

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	376.608.349,88 D	38.038.456,42	35.137.888,23	2.900.568,19 D	379.508.918,07 D
1.01	DISPONÍVEL	145.873,87 D	11.747.821,91	11.796.564,02	48.742,11 C	97.131,76 D
1.01.01	IMEDIATO	145.873,87 D	11.747.821,91	11.796.564,02	48.742,11 C	97.131,76 D
1.01.01.02	BANCOS	145.873,87 D	11.747.821,91	11.796.564,02	48.742,11 C	97.131,76 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	21.669,37 D	297.484,82	271.969,13	25.515,69 D	47.185,06 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	8.783,24 D	9.816.448,92	9.812.571,84	3.877,08 D	12.660,32 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	115.421,26 D	1.633.888,17	1.712.023,05	78.134,88 C	37.286,38 D
1.02	REALIZÁVEL	376.462.476,01 D	26.290.634,51	23.341.324,21	2.949.310,30 D	379.411.786,31 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	665.811,70 D	570.103,39	478.509,91	91.593,48 D	757.405,18 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	341.158,69 D	532.880,52	478.509,91	54.370,61 D	395.529,30 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	110.622,34 D	482.500,50	478.509,91	3.990,59 D	114.612,93 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	155.099,39	155.099,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	122.854,96	122.854,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	21.689,57	21.689,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	10.554,86	10.554,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	110.622,34 D	327.401,11	323.410,52	3.990,59 D	114.612,93 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	99.687,85 D	266.790,69	251.865,61	14.925,08 D	114.612,93 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	42.372,40	42.372,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	10.934,49 D	18.238,02	29.172,51	10.934,49 C	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	230.536,35 D	50.380,02	0,00	50.380,02 D	280.916,37 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	76.890,86 D	13.583,78	0,00	13.583,78 D	90.474,64 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	60.655,71 D	11.009,68	0,00	11.009,68 D	71.665,39 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	10.614,04 D	2.038,21	0,00	2.038,21 D	12.652,25 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	5.621,11 D	535,89	0,00	535,89 D	6.157,00 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	153.645,49 D	36.796,24	0,00	36.796,24 D	190.441,73 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	123.758,61 D	31.327,04	0,00	31.327,04 D	155.085,65 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	19.960,59 D	4.756,64	0,00	4.756,64 D	24.717,23 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	9.926,29 D	712,56	0,00	712,56 D	10.638,85 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	66,37 D	37.222,87	0,00	37.222,87 D	37.289,24 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	66,37 D	37.222,87	0,00	37.222,87 D	37.289,24 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	15.597.031,79 D	129.487,97	0,00	129.487,97 D	15.726.519,76 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.597.031,79 D	129.487,97	0,00	129.487,97 D	15.726.519,76 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.597.031,79 D	129.487,97	0,00	129.487,97 D	15.726.519,76 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	360.199.632,52 D	25.591.043,15	22.862.814,30	2.728.228,85 D	362.927.861,37 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	214.907.571,35 D	12.117.339,73	3.172.277,86	8.945.061,87 D	223.852.633,22 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	214.907.571,35 D	12.117.339,73	3.172.277,86	8.945.061,87 D	223.852.633,22 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	208.403.012,44 D	4.724.689,17	3.054.645,96	1.670.043,21 D	210.073.055,65 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	190.222.156,68 D	3.736.973,35	1.489.043,92	2.247.929,43 D	192.470.086,11 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	190.222.156,68 D	3.736.973,35	1.489.043,92	2.247.929,43 D	192.470.086,11 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.180.855,76 D	987.715,82	1.565.602,04	577.886,22 C	17.602.969,54 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.180.855,76 D	987.715,82	1.565.602,04	577.886,22 C	17.602.969,54 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.504.558,91 D	7.392.650,56	117.631,90	7.275.018,66 D	13.779.577,57 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.504.558,91 D	7.392.650,56	117.631,90	7.275.018,66 D	13.779.577,57 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	23.405,44	23.405,44	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.368.067,92 D	23.405,44	114,51	23.290,93 D	3.391.358,85 