

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.874.197.775,16 D	59.060.700,54	53.375.119,69	5.685.580,85 D	1.879.883.356,01 D
1.01	DISPONÍVEL	113.028,44 D	20.977.641,16	20.885.136,19	92.504,97 D	205.533,41 D
1.01.01	IMEDIATO	113.028,44 D	20.977.641,16	20.885.136,19	92.504,97 D	205.533,41 D
1.01.01.02	BANCOS	113.028,44 D	20.977.641,16	20.885.136,19	92.504,97 D	205.533,41 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	14.891,75 D	1.064.327,91	1.059.140,33	5.187,58 D	20.079,33 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	10.714,44 D	10.094.080,62	10.037.268,64	56.811,98 D	67.526,42 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	87.422,25 D	9.819.232,63	9.788.727,22	30.505,41 D	117.927,66 D
1.02	REALIZÁVEL	1.874.084.746,72 D	38.083.059,38	32.489.983,50	5.593.075,88 D	1.879.677.822,60 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.831.705,13 D	3.246.724,37	3.781.706,35	534.981,98 C	10.296.723,15 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.765.942,93 D	3.092.142,09	2.786.078,37	306.063,72 D	2.072.006,65 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12,65 D	2.786.078,37	2.786.078,37	0,00	12,65 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.237.719,33	1.237.719,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.237.719,33	1.237.719,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	12,65 D	1.548.359,04	1.548.359,04	0,00	12,65 D
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	12,65 D	1.548.359,04	1.548.359,04	0,00	12,65 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.765.930,28 D	306.063,72	0,00	306.063,72 D	2.071.994,00 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	791.652,36 D	136.517,25	0,00	136.517,25 D	928.169,61 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	791.652,36 D	136.517,25	0,00	136.517,25 D	928.169,61 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	974.277,92 D	169.546,47	0,00	169.546,47 D	1.143.824,39 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	974.277,92 D	169.546,47	0,00	169.546,47 D	1.143.824,39 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	336.085,28 D	0,00	0,00	0,00	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
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.714.611,68 D	90.378,22	931.423,92	841.045,70 C	7.873.565,98 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.714.611,68 D	90.378,22	931.423,92	841.045,70 C	7.873.565,98 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	64.204,06	64.204,06	0,00	15.065,24 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	64.204,06	64.204,06	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	24.323,72	24.323,72	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	39.880,34	39.880,34	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.488.280,10 D	102.122,99	0,00	102.122,99 D	93.590.403,09 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.488.280,10 D	102.122,99	0,00	102.122,99 D	93.590.403,09 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.488.280,10 D	102.122,99	0,00	102.122,99 D	93.590.403,09 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.769.764.761,49 D	34.734.212,02	28.708.277,15	6.025.934,87 D	1.775.790.696,36 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	978.323.819,64 D	10.791.085,09	7.294.499,14	3.496.585,95 D	981.820.405,59 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	978.323.819,64 D	10.791.085,09	7.294.499,14	3.496.585,95 D	981.820.405,59 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	906.244.218,30 D	9.930.051,61	6.750.736,07	3.179.315,54 D	909.423.533,84 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	821.491.881,75 D	8.988.430,91	6.750.736,07	2.237.694,84 D	823.729.576,59 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	821.491.881,75 D	8.988.430,91	6.750.736,07	2.237.694,84 D	823.729.576,59 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	84.752.336,55 D	941.620,70	0,00	941.620,70 D	85.693.957,25 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	84.752.336,55 D	941.620,70	0,00	941.620,70 D	85.693.957,25 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	72.079.601,34 D	861.033,48	543.763,07	317.270,41 D	72.396.871,75 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	72.079.601,34 D	861.033,48	543.763,07	317.270,41 D	72.396.871,75 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	155.364,55	155.364,55	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	21.606.774,29 D	155.364,55	0,00	155.364,55 D	21.762.138,84 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.606.774,29 D	155.364,55	0,00	155.364,55 D	21.762.138,84 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.606.774,29 D	155.364,55	0,00	155.364,55 D	21.762.138,84 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	21.109.315,15 C	0,00	155.364,55	155.364,55 C	21.264.679,70 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	21.109.315,15 C	0,00	155.364,55	155.364,55 C	21.264.679,70 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.109.315,15 