

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.859.767.064,64 D	488.564.301,63	474.133.591,11	14.430.710,52 D	1.874.197.775,16 D
1.01	DISPONÍVEL	261.967,96 D	129.227.758,45	129.376.697,97	148.939,52 C	113.028,44 D
1.01.01	IMEDIATO	261.967,96 D	129.227.758,45	129.376.697,97	148.939,52 C	113.028,44 D
1.01.01.02	BANCOS	261.967,96 D	129.227.758,45	129.376.697,97	148.939,52 C	113.028,44 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.594.874,63	1.579.982,88	14.891,75 D	14.891,75 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	42.428,52 D	118.082.030,66	118.113.744,74	31.714,08 C	10.714,44 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	219.539,44 D	9.550.853,16	9.682.970,35	132.117,19 C	87.422,25 D
1.02	REALIZÁVEL	1.859.505.096,68 D	359.336.543,18	344.756.893,14	14.579.650,04 D	1.874.084.746,72 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.953.514,09 D	3.433.852,00	3.555.660,96	121.808,96 C	10.831.705,13 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.553.064,61 D	2.862.745,82	2.649.867,50	212.878,32 D	1.765.942,93 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12,65 D	2.649.867,50	2.649.867,50	0,00	12,65 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.187.964,58	1.187.964,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.187.964,58	1.187.964,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	12,65 D	1.461.902,92	1.461.902,92	0,00	12,65 D
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	12,65 D	1.461.902,92	1.461.902,92	0,00	12,65 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.553.051,96 D	212.878,32	0,00	212.878,32 D	1.765.930,28 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	694.766,79 D	96.885,57	0,00	96.885,57 D	791.652,36 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	694.766,79 D	96.885,57	0,00	96.885,57 D	791.652,36 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	858.285,17 D	115.992,75	0,00	115.992,75 D	974.277,92 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	858.285,17 D	115.992,75	0,00	115.992,75 D	974.277,92 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	340.321,28 D	0,00	4.236,00	4.236,00 C	336.085,28 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	336.085,28 D	0,00	0,00	0,00	336.085,28 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	4.236,00 D	0,00	4.236,00	4.236,00 C	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.045.062,96 D	543.625,02	874.076,30	330.451,28 C	8.714.611,68 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.045.062,96 D	543.625,02	874.076,30	330.451,28 C	8.714.611,68 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	27.481,16	27.481,16	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	27.481,16	27.481,16	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	23.245,16	23.245,16	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.906.480,38 D	581.799,72	0,00	581.799,72 D	93.488.280,10 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	92.906.480,38 D	581.799,72	0,00	581.799,72 D	93.488.280,10 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	92.906.480,38 D	581.799,72	0,00	581.799,72 D	93.488.280,10 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.755.645.102,21 D	355.320.891,46	341.201.232,18	14.119.659,28 D	1.769.764.761,49 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.010.217.877,62 D	71.679.234,22	103.573.292,20	31.894.057,98 C	978.323.819,64 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.010.217.877,62 D	71.679.234,22	103.573.292,20	31.894.057,98 C	978.323.819,64 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	938.690.151,43 D	70.342.087,00	102.788.020,13	32.445.933,13 C	906.244.218,30 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	854.632.120,48 D	69.558.838,41	102.699.077,14	33.140.238,73 C	821.491.881,75 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	854.632.120,48 D	69.558.838,41	102.699.077,14	33.140.238,73 C	821.491.881,75 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	84.058.030,95 D	783.248,59	88.942,99	694.305,60 D	84.752.336,55 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	84.058.030,95 D	783.248,59	88.942,99	694.305,60 D	84.752.336,55 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	71.527.726,19 D	1.337.147,22	785.272,07	551.875,15 D	72.079.601,34 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	71.527.726,19 D	1.337.147,22	785.272,07	551.875,15 D	72.079.601,34 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	127.676,44	127.676,44	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	21.499.444,98 D	127.676,44	20.347,13	107.329,31 D	21.606.774,29 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.499.444,98 D	127.676,44	20.347,13	107.329,31 D	21.606.774,29 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.499.444,98 D	127.676,44	20.347,13	107.329,31 D	21.606.774,29 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	21.001.985,84 C	0,00	107.329,31	107.329,31 C	21.109.315,15 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	21.001.985,84 C	0,00	107.329,31	107.329,31 C	21.109.315,15 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.001.985,84 C	0,00	107.329,31	107.329,31 C	21.109.315,15 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03	REDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - REDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.03.99.01	(-) ACÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	607.663.125,69 D	273.915.640,93	227.823.452,36	46.092.188,57 D	653.755.314,26 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	69.884.880,24 D	154.144.516,78	224.029.397,02	69.884.880,24 C	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	69.884.880,24 D	154.144.516,78	224.029.397,02	69.884.880,24 C	0,00