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.368.067,92 D	23.405,44	114,51	23.290,93 D	3.391.358,85 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.368.067,92 D	23.405,44	114,51	23.290,93 D	3.391.358,85 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.283.611,42 C	0,00	23.290,93	23.290,93 C	3.306.902,35 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.283.611,42 C	0,00	23.290,93	23.290,93 C	3.306.902,35 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.283.611,42 C	0,00	23.290,93	23.290,93 C	3.306.902,35 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	122.087.245,76 D	12.509.056,14	18.683.562,95	6.174.506,81 C	115.912.738,95 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	14.644.106,62 D	1.093.521,78	648.286,44	445.235,34 D	15.089.341,96 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.644.106,62 D	1.093.521,78	648.286,44	445.235,34 D	15.089.341,96 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.644.106,62 D	1.093.521,78	648.286,44	445.235,34 D	15.089.341,96 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	560.575,29 D	1.502,24	580,22	922,02 D	561.497,31 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	560.575,29 D	1.502,24	580,22	922,02 D	561.497,31 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	560.575,29 D	1.502,24	580,22	922,02 D	561.497,31 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	86.447.399,82 D	10.609.197,90	17.668.000,00	7.058.802,10 C	79.388.597,72 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	86.447.399,82 D	10.609.197,90	17.668.000,00	7.058.802,10 C	79.388.597,72 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.974.178,81 D	757.887,88	341.725,73	416.162,15 D	20.390.340,96 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.974.178,81 D	757.887,88	341.725,73	416.162,15 D	20.390.340,96 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	460.985,22 D	46.946,34	24.970,56	21.975,78 D	482.961,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	460.985,22 D	46.946,34	24.970,56	21.975,78 D	482.961,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.666.401,59 D	47.835,81	51.810,46	3.974,65 C	14.662.426,94 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.801.901,37 D	46.750,23	50.209,24	3.459,01 C	14.798.442,36 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	14.610.117,42 D	46.160,20	49.619,21	3.459,01 C	14.606.658,41 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	3.476.708,18 D	0,00	0,00	0,00	3.476.708,18 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	3.476.708,18 D	0,00	0,00	0,00	3.476.708,18 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	10.906.234,09 D	0,00	0,00	0,00	10.906.234,09 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	10.906.234,09 D	0,00	0,00	0,00	10.906.234,09 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	226.633,29 D	46.058,43	49.615,49	3.557,06 C	223.076,23 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	133.793,96 D	40.711,07	40.311,03	400,04 D	134.194,00 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	56.923,69 D	5.096,35	9.274,95	4.178,60 C	52.745,09 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	27.905,49 D	251,01	0,00	251,01 D	28.156,50 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	771,07 D	0,00	29,51	29,51 C	741,56 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	541,86 D	101,77	3,72	98,05 D	639,91 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	77.456,34 D	970,14	0,00	970,14 D	78.426,48 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	77.456,34 D	970,14	0,00	970,14 D	78.426,48 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	212.956,12 C	115,44	1.601,22	1.485,78 C	214.441,90 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	135.499,76 C	115,44	631,08	515,64 C	136.015,40 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	77.456,36 C	0,00	970,14	970,14 C	78.426,50 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.397.680,48 D	893.244,52	931.757,59	38.513,07 C	8.359.167,41 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.397.680,48 D	893.244,52	931.757,59	38.513,07 C	8.359.167,41 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.397.680,48 D	893.244,52	931.757,59	38.513,07 C	8.359.167,41 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.310.363,56 D	192.634,33	248.081,14	55.446,81 C	8.254.916,75 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	87.316,92 D	700.610,19	683.676,45	16.933,74 D	104.250,66 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	56.733,03 D	164.041,49	147.079,08	16.962,41 D	73.695,44 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	18.265,53 D	536.568,70	536.597,37	28,67 C	18.236,86 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	12.318,36 D	0,00	0,00	0,00	12.318,36 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.276,84 D	161,51	0,00	161,51 D	56.438,35 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	56.276,84 D	161,51	0,00	161,51 D	56.438,35 D
