

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.879.883.356,01 D	69.179.944,10	61.002.411,00	8.177.533,10 D	1.888.060.889,11D
1.01	DISPONÍVEL	205.533,41 D	23.837.281,87	23.794.401,32	42.880,55 D	248.413,96 D
1.01.01	IMEDIATO	205.533,41 D	23.837.281,87	23.794.401,32	42.880,55 D	248.413,96 D
1.01.01.02	BANCOS	205.533,41 D	23.837.281,87	23.794.401,32	42.880,55 D	248.413,96 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	20.079,33 D	2.184.815,52	2.160.531,19	24.284,33 D	44.363,66 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	67.526,42 D	11.662.138,70	11.667.023,73	4.885,03 C	62.641,39 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	117.927,66 D	9.990.327,65	9.966.846,40	23.481,25 D	141.408,91 D
1.02	REALIZÁVEL	1.879.677.822,60 D	45.342.662,23	37.208.009,68	8.134.652,55 D	1.887.812.475,15D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.296.723,15 D	3.146.966,06	2.910.999,11	235.966,95 D	10.532.690,10 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.072.006,65 D	3.021.765,35	2.786.139,65	235.625,70 D	2.307.632,35 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12,65 D	2.786.139,65	2.786.139,65	0,00	12,65 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.239.881,71	1.239.881,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.239.881,71	1.239.881,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	12,65 D	1.546.257,94	1.546.257,94	0,00	12,65 D
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	12,65 D	1.546.257,94	1.546.257,94	0,00	12,65 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.071.994,00 D	235.625,70	0,00	235.625,70 D	2.307.619,70 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	928.169,61 D	105.065,15	0,00	105.065,15 D	1.033.234,76 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	928.169,61 D	105.065,15	0,00	105.065,15 D	1.033.234,76 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.143.824,39 D	130.560,55	0,00	130.560,55 D	1.274.384,94 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	1.143.824,39 D	130.560,55	0,00	130.560,55 D	1.274.384,94 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	7.873.565,98 D	56.064,39	55.723,14	341,25 D	7.873.907,23 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.873.565,98 D	56.064,39	55.723,14	341,25 D	7.873.907,23 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	69.136,32	69.136,32	0,00	15.065,24 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	69.136,32	69.136,32	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	44.812,60	44.812,60	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.590.403,09 D	216.325,91	0,00	216.325,91 D	93.806.729,00 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.590.403,09 D	216.325,91	0,00	216.325,91 D	93.806.729,00 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.590.403,09 D	216.325,91	0,00	216.325,91 D	93.806.729,00 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.775.790.696,36 D	41.979.370,26	34.297.010,57	7.682.359,69 D	1.783.473.056,05 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	981.820.405,59 D	14.145.719,60	7.889.878,11	6.255.841,49 D	988.076.247,08 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	981.820.405,59 D	14.145.719,60	7.889.878,11	6.255.841,49 D	988.076.247,08 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	909.423.533,84 D	13.256.728,25	7.378.201,94	5.878.526,31 D	915.302.060,15 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	823.729.576,59 D	11.506.263,71	7.378.201,94	4.128.061,77 D	827.857.638,36 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	823.729.576,59 D	11.506.263,71	7.378.201,94	4.128.061,77 D	827.857.638,36 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	85.693.957,25 D	1.750.464,54	0,00	1.750.464,54 D	87.444.421,79 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	85.693.957,25 D	1.750.464,54	0,00	1.750.464,54 D	87.444.421,79 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	72.396.871,75 D	888.991,35	511.676,17	377.315,18 D	72.774.186,93 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	72.396.871,75 D	888.991,35	511.676,17	377.315,18 D	72.774.186,93 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	283.018,31	283.018,31	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	21.762.138,84 D	283.018,31	0,00	283.018,31 D	22.045.157,15 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.762.138,84 D	283.018,31	0,00	283.018,31 D	22.045.157,15 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.762.138,84 D	283.018,31	0,00	283.018,31 D	22.045.157,15 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	21.264.679,70 C	0,00	283.018,31	283.018,31 C	21.547.698,01 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	21.264.679,70 C	0,00	283.018,31	283.018,31 C	21.547.698,01 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.264.679,70 