

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.888.060.889,11 D	110.915.508,87	100.902.183,88	10.013.324,99 D	1.898.074.214,10 D
1.01	DISPONÍVEL	248.413,96 D	37.486.563,70	37.477.451,11	9.112,59 D	257.526,55 D
1.01.01	IMEDIATO	248.413,96 D	37.486.563,70	37.477.451,11	9.112,59 D	257.526,55 D
1.01.01.02	BANCOS	248.413,96 D	37.486.563,70	37.477.451,11	9.112,59 D	257.526,55 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	44.363,66 D	2.499.453,11	2.445.322,79	54.130,32 D	98.493,98 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	62.641,39 D	22.581.643,72	22.603.013,54	21.369,82 C	41.271,57 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	141.408,91 D	12.405.466,87	12.429.114,78	23.647,91 C	117.761,00 D
1.02	REALIZÁVEL	1.887.812.475,15 D	73.428.945,17	63.424.732,77	10.004.212,40 D	1.897.816.687,55 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.532.690,10 D	6.103.766,73	8.397.933,04	2.294.166,31 C	8.238.523,79 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.307.632,35 D	5.757.236,94	8.064.856,64	2.307.619,70 C	12,65 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12,65 D	5.414.282,97	5.414.282,97	0,00	12,65 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.424.996,00	2.424.996,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	2.424.996,00	2.424.996,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	12,65 D	2.989.286,97	2.989.286,97	0,00	12,65 D
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	12,65 D	2.989.286,97	2.989.286,97	0,00	12,65 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.307.619,70 D	342.953,97	2.650.573,67	2.307.619,70 C	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.033.234,76 D	154.622,80	1.187.857,56	1.033.234,76 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	1.033.234,76 D	154.622,80	1.187.857,56	1.033.234,76 C	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.274.384,94 D	188.331,17	1.462.716,11	1.274.384,94 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	1.274.384,94 D	188.331,17	1.462.716,11	1.274.384,94 C	0,00
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	7.873.907,23 D	98.090,42	84.637,03	13.453,39 D	7.887.360,62 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.873.907,23 D	98.090,42	84.637,03	13.453,39 D	7.887.360,62 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	248.439,37	248.439,37	0,00	15.065,24 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	248.439,37	248.439,37	0,00	15.065,24D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	24.323,72	24.323,72	0,00	15.065,24D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	224.115,65	224.115,65	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.806.729,00 D	0,00	152.053,71	152.053,71 C	93.654.675,29D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.806.729,00 D	0,00	152.053,71	152.053,71 C	93.654.675,29D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.806.729,00 D	0,00	152.053,71	152.053,71 C	93.654.675,29D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.783.473.056,05 D	67.325.178,44	54.874.746,02	12.450.432,42 D	1.795.923.488,47 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	988.076.247,08 D	23.059.767,16	25.199.944,35	2.140.177,19 C	985.936.069,89D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	988.076.247,08 D	23.059.767,16	25.199.944,35	2.140.177,19 C	985.936.069,89D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	915.302.060,15 D	22.358.255,42	24.431.470,83	2.073.215,41 C	913.228.844,74D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	827.857.638,36 D	20.824.132,29	24.431.470,83	3.607.338,54 C	824.250.299,82D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	827.857.638,36 D	20.824.132,29	24.431.470,83	3.607.338,54 C	824.250.299,82D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	87.444.421,79 D	1.534.123,13	0,00	1.534.123,13 D	88.978.544,92D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	87.444.421,79 D	1.534.123,13	0,00	1.534.123,13 D	88.978.544,92D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	72.774.186,93 D	701.511,74	768.473,52	66.961,78 C	72.707.225,15D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	72.774.186,93 D	701.511,74	768.473,52	66.961,78 C	72.707.225,15D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	256.270,58	256.270,58	0,00	497.459,14D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	22.045.157,15 D	256.270,58	0,00	256.270,58 D	22.301.427,73D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.045.157,15 D	256.270,58	0,00	256.270,58 D	22.301.427,73D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.045.157,15 D	256.270,58	0,00	256.270,58 D	22.301.427,73D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	21.547.698,01 C	0,00	256.270,58	256.270,58 C	21.803.968,59C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	21.547.698,01 C	0,00	256.270,58	256.270,58 C	21.803.968,59C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.547.698,01 C	0,00	256.270,58	256.270,58 C	21.803.968,59C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	240.790,17D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17C