		Totais :	38.038.456,42	35.137.888,23		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	376.608.349,88 C	15.882.601,45	18.783.169,64	2.900.568,19 C	379.508.918,07 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	235.159,18 C	15.330.387,04	15.336.307,20	5.920,16 C	241.079,34 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	216.845,17 C	7.086.962,34	7.095.049,30	8.086,96 C	224.932,13 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	44.409,97 C	1.494.705,88	1.500.995,47	6.289,59 C	50.699,56 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	37.222,74 C	1.494.705,88	1.500.909,67	6.203,79 C	43.426,53 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	7.187,23 C	0,00	85,80	85,80 C	7.273,03 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	172.435,09 C	181.867,08	183.664,45	1.797,37 C	174.232,46 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	172.434,73 C	176.857,59	178.654,96	1.797,37 C	174.232,10 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	5.009,49	5.009,49	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	5.410.389,38	5.410.389,38	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	1.102,32	1.102,32	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.03	SIM	0,00	1.102,32	1.102,32	0,00	0,00
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	5.405.346,09	5.405.346,09	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	3.940,97	3.940,97	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.314,01 C	8.243.424,70	8.241.257,90	2.166,80 D	16.147,21 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.202.480,10	7.202.480,10	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.202.480,10	7.202.480,10	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,22	1,22	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,22	1,22	0,00	6.186,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	976.079,30	976.079,30	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	976.079,30	976.079,30	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.971,46 C	14.463,10	12.159,05	2.304,05 D	6.667,41 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.971,46 C	14.463,10	12.159,05	2.304,05 D	6.667,41 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	8.968,53 C	14.463,10	12.159,05	2.304,05 D	6.664,48 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	8.968,53 C	14.463,10	12.159,05	2.304,05 D	6.664,48 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	45.503,28	45.503,28	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.503,28	45.503,28	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.503,28	45.503,28	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	198,23 C	4.897,70	5.022,46	124,76 C	322,99 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29,81 C	29,81	29,96	0,15 C	29,96 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40,43 C	40,43	20,94	19,49 D	20,94 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	4.699,47	4.968,58	269,11 C	269,11 C
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	0,00	4,13 D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12,81 C	12,81	0,00	12,81 D	0,00
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108,07 C	108,07	0,00	108,07 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.957,75 C	0,00	12,49	12,49 C	2.970,24 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.957,75 C	0,00	12,49	12,49 C	2.970,24 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	649.417,71 C	0,00	1.905,87	1.905,87 C	651.323,58 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	649.417,71 C	0,00	1.905,87	1.905,87 C	651.323,58 C
2.02.01.01	PROVISÃO	649.417,71 C	0,00	1.905,87	1.905,87 C	651.323,58 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	324.831,07 C	0,00	1.905,87	1.905,87 C	326.736,94 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	324.831,07 C	0,00	1.905,87	1.905,87 C	326.736,94 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	375.723.772,99 C	552.214,41	3.444.956,57	2.892.742,16 C	378.616.515,15 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	324.691.856,25 C	454.396,54	3.290.487,92	2.836.091,38 C	327.527.947,63 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	317.877.019,80 C	452.465,69	2.959.175,09	2.506.709,40 C	320.383.729,20 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	190.254.698,64 C	13.659,98	2.642.840,69	2.629.180,71 C	192.883.879,35 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	178.454.752,89 C	0,00	2.642.840,69	2.642.840,69 C	181.097.593,58 