C	0,00	283.018,31	283.018,31 C	21.547.698,01 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	656.591.127,85 D	18.527.683,00	16.393.881,08	2.133.801,92 D	658.724.929,77 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.119.852,98 D	5.662,17	2.783,54	2.878,63 D	3.122.731,61 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.119.852,98 D	5.662,17	2.783,54	2.878,63 D	3.122.731,61 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.119.852,98 D	5.662,17	2.783,54	2.878,63 D	3.122.731,61 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	554.034.353,48 D	16.957.121,28	15.022.000,00	1.935.121,28 D	555.969.474,76 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	554.034.353,48 D	16.957.121,28	15.022.000,00	1.935.121,28 D	555.969.474,76 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	96.764.857,39 D	1.294.213,90	989.395,39	304.818,51 D	97.069.675,90 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	96.764.857,39 D	1.294.213,90	989.395,39	304.818,51 D	97.069.675,90 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.672.064,00 D	270.685,65	379.702,15	109.016,50 C	2.563.047,50 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.672.064,00 D	270.685,65	379.702,15	109.016,50 C	2.563.047,50 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.168.500,50 D	2.028.010,44	2.845.967,69	817.957,25 C	86.350.543,25 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	86.226.330,62 D	266.721,13	283.999,55	17.278,42 C	86.209.052,20 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	84.951.972,59 D	262.762,42	280.040,84	17.278,42 C	84.934.694,17 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	21.479.133,69 D	0,00	0,00	0,00	21.479.133,69 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	21.479.133,69 D	0,00	0,00	0,00	21.479.133,69 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	62.189.914,99 D	0,00	0,00	0,00	62.189.914,99 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	62.189.914,99 D	0,00	0,00	0,00	62.189.914,99 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.279.321,07 D	262.717,97	280.017,88	17.299,91 C	1.262.021,16 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	800.036,71 D	231.012,77	225.098,47	5.914,30 D	805.951,01 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	261.933,08 D	29.770,72	54.743,71	24.972,99 C	236.960,09 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	170.020,22 D	1.934,48	0,00	1.934,48 D	171.954,70 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	4.069,37 D	0,00	175,70	175,70 C	3.893,67 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	3.602,84 D	44,45	22,96	21,49 D	3.624,33 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.231.067,03 D	1.761.289,31	2.551.094,33	789.805,02 C	1.441.262,01 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	2.231.067,03 D	1.761.289,31	2.551.094,33	789.805,02 C	1.441.262,01 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.288.897,15 C	0,00	10.873,81	10.873,81 C	1.299.770,96 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	812.039,11 C	0,00	3.793,42	3.793,42 C	815.832,53 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	476.858,04 C	0,00	7.080,39	7.080,39 C	483.938,43 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.376.174,42 D	6.993.197,38	6.884.265,38	108.932,00 D	49.485.106,42 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.376.174,42 D	6.993.197,38	6.884.265,38	108.932,00 D	49.485.106,42 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.863.354,42 D	6.989.104,10	6.881.579,71	107.524,39 D	49.970.878,81 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	49.493.980,71 D	1.978.971,15	1.954.320,95	24.650,20 D	49.518.630,91 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	369.373,71 D	5.010.132,95	4.927.258,76	82.874,19 D	452.247,90 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	369.373,71 D	4.983.094,59	4.927.258,76	55.835,83 D	425.209,54 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	0,00	27.038,36	0,00	27.038,36 D	27.038,36 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	487.180,00 C	4.093,28	2.685,67	1.407,61 D	485.772,39 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	487.180,00 C	4.093,28	2.685,67	1.407,61 D	485.772,39 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	337.028,86 D	1.741,53	0,00	1.741,53 D	338.770,39 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	337.028,86 D	1.741,53	0,00	1.741,53 D	338.770,39 D