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	69.884.880,24 D	154.144.516,78	224.029.397,02	69.884.880,24 C	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.111.707,27 D	6.160,10	2.714,76	3.445,34 D	3.115.152,61 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.111.707,27 D	6.160,10	2.714,76	3.445,34 D	3.115.152,61 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.111.707,27 D	6.160,10	2.714,76	3.445,34 D	3.115.152,61 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	437.753.676,62 D	116.673.552,63	1.800.000,00	114.873.552,63 D	552.627.229,25 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	437.753.676,62 D	116.673.552,63	1.800.000,00	114.873.552,63 D	552.627.229,25 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	94.257.034,06 D	2.945.282,92	1.875.365,58	1.069.917,34 D	95.326.951,40 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	94.257.034,06 D	2.945.282,92	1.875.365,58	1.069.917,34 D	95.326.951,40 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.655.827,50 D	146.128,50	115.975,00	30.153,50 D	2.685.981,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.655.827,50 D	146.128,50	115.975,00	30.153,50 D	2.685.981,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.293.125,40 D	2.551.992,44	2.667.954,41	115.961,97 C	87.177.163,43 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	88.102.879,19 D	1.615.037,21	2.527.716,61	912.679,40 C	87.190.199,79 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.141.764,60 D	174.465,30	41.871,87	132.593,43 D	1.274.358,03 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	303.356,97 D	160.010,67	0,00	160.010,67 D	463.367,64 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	303.356,97 D	160.010,67	0,00	160.010,67 D	463.367,64 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	838.407,63 D	10.495,92	37.913,16	27.417,24 C	810.990,39 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	838.407,63 D	10.495,92	37.913,16	27.417,24 C	810.990,39 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	3.958,71	3.958,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	3.958,71	3.958,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	86.961.114,59 D	1.440.571,91	2.485.844,74	1.045.272,83 C	85.915.841,76 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	20.698.197,95 D	1.127.787,89	164.131,32	963.656,57 D	21.661.854,52 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	20.698.197,95 D	1.127.787,89	164.131,32	963.656,57 D	21.661.854,52 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	64.929.007,69 D	36.943,85	2.024.823,84	1.987.879,99 C	62.941.127,70 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	64.929.007,69 D	36.943,85	2.024.823,84	1.987.879,99 C	62.941.127,70 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.330.099,29 D	275.689,41	296.660,18	20.970,77 C	1.309.128,52 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	800.687,56 D	243.681,06	240.294,61	3.386,45 D	804.074,01 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	43.261,69 D	0,00	0,00	0,00	43.261,69 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	314.108,34 D	30.479,90	56.189,87	25.709,97 C	288.398,37 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	167.626,60 D	1.528,45	0,00	1.528,45 D	169.155,05 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	4.415,10 D	0,00	175,70	175,70 C	4.239,40 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	3.809,66 D	150,76	229,40	78,64 C	3.731,02 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	466.903,52 D	935.594,76	132.814,23	802.780,53 D	1.269.684,05 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	466.903,52 D	935.594,76	132.814,23	802.780,53 D	1.269.684,05 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.276.657,31 C	1.360,47	7.423,57	6.063,10 C	1.282.720,41 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	809.753,84 C	1.360,47	1.528,45	167,98 C	809.921,82 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	466.903,47 C	0,00	5.895,12	5.895,12 C	472.798,59 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.637.515,01 D	7.045.736,63	7.008.856,77	36.879,86 D	49.674.394,87 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.637.515,01 D	7.045.736,63	7.008.856,77	36.879,86 D	49.674.394,87 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.124.214,80 D	7.045.736,63	7.007.253,62	38.483,01 D	50.162.697,81 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	49.506.223,60 D	1.972.328,68	1.726.413,97	245.914,71 D	49.752.138,31 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	617.991,20 D	5.073.407,95	5.280.839,65	207.431,70 C	410.559,50 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	411.211,43 D	4.864.499,59	4.865.151,52	651,93 C	410.559,50 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	206.779,77 D	208.908,36	415.688,13	206.779,77 C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	486.699,79 C	0,00	1.603,15	1.603,15 C	488.302,94 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	486.699,79 C	0,00	1.603,15	1.603,15 C	488.302,94 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	335.999,35 D	610,80	0,00	610,80 D	336.610,15 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	335.999,35 D	610,80	0,00	610,80 D	336.610,15 D