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	178.454.752,89 C	0,00	2.642.840,69	2.642.840,69 C	181.097.593,58 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	178.454.752,89 C	0,00	2.642.840,69	2.642.840,69 C	181.097.593,58 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.799.945,75 C	13.659,98	0,00	13.659,98 D	11.786.285,77 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.462.113,64 C	7.475,95	0,00	7.475,95 D	7.454.637,69 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.462.113,64 C	7.475,95	0,00	7.475,95 D	7.454.637,69 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.337.832,11 C	6.184,03	0,00	6.184,03 D	4.331.648,08 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.337.832,11 C	6.184,03	0,00	6.184,03 D	4.331.648,08 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	127.622.321,16 C	438.805,71	316.334,40	122.471,31 D	127.499.849,85 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	117.260.452,86 C	438.805,71	310.506,89	128.298,82 D	117.132.154,04 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.020.940,06 C	0,00	304.001,99	304.001,99 C	50.324.942,05 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.020.940,06 C	0,00	304.001,99	304.001,99 C	50.324.942,05 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	66.694.663,36 C	438.805,71	0,00	438.805,71 D	66.255.857,65 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	66.694.663,36 C	438.805,71	0,00	438.805,71 D	66.255.857,65 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	544.849,44 C	0,00	6.504,90	6.504,90 C	551.354,34 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	544.849,44 C	0,00	6.504,90	6.504,90 C	551.354,34 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.361.868,30 C	0,00	5.827,51	5.827,51 C	10.367.695,81 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.361.868,30 C	0,00	5.827,51	5.827,51 C	10.367.695,81 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.361.868,30 C	0,00	5.827,51	5.827,51 C	10.367.695,81 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.814.836,45 C	1.930,85	331.312,83	329.381,98 C	7.144.218,43 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.814.836,45 C	1.930,85	331.312,83	329.381,98 C	7.144.218,43 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.814.836,45 C	1.930,85	331.312,83	329.381,98 C	7.144.218,43 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.463.286,08 C	1.930,85	0,00	1.930,85 D	5.461.355,23 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.463.286,08 C	1.930,85	0,00	1.930,85 D	5.461.355,23 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.351.550,37 C	0,00	331.312,83	331.312,83 C	1.682.863,20 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.351.550,37 C	0,00	331.312,83	331.312,83 C	1.682.863,20 C
2.03.02	FUNDOS	51.031.916,74 C	97.817,87	154.468,65	56.650,78 C	51.088.567,52 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.103.275,13 C	97.817,87	24.526,47	73.291,40 D	35.029.983,73 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	248.228,46 C	0,00	4.969,32	4.969,32 C	253.197,78 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	248.228,46 C	0,00	4.969,32	4.969,32 C	253.197,78 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	34.855.046,67 C	97.817,87	19.557,15	78.260,72 D	34.776.785,95 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	20.225.850,79 C	97.817,87	0,00	97.817,87 D	20.128.032,92 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	19.518.660,28 C	92.487,92	0,00	92.487,92 D	19.426.172,36 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	707.190,51 C	5.329,95	0,00	5.329,95 D	701.860,56 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	14.629.195,88 C	0,00	19.557,15	19.557,15 C	14.648.753,03 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	14.629.195,88 C	0,00	19.557,15	19.557,15 C	14.648.753,03 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.597.031,79 C	0,00	129.487,97	129.487,97 C	15.726.519,76 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.597.031,79 C	0,00	129.487,97	129.487,97 C	15.726.519,76 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.597.031,79 C	0,00	129.487,97	129.487,97 C	15.726.519,76 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	331.609,82 C	0,00	454,21	454,21 C	332.064,03 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	331.609,82 C	0,00	454,21	454,21 C	332.064,03 C

Totais : 15.882.601,45 18.783.169,64

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.423.971,99	5.423.971,99	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.153.609,76 C	0,00	556.815,69	556.815,69 C	3.710.425,45 C