C	0,00	155.364,55	155.364,55 C	21.264.679,70 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 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 - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.03.99.01	(-) ACÇÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	653.755.314,26 D	17.534.953,12	14.699.139,53	2.835.813,59 D	656.591.127,85 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.115.152,61 D	7.388,41	2.688,04	4.700,37 D	3.119.852,98 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.115.152,61 D	7.388,41	2.688,04	4.700,37 D	3.119.852,98 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.115.152,61 D	7.388,41	2.688,04	4.700,37 D	3.119.852,98 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	552.627.229,25 D	14.967.124,23	13.560.000,00	1.407.124,23 D	554.034.353,48 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	552.627.229,25 D	14.967.124,23	13.560.000,00	1.407.124,23 D	554.034.353,48 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	95.326.951,40 D	2.469.516,08	1.031.610,09	1.437.905,99 D	96.764.857,39 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	95.326.951,40 D	2.469.516,08	1.031.610,09	1.437.905,99 D	96.764.857,39 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.685.981,00 D	90.924,40	104.841,40	13.917,00 C	2.672.064,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.685.981,00 D	90.924,40	104.841,40	13.917,00 C	2.672.064,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.177.163,43 D	1.526.825,08	1.535.488,01	8.662,93 C	87.168.500,50 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	87.190.199,79 D	335.339,89	1.299.209,06	963.869,17 C	86.226.330,62 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.274.358,03 D	3.958,71	3.958,71	0,00	1.274.358,03 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	463.367,64 D	0,00	0,00	0,00	463.367,64 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	463.367,64 D	0,00	0,00	0,00	463.367,64 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	810.990,39 D	0,00	0,00	0,00	810.990,39 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	810.990,39 D	0,00	0,00	0,00	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	85.915.841,76 D	331.381,18	1.295.250,35	963.869,17 C	84.951.972,59 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	21.661.854,52 D	47.516,40	230.237,23	182.720,83 C	21.479.133,69 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	21.661.854,52 D	47.516,40	230.237,23	182.720,83 C	21.479.133,69 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	62.941.127,70 D	23.031,90	774.244,61	751.212,71 C	62.189.914,99 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	62.941.127,70 D	23.031,90	774.244,61	751.212,71 C	62.189.914,99 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.309.128,52 D	260.811,51	290.618,96	29.807,45 C	1.279.321,07 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	804.074,01 D	229.975,91	234.013,21	4.037,30 C	800.036,71 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	288.398,37 D	29.970,43	56.435,72	26.465,29 C	261.933,08 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	169.155,05 D	865,17	0,00	865,17 D	170.020,22 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	4.239,40 D	0,00	170,03	170,03 C	4.069,37 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	3.731,02 D	21,37	149,55	128,18 C	3.602,84 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.269.684,05 D	1.191.485,19	230.102,21	961.382,98 D	2.231.067,03 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.269.684,05 D	1.191.485,19	230.102,21	961.382,98 D	2.231.067,03 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.282.720,41 C	0,00	6.176,74	6.176,74 C	1.288.897,15 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	809.921,82 C	0,00	2.117,29	2.117,29 C	812.039,11 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	472.798,59 C	0,00	4.059,45	4.059,45 C	476.858,04 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.674.394,87 D	4.725.565,47	5.023.785,92	298.220,45 C	49.376.174,42 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.674.394,87 D	4.725.565,47	5.023.785,92	298.220,45 C	49.376.174,42 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.162.697,81 D	4.723.048,05	5.022.391,44	299.343,39 C	49.863.354,42 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	49.752.138,31 D	1.168.881,79	1.427.039,39	258.157,60 C	49.493.980,71 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	410.559,50 D	3.554.166,26	3.595.352,05	41.185,79 C	369.373,71 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	410.559,50 D	3.554.166,26	3.595.352,05	41.185,79 C	369.373,71 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	488.302,94 C	2.517,42	1.394,48	1.122,94 D	487.180,00 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	488.302,94 C	2.517,42	1.394,48	1.122,94 D	487.180,00 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	336.610,15 D	418,71	0,00	418,71 D	337.028,86 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	