		Totais :	69.179.944,10	61.002.411,00		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.879.883.356,01 C	46.198.761,67	54.376.294,77	8.177.533,10 C	1.888.060.889,11 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.272.502,06 C	46.198.420,42	46.230.649,33	32.228,91 C	2.304.730,97 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.211.531,50 C	41.837.299,93	41.847.959,51	10.659,58 C	2.222.191,08 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.816.932,10 C	6.652.460,60	6.794.122,39	141.661,79 C	1.958.593,89 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	446.779,13 C	6.652.460,60	6.784.764,25	132.303,65 C	579.082,78 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.370.152,97 C	0,00	9.358,14	9.358,14 C	1.379.511,11 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	372.652,69 C	396.582,49	265.580,28	131.002,21 D	241.650,48 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	372.650,13 C	372.650,13	241.647,92	131.002,21 D	241.647,92 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	23.932,36	23.932,36	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	331,98	331,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	331,98	331,98	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.946,71 C	34.787.924,86	34.787.924,86	0,00	21.946,71 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	34.777.392,05	34.777.392,05	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	10.532,81	10.532,81	0,00	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	60.970,56 C	4.361.120,49	4.382.689,82	21.569,33 C	82.539,89 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.240,84	10.240,84	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.240,84	10.240,84	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,71	5,71	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,71	5,71	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.985.717,56	3.985.717,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.985.717,56	3.985.717,56	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.172,98 C	92.482,80	92.984,82	502,02 C	32.675,00 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	32.172,98 C	92.482,80	92.984,82	502,02 C	32.675,00 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	0,00	168,43	168,43 C	168,43 C
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	0,00	168,43	168,43 C	168,43 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	32.155,37 C	92.482,80	92.816,39	333,59 C	32.488,96 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	32.155,37 C	92.482,80	92.816,39	333,59 C	32.488,96 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	229.015,56	229.015,56	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	229.015,56	229.015,56	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	229.015,56	229.015,56	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.970,06 C	43.006,66	63.938,68	20.932,02 C	30.902,08 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	200,49 C	200,50	227,79	27,29 C	227,78 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	216,04	216,04 C	216,04 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.751,85 C	42.788,44	63.239,03	20.450,59 C	30.202,44 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17,72 C	17,72	212,89	195,17 C	212,89 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	42,93	42,93 C	42,93 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.644,60 C	651,36	786,65	135,29 C	13.779,89 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.644,60 C	651,36	786,65	135,29 C	13.779,89 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.426.483,54 C	341,25	26.688,38	26.347,13 C	15.452.830,67 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.426.483,54 C	341,25	26.688,38	26.347,13 C	15.452.830,67 C
2.02.01.01	PROVISÃO	15.426.483,54 C	341,25	26.688,38	26.347,13 C	15.452.830,67 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.873.565,98 C	341,25	682,50	341,25 C	7.873.907,23 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	7.552.917,56 C	0,00	26.005,88	26.005,88 C	7.578.923,44 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACAO	17.515,35 C	0,00	56,87	56,87 C	17.572,22 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	7.535.402,21 C	0,00	25.949,01	25.949,01 C	7.561.351,22 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.862.184.370,41 C	0,00	8.118.957,06	8.118.957,06 C	1.870.303.327,47 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.640.469.982,72 C	0,00	7.033.637,12	7.033.637,12 C	1.647.503.619,84 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.571.903.988,48 C	0,00	6.378.646,85	6.378.646,85 C	1.578.282.635,33 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	766.194.173,84 C	0,00	759.711,39	759.711,39 C	766.953.885,23 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	647.371.609,62 C	0,00	557.675,38	557.675,38 C	647.929.285,00 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	647.371.609,62 C	0,00	557.675,38	557.675,38 C	647.929.285,00 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	647.371.609,62 C	0,00	557.675,38	557.675,38 C	647.929.285,00 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	