

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	382.627.058,26 D	18.541.019,25	17.581.395,42	959.623,83 D	383.586.682,09 D
1.01	DISPONÍVEL	186.631,56 D	6.148.318,50	6.101.861,90	46.456,60 D	233.088,16 D
1.01.01	IMEDIATO	186.631,56 D	6.148.318,50	6.101.861,90	46.456,60 D	233.088,16 D
1.01.01.02	BANCOS	186.631,56 D	6.148.318,50	6.101.861,90	46.456,60 D	233.088,16 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	51.882,49 D	446.875,77	414.381,38	32.494,39 D	84.376,88 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	25.335,20 D	3.787.378,03	3.798.555,28	11.177,25 C	14.157,95 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	109.413,87 D	1.914.064,70	1.888.925,24	25.139,46 D	134.553,33 D
1.02	REALIZÁVEL	382.440.426,70 D	12.392.700,75	11.479.533,52	913.167,23 D	383.353.593,93 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	913.391,51 D	520.209,69	498.892,39	21.317,30 D	934.708,81 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	551.515,63 D	520.209,69	498.892,39	21.317,30 D	572.832,93 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	124.117,75 D	494.403,95	498.892,39	4.488,44 C	119.629,31 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	156.458,79	156.458,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	123.541,76	123.541,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	22.227,82	22.227,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	10.689,21	10.689,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	124.117,75 D	337.945,16	342.433,60	4.488,44 C	119.629,31 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	124.117,75 D	277.302,51	281.790,95	4.488,44 C	119.629,31 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	42.344,15	42.344,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	18.298,50	18.298,50	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	427.397,88 D	25.805,74	0,00	25.805,74 D	453.203,62 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	138.036,23 D	5.384,32	0,00	5.384,32 D	143.420,55 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	110.692,43 D	2.554,18	0,00	2.554,18 D	113.246,61 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	18.416,98 D	1.958,52	0,00	1.958,52 D	20.375,50 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	8.926,82 D	871,62	0,00	871,62 D	9.798,44 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	289.361,65 D	20.421,42	0,00	20.421,42 D	309.783,07 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	238.967,88 D	15.226,09	0,00	15.226,09 D	254.193,97 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	35.386,06 D	3.429,41	0,00	3.429,41 D	38.815,47 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	15.007,71 D	1.765,92	0,00	1.765,92 D	16.773,63 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	37.289,24 D	0,00	0,00	0,00	37.289,24 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	37.289,24 D	0,00	0,00	0,00	37.289,24 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	0,00	0,00	324.586,64 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	0,00	0,00	324.586,64 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.901.568,90 D	0,00	19.721,78	19.721,78 C	15.881.847,12 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.901.568,90 D	0,00	19.721,78	19.721,78 C	15.881.847,12 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.901.568,90 D	0,00	19.721,78	19.721,78 C	15.881.847,12 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	365.625.466,29 D	11.872.491,06	10.960.919,35	911.571,71D	366.537.038,00D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	218.918.894,22 D	5.051.861,04	5.493.678,12	441.817,08C	218.477.077,14D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	218.918.894,22 D	5.051.861,04	5.493.678,12	441.817,08C	218.477.077,14D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	204.906.765,17 D	4.914.077,92	5.335.035,78	420.957,86C	204.485.807,31D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	186.594.636,33 D	4.592.810,31	5.335.035,78	742.225,47C	185.852.410,86D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	186.594.636,33 D	4.592.810,31	5.335.035,78	742.225,47C	185.852.410,86D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.312.128,84 D	321.267,61	0,00	321.267,61D	18.633.396,45D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.312.128,84 D	321.267,61	0,00	321.267,61D	18.633.396,45D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	14.012.129,05 D	137.783,12	158.642,34	20.859,22C	13.991.269,83D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	14.012.129,05 D	137.783,12	158.642,34	20.859,22C	13.991.269,83D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	40.807,11	40.807,11	0,00	84.456,50D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.475.488,27 D	40.807,11	0,00	40.807,11D	3.516.295,38D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.475.488,27 D	40.807,11	0,00	40.807,11D	3.516.295,38D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.475.488,27 D	40.807,11	0,00	40.807,11D	