336.610,15 D	418,71	0,00	418,71 D	337.028,86 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			59.060.700,54	53.375.119,69		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.874.197.775,16 C	45.077.870,71	50.763.451,56	5.685.580,85 C	1.879.883.356,01 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.185.288,78 C	40.399.053,12	40.486.266,40	87.213,28 C	2.272.502,06 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.114.467,17 C	36.992.187,40	37.089.251,73	97.064,33 C	2.211.531,50 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.887.014,44 C	6.596.396,97	6.526.314,63	70.082,34 D	1.816.932,10 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	524.934,20 C	6.596.396,97	6.518.241,90	78.155,07 D	446.779,13 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.362.080,24 C	0,00	8.072,73	8.072,73 C	1.370.152,97 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	205.506,02 C	229.484,93	396.631,60	167.146,67 C	372.652,69 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	205.503,46 C	205.503,46	372.650,13	167.146,67 C	372.650,13 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	23.981,47	23.981,47	0,00	0,00
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00	2.685,63	2.685,63	0,00	0,00
2.01.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM CREDITORES	0,00	2.685,63	2.685,63	0,00	0,00
2.01.01.05.01.01	CREDITORES DIVERSOS	0,00	2.685,63	2.685,63	0,00	0,00
2.01.01.05.01.01.99	OUTROS	0,00	2.685,63	2.685,63	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.946,71 C	30.163.619,87	30.163.619,87	0,00	21.946,71 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	30.162.258,83	30.162.258,83	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	1.361,04	1.361,04	0,00	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	70.821,61 C	3.406.865,72	3.397.014,67	9.851,05 D	60.970,56 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.155,55	11.155,55	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.155,55	11.155,55	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,01	7,01	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,01	7,01	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.059.760,97	3.059.760,97	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.059.760,97	3.059.760,97	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.763,30 C	59.053,51	64.463,19	5.409,68 C	32.172,98 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	26.763,30 C	59.053,51	64.463,19	5.409,68 C	32.172,98 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	26.745,69 C	59.053,51	64.463,19	5.409,68 C	32.155,37 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	26.745,69 C	59.053,51	64.463,19	5.409,68 C	32.155,37 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.182,92 C	0,00	0,00	0,00	5.182,92 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	5.182,92 C	0,00	0,00	0,00	5.182,92 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	3.568,24 C	0,00	0,00	0,00	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	227.197,57	227.197,57	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	227.197,57	227.197,57	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	227.197,57	227.197,57	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	25.265,35 C	48.718,54	33.423,25	15.295,29 D	9.970,06 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	184,76 C	184,76	200,49	15,73 C	200,49 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.062,87 C	48.516,06	33.205,04	15.311,02 D	9.751,85 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	13.610,04 C	972,57	1.007,13	34,56 C	13.644,60 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.610,04 C	972,57	1.007,13	34,56 C	13.644,60 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.469.806,33 C	1.133.608,34	90.285,55	1.043.322,79 D	15.426.483,54 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.469.806,33 C	1.133.608,34	90.285,55	1.043.322,79 D	15.426.483,54 C
2.02.01.01	PROVISÃO	16.469.806,33 C	1.133.608,34	90.285,55	1.043.322,79 D	15.426.483,54 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.714.611,68 C	915.877,78	74.832,08	841.045,70 D	7.873.565,98 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	7.755.194,65 C	217.730,56	15.453,47	202.277,09 D	7.552.917,56 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACAO	17.482,96 C	0,00	32,39	32,39 C	17.515,35 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	7.737.711,69 C	217.730,56	15.421,08	202.309,48 D	7.535.402,21 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.855.542.680,05 C	3.545.209,25	10.186.899,61	6.641.690,36 C	1.862.184.370,41 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.634.667.741,08 C	3.538.039,47	9.340.281,11	5.802.241,64 C	1.640.469.982,72 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.568.039.685,60 C	3.341.868,54	7.206.171,42	3.864.302,88 C	1.571.903.988,48 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	769.501.118,24 C	3.306.944,40	0,00	3.306.944,40 D	766.194.173,84 