118.822.564,22 C	0,00	202.036,01	202.036,01 C	119.024.600,23 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.614.633,29 C	0,00	134.829,97	134.829,97 C	73.749.463,26 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.614.633,29 C	0,00	134.829,97	134.829,97 C	73.749.463,26 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.207.930,93 C	0,00	67.206,04	67.206,04 C	45.275.136,97 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.207.930,93 C	0,00	67.206,04	67.206,04 C	45.275.136,97 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	805.709.814,64 C	0,00	5.618.935,46	5.618.935,46 C	811.328.750,10 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	740.978.919,12 C	0,00	5.252.034,04	5.252.034,04 C	746.230.953,16 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	340.177.817,50 C	0,00	1.984.488,97	1.984.488,97 C	342.162.306,47 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	340.177.817,50 C	0,00	1.984.488,97	1.984.488,97 C	342.162.306,47 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	400.801.101,62 C	0,00	3.267.545,07	3.267.545,07 C	404.068.646,69 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	400.801.101,62 C	0,00	3.267.545,07	3.267.545,07 C	404.068.646,69 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	64.730.895,52 C	0,00	366.901,42	366.901,42 C	65.097.796,94 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	64.730.895,52 C	0,00	366.901,42	366.901,42 C	65.097.796,94 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	64.730.895,52 C	0,00	366.901,42	366.901,42 C	65.097.796,94 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	68.565.994,24 C	0,00	654.990,27	654.990,27 C	69.220.984,51 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	68.565.994,24 C	0,00	654.990,27	654.990,27 C	69.220.984,51 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	68.565.994,24 C	0,00	654.990,27	654.990,27 C	69.220.984,51 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.824.121,22 C	0,00	142.035,23	142.035,23 C	45.966.156,45 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.824.121,22 C	0,00	142.035,23	142.035,23 C	45.966.156,45 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	22.741.873,02 C	0,00	512.955,04	512.955,04 C	23.254.828,06 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	22.741.873,02 C	0,00	512.955,04	512.955,04 C	23.254.828,06 C
2.03.02	FUNDOS	221.714.387,69 C	0,00	1.085.319,94	1.085.319,94 C	222.799.707,63 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	126.360.237,52 C	0,00	863.139,89	863.139,89 C	127.223.377,41 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.016.084,65 C	0,00	123.064,04	123.064,04 C	18.139.148,69 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.016.084,65 C	0,00	123.064,04	123.064,04 C	18.139.148,69 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	108.344.152,87 C	0,00	740.075,85	740.075,85 C	109.084.228,72 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	61.279.452,87 C	0,00	418.586,90	418.586,90 C	61.698.039,77 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	55.992.258,20 C	0,00	382.471,20	382.471,20 C	56.374.729,40 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.287.194,67 C	0,00	36.115,70	36.115,70 C	5.323.310,37 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	47.064.700,00 C	0,00	321.488,95	321.488,95 C	47.386.188,95 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	47.064.700,00 C	0,00	321.488,95	321.488,95 C	47.386.188,95 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	93.590.403,09 C	0,00	216.325,91	216.325,91 C	93.806.729,00 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	93.590.403,09 C	0,00	216.325,91	216.325,91 C	93.806.729,00 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	93.590.403,09 C	0,00	216.325,91	216.325,91 C	93.806.729,00 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.763.747,08 C	0,00	5.854,14	5.854,14 C	1.769.601,22 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.763.747,08 C	0,00	5.854,14	5.854,14 C	1.769.601,22 C

Totais : 46.198.761,67 54.376.294,77

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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.314.146,73	15.314.146,73	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	26.975.368,46 C	0,00	3.126.061,78	3.126.061,78 C	30.101.430,24 C