3.516.295,38D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.391.031,77 C	0,00	40.807,11	40.807,11C	3.431.838,88C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.391.031,77 C	0,00	40.807,11	40.807,11C	3.431.838,88C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.391.031,77 C	0,00	40.807,11	40.807,11C	3.431.838,88C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.669.828,59 D	5.340.072,92	3.971.535,20	1.368.537,72D	125.038.366,31D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	563.380,36 D	1.109,68	445,54	664,14D	564.044,50D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	563.380,36 D	1.109,68	445,54	664,14D	564.044,50D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	563.380,36 D	1.109,68	445,54	664,14D	564.044,50D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	101.641.567,91 D	4.407.361,44	3.264.000,00	1.143.361,44D	102.784.929,35D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	101.641.567,91 D	4.407.361,44	3.264.000,00	1.143.361,44D	102.784.929,35D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.998.791,32 D	861.540,82	631.460,92	230.079,90D	21.228.871,22D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.998.791,32 D	861.540,82	631.460,92	230.079,90D	21.228.871,22D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	466.089,00 D	70.060,98	75.628,74	5.567,76C	460.521,24D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	466.089,00 D	70.060,98	75.628,74	5.567,76C	460.521,24D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.504.099,78 D	729.265,30	766.704,25	37.438,95C	14.466.660,83D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.480.333,07 D	727.943,45	604.082,56	123.860,89D	14.604.193,96D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	214.055,87 D	664,95	664,95	0,00	214.055,87D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	77.832,32 D	0,00	0,00	0,00	77.832,32D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	77.832,32 D	0,00	0,00	0,00	77.832,32D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	136.223,55 D	0,00	0,00	0,00	136.223,55D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	136.223,55 D	0,00	0,00	0,00	136.223,55D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	664,95	664,95	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	664,95	664,95	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.266.277,20 D	727.278,50	603.417,61	123.860,89D	14.390.138,09D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	3.607.883,28 D	178.058,38	204.938,74	26.880,36C	3.581.002,92D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	3.607.883,28 D	178.058,38	204.938,74	26.880,36C	3.581.002,92D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	10.446.144,10 D	504.103,02	351.232,01	152.871,01D	10.599.015,11D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	10.446.144,10 D	504.103,02	351.232,01	152.871,01D	10.599.015,11D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	211.641,05 D	45.024,13	47.243,16	2.219,03C	209.422,02D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	135.078,10 D	39.049,00	33.802,30	5.246,70D	140.324,80D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	7.239,08 D	0,00	0,00	0,00	7.239,08D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	39.786,39 D	4.950,80	13.430,39	8.479,59C	31.306,80D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	28.883,50 D	367,08	0,00	367,08D	29.250,58D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	653,98 D	657,25	10,47	646,78D	1.300,76D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	608,77 D	92,97	3,70	89,27D	698,04D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	242.091,05 D	1.313,69	160.803,18	159.489,49C	82.601,56D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	242.091,05 D	1.313,69	160.803,18	159.489,49C	82.601,56D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	218.324,34 C	8,16	1.818,51	1.810,35C	220.134,69C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	137.036,46 C	8,16	504,82	496,66C	137.533,12C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	81.287,88 C	0,00	1.313,69	1.313,69C	82.601,57C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.391.283,39 D	710.147,01	688.194,67	21.952,34D	8.413.235,73D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.391.283,39 D	710.147,01	688.194,67	21.952,34D	8.413.235,73D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.391.283,39 D	710.147,01	688.194,67	21.952,34D	8.413.235,73D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.299.806,70 D	166.702,38	147.882,17	18.820,21D	8.318.626,91D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	91.476,69 D	543.444,63	540.312,50	3.132,13D	94.608,82D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	73.683,76 D	147.128,38	147.367,52	239,14C	73.444,62D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	17.792,93 D	396.316,25	392.944,98	3.371,27D	21.164,20D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.903,81 D	337,68	0,00	337,68D	57.241,49D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	56.903,81 D	337,68	0,00	337,68D	57.241,49D