1.02.03.03.99.01	(-) ACÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	658.724.929,77 D	31.421.611,58	17.201.431,41	14.220.180,17D	672.945.109,94D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.122.731,61 D	6.411,46	2.533,96	3.877,50D	3.126.609,11D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.122.731,61 D	6.411,46	2.533,96	3.877,50D	3.126.609,11D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.122.731,61 D	6.411,46	2.533,96	3.877,50D	3.126.609,11D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	555.969.474,76 D	27.047.345,46	13.864.000,00	13.183.345,46D	569.152.820,22D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	555.969.474,76 D	27.047.345,46	13.864.000,00	13.183.345,46D	569.152.820,22D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	97.069.675,90 D	3.982.585,71	2.919.011,10	1.063.574,61D	98.133.250,51D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	97.069.675,90 D	3.982.585,71	2.919.011,10	1.063.574,61D	98.133.250,51D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.563.047,50 D	385.268,95	415.886,35	30.617,40C	2.532.430,10D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.563.047,50 D	385.268,95	415.886,35	30.617,40C	2.532.430,10D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.350.543,25 D	4.341.595,59	4.564.486,41	222.890,82C	86.127.652,43D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	86.209.052,20 D	4.333.726,03	3.596.336,52	737.389,51D	86.946.441,71D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.274.358,03 D	3.958,71	3.958,71	0,00	1.274.358,03D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	463.367,64 D	0,00	0,00	0,00	463.367,64D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	463.367,64 D	0,00	0,00	0,00	463.367,64D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	810.990,39 D	0,00	0,00	0,00	810.990,39D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	810.990,39 D	0,00	0,00	0,00	810.990,39D
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	84.934.694,17 D	4.329.767,32	3.592.377,81	737.389,51D	85.672.083,68D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	1.060.049,82	1.220.080,22	160.030,40 C	21.319.103,29 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	21.479.133,69 D	1.060.049,82	1.220.080,22	160.030,40 C	21.319.103,29 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	62.189.914,99 D	3.001.119,70	2.091.020,17	910.099,53 D	63.100.014,52 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	62.189.914,99 D	3.001.119,70	2.091.020,17	910.099,53 D	63.100.014,52 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.262.021,16 D	268.044,35	281.255,35	13.211,00 C	1.248.810,16 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	805.951,01 D	232.473,61	201.238,26	31.235,35 D	837.186,36 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	236.960,09 D	29.472,71	79.954,76	50.482,05 C	186.478,04 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	171.954,70 D	2.185,38	0,00	2.185,38 D	174.140,08 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	3.893,67 D	3.912,65	62,33	3.850,32 D	7.743,99 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	3.624,33 D	553,45	22,07	531,38 D	4.155,71 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.441.262,01 D	7.820,93	957.323,52	949.502,59 C	491.759,42 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.441.262,01 D	7.820,93	957.323,52	949.502,59 C	491.759,42 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.299.770,96 C	48,63	10.826,37	10.777,74 C	1.310.548,70 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	815.832,53 C	48,63	3.005,44	2.956,81 C	818.789,34 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	483.938,43 C	0,00	7.820,93	7.820,93 C	491.759,36 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.485.106,42 D	8.243.923,20	7.652.613,27	591.309,93 D	50.076.416,35 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.485.106,42 D	8.243.923,20	7.652.613,27	591.309,93 D	50.076.416,35 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.970.878,81 D	8.243.923,20	7.651.435,34	592.487,86 D	50.563.366,67 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	49.518.630,91 D	2.559.774,60	2.055.599,26	504.175,34 D	50.022.806,25 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	452.247,90 D	5.684.148,60	5.595.836,08	88.312,52 D	540.560,42 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	425.209,54 D	5.615.078,13	5.595.836,08	19.242,05 D	444.451,59 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	27.038,36 D	69.070,47	0,00	69.070,47 D	96.108,83 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	485.772,39 C	0,00	1.177,93	1.177,93 C	486.950,32 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	485.772,39 C	0,00	1.177,93	1.177,93 C	486.950,32 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	338.770,39 D	2.010,33	0,00	2.010,33 D	340.780,72 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	338.770,39 D	2.010,33	0,00	2.010,33 D	340.780,72 D