3.01.01	CORRENTES	3.153.609,76 C	0,00	556.815,69	556.815,69 C	3.710.425,45 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	912.282,30 C	0,00	155.099,39	155.099,39 C	1.067.381,69 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	912.282,30 C	0,00	155.099,39	155.099,39 C	1.067.381,69 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03	BADESC	726.235,21 C	0,00	122.854,96	122.854,96 C	849.090,17 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	726.235,21 C	0,00	122.854,96	122.854,96 C	849.090,17 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	124.328,81 C	0,00	21.689,57	21.689,57 C	146.018,38 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	124.328,81 C	0,00	21.689,57	21.689,57 C	146.018,38 C
3.01.01.01.01.06	SIM	61.718,28 C	0,00	10.554,86	10.554,86 C	72.273,14 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	61.718,28 C	0,00	10.554,86	10.554,86 C	72.273,14 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.850.363,32 C	0,00	327.401,11	327.401,11 C	2.177.764,43 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.850.363,32 C	0,00	327.401,11	327.401,11 C	2.177.764,43 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.850.363,32 C	0,00	327.401,11	327.401,11 C	2.177.764,43 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.850.363,32 C	0,00	327.401,11	327.401,11 C	2.177.764,43 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	1.501.252,27 C	0,00	266.790,69	266.790,69 C	1.768.042,96 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.501.252,27 C	0,00	266.790,69	266.790,69 C	1.768.042,96 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	237.196,97 C	0,00	42.372,40	42.372,40 C	279.569,37 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	237.196,97 C	0,00	42.372,40	42.372,40 C	279.569,37 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	111.914,08 C	0,00	18.238,02	18.238,02 C	130.152,10 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	111.914,08 C	0,00	18.238,02	18.238,02 C	130.152,10 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	160.427,79 C	0,00	23.935,17	23.935,17 C	184.362,96 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	160.427,79 C	0,00	23.935,17	23.935,17 C	184.362,96 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	160.427,79 C	0,00	23.935,17	23.935,17 C	184.362,96 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	160.427,79 C	0,00	23.935,17	23.935,17 C	184.362,96 C
3.01.01.08	PROVISÕES	230.536,35 C	0,00	50.380,02	50.380,02 C	280.916,37 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	230.536,35 C	0,00	50.380,02	50.380,02 C	280.916,37 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	76.890,86 C	0,00	13.583,78	13.583,78 C	90.474,64 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	60.655,71 C	0,00	11.009,68	11.009,68 C	71.665,39 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	10.614,04 C	0,00	2.038,21	2.038,21 C	12.652,25 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	5.621,11 C	0,00	535,89	535,89 C	6.157,00 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	153.645,49 C	0,00	36.796,24	36.796,24 C	190.441,73 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	123.758,61 C	0,00	31.327,04	31.327,04 C	155.085,65 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	19.960,59 C	0,00	4.756,64	4.756,64 C	24.717,23 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	9.926,29 C	0,00	712,56	712,56 C	10.638,85 C
3.02	DEDUÇÕES	13.829.800,22 D	2.108.982,58	13.476,36	2.095.506,22 D	15.925.306,44 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.774.663,79 D	1.612.522,96	13.476,36	1.599.046,60 D	11.373.710,39 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.090.710,92 D	1.486.085,48	0,00	1.486.085,48 D	10.576.796,40 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	5.355.227,54 D	904.981,02	0,00	904.981,02 D	6.260.208,56 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	3.666.128,11 D	569.825,65	0,00	569.825,65 D	4.235.953,76 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	69.355,27 D	11.278,81	0,00	11.278,81D	80.634,08D
3.02.01.02	INVALIDEZ	161.715,90 D	40.429,01	13.476,36	26.952,65D	188.668,55D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	161.715,90 D	40.429,01	13.476,36	26.952,65D	188.668,55D
3.02.01.03	PENSÕES	485.014,23 D	79.804,68	0,00	79.804,68D	564.818,91D
3.02.01.03.01	PENSÕES	485.014,23 D	79.804,68	0,00	79.804,68D	564.818,91D
3.02.01.05	PROVISÕES	37.222,74 D	6.203,79	0,00	6.203,79D	43.426,53D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.002,62 D	3.833,77	0,00	3.833,77D	26.836,39D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	7.997,04 D	1.332,84	0,00	1.332,84D	9.329,88D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	15.005,58 D	2.500,93	0,00	2.500,93D	17.506,51D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	13.476,30 D	2.246,05	0,00	2.246,05D	15.722,35D