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	649.927.694,36 C	2.556.084,74	0,00	2.556.084,74 D	647.371.609,62 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	649.927.694,36 C	2.556.084,74	0,00	2.556.084,74 D	647.371.609,62 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	649.927.694,36 C	2.556.084,74	0,00	2.556.084,74 D	647.371.609,62 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	119.573.423,88 C	750.859,66	0,00	750.859,66 D	118.822.564,22 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.085.991,11 C	471.357,82	0,00	471.357,82 D	73.614.633,29 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.085.991,11 C	471.357,82	0,00	471.357,82 D	73.614.633,29 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.487.432,77 C	279.501,84	0,00	279.501,84 D	45.207.930,93 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.487.432,77 C	279.501,84	0,00	279.501,84 D	45.207.930,93 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	798.538.567,36 C	34.924,14	7.206.171,42	7.171.247,28 C	805.709.814,64 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	733.772.747,70 C	0,00	7.206.171,42	7.206.171,42 C	740.978.919,12 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	336.943.113,89 C	0,00	3.234.703,61	3.234.703,61 C	340.177.817,50 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	336.943.113,89 C	0,00	3.234.703,61	3.234.703,61 C	340.177.817,50 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	396.829.633,81 C	0,00	3.971.467,81	3.971.467,81 C	400.801.101,62 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	396.829.633,81 C	0,00	3.971.467,81	3.971.467,81 C	400.801.101,62 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	64.765.819,66 C	34.924,14	0,00	34.924,14 D	64.730.895,52 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	64.765.819,66 C	34.924,14	0,00	34.924,14 D	64.730.895,52 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	64.765.819,66 C	34.924,14	0,00	34.924,14 D	64.730.895,52 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	66.628.055,48 C	196.170,93	2.134.109,69	1.937.938,76 C	68.565.994,24 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	66.628.055,48 C	196.170,93	2.134.109,69	1.937.938,76 C	68.565.994,24 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	66.628.055,48 C	196.170,93	2.134.109,69	1.937.938,76 C	68.565.994,24 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.020.292,15 C	196.170,93	0,00	196.170,93 D	45.824.121,22 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.020.292,15 C	196.170,93	0,00	196.170,93 D	45.824.121,22 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	20.607.763,33 C	0,00	2.134.109,69	2.134.109,69 C	22.741.873,02 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	20.607.763,33 C	0,00	2.134.109,69	2.134.109,69 C	22.741.873,02 C
2.03.02	FUNDOS	220.874.938,97 C	7.169,78	846.618,50	839.448,72 C	221.714.387,69 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	125.615.742,01 C	0,00	744.495,51	744.495,51 C	126.360.237,52 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.909.936,59 C	0,00	106.148,06	106.148,06 C	18.016.084,65 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.909.936,59 C	0,00	106.148,06	106.148,06 C	18.016.084,65 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	107.705.805,42 C	0,00	638.347,45	638.347,45 C	108.344.152,87 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	60.918.403,55 C	0,00	361.049,32	361.049,32 C	61.279.452,87 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	55.662.360,24 C	0,00	329.897,96	329.897,96 C	55.992.258,20 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.256.043,31 C	0,00	31.151,36	31.151,36 C	5.287.194,67 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	46.787.401,87 C	0,00	277.298,13	277.298,13 C	47.064.700,00 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	46.787.401,87 C	0,00	277.298,13	277.298,13 C	47.064.700,00 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	93.488.280,10 C	0,00	102.122,99	102.122,99 C	93.590.403,09 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	93.488.280,10 C	0,00	102.122,99	102.122,99 C	93.590.403,09 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	93.488.280,10 C	0,00	102.122,99	102.122,99 C	93.590.403,09 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.770.916,86 C	7.169,78	0,00	7.169,78 D	1.763.747,08 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.770.916,86 C	7.169,78	0,00	7.169,78 D	1.763.747,08 C