		Totais :	110.915.508,87	100.902.183,88		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.888.060.889,11 C	68.581.819,68	78.595.144,67	10.013.324,99 C	1.898.074.214,10 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.304.730,97 C	65.090.027,79	65.253.166,09	163.138,30 C	2.467.869,27 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.222.191,08 C	49.493.201,85	49.648.096,96	154.895,11 C	2.377.086,19 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.958.593,89 C	6.051.349,30	6.121.847,37	70.498,07 C	2.029.091,96 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	579.082,78 C	6.009.237,35	6.066.829,11	57.591,76 C	636.674,54 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.379.511,11 C	42.111,95	55.018,26	12.906,31 C	1.392.417,42 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	241.650,48 C	265.546,80	230.020,36	35.526,44 D	206.124,04 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	241.647,92 C	241.647,92	206.121,48	35.526,44 D	206.121,48 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	23.898,88	23.898,88	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	119.923,48	119.923,48 C	119.923,48 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	53.813,99	53.813,99 C	53.813,99 C
2.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	53.813,99	53.813,99 C	53.813,99 C
2.01.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	66.109,49	66.109,49 C	66.109,49 C
2.01.01.03.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	66.109,49	66.109,49 C	66.109,49 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.946,71 C	43.176.305,75	43.176.305,75	0,00	21.946,71 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	42.798.789,93	42.798.789,93	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	377.515,82	377.515,82	0,00	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	82.539,89 C	15.596.825,94	15.605.069,13	8.243,19 C	90.783,08 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.023,84	11.023,84	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.023,84	11.023,84	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,06	6,06	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,06	6,06	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.224.025,84	15.224.025,84	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.224.025,84	15.224.025,84	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.675,00 C	57.115,57	66.914,41	9.798,84 C	42.473,84 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	32.675,00 C	57.115,57	66.914,41	9.798,84 C	42.473,84 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	168,43 C	168,43	0,00	168,43 D	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	168,43 C	168,43	0,00	168,43 D	0,00
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	32.488,96 C	56.947,14	66.914,41	9.967,27 C	42.456,23 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	32.488,96 C	56.947,14	66.914,41	9.967,27 C	42.456,23 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	227.849,80	227.849,80	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	227.849,80	227.849,80	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	227.849,80	227.849,80	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	30.902,08 C	76.804,83	75.119,82	1.685,01 D	29.217,07 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	227,78 C	227,78	145,68	82,10 D	145,68 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	216,04 C	216,04	0,00	216,04 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.202,44 C	76.105,19	74.955,66	1.149,53 D	29.052,91 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	212,89 C	212,89	18,48	194,41 D	18,48 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	42,93 C	42,93	0,00	42,93 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.779,89 C	0,00	129,36	129,36 C	13.909,25 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.779,89 C	0,00	129,36	129,36 C	13.909,25 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.452.830,67 C	174.077,47	169.657,82	4.419,65 D	15.448.411,02 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.452.830,67 C	174.077,47	169.657,82	4.419,65 D	15.448.411,02 C
