.478,18 D	19.960,59 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.07	SIM	8.196,70 D	1.729,59	0,00	1.729,59 D	9.926,29 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	15.561.880,49 D	35.151,30	0,00	35.151,30 D	15.597.031,79 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.561.880,49 D	35.151,30	0,00	35.151,30 D	15.597.031,79 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.561.880,49 D	35.151,30	0,00	35.151,30 D	15.597.031,79 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	360.268.400,09 D	26.893.066,82	26.961.834,39	68.767,57 C	360.199.632,52 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	214.348.682,24 D	2.463.455,32	1.904.566,21	558.889,11 D	214.907.571,35 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	214.348.682,24 D	2.463.455,32	1.904.566,21	558.889,11 D	214.907.571,35 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	207.872.746,79 D	2.409.719,52	1.879.453,87	530.265,65 D	208.403.012,44 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	189.924.750,40 D	2.176.860,15	1.879.453,87	297.406,28 D	190.222.156,68 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	189.924.750,40 D	2.176.860,15	1.879.453,87	297.406,28 D	190.222.156,68 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.947.996,39 D	232.859,37	0,00	232.859,37 D	18.180.855,76 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.947.996,39 D	232.859,37	0,00	232.859,37 D	18.180.855,76 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.475.935,45 D	53.735,80	25.112,34	28.623,46 D	6.504.558,91 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.475.935,45 D	53.735,80	25.112,34	28.623,46 D	6.504.558,91 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	27.452,32	27.452,32	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.340.615,60 D	27.452,32	0,00	27.452,32 D	3.368.067,92 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.340.615,60 D	27.452,32	0,00	27.452,32 D	3.368.067,92 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.340.615,60 D	27.452,32	0,00	27.452,32 D	3.368.067,92 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.256.159,10 C	0,00	27.452,32	27.452,32 C	3.283.611,42 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.256.159,10 C	0,00	27.452,32	27.452,32 C	3.283.611,42 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.256.159,10 C	0,00	27.452,32	27.452,32 C	3.283.611,42 C
1.02.03.03	RENTA 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 - RENTA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) ACÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.699.428,55 D	23.125.761,84	23.737.944,63	612.182,79 C	122.087.245,76 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	21.727.239,30 D	15.583.567,69	22.666.700,37	7.083.132,68 C	14.644.106,62 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.727.239,30 D	15.583.567,69	22.666.700,37	7.083.132,68 C	14.644.106,62 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.727.239,30 D	15.583.567,69	22.666.700,37	7.083.132,68 C	14.644.106,62 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	568.562,88 D	45.824,16	53.811,75	7.987,59 C	560.575,29 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	568.562,88 D	45.824,16	53.811,75	7.987,59 C	560.575,29 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	568.562,88 D	45.824,16	53.811,75	7.987,59 C	560.575,29 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	80.018.157,95 D	6.953.241,87	524.000,00	6.429.241,87 D	86.447.399,82 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	80.018.157,95 D	6.953.241,87	524.000,00	6.429.241,87 D	86.447.399,82 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.934.100,24 D	508.920,14	468.841,57	40.078,57 D	19.974.178,81 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.934.100,24 D	508.920,14	468.841,57	40.078,57 D	19.974.178,81 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	451.368,18 D	34.207,98	24.590,94	9.617,04 D	460.985,22 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	451.368,18 D	34.207,98	24.590,94	9.617,04 D	460.985,22 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.664.177,85 D	303.220,06	300.996,32	2.223,74 D	14.666.401,59 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.764.118,81 D	262.174,58	224.392,02	37.782,56 D	14.801.901,37 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	140.828,88 D	0,00	0,00	0,00	140.828,88D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	140.828,88 D	0,00	0,00	0,00	140.828,88D
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	14.572.334,86 D	261.584,55	223.801,99	37.782,56D	14.610.117,42D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	3.340.913,92 D	136.998,21	1.203,95	135.794,26D	3.476.708,18D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	3.340.913,92 D	136.998,21	1.203,95	135.794,26D	3.476.708,18D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	10.984.732,31 D	78.718,83	157.217,05	78.498,22C	10.906.234,09D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	10.984.732,31 D	78.718,83	157.217,05	78.498,22C	10.906.234,09D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	245.611,22 D	45.709,89	64.687,82	18.977,93C	226.633,29D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	130.141,16 D	40.389,25	36.736,45	3.652,80D	133.793,96D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	7.239,08 D	0,00	0,00	0,00	7.239,08D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	61.414,48 D	5.014,68	9.505,47	4.490,79C	56.923,69D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	27.599,53 D	305,96	0,00	305,96D	27.905,49D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	799,63 D	0,00	28,56	28,56C	771,07D