		Totais :	45.077.870,71	50.763.451,56		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.235.694,66	18.235.694,66	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	23.799.042,26 C	4.000,00	3.180.326,20	3.176.326,20 C	26.975.368,46 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	23.741.629,52 C	4.000,00	3.180.326,20	3.176.326,20 C	26.917.955,72 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.590.402,02 C	0,00	1.237.719,33	1.237.719,33 C	10.828.121,35 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.590.402,02 C	0,00	1.237.719,33	1.237.719,33 C	10.828.121,35 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	9.590.402,02 C	0,00	1.237.719,33	1.237.719,33 C	10.828.121,35 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	9.590.402,02 C	0,00	1.237.719,33	1.237.719,33 C	10.828.121,35 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.735.269,41 C	4.000,00	1.548.359,04	1.544.359,04 C	13.279.628,45 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	11.735.269,41 C	4.000,00	1.548.359,04	1.544.359,04 C	13.279.628,45 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.735.269,41 C	4.000,00	1.548.359,04	1.544.359,04 C	13.279.628,45 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.735.269,41 C	4.000,00	1.548.359,04	1.544.359,04 C	13.279.628,45 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	11.735.269,41 C	4.000,00	1.548.359,04	1.544.359,04 C	13.279.628,45 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	11.735.269,41 C	4.000,00	1.548.359,04	1.544.359,04 C	13.279.628,45 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	394.744,31 C	0,00	48.303,77	48.303,77 C	443.048,08 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	394.744,31 C	0,00	48.303,77	48.303,77 C	443.048,08 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	394.744,31 C	0,00	48.303,77	48.303,77 C	443.048,08 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	394.744,31 C	0,00	48.303,77	48.303,77 C	443.048,08 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.765.930,28 C	0,00	306.063,72	306.063,72 C	2.071.994,00 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	1.765.930,28 C	0,00	306.063,72	306.063,72 C	2.071.994,00 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	791.652,36 C	0,00	136.517,25	136.517,25 C	928.169,61 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	791.652,36 C	0,00	136.517,25	136.517,25 C	928.169,61 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	974.277,92 C	0,00	169.546,47	169.546,47 C	1.143.824,39 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	974.277,92 C	0,00	169.546,47	169.546,47 C	1.143.824,39 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	255.283,50 C	0,00	39.880,34	39.880,34 C	295.163,84 C
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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	163.895,95 C	0,00	39.880,34	39.880,34 C	203.776,29 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	163.895,95 C	0,00	39.880,34	39.880,34 C	203.776,29 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	56.894.575,92 D	7.336.925,64	364,01	7.336.561,63 D	64.231.137,55 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	54.002.891,79 D	6.743.781,76	364,01	6.743.417,75 D	60.746.309,54 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	48.359.540,72 D	5.995.807,80	364,01	5.995.443,79 D	54.354.984,51 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	11.781.812,58 D	1.508.021,77	0,00	1.508.021,77 D	13.289.834,35 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	35.453.358,70 D	4.352.547,67	364,01	4.352.183,66 D	39.805.542,36 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.124.369,44 D	135.238,36	0,00	135.238,36 D	1.259.607,80 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.502.181,69 D	194.213,65	0,00	194.213,65 D	1.696.395,34 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.502.181,69 D	194.213,65	0,00	194.213,65 D	1.696.395,34 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.696.961,48 D	480.702,96	0,00	480.702,96 D	4.177.664,44 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	3.696.961,48 D	480.702,96	0,00	480.702,96 D	4.177.664,44 D
3.02.01.05	PROVISÕES	444.207,90 D	73.057,35	0,00	73.057,35 D	517.265,25 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	269.531,74 D	44.367,12	0,00	44.367,12 D	313.898,86 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	34.155,68 D	5.694,12	0,00	5.694,12 D	39.849,80 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	234.908,70 D	38.595,09	0,00	38.595,09 D	273.503,79 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	467,36 D	77,91	0,00	77,91 D	545,27 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	124.846,96 D	20.813,27	0,00	20.813,27 D	145.660,23 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	49.829,20 D	7.876,96	0,00	7.876,96 D	57.706,16 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.887.687,85 D	593.143,88	0,00	593.143,88 D	3.480.831,73 D
3.02.03.01	RESGATE	1.676.631,64 D	592.284,26	0,00	592.284,26 D	2.268.915,90 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.419.479,47 D	8.072,73	0,00	8.072,73 D	1.427.552,20 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	1.419.479,47 D	8.072,73	0,00	8.072,73 D	1.427.552,20 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	257.152,17 D	584.211,53	0,00	584.211,53D	841.363,70D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	257.152,17 D	584.211,53	0,00	584.211,53D	841.363,70D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.211.056,21 D	859,62	0,00	859,62D	1.211.915,83D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.211.056,21 D	859,62	0,00	859,62D	1.211.915,83D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.211.056,21 D	859,62	0,00	859,62D	1.211.915,83D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.996,28 D	0,00	0,00	0,00	3.996,28D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	3.996,28 D	0,00	0,00	0,00	3.996,28D