Totais : 488.564.301,63 474.133.591,11

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.859.767.064,64 C	149.477.168,06	163.907.878,58	14.430.710,52 C	1.874.197.775,16 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.207.862,84 C	148.828.003,41	148.805.429,35	22.574,06 D	2.185.288,78 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.129.916,64 C	37.255.650,32	37.240.200,85	15.449,47 D	2.114.467,17 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.740.849,91 C	6.508.785,32	6.654.949,85	146.164,53 C	1.887.014,44 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	392.645,80 C	6.508.785,32	6.641.073,72	132.288,40 C	524.934,20 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.348.204,11 C	0,00	13.876,13	13.876,13 C	1.362.080,24 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	245.032,07 C	268.842,40	229.316,35	39.526,05 D	205.506,02 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	245.029,51 C	245.029,51	205.503,46	39.526,05 D	205.503,46 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	2,56 C	0,00	0,00	0,00	2,56 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	23.812,89	23.812,89	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	144.034,66 C	30.478.022,60	30.355.934,65	122.087,95 D	21.946,71 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	30.354.689,29	30.354.689,29	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	144.034,66 C	123.333,31	1.245,36	122.087,95 D	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	77.946,20 C	111.572.353,08	111.565.228,50	7.124,59 D	70.821,61 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.105,61	12.105,61	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.105,61	12.105,61	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,37	7,37	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,37	7,37	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	115.062,15	115.062,15	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	115.062,15	115.062,15	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	111.086.854,20	111.086.854,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	111.086.854,20	111.086.854,20	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.746,63 C	76.391,95	63.408,62	12.983,33 D	26.763,30 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	39.746,63 C	76.391,95	63.408,62	12.983,33 D	26.763,30 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	39.729,02 C	76.391,95	63.408,62	12.983,33 D	26.745,69 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	39.729,02 C	76.391,95	63.408,62	12.983,33 D	26.745,69 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.054,33 C	0,00	2.128,59	2.128,59 C	5.182,92 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	3.054,33 C	0,00	2.128,59	2.128,59 C	5.182,92 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	1.439,65 C	0,00	2.128,59	2.128,59 C	3.568,24 C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	226.259,41	226.259,41	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	226.259,41	226.259,41	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	226.259,41	226.259,41	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	21.571,02 C	55.672,40	59.366,73	3.694,33 C	25.265,35 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	178,36 C	178,36	184,76	6,40 C	184,76 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	124,70 C	124,70	0,00	124,70 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.250,24 C	55.351,62	59.164,25	3.812,63 C	25.062,87 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17,72 C	17,72	17,72	0,00	17,72 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.574,22 C	0,00	35,82	35,82 C	13.610,04 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.574,22 C	0,00	35,82	35,82 C	13.610,04 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.823.404,30 C	617.808,19	264.210,22	353.597,97 D	16.469.806,33 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.823.404,30 C	617.808,19	264.210,22	353.597,97 D	16.469.806,33 C
2.02.01.01	PROVISÃO	16.823.404,30 C	617.808,19	264.210,22	353.597,97 D	16.469.806,33 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.045.062,96 C	547.872,33	217.421,05	330.451,28 D	8.714.611,68 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	7.778.341,34 C	69.935,86	46.789,17	23.146,69 D	7.755.194,65 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ Acao	50.506,46 C	33.125,65	102,15	33.023,50 D	17.482,96 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	7.727.834,88 C	36.810,21	46.687,02	9.876,81 C	7.737.711,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.840.735.797,50 C	31.356,46	14.838.239,01	14.806.882,55 C	1.855.542.680,05 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.621.722.887,19 C	31.356,46	12.976.210,35	12.944.853,89 C	1.634.667.741,08 