3.02.01.05.03	PENSÕES	743,82 D	123,97	0,00	123,97D	867,79D
3.02.03	INSTITUTOS	1.106.336,52 D	2.067,88	0,00	2.067,88D	1.108.404,40D
3.02.03.01	RESGATE	1.106.336,52 D	2.067,88	0,00	2.067,88D	1.108.404,40D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	199,62 D	2.067,88	0,00	2.067,88D	2.267,50D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	199,62 D	2.067,88	0,00	2.067,88D	2.267,50D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.106.136,90 D	0,00	0,00	0,00	1.106.136,90D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.106.136,90 D	0,00	0,00	0,00	1.106.136,90D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	969.030,15 D	163.291,97	0,00	163.291,97D	1.132.322,12D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	376.046,66 D	62.477,37	0,00	62.477,37D	438.524,03D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	592.983,49 D	100.814,60	0,00	100.814,60D	693.798,09D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.979.769,76 D	331.099,77	0,00	331.099,77D	2.310.869,53D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	1.979.769,76 D	331.099,77	0,00	331.099,77D	2.310.869,53D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	621.046,97 D	103.789,11	0,00	103.789,11D	724.836,08D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	237.232,53 D	40.661,44	0,00	40.661,44D	277.893,97D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	410.653,64 D	69.146,10	0,00	69.146,10D	479.799,74D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	710.836,62 D	117.503,12	0,00	117.503,12D	828.339,74D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.772,92 D	1.905,87	0,00	1.905,87D	17.678,79D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.772,92 D	1.905,87	0,00	1.905,87D	17.678,79D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.181.600,54 C	0,00	4.303.396,38	4.303.396,38C	14.484.996,92C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.181.600,54 C	0,00	4.303.396,38	4.303.396,38C	14.484.996,92C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.181.600,54 C	0,00	4.303.396,38	4.303.396,38C	14.484.996,92C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.125.577,24 D	2.959.175,09	452.465,69	2.506.709,40D	3.632.286,64D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.980.619,44 C	2.642.840,69	13.659,98	2.629.180,71D	1.351.438,73C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	5.106.196,68 D	316.334,40	438.805,71	122.471,31C	4.983.725,37D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.923.662,88 C	24.526,47	97.817,87	73.291,40C	1.996.954,28C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.287.211,01 C	24.526,47	97.817,87	73.291,40 C	1.360.502,41 C
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	6.894,35 D	4.969,32	0,00	4.969,32 D	11.863,67 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	1.294.105,36 C	19.557,15	97.817,87	78.260,72 C	1.372.366,08 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	287.722,80 D	329.381,98	0,00	329.381,98 D	617.104,78 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	287.722,80 D	329.381,98	0,00	329.381,98 D	617.104,78 D

		Totais :	5.423.971,99	5.423.971,99		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.034.885,75	7.034.885,75	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.147.193,38 C	2.127,24	7.025.189,29	7.023.062,05 C	39.170.255,43 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.423.715,68 C	0,00	4.134.482,71	4.134.482,71 C	18.558.198,39 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.423.715,68 C	0,00	4.134.482,71	4.134.482,71 C	18.558.198,39 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.089.826,72 C	0,00	3.941.888,15	3.941.888,15 C	18.031.714,87 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.250.821,09 C	0,00	3.736.973,35	3.736.973,35 C	16.987.794,44 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.250.821,09 C	0,00	3.736.973,35	3.736.973,35 C	16.987.794,44 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	839.005,63 C	0,00	204.914,80	204.914,80 C	1.043.920,43 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	839.005,63 C	0,00	204.914,80	204.914,80 C	1.043.920,43 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	333.888,96 C	0,00	192.594,56	192.594,56 C	526.483,52 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	333.888,96 C	0,00	192.594,56	192.594,56 C	526.483,52 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	139.799,02 C	0,00	23.405,44	23.405,44 C	163.204,46 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	139.799,02 C	0,00	23.405,44	23.405,44 C	163.204,46 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	139.799,02 C	0,00	23.405,44	23.405,44 C	163.204,46 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	139.799,02 C	0,00	23.405,44	23.405,44 