2.02.01.01	PROVISÃO	15.452.830,67 C	174.077,47	169.657,82	4.419,65 D	15.448.411,02 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.873.907,23 C	84.637,03	98.090,42	13.453,39 C	7.887.360,62 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	7.578.923,44 C	89.440,44	71.567,40	17.873,04 D	7.561.050,40 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACO	17.572,22 C	0,00	164,41	164,41 C	17.736,63 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	7.561.351,22 C	89.440,44	71.402,99	18.037,45 D	7.543.313,77 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.870.303.327,47 C	3.317.714,42	13.172.320,76	9.854.606,34 C	1.880.157.933,81 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.647.503.619,84 C	3.165.660,71	12.180.822,43	9.015.161,72 C	1.656.518.781,56 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.578.282.635,33 C	865.100,89	11.977.805,09	11.112.704,20 C	1.589.395.339,53 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	766.953.885,23 C	865.100,89	359.396,22	505.704,67 D	766.448.180,56 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	647.929.285,00 C	865.100,89	0,00	865.100,89 D	647.064.184,11 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	647.929.285,00 C	865.100,89	0,00	865.100,89 D	647.064.184,11 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	647.929.285,00 C	865.100,89	0,00	865.100,89 D	647.064.184,11 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	119.024.600,23 C	0,00	359.396,22	359.396,22 C	119.383.996,45 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.749.463,26 C	0,00	232.609,37	232.609,37 C	73.982.072,63 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.749.463,26 C	0,00	232.609,37	232.609,37 C	73.982.072,63 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.275.136,97 C	0,00	126.786,85	126.786,85 C	45.401.923,82 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.275.136,97 C	0,00	126.786,85	126.786,85 C	45.401.923,82 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	811.328.750,10 C	0,00	11.618.408,87	11.618.408,87 C	822.947.158,97 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	746.230.953,16 C	0,00	11.164.597,24	11.164.597,24 C	757.395.550,40 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	342.162.306,47 C	0,00	5.050.553,39	5.050.553,39 C	347.212.859,86 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	342.162.306,47 C	0,00	5.050.553,39	5.050.553,39 C	347.212.859,86 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	404.068.646,69 C	0,00	6.114.043,85	6.114.043,85 C	410.182.690,54 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	404.068.646,69 C	0,00	6.114.043,85	6.114.043,85 C	410.182.690,54 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	65.097.796,94 C	0,00	453.811,63	453.811,63 C	65.551.608,57 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	65.097.796,94 C	0,00	453.811,63	453.811,63 C	65.551.608,57 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	65.097.796,94 C	0,00	453.811,63	453.811,63 C	65.551.608,57 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	69.220.984,51 C	2.300.559,82	203.017,34	2.097.542,48 D	67.123.442,03 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	69.220.984,51 C	2.300.559,82	203.017,34	2.097.542,48 D	67.123.442,03 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	69.220.984,51 C	2.300.559,82	203.017,34	2.097.542,48 D	67.123.442,03 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.966.156,45 C	0,00	203.017,34	203.017,34 C	46.169.173,79 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.966.156,45 C	0,00	203.017,34	203.017,34 C	46.169.173,79 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	23.254.828,06 C	2.300.559,82	0,00	2.300.559,82 D	20.954.268,24 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	23.254.828,06 C	2.300.559,82	0,00	2.300.559,82 D	20.954.268,24 C
2.03.02	FUNDOS	222.799.707,63 C	152.053,71	991.498,33	839.444,62 C	223.639.152,25 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	127.223.377,41 C	0,00	984.989,69	984.989,69 C	128.208.367,10 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.139.148,69 C	0,00	163.681,93	163.681,93 C	18.302.830,62 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.139.148,69 C	0,00	163.681,93	163.681,93 C	18.302.830,62 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	109.084.228,72 C	0,00	821.307,76	821.307,76 C	109.905.536,48 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	61.698.039,77 C	0,00	464.531,67	464.531,67 C	62.162.571,44 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	56.374.729,40 C	0,00	424.451,85	424.451,85 C	56.799.181,25 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.323.310,37 C	0,00	40.079,82	40.079,82 C	5.363.390,19 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	47.386.188,95 C	0,00	356.776,09	356.776,09 C	47.742.965,04 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	47.386.188,95 C	0,00	356.776,09	356.776,09 C	47.742.965,04 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	93.806.729,00 C	152.053,71	0,00	152.053,71 D	93.654.675,29 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	93.806.729,00 C	152.053,71	0,00	152.053,71 D	93.654.675,29 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	93.806.729,00 C	152.053,71	0,00	152.053,71 D	93.654.675,29 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.769.601,22 C	0,00	6.508,64	6.508,64 C	1.776.109,86 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.769.601,22 C	0,00	6.508,64	6.508,64 C	1.776.109,86 C