1.02.03.07.04.03.04.99	OUTROS	18.417,34 D	0,00	18.417,34	18.417,34C	0,00
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	1.077,41 D	157,62	693,17	535,55C	541,86D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	113.800,35 D	38.806,84	75.150,85	36.344,01C	77.456,34D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	113.800,35 D	38.806,84	75.150,85	36.344,01C	77.456,34D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	213.741,31 C	2.238,64	1.453,45	785,19D	212.956,12C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	137.403,00 C	2.238,64	335,40	1.903,24D	135.499,76C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	76.338,31 C	0,00	1.118,05	1.118,05C	77.456,36C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.415.587,26 D	972.968,13	990.874,91	17.906,78C	8.397.680,48D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.415.587,26 D	972.968,13	990.874,91	17.906,78C	8.397.680,48D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.415.587,26 D	972.968,13	990.874,91	17.906,78C	8.397.680,48D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.323.914,43 D	270.616,34	284.167,21	13.550,87C	8.310.363,56D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	91.672,83 D	702.351,79	706.707,70	4.355,91 C	87.316,92 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	73.334,27 D	73.539,54	90.140,78	16.601,24 C	56.733,03 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	18.338,56 D	616.493,89	616.566,92	73,03 C	18.265,53 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	0,00	12.318,36	0,00	12.318,36 D	12.318,36 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.067,69 D	209,15	0,00	209,15 D	56.276,84 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	56.067,69 D	209,15	0,00	209,15 D	56.276,84 D

		Totais :	37.046.843,61	36.980.643,17		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	376.542.149,44 C	14.079.949,74	14.146.150,18	66.200,44 C	376.608.349,88 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	220.254,78 C	13.034.240,68	13.049.145,08	14.904,40 C	235.159,18 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	207.695,52 C	6.960.709,72	6.969.859,37	9.149,65 C	216.845,17 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	38.176,05 C	1.394.211,31	1.400.445,23	6.233,92 C	44.409,97 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	31.018,95 C	1.394.211,31	1.400.415,10	6.203,79 C	37.222,74 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	7.157,10 C	0,00	30,13	30,13 C	7.187,23 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	169.519,36 C	175.903,52	178.819,25	2.915,73 C	172.435,09 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	169.519,00 C	170.854,46	173.770,19	2.915,73 C	172.434,73 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	5.049,06	5.049,06	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	5.390.594,89	5.390.594,89	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	5.390.437,17	5.390.437,17	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	157,72	157,72	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.559,26 C	6.073.530,96	6.079.285,71	5.754,75 C	18.314,01 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.534,53	2.534,53	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.534,53	2.534,53	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.445,11 C	535,27	276,73	258,54 D	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.445,11 C	535,27	276,73	258,54 D	6.186,57 C
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	11.166,26	11.166,26	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	11.166,26	11.166,26	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.998.203,42	5.998.203,42	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.998.203,42	5.998.203,42	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.457,74 C	6.312,24	13.825,96	7.513,72 C	8.971,46 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENTA	1.457,74 C	6.312,24	13.825,96	7.513,72 C	8.971,46 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	1.454,81 C	6.312,24	13.825,96	7.513,72 C	8.968,53 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	1.454,81 C	6.312,24	13.825,96	7.513,72 C	8.968,53 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	45.355,65	45.355,65	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.355,65	45.355,65	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.355,65	45.355,65	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.716,81 C	9.423,59	7.905,01	1.518,58 D	198,23 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29,41 C	29,41	29,81	0,40 C	29,81 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	40,43	40,43 C	40,43 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.330,41 C	9.037,19	7.706,78	1.330,41 D	0,00