Totais : 18.541.019,25 17.581.395,42

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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	382.627.058,26 C	11.147.282,17	12.106.906,00	959.623,83 C	383.586.682,09 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	258.930,32 C	10.473.802,74	10.555.413,81	81.611,07 C	340.541,39 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	242.393,01 C	8.527.855,85	8.608.247,27	80.391,42 C	322.784,43 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	71.730,80 C	1.570.716,75	1.590.081,86	19.365,11 C	91.095,91 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	64.292,14 C	1.570.716,75	1.590.028,29	19.311,54 C	83.603,68 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	7.438,66 C	0,00	53,57	53,57 C	7.492,23 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	170.662,10 C	179.829,43	240.855,74	61.026,31 C	231.688,41 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	170.661,74 C	170.661,74	231.688,05	61.026,31 C	231.688,05 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	9.167,69	9.167,69	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	6.777.309,67	6.777.309,67	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	6.597.132,51	6.597.132,51	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	180.177,16	180.177,16	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	16.537,31 C	1.945.946,89	1.947.166,54	1.219,65 C	17.756,96 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.579,40	2.579,40	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.579,40	2.579,40	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,11	1,11	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,11	1,11	0,00	6.186,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.883.325,98	1.883.325,98	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.883.325,98	1.883.325,98	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.479,61 C	9.593,73	11.239,63	1.645,90 C	7.125,51 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.479,61 C	9.593,73	11.239,63	1.645,90 C	7.125,51 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	28,29 C	28,29	0,00	28,29 D	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	28,29 C	28,29	0,00	28,29 D	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.448,39 C	9.565,44	11.239,63	1.674,19 C	7.122,58 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	5.448,39 C	9.565,44	11.239,63	1.674,19 C	7.122,58 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	45.937,76	45.937,76	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.937,76	45.937,76	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.937,76	45.937,76	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.647,22 C	4.508,91	4.054,35	454,56 D	1.192,66 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38,25 C	38,25	24,47	13,78 D	24,47 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36,28 C	36,28	0,00	36,28 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.529,72 C	4.391,41	4.026,78	364,63 D	1.165,09 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35,76 C	35,76	3,10	32,66 D	3,10 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7,21 C	7,21	0,00	7,21 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.015,24 C	0,00	28,31	28,31 C	3.043,55 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.015,24 C	0,00	28,31	28,31 C	3.043,55 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	412.668,21 C	0,00	834,41	834,41 C	413.502,62 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	412.668,21 C	0,00	834,41	834,41 C	413.502,62 C
2.02.01.01	PROVISÃO	412.668,21 C	0,00	834,41	834,41 C	413.502,62 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	324.586,64 C	0,00	0,00	0,00	324.586,64 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	88.081,57 C	0,00	834,41	834,41 C	88.915,98 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	88.081,57 C	0,00	834,41	834,41 C	88.915,98 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	381.955.459,73 C	673.479,43	1.550.657,78	877.178,35 C	382.832.638,08 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	331.427.425,01 C	390.281,37	1.547.506,68	1.157.225,31 C	332.584.650,32 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	323.116.709,30 C	390.281,37	1.463.525,46	1.073.244,09 C	324.189.953,39 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	191.187.798,97 C	390.281,37	25.228,49	365.052,88 D	190.822.746,09 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	179.467.065,96 C	390.281,37	0,00	390.281,37 D	179.076.784,59 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	179.467.065,96 C	390.281,37	0,00	390.281,37 D	179.076.784,59 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	179.467.065,96 C	390.281,37	0,00	390.281,37 D	179.076.784,59 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.720.733,01 C	0,00	25.228,49	25.228,49 C	11.745.961,50 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.416.795,59 C	0,00	17.203,97	17.203,97 