3.02.99.01.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.996,28 D	0,00	0,00	0,00	3.996,28D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	429.058,10 C	1.006.163,33	1.223.986,56	217.823,23C	646.881,33C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.344.000,47 D	90.285,55	0,00	90.285,55D	1.434.286,02D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.773.058,57 C	915.877,78	1.223.986,56	308.108,78C	2.081.167,35C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.848.643,37 C	0,00	10.489.149,35	10.489.149,35C	101.337.792,72C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.848.643,37 C	0,00	10.489.149,35	10.489.149,35C	101.337.792,72C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.848.643,37 C	0,00	10.489.149,35	10.489.149,35C	101.337.792,72C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.905.436,41 D	7.206.171,42	3.341.868,54	3.864.302,88D	48.769.739,29D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.115.341,03 C	0,00	3.306.944,40	3.306.944,40C	8.422.285,43C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	50.020.777,44 D	7.206.171,42	34.924,14	7.171.247,28D	57.192.024,72D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.128.750,07 D	744.495,51	0,00	744.495,51D	7.873.245,58D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.128.750,07 D	744.495,51	0,00	744.495,51D	7.873.245,58D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.648.957,35 D	106.148,06	0,00	106.148,06D	1.755.105,41D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	5.479.792,72 D	638.347,45	0,00	638.347,45D	6.118.140,17D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.147.981,33 D	1.937.938,76	0,00	1.937.938,76D	8.085.920,09D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.147.981,33 D	1.937.938,76	0,00	1.937.938,76D	8.085.920,09D

		Totais :	18.235.694,66	18.235.694,66		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.593.653,42	19.593.653,42	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	233.822.099,18 C	22.401,76	19.526.932,88	19.504.531,12 C	253.326.630,30 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	114.246.995,20 C	0,00	10.791.085,09	10.791.085,09 C	125.038.080,29 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.246.995,20 C	0,00	10.791.085,09	10.791.085,09 C	125.038.080,29 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	110.068.885,15 C	0,00	9.930.051,61	9.930.051,61 C	119.998.936,76 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	104.296.637,98 C	0,00	8.988.430,91	8.988.430,91 C	113.285.068,89 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	104.296.637,98 C	0,00	8.988.430,91	8.988.430,91 C	113.285.068,89 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	5.772.247,17 C	0,00	941.620,70	941.620,70 C	6.713.867,87 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	5.772.247,17 C	0,00	941.620,70	941.620,70 C	6.713.867,87 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.178.110,05 C	0,00	861.033,48	861.033,48 C	5.039.143,53 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.178.110,05 C	0,00	861.033,48	861.033,48 C	5.039.143,53 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.196.799,08 C	0,00	155.364,55	155.364,55 C	1.352.163,63 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.196.799,08 C	0,00	155.364,55	155.364,55 C	1.352.163,63 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.196.799,08 C	0,00	155.364,55	155.364,55 C	1.352.163,63 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.196.799,08 C	0,00	155.364,55	155.364,55 C	1.352.163,63 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.569.594,31 C	0,00	7.711.953,12	7.711.953,12 C	107.281.547,43 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)	46.663.704,82 C	0,00	0,00	0,00	46.663.704,82 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	46.663.704,82 C	0,00	0,00	0,00	46.663.704,82 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	46.663.704,82 C	0,00	0,00	0,00	46.663.704,82 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	289.197,99 C	0,00	7.388,41	7.388,41 C	296.586,40 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	289.197,99 C	0,00	7.388,41	7.388,41 C	296.586,40 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	289.197,99 C	0,00	7.388,41	7.388,41 C	296.586,40 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	33.292.476,83 C	0,00	5.144.124,23	5.144.124,23 C	38.436.601,06 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	33.292.476,83 C	0,00	5.144.124,23	5.144.124,23 C	38.436.601,06 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.213.010,48 C	0,00	2.469.516,08	2.469.516,08 C	20.682.526,56 