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.557.393.743,92 C	31.356,46	10.677.298,14	10.645.941,68 C	1.568.039.685,60 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	768.589.443,35 C	31.356,46	943.031,35	911.674,89 C	769.501.118,24 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	648.984.663,01 C	0,00	943.031,35	943.031,35 C	649.927.694,36 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	648.984.663,01 C	0,00	943.031,35	943.031,35 C	649.927.694,36 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	648.984.663,01 C	0,00	943.031,35	943.031,35 C	649.927.694,36 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	119.604.780,34 C	31.356,46	0,00	31.356,46 D	119.573.423,88 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.096.419,37 C	10.428,26	0,00	10.428,26 D	74.085.991,11 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.096.419,37 C	10.428,26	0,00	10.428,26 D	74.085.991,11 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.508.360,97 C	20.928,20	0,00	20.928,20 D	45.487.432,77 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.508.360,97 C	20.928,20	0,00	20.928,20 D	45.487.432,77 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	788.804.300,57 C	0,00	9.734.266,79	9.734.266,79 C	798.538.567,36 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	724.261.940,85 C	0,00	9.510.806,85	9.510.806,85 C	733.772.747,70 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	332.646.078,45 C	0,00	4.297.035,44	4.297.035,44 C	336.943.113,89 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	332.646.078,45 C	0,00	4.297.035,44	4.297.035,44 C	336.943.113,89 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	391.615.862,40 C	0,00	5.213.771,41	5.213.771,41 C	396.829.633,81 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	391.615.862,40 C	0,00	5.213.771,41	5.213.771,41 C	396.829.633,81 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	64.542.359,72 C	0,00	223.459,94	223.459,94 C	64.765.819,66 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	64.542.359,72 C	0,00	223.459,94	223.459,94 C	64.765.819,66 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	64.542.359,72 C	0,00	223.459,94	223.459,94 C	64.765.819,66 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	64.329.143,27 C	0,00	2.298.912,21	2.298.912,21 C	66.628.055,48 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	64.329.143,27 C	0,00	2.298.912,21	2.298.912,21 C	66.628.055,48 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	64.329.143,27 C	0,00	2.298.912,21	2.298.912,21 C	66.628.055,48 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.972.333,52 C	0,00	47.958,63	47.958,63 C	46.020.292,15 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.972.333,52 C	0,00	47.958,63	47.958,63 C	46.020.292,15 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	18.356.809,75 C	0,00	2.250.953,58	2.250.953,58 C	20.607.763,33 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	18.356.809,75 C	0,00	2.250.953,58	2.250.953,58 C	20.607.763,33 C
2.03.02	FUNDOS	219.012.910,31 C	0,00	1.862.028,66	1.862.028,66 C	220.874.938,97 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	124.336.037,54 C	0,00	1.279.704,47	1.279.704,47 C	125.615.742,01 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.727.479,95 C	0,00	182.456,64	182.456,64 C	17.909.936,59 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.727.479,95 C	0,00	182.456,64	182.456,64 C	17.909.936,59 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	106.608.557,59 C	0,00	1.097.247,83	1.097.247,83 C	107.705.805,42 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	60.297.800,18 C	0,00	620.603,37	620.603,37 C	60.918.403,55 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	55.095.302,56 C	0,00	567.057,68	567.057,68 C	55.662.360,24 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.202.497,62 C	0,00	53.545,69	53.545,69 C	5.256.043,31 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	46.310.757,41 C	0,00	476.644,46	476.644,46 C	46.787.401,87 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	46.310.757,41 C	0,00	476.644,46	476.644,46 C	46.787.401,87 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	92.906.480,38 C	0,00	581.799,72	581.799,72 C	93.488.280,10 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	92.906.480,38 C	0,00	581.799,72	581.799,72 C	93.488.280,10 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	92.906.480,38 C	0,00	581.799,72	581.799,72 C	93.488.280,10 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.770.392,39 C	0,00	524,47	524,47 C	1.770.916,86 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.770.392,39 C	0,00	524,47	524,47 C	1.770.916,86 C

Totais : 149.477.168,06 163.907.878,58

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
------------	------	----------------	--------	---------	-----------	-------------

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.100.914,06	22.100.914,06	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	20.885.899,01 C	112,46	2.913.255,71	2.913.143,25 C	23.799.042,26 C