C	7.433.999,56 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.416.795,59 C	0,00	17.203,97	17.203,97 C	7.433.999,56 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.303.937,42 C	0,00	8.024,52	8.024,52 C	4.311.961,94 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.303.937,42 C	0,00	8.024,52	8.024,52 C	4.311.961,94 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	131.928.910,33 C	0,00	1.438.296,97	1.438.296,97 C	133.367.207,30 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	121.559.964,40 C	0,00	1.395.626,10	1.395.626,10 C	122.955.590,50 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.026.073,02 C	0,00	531.123,03	531.123,03 C	52.557.196,05 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.026.073,02 C	0,00	531.123,03	531.123,03 C	52.557.196,05 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	68.924.229,81 C	0,00	860.112,62	860.112,62 C	69.784.342,43 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	68.924.229,81 C	0,00	860.112,62	860.112,62 C	69.784.342,43 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	609.661,57 C	0,00	4.390,45	4.390,45 C	614.052,02 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	609.661,57 C	0,00	4.390,45	4.390,45 C	614.052,02 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

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	10.368.945,93 C	0,00	42.670,87	42.670,87 C	10.411.616,80C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.368.945,93 C	0,00	42.670,87	42.670,87 C	10.411.616,80C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.368.945,93 C	0,00	42.670,87	42.670,87 C	10.411.616,80C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.310.715,71 C	0,00	83.981,22	83.981,22 C	8.394.696,93C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	8.310.715,71 C	0,00	83.981,22	83.981,22 C	8.394.696,93C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.310.715,71 C	0,00	83.981,22	83.981,22 C	8.394.696,93C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.445.503,47 C	0,00	16.738,42	16.738,42 C	5.462.241,89C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.445.503,47 C	0,00	16.738,42	16.738,42 C	5.462.241,89C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.865.212,24 C	0,00	67.242,80	67.242,80 C	2.932.455,04C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.865.212,24 C	0,00	67.242,80	67.242,80 C	2.932.455,04C
2.03.02	FUNDOS	50.528.034,72 C	283.198,06	3.151,10	280.046,96 D	50.247.987,76C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.293.993,50 C	263.476,28	1.864,92	261.611,36 D	34.032.382,14C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	258.963,68 C	0,00	1.864,92	1.864,92 C	260.828,60C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	258.963,68 C	0,00	1.864,92	1.864,92 C	260.828,60C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	34.035.029,82 C	263.476,28	0,00	263.476,28 D	33.771.553,54C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	19.533.860,03 C	211.447,22	0,00	211.447,22 D	19.322.412,81C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	18.858.620,55 C	202.026,21	0,00	202.026,21 D	18.656.594,34C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	675.239,48 C	9.421,01	0,00	9.421,01 D	665.818,47C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	14.501.169,79 C	52.029,06	0,00	52.029,06 D	14.449.140,73C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	14.501.169,79 C	52.029,06	0,00	52.029,06 D	14.449.140,73C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.901.568,90 C	19.721,78	0,00	19.721,78 D	15.881.847,12C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.901.568,90 C	19.721,78	0,00	19.721,78 D	15.881.847,12C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.901.568,90 C	19.721,78	0,00	19.721,78 D	15.881.847,12C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	332.472,32 C	0,00	1.286,18	1.286,18 C	333.758,50C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	332.472,32 C	0,00	1.286,18	1.286,18 C	333.758,50C

Totais : 11.147.282,17 12.106.906,00

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.982.108,76	3.982.108,76	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.605.813,59 C	0,00	546.021,34	546.021,34 C	6.151.834,93C
3.01.01	CORRENTES	5.561.080,67 C	0,00	546.021,34	546.021,34 C	6.107.102,01C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.545.610,26 C	0,00	156.458,79	156.458,79 C	1.702.069,05C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.545.610,26 C	0,00	156.458,79	156.458,79 C	1.702.069,05C
3.01.01.01.01.03	BADESC	1.229.755,35 C	0,00	123.541,76	123.541,76 C	1.353.297,11C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.229.755,35 C	0,00	123.541,76	123.541,76 C	1.353.297,11C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.05	FUSESC	211.488,53 C	0,00	22.227,82	22.227,82 C	233.716,35 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	211.488,53 C	0,00	22.227,82	22.227,82 C	233.716,35 C