3.01.01	CORRENTES	26.917.955,72 C	0,00	3.126.061,78	3.126.061,78 C	30.044.017,50 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.828.121,35 C	0,00	1.239.881,71	1.239.881,71 C	12.068.003,06 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.828.121,35 C	0,00	1.239.881,71	1.239.881,71 C	12.068.003,06 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	10.828.121,35 C	0,00	1.239.881,71	1.239.881,71 C	12.068.003,06 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	10.828.121,35 C	0,00	1.239.881,71	1.239.881,71 C	12.068.003,06 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.279.628,45 C	0,00	1.546.589,92	1.546.589,92 C	14.826.218,37 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	13.279.628,45 C	0,00	1.546.257,94	1.546.257,94 C	14.825.886,39 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.279.628,45 C	0,00	1.546.257,94	1.546.257,94 C	14.825.886,39 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.279.628,45 C	0,00	1.546.257,94	1.546.257,94 C	14.825.886,39 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	13.279.628,45 C	0,00	1.546.257,94	1.546.257,94 C	14.825.886,39 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	13.279.628,45 C	0,00	1.546.257,94	1.546.257,94 C	14.825.886,39 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	331,98	331,98 C	331,98 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	331,98	331,98 C	331,98 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	0,00	0,00	331,98	331,98 C	331,98 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	443.048,08 C	0,00	59.151,85	59.151,85 C	502.199,93 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	443.048,08 C	0,00	59.151,85	59.151,85 C	502.199,93 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	443.048,08 C	0,00	59.151,85	59.151,85 C	502.199,93 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	443.048,08 C	0,00	59.151,85	59.151,85 C	502.199,93 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.071.994,00 C	0,00	235.625,70	235.625,70 C	2.307.619,70 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	2.071.994,00 C	0,00	235.625,70	235.625,70 C	2.307.619,70 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	928.169,61 C	0,00	105.065,15	105.065,15 C	1.033.234,76 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	928.169,61 C	0,00	105.065,15	105.065,15 C	1.033.234,76 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	1.143.824,39 C	0,00	130.560,55	130.560,55 C	1.274.384,94 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.143.824,39 C	0,00	130.560,55	130.560,55 C	1.274.384,94 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	295.163,84 C	0,00	44.812,60	44.812,60 C	339.976,44 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	91.387,55 C	0,00	22.406,30	22.406,30 C	113.793,85C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	91.387,55 C	0,00	22.406,30	22.406,30 C	113.793,85C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	203.776,29 C	0,00	22.406,30	22.406,30 C	226.182,59 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	203.776,29 C	0,00	22.406,30	22.406,30 C	226.182,59 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	64.231.137,55 D	7.315.858,53	0,00	7.315.858,53D	71.546.996,08D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	60.746.309,54 D	7.058.115,91	0,00	7.058.115,91D	67.804.425,45D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	54.354.984,51 D	6.214.042,15	0,00	6.214.042,15D	60.569.026,66D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	13.289.834,35 D	1.923.494,25	0,00	1.923.494,25D	15.213.328,60D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	39.805.542,36 D	4.155.523,75	0,00	4.155.523,75D	43.961.066,11D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.259.607,80 D	135.024,15	0,00	135.024,15D	1.394.631,95D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.696.395,34 D	194.213,65	0,00	194.213,65D	1.890.608,99D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.696.395,34 D	194.213,65	0,00	194.213,65D	1.890.608,99D
3.02.01.03	PENSÕES	4.177.664,44 D	593.152,83	0,00	593.152,83D	4.770.817,27D
3.02.01.03.01	PENSÕES	4.177.664,44 D	593.152,83	0,00	593.152,83D	4.770.817,27D
3.02.01.05	PROVISÕES	517.265,25 D	56.707,28	0,00	56.707,28D	573.972,53D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	313.898,86 D	34.111,02	0,00	34.111,02D	348.009,88D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	39.849,80 D	4.427,76	0,00	4.427,76D	44.277,56D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	273.503,79 D	29.622,67	0,00	29.622,67D	303.126,46D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	545,27 D	60,59	0,00	60,59D	605,86D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	145.660,23 D	16.184,47	0,00	16.184,47D	161.844,70D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.03	PENSÕES	57.706,16 D	6.411,79	0,00	6.411,79D	64.117,95D
3.02.03	INSTITUTOS	3.480.831,73 D	257.742,62	0,00	257.742,62D	3.738.574,35D