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.213.010,48 C	0,00	2.469.516,08	2.469.516,08 C	20.682.526,56 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.102.922,25 C	0,00	90.924,40	90.924,40 C	1.193.846,65 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.102.922,25 C	0,00	90.924,40	90.924,40 C	1.193.846,65 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.789.935,25 C	11.377,97	398.670,88	387.292,91 C	14.177.228,16 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.738.481,28 C	11.377,97	394.611,43	383.233,46 C	14.121.714,74 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	185.181,39 C	0,00	3.958,71	3.958,71 C	189.140,10 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	28.547,33 C	0,00	3.958,71	3.958,71 C	32.506,04 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	156.634,06 C	0,00	0,00	0,00	156.634,06 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	13.553.299,89 C	11.377,97	390.652,72	379.274,75 C	13.932.574,64 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.807.583,80 C	11.377,97	229.975,90	218.597,93 C	2.026.181,73 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	13.895,65 C	0,00	865,17	865,17 C	14.760,82 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	233.542,66 C	0,00	129.759,26	129.759,26 C	363.301,92 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	11.141.813,70 C	0,00	0,00	0,00	11.141.813,70 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.654,30 C	0,00	81,96	81,96 C	1.736,26 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	229.784,63 C	0,00	29.970,43	29.970,43 C	259.755,06 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	5.194,17 C	0,00	0,00	0,00	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	51.453,97 C	0,00	4.059,45	4.059,45 C	55.513,42 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	51.453,97 C	0,00	4.059,45	4.059,45 C	55.513,42 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.833.970,29 C	11.023,79	469.440,53	458.416,74 C	5.292.387,03 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.833.970,29 C	11.023,79	469.440,53	458.416,74 C	5.292.387,03 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.066.114,80 C	11.023,79	401.849,71	390.825,92 C	4.456.940,72 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	385.984,17 C	0,00	46.738,36	46.738,36 C	432.722,53 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	176.246,89 C	0,00	20.852,46	20.852,46 C	197.099,35 C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	205.624,43 C	0,00	0,00	0,00	205.624,43 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	184.805,05 C	0,00	418,71	418,71 C	185.223,76 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	39.017,32 C	0,00	418,71	418,71 C	39.436,03 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	141.147.328,22 D	8.854.904,74	59.550,76	8.795.353,98 D	149.942.682,20 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	64.064.400,11 D	7.305.654,69	0,00	7.305.654,69 D	71.370.054,80 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.976.233,80 D	7.294.499,14	0,00	7.294.499,14 D	71.270.732,94 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.081.969,01 D	6.750.736,07	0,00	6.750.736,07 D	68.832.705,08 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	61.424.835,95 D	6.750.736,07	0,00	6.750.736,07 D	68.175.572,02 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	61.424.835,95 D	6.750.736,07	0,00	6.750.736,07 D	68.175.572,02 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	657.133,06 D	0,00	0,00	0,00	657.133,06 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	657.133,06 D	0,00	0,00	0,00	657.133,06 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.894.264,79 D	543.763,07	0,00	543.763,07 D	2.438.027,86 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.894.264,79 D	543.763,07	0,00	543.763,07 D	2.438.027,86 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	88.166,31 D	11.155,55	0,00	11.155,55 D	99.321,86 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	88.166,31 D	11.155,55	0,00	11.155,55 D	99.321,86 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.200.314,65 D	155.371,56	0,00	155.371,56 D	1.355.686,21 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.196.799,08 D	155.364,55	0,00	155.364,55 D	1.352.163,63 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.196.799,08 D	155.364,55	0,00	155.364,55 D	1.352.163,63 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.196.799,08 D	155.364,55	0,00	155.364,55 D	1.352.163,63 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	3.515,57 D	7,01	0,00	7,01 D	3.522,58 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.515,57 D	7,01	0,00	7,01 D	3.522,58 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.596.639,97 D	1.130.154,05	0,00	1.130.154,05 D	68.726.794,02 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	49.991.312,45 D	0,00	0,00	0,00	49.991.312,45D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	49.991.312,45 D	0,00	0,00	0,00	