		Totais :	68.581.819,68	78.595.144,67		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.869.660,29	19.869.660,29	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	30.101.430,24 C	366,47	3.258.449,00	3.258.082,53 C	33.359.512,77 C
3.01.01	CORRENTES	30.044.017,50 C	366,47	3.258.449,00	3.258.082,53 C	33.302.100,03 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.068.003,06 C	101,30	1.237.138,44	1.237.037,14 C	13.305.040,20 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.068.003,06 C	101,30	1.237.138,44	1.237.037,14 C	13.305.040,20 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	12.068.003,06 C	101,30	1.237.138,44	1.237.037,14 C	13.305.040,20 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	12.068.003,06 C	101,30	1.237.138,44	1.237.037,14 C	13.305.040,20 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	14.826.218,37 C	265,17	1.526.570,86	1.526.305,69 C	16.352.524,06 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	14.825.886,39 C	265,17	1.526.570,86	1.526.305,69 C	16.352.192,08 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.825.886,39 C	265,17	1.526.570,86	1.526.305,69 C	16.352.192,08 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.825.886,39 C	265,17	1.526.570,86	1.526.305,69 C	16.352.192,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	14.825.886,39 C	265,17	1.526.570,86	1.526.305,69 C	16.352.192,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	14.825.886,39 C	265,17	1.526.570,86	1.526.305,69 C	16.352.192,08 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	331,98 C	0,00	0,00	0,00	331,98 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	331,98 C	0,00	0,00	0,00	331,98 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	331,98 C	0,00	0,00	0,00	331,98 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	502.199,93 C	0,00	47.593,56	47.593,56 C	549.793,49 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	502.199,93 C	0,00	47.593,56	47.593,56 C	549.793,49 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	502.199,93 C	0,00	47.593,56	47.593,56 C	549.793,49 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	502.199,93 C	0,00	47.593,56	47.593,56 C	549.793,49 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.307.619,70 C	0,00	223.030,49	223.030,49 C	2.530.650,19 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	2.307.619,70 C	0,00	223.030,49	223.030,49C	2.530.650,19C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	1.033.234,76 C	0,00	100.808,81	100.808,81C	1.134.043,57C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	1.033.234,76 C	0,00	100.808,81	100.808,81C	1.134.043,57C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	1.274.384,94 C	0,00	122.221,68	122.221,68C	1.396.606,62C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.274.384,94 C	0,00	122.221,68	122.221,68C	1.396.606,62C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	339.976,44 C	0,00	224.115,65	224.115,65C	564.092,09C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	113.793,85 C	0,00	104.337,26	104.337,26C	218.131,11C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	113.793,85 C	0,00	104.337,26	104.337,26C	218.131,11C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	226.182,59 C	0,00	119.778,39	119.778,39C	345.960,98C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	226.182,59 C	0,00	119.778,39	119.778,39C	345.960,98C
3.01.05	PORTABILIDADE	57.412,74 C	0,00	0,00	0,00	57.412,74C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	57.412,74 C	0,00	0,00	0,00	57.412,74C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	57.412,74 C	0,00	0,00	0,00	57.412,74C
3.02	DEDUÇÕES	71.546.996,08 D	6.652.204,19	42.111,95	6.610.092,24D	78.157.088,32D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	67.804.425,45 D	6.555.073,98	0,00	6.555.073,98D	74.359.499,43D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	60.569.026,66 D	5.824.052,42	0,00	5.824.052,42D	66.393.079,08D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	15.213.328,60 D	1.498.201,10	0,00	1.498.201,10D	16.711.529,70D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	43.961.066,11 D	4.191.076,01	0,00	4.191.076,01D	48.152.142,12D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.394.631,95 D	134.775,31	0,00	134.775,31D	1.529.407,26D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.890.608,99 D	194.213,65	0,00	194.213,65D	2.084.822,64D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.890.608,99 D	194.213,65	0,00	194.213,65D	2.084.822,64D
3.02.01.03	PENSÕES	4.770.817,27 D	479.410,66	0,00	479.410,66D	5.250.227,93D
3.02.01.03.01	PENSÕES	4.770.817,27 D	479.410,66	0,00	479.410,66D	5.250.227,93D