2.01.03.11.04	IRRF - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82,21 C	82,21	0,00	82,21 D	0,00
2.01.03.11.05	PIS/COFINS/CSLL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	254,86 C	254,86	0,00	254,86 D	0,00
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2,98 C	2,98	2,98	0,00	2,98 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4,13 C	4,13	4,13	0,00	4,13 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12,81 C	12,81	12,81	0,00	12,81 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	108,07	108,07 C	108,07 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.939,60 C	0,00	18,15	18,15 C	2.957,75 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.939,60 C	0,00	18,15	18,15 C	2.957,75 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	646.844,27 C	0,00	2.573,44	2.573,44 C	649.417,71 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	646.844,27 C	0,00	2.573,44	2.573,44 C	649.417,71 C
2.02.01.01	PROVISÃO	646.844,27 C	0,00	2.573,44	2.573,44 C	649.417,71 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	322.257,63 C	0,00	2.573,44	2.573,44 C	324.831,07 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	322.257,63 C	0,00	2.573,44	2.573,44 C	324.831,07 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	375.675.050,39 C	1.045.709,06	1.094.431,66	48.722,60 C	375.723.772,99 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	324.338.379,82 C	703.771,14	1.057.247,57	353.476,43 C	324.691.856,25 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	317.565.751,57 C	703.771,14	1.015.039,37	311.268,23 C	317.877.019,80 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	190.947.357,83 C	703.771,14	11.111,95	692.659,19 D	190.254.698,64 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	179.158.524,03 C	703.771,14	0,00	703.771,14 D	178.454.752,89 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	179.158.524,03 C	703.771,14	0,00	703.771,14 D	178.454.752,89 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	179.158.524,03 C	703.771,14	0,00	703.771,14 D	178.454.752,89 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.788.833,80 C	0,00	11.111,95	11.111,95 C	11.799.945,75 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.453.933,16 C	0,00	8.180,48	8.180,48 C	7.462.113,64 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.453.933,16 C	0,00	8.180,48	8.180,48 C	7.462.113,64 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.334.900,64 C	0,00	2.931,47	2.931,47 C	4.337.832,11 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.334.900,64 C	0,00	2.931,47	2.931,47 C	4.337.832,11 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	126.618.393,74 C	0,00	1.003.927,42	1.003.927,42 C	127.622.321,16 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	116.284.099,37 C	0,00	976.353,49	976.353,49 C	117.260.452,86 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.658.156,13 C	0,00	362.783,93	362.783,93 C	50.020.940,06 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.658.156,13 C	0,00	362.783,93	362.783,93 C	50.020.940,06 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	66.083.377,37 C	0,00	611.285,99	611.285,99 C	66.694.663,36 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	66.083.377,37 C	0,00	611.285,99	611.285,99 C	66.694.663,36 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	542.565,87 C	0,00	2.283,57	2.283,57 C	544.849,44 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	542.565,87 C	0,00	2.283,57	2.283,57 C	544.849,44 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.334.294,37 C	0,00	27.573,93	27.573,93 C	10.361.868,30 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.334.294,37 C	0,00	27.573,93	27.573,93 C	10.361.868,30 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.334.294,37 C	0,00	27.573,93	27.573,93 C	10.361.868,30 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.772.628,25 C	0,00	42.208,20	42.208,20 C	6.814.836,45 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.772.628,25 C	0,00	42.208,20	42.208,20 C	6.814.836,45 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.772.628,25 C	0,00	42.208,20	42.208,20 C	6.814.836,45 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.453.749,31 C	0,00	9.536,77	9.536,77 C	5.463.286,08 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.453.749,31 C	0,00	9.536,77	9.536,77 C	5.463.286,08 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.318.878,94 C	0,00	32.671,43	32.671,43 C	1.351.550,37 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.318.878,94 C	0,00	32.671,43	32.671,43 C	1.351.550,37 C