3.01.01	CORRENTES	20.828.486,27 C	112,46	2.913.255,71	2.913.143,25 C	23.741.629,52 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.402.493,67 C	56,23	1.187.964,58	1.187.908,35 C	9.590.402,02 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.402.493,67 C	56,23	1.187.964,58	1.187.908,35 C	9.590.402,02 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	8.402.493,67 C	56,23	1.187.964,58	1.187.908,35 C	9.590.402,02 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	8.402.493,67 C	56,23	1.187.964,58	1.187.908,35 C	9.590.402,02 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.273.422,72 C	56,23	1.461.902,92	1.461.846,69 C	11.735.269,41 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.273.422,72 C	56,23	1.461.902,92	1.461.846,69 C	11.735.269,41 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.273.422,72 C	56,23	1.461.902,92	1.461.846,69 C	11.735.269,41 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.273.422,72 C	56,23	1.461.902,92	1.461.846,69 C	11.735.269,41 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	10.273.422,72 C	56,23	1.461.902,92	1.461.846,69 C	11.735.269,41 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	10.273.422,72 C	56,23	1.461.902,92	1.461.846,69 C	11.735.269,41 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	344.234,42 C	0,00	50.509,89	50.509,89 C	394.744,31 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	344.234,42 C	0,00	50.509,89	50.509,89 C	394.744,31 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	344.234,42 C	0,00	50.509,89	50.509,89 C	394.744,31 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	344.234,42 C	0,00	50.509,89	50.509,89 C	394.744,31 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.553.051,96 C	0,00	212.878,32	212.878,32 C	1.765.930,28 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	1.553.051,96 C	0,00	212.878,32	212.878,32 C	1.765.930,28 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	694.766,79 C	0,00	96.885,57	96.885,57 C	791.652,36 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	694.766,79 C	0,00	96.885,57	96.885,57 C	791.652,36 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	858.285,17 C	0,00	115.992,75	115.992,75 C	974.277,92 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	858.285,17 C	0,00	115.992,75	115.992,75 C	974.277,92 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	255.283,50 C	0,00	0,00	0,00	255.283,50 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	91.387,55 C	0,00	0,00	0,00	91.387,55 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	91.387,55 C	0,00	0,00	0,00	91.387,55 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	163.895,95 C	0,00	0,00	0,00	163.895,95 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	163.895,95 C	0,00	0,00	0,00	163.895,95 C
3.01.05	PORTABILIDADE	57.412,74 C	0,00	0,00	0,00	57.412,74 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	57.412,74 C	0,00	0,00	0,00	57.412,74 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	57.412,74 C	0,00	0,00	0,00	57.412,74 C
3.02	DEDUÇÕES	49.787.910,07 D	7.106.665,85	0,00	7.106.665,85 D	56.894.575,92 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.650.496,86 D	6.352.394,93	0,00	6.352.394,93 D	54.002.891,79 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.720.778,44 D	5.638.762,28	0,00	5.638.762,28 D	48.359.540,72 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	10.418.887,23 D	1.362.925,35	0,00	1.362.925,35 D	11.781.812,58 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	31.312.518,76 D	4.140.839,94	0,00	4.140.839,94 D	35.453.358,70 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	989.372,45 D	134.996,99	0,00	134.996,99 D	1.124.369,44 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.314.911,24 D	187.270,45	0,00	187.270,45 D	1.502.181,69 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.314.911,24 D	187.270,45	0,00	187.270,45 D	1.502.181,69 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.226.125,27 D	470.836,21	0,00	470.836,21 D	3.696.961,48 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	3.226.125,27 D	470.836,21	0,00	470.836,21 D	3.696.961,48 D
3.02.01.05	PROVISÕES	388.681,91 D	55.525,99	0,00	55.525,99 D	444.207,90 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	235.840,27 D	33.691,47	0,00	33.691,47 D	269.531,74 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	29.886,22 D	4.269,46	0,00	4.269,46 D	34.155,68 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	205.545,11 D	29.363,59	0,00	29.363,59 D	234.908,70 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	408,94 D	58,42	0,00	58,42 D	467,36 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	109.241,09 D	15.605,87	0,00	15.605,87 D	124.846,96 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	43.600,55 D	6.228,65	0,00	6.228,65 D	49.829,20 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.133.416,93 D	754.270,92	0,00	754.270,92 D	2.887.687,85 D
3.02.03.01	RESGATE	1.348.646,76 D	327.984,88	0,00	327.984,88 D	1.676.631,64 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.195.664,97 D	223.814,50	0,00	223.814,50 D	1.419.479,47 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	1.195.664,97 D	223.814,50	0,00	223.814,50 D	1.419.479,47 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	152.981,79 D	104.170,38	0,00	104.170,38 D	257.152,17 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	152.981,79 D	104.170,38	0,00	104.170,38 D	257.152,17 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	784.770,17 D	426.286,04	0,00	426.286,04 D	1.211.056,21 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	784.770,17 D	426.286,04	0,00	426.286,04 D	1.211.056,21 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	784.770,17 D	426.286,04	0,00	426.286,04 D	1.211.056,21 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.996,28 D	0,00	0,00	0,00	3.996,28 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	3.996,28 D	0,00	0,00	0,00	3.996,28 D