3.02.01.05	PROVISÕES	573.972,53 D	57.397,25	0,00	57.397,25D	631.369,78D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	348.009,88 D	34.800,99	0,00	34.800,99D	382.810,87D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	44.277,56 D	4.427,76	0,00	4.427,76 D	48.705,32 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	303.126,46 D	30.312,64	0,00	30.312,64 D	333.439,10 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	605,86 D	60,59	0,00	60,59 D	666,45 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	161.844,70 D	16.184,47	0,00	16.184,47 D	178.029,17 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	64.117,95 D	6.411,79	0,00	6.411,79 D	70.529,74 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.738.574,35 D	97.130,21	42.111,95	55.018,26 D	3.793.592,61 D
3.02.03.01	RESGATE	2.278.274,04 D	97.130,21	42.111,95	55.018,26 D	2.333.292,30 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.436.910,34 D	55.018,26	0,00	55.018,26 D	1.491.928,60 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	1.436.910,34 D	55.018,26	0,00	55.018,26 D	1.491.928,60 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	841.363,70 D	42.111,95	42.111,95	0,00	841.363,70 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	841.363,70 D	42.111,95	42.111,95	0,00	841.363,70 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.460.300,31 D	0,00	0,00	0,00	1.460.300,31 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.460.300,31 D	0,00	0,00	0,00	1.460.300,31 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.460.300,31 D	0,00	0,00	0,00	1.460.300,31 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	601.425,26 C	254.294,85	174.077,47	80.217,38 D	521.207,88 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.460.633,15 D	169.657,82	0,00	169.657,82 D	1.630.290,97 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.062.058,41 C	84.637,03	174.077,47	89.440,44 C	2.151.498,85 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331,98 D	0,00	0,00	0,00	331,98 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	331,98 D	0,00	0,00	0,00	331,98 D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	331,98 D	0,00	0,00	0,00	331,98 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.470.154,53 C	0,00	13.432.378,50	13.432.378,50 C	126.902.533,03 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	113.470.154,53 C	0,00	13.432.378,50	13.432.378,50 C	126.902.533,03 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	113.470.154,53 C	0,00	13.432.378,50	13.432.378,50 C	126.902.533,03 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.148.386,14 D	11.977.805,09	865.100,89	11.112.704,20D	66.261.090,34D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	7.662.574,04 C	359.396,22	865.100,89	505.704,67C	8.168.278,71C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	62.810.960,18 D	11.618.408,87	0,00	11.618.408,87D	74.429.369,05D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.736.385,47 D	984.989,69	0,00	984.989,69D	9.721.375,16D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.736.385,47 D	984.989,69	0,00	984.989,69D	9.721.375,16D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.878.169,45 D	163.681,93	0,00	163.681,93D	2.041.851,38D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	6.858.216,02 D	821.307,76	0,00	821.307,76D	7.679.523,78D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.740.910,36 D	0,00	2.097.542,48	2.097.542,48C	6.643.367,88D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.740.910,36 D	0,00	2.097.542,48	2.097.542,48C	6.643.367,88D

		Totais :	19.869.660,29	19.869.660,29		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.225.558,46	29.225.558,46	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	275.421.488,45 C	10.565,85	29.168.638,06	29.158.072,21C	304.579.560,66C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	139.183.799,89 C	0,00	14.661.323,00	14.661.323,00C	153.845.122,89C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	139.183.799,89 C	0,00	14.661.323,00	14.661.323,00C	153.845.122,89C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	133.255.665,01 C	0,00	13.959.811,26	13.959.811,26C	147.215.476,27C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	124.791.332,60 C	0,00	12.425.688,13	12.425.688,13C	137.217.020,73C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	124.791.332,60 C	0,00	12.425.688,13	12.425.688,13C	137.217.020,73C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	8.464.332,41 C	0,00	1.534.123,13	1.534.123,13C	9.998.455,54C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	8.464.332,41 C	0,00	1.534.123,13	1.534.123,13C	9.998.455,54C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.928.134,88 C	0,00	701.511,74	701.511,74C	6.629.646,62C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.928.134,88 C	0,00	701.511,74	701.511,74C	6.629.646,62C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.635.181,94 C	0,00	256.270,58	256.270,58C	1.891.452,52C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.635.181,94 C	0,00	256.270,58	256.270,58C	1.891.452,52C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.635.181,94 C	0,00	256.270,58	256.270,58C	