3.02.03.01	RESGATE	2.268.915,90 D	9.358,14	0,00	9.358,14 D	2.278.274,04D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.427.552,20 D	9.358,14	0,00	9.358,14 D	1.436.910,34D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	1.427.552,20 D	9.358,14	0,00	9.358,14 D	1.436.910,34D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	841.363,70 D	0,00	0,00	0,00	841.363,70D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	841.363,70 D	0,00	0,00	0,00	841.363,70D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.211.915,83 D	248.384,48	0,00	248.384,48 D	1.460.300,31D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.211.915,83 D	248.384,48	0,00	248.384,48 D	1.460.300,31D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.211.915,83 D	248.384,48	0,00	248.384,48 D	1.460.300,31D
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	646.881,33 C	101.179,21	55.723,14	45.456,07 D	601.425,26 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.434.286,02 D	26.347,13	0,00	26.347,13D	1.460.633,15D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.081.167,35 C	74.832,08	55.723,14	19.108,94 D	2.062.058,41 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	331,98	0,00	331,98 D	331,98D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	331,98	0,00	331,98 D	331,98D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	331,98	0,00	331,98 D	331,98D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.337.792,72 C	0,00	12.132.361,81	12.132.361,81 C	113.470.154,53C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.337.792,72 C	0,00	12.132.361,81	12.132.361,81 C	113.470.154,53C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.337.792,72 C	0,00	12.132.361,81	12.132.361,81 C	113.470.154,53C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.769.739,29 D	6.378.646,85	0,00	6.378.646,85D	55.148.386,14D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.422.285,43 C	759.711,39	0,00	759.711,39D	7.662.574,04C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	57.192.024,72 D	5.618.935,46	0,00	5.618.935,46D	62.810.960,18D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.873.245,58 D	863.139,89	0,00	863.139,89 D	8.736.385,47 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.873.245,58 D	863.139,89	0,00	863.139,89 D	8.736.385,47 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.755.105,41 D	123.064,04	0,00	123.064,04 D	1.878.169,45 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	6.118.140,17 D	740.075,85	0,00	740.075,85 D	6.858.216,02 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.085.920,09 D	654.990,27	0,00	654.990,27 D	8.740.910,36 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.085.920,09 D	654.990,27	0,00	654.990,27 D	8.740.910,36 D

Totais : 15.314.146,73 15.314.146,73

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.239.645,24	22.239.645,24	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	253.326.630,30 C	84.106,20	22.178.964,35	22.094.858,15 C	275.421.488,45 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	125.038.080,29 C	0,00	14.145.719,60	14.145.719,60 C	139.183.799,89 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	125.038.080,29 C	0,00	14.145.719,60	14.145.719,60 C	139.183.799,89 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	119.998.936,76 C	0,00	13.256.728,25	13.256.728,25 C	133.255.665,01 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	113.285.068,89 C	0,00	11.506.263,71	11.506.263,71 C	124.791.332,60 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	113.285.068,89 C	0,00	11.506.263,71	11.506.263,71 C	124.791.332,60 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.713.867,87 C	0,00	1.750.464,54	1.750.464,54 C	8.464.332,41 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.713.867,87 C	0,00	1.750.464,54	1.750.464,54 C	8.464.332,41 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.039.143,53 C	0,00	888.991,35	888.991,35 C	5.928.134,88 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.039.143,53 C	0,00	888.991,35	888.991,35 C	5.928.134,88 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.352.163,63 C	0,00	283.018,31	283.018,31 C	1.635.181,94 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.352.163,63 C	0,00	283.018,31	283.018,31 C	1.635.181,94 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.352.163,63 C	0,00	283.018,31	283.018,31 C	1.635.181,94 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.352.163,63 C	0,00	283.018,31	283.018,31 C	1.635.181,94 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.281.547,43 C	0,00	7.046.683,00	7.046.683,00 C	114.328.230,43 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	296.586,40 C	0,00	5.662,17	5.662,17 C	302.248,57 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	296.586,40 C	0,00	5.662,17	5.662,17 C	302.248,57 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	296.586,40 C	0,00	5.662,17	5.662,17 C	302.248,57 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	38.436.601,06 C	0,00	5.476.121,28	5.476.121,28 C	43.912.722,34 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	38.436.601,06 C	0,00	5.476.121,28	5.476.121,28 C	