2.03.02	FUNDOS	51.336.670,57 C	341.937,92	37.184,09	304.753,83 D	51.031.916,74 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.444.172,68 C	341.937,92	1.040,37	340.897,55 D	35.103.275,13 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	247.188,09 C	0,00	1.040,37	1.040,37 C	248.228,46 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	247.188,09 C	0,00	1.040,37	1.040,37 C	248.228,46 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	35.196.984,59 C	341.937,92	0,00	341.937,92 D	34.855.046,67 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	20.475.965,12 C	250.114,33	0,00	250.114,33 D	20.225.850,79 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	19.758.023,26 C	239.362,98	0,00	239.362,98 D	19.518.660,28 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	717.941,86 C	10.751,35	0,00	10.751,35 D	707.190,51 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	14.721.019,47 C	91.823,59	0,00	91.823,59 D	14.629.195,88 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	14.721.019,47 C	91.823,59	0,00	91.823,59 D	14.629.195,88 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.561.880,49 C	0,00	35.151,30	35.151,30 C	15.597.031,79 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.561.880,49 C	0,00	35.151,30	35.151,30 C	15.597.031,79 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.561.880,49 C	0,00	35.151,30	35.151,30 C	15.597.031,79 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	330.617,40 C	0,00	992,42	992,42 C	331.609,82 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	330.617,40 C	0,00	992,42	992,42 C	331.609,82 C

		Totais :	14.079.949,74	14.146.150,18		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.089.433,68	3.089.433,68	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.626.892,94 C	0,00	526.716,82	526.716,82 C	3.153.609,76 C
3.01.01	CORRENTES	2.626.892,94 C	0,00	526.716,82	526.716,82 C	3.153.609,76 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	758.500,59 C	0,00	153.781,71	153.781,71 C	912.282,30 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	758.500,59 C	0,00	153.781,71	153.781,71 C	912.282,30 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	604.923,79 C	0,00	121.311,42	121.311,42 C	726.235,21 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	604.923,79 C	0,00	121.311,42	121.311,42 C	726.235,21 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	103.100,74 C	0,00	21.228,07	21.228,07 C	124.328,81 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	103.100,74 C	0,00	21.228,07	21.228,07 C	124.328,81 C
3.01.01.01.01.06	SIM	50.476,06 C	0,00	11.242,22	11.242,22 C	61.718,28 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	50.476,06 C	0,00	11.242,22	11.242,22 C	61.718,28 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.543.072,38 C	0,00	307.290,94	307.290,94 C	1.850.363,32 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.543.072,38 C	0,00	307.290,94	307.290,94 C	1.850.363,32 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.543.072,38 C	0,00	307.290,94	307.290,94 C	1.850.363,32 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.543.072,38 C	0,00	307.290,94	307.290,94 C	1.850.363,32 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	1.253.735,06 C	0,00	247.517,21	247.517,21 C	1.501.252,27 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.253.735,06 C	0,00	247.517,21	247.517,21 C	1.501.252,27 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	197.275,80 C	0,00	39.921,17	39.921,17 C	237.196,97 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	197.275,80 C	0,00	39.921,17	39.921,17 C	237.196,97 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	92.061,52 C	0,00	19.852,56	19.852,56C	111.914,08C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	92.061,52 C	0,00	19.852,56	19.852,56C	111.914,08C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	134.168,91 C	0,00	26.258,88	26.258,88C	160.427,79C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	134.168,91 C	0,00	26.258,88	26.258,88C	160.427,79C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	134.168,91 C	0,00	26.258,88	26.258,88C	160.427,79C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	134.168,91 C	0,00	26.258,88	26.258,88C	160.427,79C
3.01.01.08	PROVISÕES	191.151,06 C	0,00	39.385,29	39.385,29C	230.536,35C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	191.151,06 C	0,00	39.385,29	39.385,29C	230.536,35C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	63.885,97 C	0,00	13.004,89	13.004,89C	76.890,86C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	50.396,66 C	0,00	10.259,05	10.259,05C	60.655,71C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	8.783,73 C	0,00	1.830,31	1.830,31C	10.614,04C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	4.705,58 C	0,00	915,53	915,53C	5.621,11C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	127.265,09 C	0,00	26.380,40	26.380,40C	153.645,49C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	102.585,98 C	0,00	21.172,63	21.172,63C	123.758,61C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	16.482,41 C	0,00	3.478,18	3.478,18C	19.960,59C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	8.196,70 C	0,00	1.729,59	1.729,59C	9.926,29C
3.02	DEDUÇÕES	11.801.227,92 D	2.028.572,30	0,00	2.028.572,30D	13.829.800,22D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.236.197,31 D	1.538.466,48	0,00	1.538.466,48D	9.774.663,79D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.665.541,50 D	1.425.169,42	0,00	1.425.169,42D	9.090.710,92D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	4.512.838,18 D	842.389,36	0,00	842.389,36D	5.355.227,54D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	3.094.712,23 D	571.415,88	0,00	571.415,88D	3.666.128,11D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	57.991,09 D	11.364,18	0,00	11.364,18D	69.355,27D