1.891.452,52C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.635.181,94 C	0,00	256.270,58	256.270,58 C	1.891.452,52 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.328.230,43 C	0,00	9.282.611,58	9.282.611,58 C	123.610.842,01 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	302.248,57 C	0,00	6.411,46	6.411,46 C	308.660,03 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	302.248,57 C	0,00	6.411,46	6.411,46 C	308.660,03 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	302.248,57 C	0,00	6.411,46	6.411,46 C	308.660,03 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	43.912.722,34 C	0,00	4.908.345,46	4.908.345,46 C	48.821.067,80 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	43.912.722,34 C	0,00	4.908.345,46	4.908.345,46 C	48.821.067,80 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.976.740,46 C	0,00	3.982.585,71	3.982.585,71 C	25.959.326,17 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.976.740,46 C	0,00	3.982.585,71	3.982.585,71 C	25.959.326,17 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.464.532,30 C	0,00	385.268,95	385.268,95 C	1.849.801,25 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.464.532,30 C	0,00	385.268,95	385.268,95 C	1.849.801,25 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.440.777,70 C	10.565,85	4.339.444,92	4.328.879,07 C	18.769.656,77 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.378.183,89 C	10.565,85	4.331.623,99	4.321.058,14 C	18.699.242,03 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	193.098,81 C	0,00	3.958,71	3.958,71 C	197.057,52 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	36.464,75 C	0,00	3.958,71	3.958,71 C	40.423,46 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	14.185.085,08 C	10.565,85	4.327.665,28	4.317.099,43 C	18.502.184,51 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	2.246.885,20 C	10.565,85	232.247,09	221.681,24 C	2.468.566,44 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	16.695,30 C	0,00	2.185,38	2.185,38 C	18.880,68 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	363.301,91 C	0,00	0,00	0,00	363.301,91 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	11.141.813,70 C	0,00	4.061.169,52	4.061.169,52 C	15.202.983,22 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.816,55 C	0,00	81,40	81,40 C	1.897,95 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	129,54 C	0,00	1.956,31	1.956,31 C	2.085,85 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	289.525,78 C	0,00	29.472,71	29.472,71 C	318.998,49 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	5.215,66 C	0,00	552,87	552,87 C	5.768,53 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	62.593,81 C	0,00	7.820,93	7.820,93 C	70.414,74 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	62.593,81 C	0,00	7.820,93	7.820,93 C	70.414,74 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.646.533,20 C	0,00	626.977,65	626.977,65 C	6.273.510,85 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.646.533,20 C	0,00	626.977,65	626.977,65 C	6.273.510,85 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.740.771,63 C	0,00	560.061,69	560.061,69 C	5.300.833,32 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	481.081,85 C	0,00	47.023,96	47.023,96 C	528.105,81 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	219.055,29 C	0,00	19.892,00	19.892,00 C	238.947,29 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	186.965,29 C	0,00	2.010,33	2.010,33 C	188.975,62 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	41.177,56 C	0,00	2.010,33	2.010,33 C	43.187,89 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	159.670.308,84 D	15.548.255,67	56.920,40	15.491.335,27 D	175.161.644,11 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	79.270.173,75 D	8.414.079,87	0,00	8.414.079,87 D	87.684.253,62 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.160.611,05 D	8.403.056,03	0,00	8.403.056,03 D	87.563.667,08 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	76.210.907,02 D	7.634.582,51	0,00	7.634.582,51 D	83.845.489,53 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	75.553.773,96 D	7.634.582,51	0,00	7.634.582,51 D	83.188.356,47 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	75.553.773,96 D	7.634.582,51	0,00	7.634.582,51 D	83.188.356,47 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	2.949.704,03 D	768.473,52	0,00	768.473,52 D	3.718.177,55 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.949.704,03 D	768.473,52	0,00	768.473,52 D	3.718.177,55 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	109.562,70 D	11.023,84	0,00	11.023,84 D	120.586,54 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	109.562,70 D	11.023,84	0,00	11.023,84 D	120.586,54 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.638.710,23 D	256.276,64	0,00	256.276,64 D	1.894.986,87 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.635.181,94 D	256.270,58	0,00	256.270,58 D	1.891.452,52 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.635.181,94 