43.912.722,34 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.682.526,56 C	0,00	1.294.213,90	1.294.213,90 C	21.976.740,46 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.682.526,56 C	0,00	1.294.213,90	1.294.213,90 C	21.976.740,46 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.193.846,65 C	0,00	270.685,65	270.685,65 C	1.464.532,30 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.193.846,65 C	0,00	270.685,65	270.685,65 C	1.464.532,30 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.177.228,16 C	10.309,30	273.858,84	263.549,54 C	14.440.777,70 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.121.714,74 C	10.309,30	266.778,45	256.469,15 C	14.378.183,89 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	189.140,10 C	0,00	3.958,71	3.958,71 C	193.098,81 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	32.506,04 C	0,00	3.958,71	3.958,71 C	36.464,75 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	13.932.574,64 C	10.309,30	262.819,74	252.510,44 C	14.185.085,08 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	2.026.181,73 C	10.309,29	231.012,76	220.703,47 C	2.246.885,20 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	14.760,82 C	0,00	1.934,48	1.934,48 C	16.695,30 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	363.301,92 C	0,01	0,00	0,01 D	363.301,91 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	1.736,26 C	0,00	80,29	80,29 C	1.816,55 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	129,54 C	0,00	0,00	0,00	129,54 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	259.755,06 C	0,00	29.770,72	29.770,72 C	289.525,78 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	5.194,17 C	0,00	21,49	21,49 C	5.215,66 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	55.513,42 C	0,00	7.080,39	7.080,39 C	62.593,81 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.513,42 C	0,00	7.080,39	7.080,39 C	62.593,81 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.292.387,03 C	73.796,90	427.943,07	354.146,17 C	5.646.533,20 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.292.387,03 C	73.796,90	427.943,07	354.146,17 C	5.646.533,20 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.456.940,72 C	73.796,90	357.627,81	283.830,91 C	4.740.771,63 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	432.722,53 C	0,00	48.359,32	48.359,32 C	481.081,85 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	197.099,35 C	0,00	21.955,94	21.955,94 C	219.055,29 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	185.223,76 C	0,00	1.741,53	1.741,53 C	186.965,29 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	39.436,03 C	0,00	1.741,53	1.741,53 C	41.177,56 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	149.942.682,20 D	9.788.307,53	60.680,89	9.727.626,64 D	159.670.308,84 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	71.370.054,80 D	7.900.118,95	0,00	7.900.118,95 D	79.270.173,75 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	71.270.732,94 D	7.889.878,11	0,00	7.889.878,11 D	79.160.611,05 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	68.832.705,08 D	7.378.201,94	0,00	7.378.201,94 D	76.210.907,02 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	68.175.572,02 D	7.378.201,94	0,00	7.378.201,94 D	75.553.773,96 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	68.175.572,02 D	7.378.201,94	0,00	7.378.201,94 D	75.553.773,96 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	2.438.027,86 D	511.676,17	0,00	511.676,17 D	2.949.704,03 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.438.027,86 D	511.676,17	0,00	511.676,17 D	2.949.704,03 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	99.321,86 D	10.240,84	0,00	10.240,84 D	109.562,70 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	99.321,86 D	10.240,84	0,00	10.240,84 D	109.562,70 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.355.686,21 D	283.024,02	0,00	283.024,02 D	1.638.710,23 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.352.163,63 D	283.018,31	0,00	283.018,31 D	1.635.181,94 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.352.163,63 D	283.018,31	0,00	283.018,31 D	1.635.181,94 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.352.163,63 D	283.018,31	0,00	283.018,31 D	1.635.181,94 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	3.522,58 D	5,71	0,00	5,71 D	3.528,29 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.522,58 D	5,71	0,00	5,71 D	3.528,29 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.726.794,02 D	1.361.852,19	0,00	1.361.852,19 D	70.088.646,21 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	49.991.312,45 D	0,00	0,00	0,00	49.991.312,45 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	49.991.312,45 D	0,00	0,00	0,00	49.991.312,45 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	