3.02.01.02	INVALIDEZ	134.763,25 D	26.952,65	0,00	26.952,65D	161.715,90D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	134.763,25 D	26.952,65	0,00	26.952,65D	161.715,90D
3.02.01.03	PENSÕES	404.873,61 D	80.140,62	0,00	80.140,62D	485.014,23D
3.02.01.03.01	PENSÕES	404.873,61 D	80.140,62	0,00	80.140,62D	485.014,23D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05	PROVISÕES	31.018,95 D	6.203,79	0,00	6.203,79 D	37.222,74 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.168,85 D	3.833,77	0,00	3.833,77 D	23.002,62 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	6.664,20 D	1.332,84	0,00	1.332,84 D	7.997,04 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	12.504,65 D	2.500,93	0,00	2.500,93 D	15.005,58 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	11.230,25 D	2.246,05	0,00	2.246,05 D	13.476,30 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	619,85 D	123,97	0,00	123,97 D	743,82 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.106.306,39 D	30,13	0,00	30,13 D	1.106.336,52 D
3.02.03.01	RESGATE	1.106.306,39 D	30,13	0,00	30,13 D	1.106.336,52 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	169,49 D	30,13	0,00	30,13 D	199,62 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	169,49 D	30,13	0,00	30,13 D	199,62 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)	805.969,45 D	163.060,70	0,00	163.060,70 D	969.030,15 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	312.944,07 D	63.102,59	0,00	63.102,59 D	376.046,66 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	493.025,38 D	99.958,11	0,00	99.958,11 D	592.983,49 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.652.754,77 D	327.014,99	0,00	327.014,99 D	1.979.769,76 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	1.652.754,77 D	327.014,99	0,00	327.014,99 D	1.979.769,76 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	518.153,39 D	102.893,58	0,00	102.893,58 D	621.046,97 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	197.628,88 D	39.603,65	0,00	39.603,65 D	237.232,53 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	343.048,72 D	67.604,92	0,00	67.604,92 D	410.653,64 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	593.923,78 D	116.912,84	0,00	116.912,84 D	710.836,62 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	13.199,48 D	2.573,44	0,00	2.573,44 D	15.772,92 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	13.199,48 D	2.573,44	0,00	2.573,44 D	15.772,92 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.664.592,74 C	0,00	1.517.007,80	1.517.007,80 C	10.181.600,54 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.664.592,74 C	0,00	1.517.007,80	1.517.007,80 C	10.181.600,54 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.664.592,74 C	0,00	1.517.007,80	1.517.007,80 C	10.181.600,54 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	814.309,01 D	1.015.039,37	703.771,14	311.268,23D	1.125.577,24D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.287.960,25 C	11.111,95	703.771,14	692.659,19C	3.980.619,44C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	4.102.269,26 D	1.003.927,42	0,00	1.003.927,42D	5.106.196,68D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.582.765,33 C	1.040,37	341.937,92	340.897,55C	1.923.662,88C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	946.313,46 C	1.040,37	341.937,92	340.897,55C	1.287.211,01C
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	5.853,98 D	1.040,37	0,00	1.040,37D	6.894,35D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	952.167,44 C	0,00	341.937,92	341.937,92C	1.294.105,36C
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	636.451,87 C	0,00	0,00	0,00	636.451,87C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	636.451,87 C	0,00	0,00	0,00	636.451,87C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	636.451,87 C	0,00	0,00	0,00	636.451,87C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	245.514,60 D	42.208,20	0,00	42.208,20D	287.722,80D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	245.514,60 D	42.208,20	0,00	42.208,20D	287.722,80D

		Totais :	3.089.433,68	3.089.433,68		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.311.556,07	5.311.556,07	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.849.411,39 C	1.972,18	5.299.754,17	5.297.781,99C	32.147.193,38C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.960.260,36 C	0,00	2.463.455,32	2.463.455,32C	14.423.715,68C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.960.260,36 C	0,00	2.463.455,32	2.463.455,32C	14.423.715,68C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.680.107,20 C	0,00	2.409.719,52	2.409.719,52C	14.089.826,72C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.073.960,94 C	0,00	2.176.860,15	2.176.860,15C	13.250.821,09C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.073.960,94 C	0,00	2.176.860,15	2.176.860,15C	13.250.821,09C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	606.146,26 C	0,00	232.859,37	232.859,37C	839.005,63C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	606.146,26 C	0,00	232.859,37	232.859,37C	839.005,63C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	