3.02.99.01.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.996,28 D	0,00	0,00	0,00	3.996,28 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	79.707,44 C	738.220,93	1.087.571,59	349.350,66 C	429.058,10 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.116.721,06 D	227.279,41	0,00	227.279,41 D	1.344.000,47 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.196.428,50 C	510.941,52	1.087.571,59	576.630,07 C	1.773.058,57 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.779.913,07 C	0,00	18.068.730,30	18.068.730,30 C	90.848.643,37 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.779.913,07 C	0,00	18.068.730,30	18.068.730,30 C	90.848.643,37 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.779.913,07 C	0,00	18.068.730,30	18.068.730,30 C	90.848.643,37 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.259.494,73 D	10.677.298,14	31.356,46	10.645.941,68 D	44.905.436,41 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.027.015,92 C	943.031,35	31.356,46	911.674,89 D	5.115.341,03 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	40.286.510,65 D	9.734.266,79	0,00	9.734.266,79 D	50.020.777,44 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.849.045,60 D	1.279.704,47	0,00	1.279.704,47 D	7.128.750,07 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.849.045,60 D	1.279.704,47	0,00	1.279.704,47 D	7.128.750,07 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.466.500,71 D	182.456,64	0,00	182.456,64 D	1.648.957,35 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	4.382.544,89 D	1.097.247,83	0,00	1.097.247,83 D	5.479.792,72 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.849.069,12 D	2.298.912,21	0,00	2.298.912,21 D	6.147.981,33 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.849.069,12 D	2.298.912,21	0,00	2.298.912,21 D	6.147.981,33 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			22.100.914,06	22.100.914,06		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	48.114.049,67	48.114.049,67	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.852.282,90 C	49.013,31	48.018.829,59	47.969.816,28 C	233.822.099,18 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	82.157.000,12 C	0,00	32.089.995,08	32.089.995,08 C	114.246.995,20 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.157.000,12 C	0,00	32.089.995,08	32.089.995,08 C	114.246.995,20 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	79.316.037,29 C	0,00	30.752.847,86	30.752.847,86 C	110.068.885,15 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	74.327.038,71 C	0,00	29.969.599,27	29.969.599,27 C	104.296.637,98 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	74.327.038,71 C	0,00	29.969.599,27	29.969.599,27 C	104.296.637,98 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	4.988.998,58 C	0,00	783.248,59	783.248,59 C	5.772.247,17 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	4.988.998,58 C	0,00	783.248,59	783.248,59 C	5.772.247,17 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.840.962,83 C	0,00	1.337.147,22	1.337.147,22 C	4.178.110,05 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.840.962,83 C	0,00	1.337.147,22	1.337.147,22 C	4.178.110,05 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.069.122,64 C	0,00	127.676,44	127.676,44 C	1.196.799,08 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.069.122,64 C	0,00	127.676,44	127.676,44 C	1.196.799,08 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.069.122,64 C	0,00	127.676,44	127.676,44 C	1.196.799,08 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.069.122,64 C	0,00	127.676,44	127.676,44 C	1.196.799,08 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.063.504,84 C	0,00	13.506.089,47	13.506.089,47 C	99.569.594,31 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.281,94 C	0,00	0,00	0,00	8.281,94 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.281,94 C	0,00	0,00	0,00	8.281,94 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	40.958.739,50 C	0,00	5.704.965,32	5.704.965,32 C	46.663.704,82 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	40.958.739,50 C	0,00	5.704.965,32	5.704.965,32 C	46.663.704,82 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	40.958.739,50 C	0,00	5.704.965,32	5.704.965,32 C	46.663.704,82 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	283.037,89 C	0,00	6.160,10	6.160,10 C	289.197,99 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	283.037,89 C	0,00	6.160,10	6.160,10 C	289.197,99 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	283.037,89 C	0,00	6.160,10	6.160,10 C	289.197,99 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	28.588.924,20 C	0,00	4.703.552,63	4.703.552,63 C	33.292.476,83 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	28.588.924,20 C	0,00	4.703.552,63	4.703.552,63 C	33.292.476,83 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.267.727,56 