49.991.312,45 D	0,00	0,00	0,00	49.991.312,45 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	238.573,63 D	2.783,54	0,00	2.783,54 D	241.357,17 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	238.573,63 D	2.783,54	0,00	2.783,54 D	241.357,17 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	238.573,63 D	2.783,54	0,00	2.783,54 D	241.357,17 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.335.046,59 D	989.395,39	0,00	989.395,39 D	18.324.441,98 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.335.046,59 D	989.395,39	0,00	989.395,39 D	18.324.441,98 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	994.369,65 D	353.955,70	0,00	353.955,70 D	1.348.325,35 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	994.369,65 D	353.955,70	0,00	353.955,70 D	1.348.325,35 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	167.491,70 D	15.717,56	0,00	15.717,56 D	183.209,26 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	167.491,70 D	15.717,56	0,00	15.717,56 D	183.209,26 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.852.108,22 D	125.347,32	0,00	125.347,32 D	7.977.455,54 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.797.060,78 D	118.266,93	0,00	118.266,93 D	7.915.327,71 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	39.244,56 D	168,43	0,00	168,43 D	39.412,99 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	37.913,16 D	0,00	0,00	0,00	37.913,16 D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	168,43	0,00	168,43 D	168,43 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	1.331,40 D	0,00	0,00	0,00	1.331,40 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.757.816,22 D	118.098,50	0,00	118.098,50D	7.875.914,72D
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	120.873,19 D	12.477,71	0,00	12.477,71 D	133.350,90D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	17.342,11 D	9.776,90	0,00	9.776,90D	27.119,01D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	110.576,16 D	0,00	0,00	0,00	110.576,16D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	1.547,28 D	175,70	0,00	175,70 D	1.722,98D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	453.917,03 D	43.882,48	0,00	43.882,48D	497.799,51D
5.02.07.04.03.09	IPTU	440.002,87 D	25.627,89	0,00	25.627,89D	465.630,76D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	2.222,82 D	3.793,42	0,00	3.793,42D	6.016,24D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	288.142,26 D	0,00	0,00	0,00	288.142,26D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	108.259,28 D	22.364,40	0,00	22.364,40D	130.623,68D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.047,44 D	7.080,39	0,00	7.080,39D	62.127,83D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.047,44 D	7.080,39	0,00	7.080,39D	62.127,83D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	511.120,59 D	115.860,89	60.680,89	55.180,00D	566.300,59D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	511.120,59 D	115.860,89	60.680,89	55.180,00D	566.300,59D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	512.243,53 D	113.175,22	56.587,61	56.587,61D	568.831,14D
5.02.08.01.02	PROVISOES	1.122,94 C	2.685,67	4.093,28	1.407,61C	2.530,55C
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	8.397,57 D	1.317,51	0,00	1.317,51D	9.715,08D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	8.397,57 D	1.317,51	0,00	1.317,51D	9.715,08D
5.02.10	PRECATÓRIOS	118.077,61 D	651,36	0,00	651,36D	118.728,97D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	117.105,04 D	0,00	0,00	0,00	117.105,04D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	972,57 D	651,36	0,00	651,36D	1.623,93D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	443,18 D	135,29	0,00	135,29D	578,47D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	443,18 D	135,29	0,00	135,29D	578,47D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	443,18 D	135,29	0,00	135,29D	578,47D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.017.185,38 D	229.015,56	0,00	229.015,56D	2.246.200,94D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.820.086,03 D	207.059,62	0,00	207.059,62D	2.027.145,65D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	197.099,35 D	21.955,94	0,00	21.955,94 D	219.055,29D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.970,00 D	5.854,14	0,00	5.854,14 D	34.824,14 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	36.915,99 D	5.854,14	0,00	5.854,14 D	42.770,13D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	7.945,99 C	0,00	0,00	0,00	7.945,99C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.337.792,72 D	12.132.361,81	0,00	12.132.361,81 D	113.470.154,53D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.337.792,72 D	12.132.361,81	0,00	12.132.361,81 D	113.470.154,53D
		Totais :	22.239.645,24	22.239.645,24		