49.991.312,45D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	49.991.312,45 D	0,00	0,00	0,00	49.991.312,45D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	235.885,59 D	2.688,04	0,00	2.688,04 D	238.573,63D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	235.885,59 D	2.688,04	0,00	2.688,04 D	238.573,63D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	235.885,59 D	2.688,04	0,00	2.688,04 D	238.573,63D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.303.436,50 D	1.031.610,09	0,00	1.031.610,09D	17.335.046,59D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.303.436,50 D	1.031.610,09	0,00	1.031.610,09D	17.335.046,59D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	915.274,70 D	79.094,95	0,00	79.094,95 D	994.369,65D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	915.274,70 D	79.094,95	0,00	79.094,95 D	994.369,65D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	150.730,73 D	16.760,97	0,00	16.760,97 D	167.491,70D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	150.730,73 D	16.760,97	0,00	16.760,97 D	167.491,70D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.706.213,11 D	145.895,11	0,00	145.895,11D	7.852.108,22D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.655.225,12 D	141.835,66	0,00	141.835,66 D	7.797.060,78D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	39.244,56 D	0,00	0,00	0,00	39.244,56D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	37.913,16 D	0,00	0,00	0,00	37.913,16D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	1.331,40 D	0,00	0,00	0,00	1.331,40D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.615.980,56 D	141.835,66	0,00	141.835,66 D	7.757.816,22D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	7.204,86 D	0,00	0,00	0,00	7.204,86D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	6.207.728,36 D	0,00	0,00	0,00	6.207.728,36D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	108.730,80 D	12.142,39	0,00	12.142,39D	120.873,19D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	15.922,55 D	1.419,56	0,00	1.419,56D	17.342,11D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	110.200,43 D	375,73	0,00	375,73D	110.576,16D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	1.377,25 D	170,03	0,00	170,03D	1.547,28D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	409.161,69 D	44.755,34	0,00	44.755,34 D	453.917,03D
5.02.07.04.03.09	IPTU	414.330,37 D	25.672,50	0,00	25.672,50 D	440.002,87D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	105,53 D	2.117,29	0,00	2.117,29D	2.222,82D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	234.957,63 D	53.184,63	0,00	53.184,63 D	288.142,26 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	106.261,09 D	1.998,19	0,00	1.998,19 D	108.259,28 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	50.987,99 D	4.059,45	0,00	4.059,45 D	55.047,44 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	50.987,99 D	4.059,45	0,00	4.059,45 D	55.047,44 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	455.210,19 D	115.461,16	59.550,76	55.910,40 D	511.120,59 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	455.210,19 D	115.461,16	59.550,76	55.910,40 D	511.120,59 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	455.210,19 D	114.066,68	57.033,34	57.033,34 D	512.243,53 D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	0,00	1.394,48	2.517,42	1.122,94 C	1.122,94 C
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.036,53 D	1.361,04	0,00	1.361,04 D	8.397,57 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.036,53 D	1.361,04	0,00	1.361,04 D	8.397,57 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	117.105,04 D	972,57	0,00	972,57 D	118.077,61 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	117.105,04 D	0,00	0,00	0,00	117.105,04 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	0,00	972,57	0,00	972,57 D	972,57 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	408,62 D	34,56	0,00	34,56 D	443,18 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	408,62 D	34,56	0,00	34,56 D	443,18 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	408,62 D	34,56	0,00	34,56 D	443,18 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.789.987,81 D	227.197,57	0,00	227.197,57 D	2.017.185,38 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.613.740,92 D	206.345,11	0,00	206.345,11 D	1.820.086,03 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	176.246,89 D	20.852,46	0,00	20.852,46 D	197.099,35 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.139,78 D	0,00	7.169,78	7.169,78 C	28.970,00 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	36.915,99 D	0,00	0,00	0,00	36.915,99 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	776,21 C	0,00	7.169,78	7.169,78 C	7.945,99 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.848.643,37 D	10.489.149,35	0,00	10.489.149,35 D	101.337.792,72 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.848.643,37 D	10.489.149,35	0,00	10.489.149,35 D	101.337.792,72 D
Totais :			19.593.653,42	19.593.653,42		