C	0,00	2.945.282,92	2.945.282,92 C	18.213.010,48 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.267.727,56 C	0,00	2.945.282,92	2.945.282,92 C	18.213.010,48 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	956.793,75 C	0,00	146.128,50	146.128,50 C	1.102.922,25 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	956.793,75 C	0,00	146.128,50	146.128,50 C	1.102.922,25 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.175.422,19 C	48.980,50	1.663.493,56	1.614.513,06 C	13.789.935,25 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.129.863,34 C	48.980,50	1.657.598,44	1.608.617,94 C	13.738.481,28 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	24.588,62 C	0,00	160.592,77	160.592,77 C	185.181,39 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	24.588,62 C	0,00	3.958,71	3.958,71 C	28.547,33 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	156.634,06	156.634,06 C	156.634,06 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	12.105.274,72 C	48.980,50	1.497.005,67	1.448.025,17 C	13.553.299,89 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.575.939,38 C	12.036,63	243.681,05	231.644,42 C	1.807.583,80 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	12.367,20 C	0,00	1.528,45	1.528,45 C	13.895,65 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	177.169,94 C	0,00	56.372,72	56.372,72 C	233.542,66 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	10.014.025,83 C	36.943,87	1.164.731,74	1.127.787,87 C	11.141.813,70 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.570,67 C	0,00	83,63	83,63 C	1.654,30 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	129,54 C	0,00	0,00	0,00	129,54 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	199.304,73 C	0,00	30.479,90	30.479,90 C	229.784,63 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	5.065,99 C	0,00	128,18	128,18 C	5.194,17 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	113.652,01 C	0,00	0,00	0,00	113.652,01 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	6.049,43 C	0,00	0,00	0,00	6.049,43 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	45.558,85 C	0,00	5.895,12	5.895,12 C	51.453,97 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	45.558,85 C	0,00	5.895,12	5.895,12 C	51.453,97 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.203.038,86 C	32,81	630.964,24	630.931,43 C	4.833.970,29 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.203.038,86 C	32,81	630.964,24	630.931,43 C	4.833.970,29 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.637.643,46 C	32,81	428.504,15	428.471,34 C	4.066.114,80 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	338.772,24 C	0,00	47.211,93	47.211,93 C	385.984,17 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	154.702,89 C	0,00	21.544,00	21.544,00 C	176.246,89 C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	71.920,27 C	0,00	133.704,16	133.704,16 C	205.624,43 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	184.194,25 C	0,00	610,80	610,80 C	184.805,05 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	145.787,73 C	0,00	0,00	0,00	145.787,73 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	38.406,52 C	0,00	610,80	610,80 C	39.017,32 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	111.473.026,12 D	29.769.522,18	95.220,08	29.674.302,10 D	141.147.328,22 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.657.480,46 D	24.406.919,65	0,00	24.406.919,65 D	64.064.400,11 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.581.419,88 D	24.394.813,92	0,00	24.394.813,92 D	63.976.233,80 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	38.472.427,16 D	23.609.541,85	0,00	23.609.541,85 D	62.081.969,01 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.904.237,09 D	23.520.598,86	0,00	23.520.598,86 D	61.424.835,95 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.904.237,09 D	23.520.598,86	0,00	23.520.598,86 D	61.424.835,95 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	568.190,07 D	88.942,99	0,00	88.942,99 D	657.133,06 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	568.190,07 D	88.942,99	0,00	88.942,99 D	657.133,06 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.108.992,72 D	785.272,07	0,00	785.272,07 D	1.894.264,79 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.108.992,72 D	785.272,07	0,00	785.272,07 D	1.894.264,79 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	76.060,58 D	12.105,73	0,00	12.105,73 D	88.166,31 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	76.060,58 D	12.105,73	0,00	12.105,73 D	88.166,31 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.072.630,84 D	127.683,81	0,00	127.683,81 D	1.200.314,65 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.069.122,64 D	127.676,44	0,00	127.676,44 D	1.196.799,08 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.069.122,64 D	127.676,44	0,00	127.676,44 D	1.196.799,08 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.069.122,64 D	127.676,44	0,00	127.676,44 D	1.196.799,08 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	3.508,20 D	7,37	0,00	7,37 D	3.515,57 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.508,20 D	7,37	0,00	7,37 D	3.515,57 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.132.101,31 D	