280.153,16 C	0,00	53.735,80	53.735,80C	333.888,96C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	280.153,16 C	0,00	53.735,80	53.735,80C	333.888,96C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	112.346,70 C	0,00	27.452,32	27.452,32 C	139.799,02 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	112.346,70 C	0,00	27.452,32	27.452,32 C	139.799,02 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	112.346,70 C	0,00	27.452,32	27.452,32 C	139.799,02 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	112.346,70 C	0,00	27.452,32	27.452,32 C	139.799,02 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.503.629,88 C	0,00	2.468.794,40	2.468.794,40 C	14.972.424,28 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)	6.467.268,60 C	0,00	1.183.600,25	1.183.600,25 C	7.650.868,85 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.467.268,60 C	0,00	1.183.600,25	1.183.600,25 C	7.650.868,85 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.467.268,60 C	0,00	1.183.600,25	1.183.600,25 C	7.650.868,85 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.663,83 C	0,00	45.824,16	45.824,16 C	50.487,99 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	4.663,83 C	0,00	45.824,16	45.824,16 C	50.487,99 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	4.663,83 C	0,00	45.824,16	45.824,16 C	50.487,99 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.901.449,62 C	0,00	696.241,87	696.241,87 C	4.597.691,49 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	3.901.449,62 C	0,00	696.241,87	696.241,87 C	4.597.691,49 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.036.013,55 C	0,00	508.920,14	508.920,14 C	2.544.933,69 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.036.013,55 C	0,00	508.920,14	508.920,14 C	2.544.933,69 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	92.838,18 C	0,00	34.207,98	34.207,98 C	127.046,16 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	92.838,18 C	0,00	34.207,98	34.207,98 C	127.046,16 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.738.047,50 C	1.972,18	263.453,36	261.481,18 C	1.999.528,68 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.732.561,38 C	1.972,18	262.257,04	260.284,86 C	1.992.846,24 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.950,15 C	0,00	590,03	590,03 C	3.540,18 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	2.950,15 C	0,00	590,03	590,03 C	3.540,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.729.611,23 C	1.972,18	261.667,01	259.694,83 C	1.989.306,06 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	187.715,60 C	1.972,18	40.389,25	38.417,07 C	226.132,67 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	1.520,39 C	0,00	305,96	305,96 C	1.826,35 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	215.717,04	215.717,04 C	1.682.072,57 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	237,04 C	0,00	13,95	13,95 C	250,99 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	23.298,07 C	0,00	5.084,87	5.084,87 C	28.382,94 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	596,88 C	0,00	155,94	155,94 C	752,82 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	5.486,12 C	0,00	1.196,32	1.196,32 C	6.682,44 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.486,12 C	0,00	1.196,32	1.196,32 C	6.682,44 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	497.146,03 C	0,00	76.389,62	76.389,62 C	573.535,65 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	497.146,03 C	0,00	76.389,62	76.389,62 C	573.535,65 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	439.265,14 C	0,00	65.065,92	65.065,92 C	504.331,06 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	40.788,17 C	0,00	7.982,24	7.982,24 C	48.770,41 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	17.092,72 C	0,00	3.341,46	3.341,46 C	20.434,18 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	37.980,92 C	0,00	209,15	209,15 C	38.190,07 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	6.080,53 C	0,00	209,15	209,15 C	6.289,68 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.950.411,32 D	3.746.228,02	11.801,90	3.734.426,12 D	21.684.837,44 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.857.297,48 D	1.907.100,74	0,00	1.907.100,74 D	7.764.398,22 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.844.707,61 D	1.904.566,21	0,00	1.904.566,21 D	7.749.273,82 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.770.848,06 D	1.879.453,87	0,00	1.879.453,87 D	7.650.301,93 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.652.708,97 D	1.879.453,87	0,00	1.879.453,87 D	7.532.162,84 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.652.708,97 D	1.879.453,87	0,00	1.879.453,87 D	7.532.162,84 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	73.859,55 D	25.112,34	0,00	25.112,34 D	98.971,89 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	73.859,55 D	25.112,34	0,00	25.112,34 D	98.971,89 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	12.589,87 D	2.534,53	0,00	2.534,53 D	15.124,40 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	12.589,87 D	2.534,53	0,00	2.534,53 D	15.124,40 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	