D	256.270,58	0,00	256.270,58 D	1.891.452,52 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.635.181,94 D	256.270,58	0,00	256.270,58 D	1.891.452,52 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	3.528,29 D	6,06	0,00	6,06 D	3.534,35 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.528,29 D	6,06	0,00	6,06 D	3.534,35 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.088.646,21 D	3.328.710,80	0,00	3.328.710,80 D	73.417.357,01 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	241.357,17 D	2.533,96	0,00	2.533,96 D	243.891,13 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	241.357,17 D	2.533,96	0,00	2.533,96 D	243.891,13 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	241.357,17 D	2.533,96	0,00	2.533,96 D	243.891,13 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.324.441,98 D	2.919.011,10	0,00	2.919.011,10 D	21.243.453,08 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.324.441,98 D	2.919.011,10	0,00	2.919.011,10 D	21.243.453,08 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.348.325,35 D	390.139,90	0,00	390.139,90 D	1.738.465,25 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.348.325,35 D	390.139,90	0,00	390.139,90 D	1.738.465,25 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	183.209,26 D	17.025,84	0,00	17.025,84 D	200.235,10 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	183.209,26 D	17.025,84	0,00	17.025,84 D	200.235,10 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.977.455,54 D	3.432.837,01	48,63	3.432.788,38 D	11.410.243,92 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.915.327,71 D	3.425.016,08	48,63	3.424.967,45 D	11.340.295,16 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	39.412,99 D	0,00	0,00	0,00	39.412,99 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	37.913,16 D	0,00	0,00	0,00	37.913,16D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	168,43 D	0,00	0,00	0,00	168,43D
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	7.875.914,72 D	3.425.016,08	48,63	3.424.967,45D	11.300.882,17D
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	3.311.100,39	0,00	3.311.100,39D	9.518.828,75D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	133.350,90 D	10.056,42	0,00	10.056,42D	143.407,32D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	27.119,01 D	0,00	0,00	0,00	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	1.722,98 D	62,33	0,00	62,33D	1.785,31D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	497.799,51 D	48.837,25	0,00	48.837,25D	546.636,76D
5.02.07.04.03.09	IPTU	465.630,76 D	51.255,78	0,00	51.255,78D	516.886,54D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	6.016,24 D	3.005,44	48,63	2.956,81D	8.973,05D
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	130.623,68 D	698,47	0,00	698,47D	131.322,15D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	62.127,83 D	7.820,93	0,00	7.820,93D	69.948,76D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	62.127,83 D	7.820,93	0,00	7.820,93D	69.948,76D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	566.300,59 D	114.921,47	56.871,77	58.049,70D	624.350,29D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	566.300,59 D	114.921,47	56.871,77	58.049,70D	624.350,29D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	568.831,14 D	113.743,54	56.871,77	56.871,77D	625.702,91D
5.02.08.01.02	PROVISOES	2.530,55 C	1.177,93	0,00	1.177,93D	1.352,62C
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.715,08 D	1.300,52	0,00	1.300,52D	11.015,60D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.715,08 D	1.300,52	0,00	1.300,52D	11.015,60D
5.02.10	PRECATÓRIOS	118.728,97 D	0,00	0,00	0,00	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	1.623,93 D	0,00	0,00	0,00	1.623,93D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	578,47 D	129,36	0,00	129,36D	707,83D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	578,47 D	129,36	0,00	129,36D	707,83D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	578,47 D	129,36	0,00	129,36D	707,83D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.246.200,94 D	227.849,80	0,00	227.849,80 D	2.474.050,74 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.027.145,65 D	207.957,80	0,00	207.957,80 D	2.235.103,45 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	219.055,29 D	19.892,00	0,00	19.892,00 D	238.947,29 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.824,14 D	6.508,64	0,00	6.508,64 D	41.332,78 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	42.770,13 D	6.508,64	0,00	6.508,64 D	49.278,77 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	7.945,99 C	0,00	0,00	0,00	7.945,99 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.470.154,53 D	13.432.378,50	0,00	13.432.378,50 D	126.902.533,03 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.470.154,53 D	13.432.378,50	0,00	13.432.378,50 D	126.902.533,03 D
		Totais :	29.225.558,46	29.225.558,46		