3.464.538,66	0,00	3.464.538,66 D	67.596.639,97 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	48.511.936,88 D	1.479.375,57	0,00	1.479.375,57 D	49.991.312,45 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	48.511.936,88 D	1.479.375,57	0,00	1.479.375,57 D	49.991.312,45 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	48.511.936,88 D	1.479.375,57	0,00	1.479.375,57 D	49.991.312,45 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	233.170,83 D	2.714,76	0,00	2.714,76 D	235.885,59 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	233.170,83 D	2.714,76	0,00	2.714,76 D	235.885,59 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	233.170,83 D	2.714,76	0,00	2.714,76 D	235.885,59 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.428.070,92 D	1.875.365,58	0,00	1.875.365,58 D	16.303.436,50 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.428.070,92 D	1.875.365,58	0,00	1.875.365,58 D	16.303.436,50 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	825.046,15 D	90.228,55	0,00	90.228,55 D	915.274,70 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	825.046,15 D	90.228,55	0,00	90.228,55 D	915.274,70 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	133.876,53 D	16.854,20	0,00	16.854,20 D	150.730,73 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	133.876,53 D	16.854,20	0,00	16.854,20 D	150.730,73 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.224.557,36 D	1.519.960,09	38.304,34	1.481.655,75 D	7.706.213,11 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.179.464,49 D	1.514.064,97	38.304,34	1.475.760,63 D	7.655.225,12 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.331,40 D	37.913,16	0,00	37.913,16 D	39.244,56 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	0,00	37.913,16	0,00	37.913,16 D	37.913,16 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	1.331,40 D	0,00	0,00	0,00	1.331,40 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.178.133,09 D	1.476.151,81	38.304,34	1.437.847,47 D	7.615.980,56 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	7.204,86 D	0,00	0,00	0,00	7.204,86 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	4.898.645,11 D	1.346.027,12	36.943,87	1.309.083,25 D	6.207.728,36 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	96.034,38 D	12.696,42	0,00	12.696,42 D	108.730,80 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	15.654,92 D	267,63	0,00	267,63 D	15.922,55 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	110.200,43 D	0,00	0,00	0,00	110.200,43 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	1.201,55 D	175,70	0,00	175,70 D	1.377,25 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	363.985,75 D	45.175,94	0,00	45.175,94 D	409.161,69 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.09	IPTU	388.702,48 D	25.627,89	0,00	25.627,89 D	414.330,37 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	62,45 C	1.528,45	1.360,47	167,98 D	105,53 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	190.686,22 D	44.271,41	0,00	44.271,41 D	234.957,63 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	105.879,84 D	381,25	0,00	381,25 D	106.261,09 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	45.092,87 D	5.895,12	0,00	5.895,12 D	50.987,99 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	45.092,87 D	5.895,12	0,00	5.895,12 D	50.987,99 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	262.987,14 D	249.138,79	56.915,74	192.223,05 D	455.210,19 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	262.987,14 D	249.138,79	56.915,74	192.223,05 D	455.210,19 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	398.294,45 D	113.831,48	56.915,74	56.915,74 D	455.210,19 D
5.02.08.01.02	PROVISOES	135.307,31 C	135.307,31	0,00	135.307,31 D	0,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.791,17 D	1.245,36	0,00	1.245,36 D	7.036,53 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.791,17 D	1.245,36	0,00	1.245,36 D	7.036,53 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	117.105,04 D	0,00	0,00	0,00	117.105,04 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	117.105,04 D	0,00	0,00	0,00	117.105,04 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	372,80 D	35,82	0,00	35,82 D	408,62 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	372,80 D	35,82	0,00	35,82 D	408,62 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	372,80 D	35,82	0,00	35,82 D	408,62 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.563.728,40 D	226.259,41	0,00	226.259,41 D	1.789.987,81 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.409.025,51 D	204.715,41	0,00	204.715,41 D	1.613.740,92 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	154.702,89 D	21.544,00	0,00	21.544,00 D	176.246,89 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.615,31 D	524,47	0,00	524,47 D	36.139,78 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	36.391,52 D	524,47	0,00	524,47 D	36.915,99 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	776,21 C	0,00	0,00	0,00	776,21 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.779.913,07 D	18.068.730,30	0,00	18.068.730,30 D	90.848.643,37 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.779.913,07 D	18.068.730,30	0,00	18.068.730,30 D	90.848.643,37 D
Totais :			48.114.049,67	48.114.049,67		