112.628,31 D	27.729,05	0,00	27.729,05 D	140.357,36 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	112.346,70 D	27.452,32	0,00	27.452,32 D	139.799,02 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	112.346,70 D	27.452,32	0,00	27.452,32 D	139.799,02 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	112.346,70 D	27.452,32	0,00	27.452,32 D	139.799,02 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	281,61 D	276,73	0,00	276,73 D	558,34 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	281,61 D	276,73	0,00	276,73 D	558,34 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.072.533,25 D	1.596.415,84	0,00	1.596.415,84 D	12.668.949,09 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	8.615.090,25 D	1.077.915,47	0,00	1.077.915,47 D	9.693.005,72 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.615.090,25 D	1.077.915,47	0,00	1.077.915,47 D	9.693.005,72 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.615.090,25 D	1.077.915,47	0,00	1.077.915,47 D	9.693.005,72 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.783,45 D	26.504,24	0,00	26.504,24 D	42.287,69 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	15.783,45 D	26.504,24	0,00	26.504,24 D	42.287,69 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	15.783,45 D	26.504,24	0,00	26.504,24 D	42.287,69 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.310.613,88 D	468.841,57	0,00	468.841,57 D	2.779.455,45 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.310.613,88 D	468.841,57	0,00	468.841,57 D	2.779.455,45 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	109.963,26 D	19.951,14	0,00	19.951,14 D	129.914,40 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	109.963,26 D	19.951,14	0,00	19.951,14 D	129.914,40 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	21.082,41 D	3.203,42	0,00	3.203,42 D	24.285,83 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	21.082,41 D	3.203,42	0,00	3.203,42 D	24.285,83 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	834.472,87 D	195.680,00	2.238,64	193.441,36 D	1.027.914,23 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	828.986,75 D	194.561,95	2.238,64	192.323,31 D	1.021.310,06 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	828.763,12 D	194.561,95	2.238,64	192.323,31 D	1.021.086,43 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	158.421,00	0,00	158.421,00 D	822.833,60 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	11.731,75 D	2.056,90	0,00	2.056,90 D	13.788,65 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	923,01 D	1.258,73	0,00	1.258,73 D	2.181,74 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	93,20 D	18.417,34	0,00	18.417,34 D	18.510,54 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	143,75 D	28,56	0,00	28,56 D	172,31 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMÍNIO	43.854,78 D	8.818,46	0,00	8.818,46 D	52.673,24 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	56.681,41 D	4.304,76	0,00	4.304,76 D	60.986,17 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	1.377,10 D	335,40	2.238,64	1.903,24 C	526,14 C
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	32.029,87 D	0,00	0,00	0,00	32.029,87 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	16.305,44 D	920,80	0,00	920,80 D	17.226,24 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.486,12 D	1.118,05	0,00	1.118,05 D	6.604,17 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.486,12 D	1.118,05	0,00	1.118,05 D	6.604,17 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.149,49 D	19.126,52	9.563,26	9.563,26 D	56.712,75 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.149,49 D	19.126,52	9.563,26	9.563,26 D	56.712,75 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	47.149,49 D	19.126,52	9.563,26	9.563,26 D	56.712,75 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	654,76 D	157,72	0,00	157,72 D	812,48 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	654,76 D	157,72	0,00	157,72 D	812,48 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	25.624,22 D	0,00	0,00	0,00	25.624,22 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	25.624,22 D	0,00	0,00	0,00	25.624,22 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50,94 D	18,15	0,00	18,15 D	69,09 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	50,94 D	18,15	0,00	18,15 D	69,09 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	50,94 D	18,15	0,00	18,15 D	69,09 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	227.434,99 D	45.355,65	0,00	45.355,65 D	272.790,64 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	210.342,27 D	42.014,19	0,00	42.014,19 D	252.356,46 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	17.092,72 D	3.341,46	0,00	3.341,46 D	20.434,18 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.972,34 D	992,42	0,00	992,42 D	7.964,76 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	6.972,34 D	992,42	0,00	992,42 D	7.964,76 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.664.592,74 D	1.517.007,80	0,00	1.517.007,80 D	10.181.600,54 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.664.592,74 D	1.517.007,80	0,00	1.517.007,80 D	10.181.600,54 D
		Totais :	5.311.556,07	5.311.556,07		