C	163.204,46 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.972.424,28 C	0,00	2.702.056,14	2.702.056,14 C	17.674.480,42 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)	7.650.868,85 C	0,00	1.093.521,78	1.093.521,78 C	8.744.390,63 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.650.868,85 C	0,00	1.093.521,78	1.093.521,78 C	8.744.390,63 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.650.868,85 C	0,00	1.093.521,78	1.093.521,78 C	8.744.390,63 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	50.487,99 C	0,00	1.502,24	1.502,24 C	51.990,23 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	50.487,99 C	0,00	1.502,24	1.502,24 C	51.990,23 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	50.487,99 C	0,00	1.502,24	1.502,24 C	51.990,23 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.597.691,49 C	0,00	802.197,90	802.197,90 C	5.399.889,39 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	4.597.691,49 C	0,00	802.197,90	802.197,90 C	5.399.889,39 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.544.933,69 C	0,00	757.887,88	757.887,88 C	3.302.821,57 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.544.933,69 C	0,00	757.887,88	757.887,88 C	3.302.821,57 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	127.046,16 C	0,00	46.946,34	46.946,34 C	173.992,50 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	127.046,16 C	0,00	46.946,34	46.946,34 C	173.992,50 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.999.528,68 C	2.127,24	47.729,48	45.602,24 C	2.045.130,92 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.992.846,24 C	2.127,24	46.759,34	44.632,10 C	2.037.478,34 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.540,18 C	0,00	590,03	590,03 C	4.130,21 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	3.540,18 C	0,00	590,03	590,03 C	4.130,21 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.989.306,06 C	2.127,24	46.169,31	44.042,07 C	2.033.348,13 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	226.132,67 C	2.127,24	40.711,07	38.583,83 C	264.716,50 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	1.826,35 C	0,00	251,01	251,01 C	2.077,36 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	1.682.072,57 C	0,00	0,00	0,00	1.682.072,57 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	250,99 C	0,00	12,83	12,83 C	263,82 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	28.382,94 C	0,00	5.096,35	5.096,35 C	33.479,29 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	752,82 C	0,00	98,05	98,05 C	850,87 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	6.682,44 C	0,00	970,14	970,14 C	7.652,58 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.682,44 C	0,00	970,14	970,14 C	7.652,58 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	573.535,65 C	0,00	117.354,01	117.354,01 C	690.889,66 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	573.535,65 C	0,00	117.354,01	117.354,01 C	690.889,66 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	504.331,06 C	0,00	105.709,30	105.709,30 C	610.040,36 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	48.770,41 C	0,00	8.152,65	8.152,65 C	56.923,06 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	20.434,18 C	0,00	3.492,06	3.492,06 C	23.926,24 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	38.190,07 C	0,00	161,51	161,51 C	38.351,58 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	6.289,68 C	0,00	161,51	161,51 C	6.451,19 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.684.837,44 D	2.683.404,64	9.696,46	2.673.708,18 D	24.358.545,62 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.764.398,22 D	1.609.099,92	0,00	1.609.099,92 D	9.373.498,14 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.749.273,82 D	1.606.675,82	0,00	1.606.675,82 D	9.355.949,64 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.650.301,93 D	1.489.043,92	0,00	1.489.043,92 D	9.139.345,85 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.532.162,84 D	1.489.043,92	0,00	1.489.043,92 D	9.021.206,76 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.532.162,84 D	1.489.043,92	0,00	1.489.043,92 D	9.021.206,76 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	98.971,89 D	117.631,90	0,00	117.631,90 D	216.603,79 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	98.971,89 D	117.631,90	0,00	117.631,90 D	216.603,79 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	15.124,40 D	2.424,10	0,00	2.424,10 D	17.548,50 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	15.124,40 D	2.424,10	0,00	2.424,10 D	17.548,50 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	140.357,36 D	23.406,66	0,00	23.406,66 D	163.764,02 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	139.799,02 D	23.405,44	0,00	23.405,44 D	163.204,46 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	139.799,02 D	23.405,44	0,00	23.405,44 D	163.204,46 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	139.799,02 D	23.405,44	0,00	23.405,44 D	163.204,46 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	558,34 D	1,22	0,00	1,22 D	559,56 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	558,34 D	1,22	0,00	1,22 D	559,56 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.668.949,09 D	1.013.791,55	0,00	1.013.791,55 D	13.682.740,64 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	9.693.005,72 D	648.286,44	0,00	648.286,44 D	10.341.292,16 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.693.005,72 D	648.286,44	0,00	648.286,44 D	10.341.292,16 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.693.005,72 D	648.286,44	0,00	648.286,44 D	10.341.292,16 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.287,69 D	580,22	0,00	580,22 D	42.867,91 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	42.287,69 D	580,22	0,00	580,22 D	42.867,91 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	42.287,69 D	580,22	0,00	580,22 D	42.867,91 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.779.455,45 D	341.725,73	0,00	341.725,73 D	3.121.181,18 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.779.455,45 D	341.725,73	0,00	341.725,73 D	3.121.181,18 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	129.914,40 D	20.119,86	0,00	20.119,86 D	150.034,26 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	129.914,40 D	20.119,86	0,00	20.119,86 D	150.034,26 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	24.285,83 D	3.079,30	0,00	3.079,30 D	27.365,13 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	24.285,83 D	3.079,30	0,00	3.079,30 D	27.365,13 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.027.914,23 D	17.750,54	115,44	17.635,10 D	1.045.549,33 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.021.310,06 D	16.780,40	115,44	16.664,96 D	1.037.975,02 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	1.021.086,43 D	16.780,40	115,44	16.664,96 D	1.037.751,39 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	REAVALIACAO NEGATIVA	822.833,60 D	0,00	0,00	0,00	822.833,60 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	13.788,65 D	2.342,64	0,00	2.342,64 D	16.131,29 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.181,74 D	447,86	0,00	447,86 D	2.629,60 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	18.510,54 D	0,00	0,00	0,00	18.510,54 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	172,31 D	29,51	0,00	29,51 D	201,82 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	52.673,24 D	8.466,01	0,00	8.466,01 D	61.139,25 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	60.986,17 D	4.304,76	0,00	4.304,76 D	65.290,93 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	526,14 C	631,08	115,44	515,64 D	10,50 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	17.226,24 D	558,54	0,00	558,54 D	17.784,78 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.604,17 D	970,14	0,00	970,14 D	7.574,31 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.604,17 D	970,14	0,00	970,14 D	7.574,31 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.712,75 D	19.162,04	9.581,02	9.581,02 D	66.293,77 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	56.712,75 D	19.162,04	9.581,02	9.581,02 D	66.293,77 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	56.712,75 D	19.162,04	9.581,02	9.581,02 D	66.293,77 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	812,48 D	181,44	0,00	181,44 D	993,92 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	812,48 D	181,44	0,00	181,44 D	993,92 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	69,09 D	12,49	0,00	12,49 D	81,58 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	69,09 D	12,49	0,00	12,49 D	81,58 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	69,09 D	12,49	0,00	12,49 D	81,58 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272.790,64 D	45.503,28	0,00	45.503,28 D	318.293,92 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	252.356,46 D	42.011,22	0,00	42.011,22 D	294.367,68 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	20.434,18 D	3.492,06	0,00	3.492,06 D	23.926,24 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.964,76 D	454,21	0,00	454,21 D	8.418,97 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	7.964,76 D	454,21	0,00	454,21 D	8.418,97 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.181.600,54 D	4.303.396,38	0,00	4.303.396,38 D	14.484.996,92 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.181.600,54 D	4.303.396,38	0,00	4.303.396,38 D	14.484.996,92 D
Totais :			7.034.885,75	7.034.885,75		