3.01.01.01.01.06	SIM	104.366,38 C	0,00	10.689,21	10.689,21 C	115.055,59 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	104.366,38 C	0,00	10.689,21	10.689,21 C	115.055,59 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.179.907,36 C	0,00	337.945,16	337.945,16 C	3.517.852,52 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.179.907,36 C	0,00	337.945,16	337.945,16 C	3.517.852,52 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.179.907,36 C	0,00	337.945,16	337.945,16 C	3.517.852,52 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.179.907,36 C	0,00	337.945,16	337.945,16 C	3.517.852,52 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	2.590.185,53 C	0,00	277.302,51	277.302,51 C	2.867.488,04 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.590.185,53 C	0,00	277.302,51	277.302,51 C	2.867.488,04 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	405.637,43 C	0,00	42.344,15	42.344,15 C	447.981,58 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	405.637,43 C	0,00	42.344,15	42.344,15 C	447.981,58 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	184.084,40 C	0,00	18.298,50	18.298,50 C	202.382,90 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	184.084,40 C	0,00	18.298,50	18.298,50 C	202.382,90 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	261.249,05 C	0,00	25.811,65	25.811,65 C	287.060,70 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	261.249,05 C	0,00	25.811,65	25.811,65 C	287.060,70 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	261.249,05 C	0,00	25.811,65	25.811,65 C	287.060,70 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	261.249,05 C	0,00	25.811,65	25.811,65 C	287.060,70 C
3.01.01.08	PROVISÕES	427.397,88 C	0,00	25.805,74	25.805,74 C	453.203,62 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	427.397,88 C	0,00	25.805,74	25.805,74 C	453.203,62 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	138.036,23 C	0,00	5.384,32	5.384,32 C	143.420,55 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	110.692,43 C	0,00	2.554,18	2.554,18 C	113.246,61 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	18.416,98 C	0,00	1.958,52	1.958,52 C	20.375,50 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	8.926,82 C	0,00	871,62	871,62 C	9.798,44 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	289.361,65 C	0,00	20.421,42	20.421,42 C	309.783,07 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	238.967,88 C	0,00	15.226,09	15.226,09 C	254.193,97 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	35.386,06 C	0,00	3.429,41	3.429,41 C	38.815,47 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	15.007,71 C	0,00	1.765,92	1.765,92 C	16.773,63 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	146.916,12 C	0,00	0,00	0,00	146.916,12 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	73.458,04 C	0,00	0,00	0,00	73.458,04 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	73.458,04 C	0,00	0,00	0,00	73.458,04 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	73.458,08 C	0,00	0,00	0,00	73.458,08 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	73.458,08 C	0,00	0,00	0,00	73.458,08 C
3.01.05	PORTABILIDADE	44.732,92 C	0,00	0,00	0,00	44.732,92 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	44.732,92 C	0,00	0,00	0,00	44.732,92 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	44.732,92 C	0,00	0,00	0,00	44.732,92 C
3.02	DEDUÇÕES	23.396.389,76 D	2.431.902,75	145.569,64	2.286.333,11 D	25.682.722,87 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.099.059,39 D	1.711.618,63	145.569,64	1.566.048,99 D	17.665.108,38 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.958.012,66 D	1.554.751,48	138.659,07	1.416.092,41 D	16.374.105,07 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	8.799.387,29 D	942.266,40	106.780,60	835.485,80 D	9.634.873,09 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	6.044.246,07 D	600.048,23	30.582,40	569.465,83 D	6.613.711,90 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	114.379,30 D	12.436,85	1.296,07	11.140,78 D	125.520,08 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	271.525,10 D	33.123,31	5.171,36	27.951,95 D	299.477,05 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	271.525,10 D	33.123,31	5.171,36	27.951,95 D	299.477,05 D
3.02.01.03	PENSÕES	805.229,49 D	104.432,30	1.739,21	102.693,09 D	907.922,58 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	805.229,49 D	104.432,30	1.739,21	102.693,09 D	907.922,58 D
3.02.01.05	PROVISÕES	64.292,14 D	19.311,54	0,00	19.311,54 D	83.603,68 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	39.759,17 D	12.067,28	0,00	12.067,28 D	51.826,45 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	13.822,59 D	4.195,28	0,00	4.195,28 D	18.017,87 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	25.936,58 D	7.872,00	0,00	7.872,00 D	33.808,58 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	23.293,26 D	7.069,74	0,00	7.069,74 D	30.363,00 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	1.239,71 D	174,52	0,00	174,52 D	1.414,23 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.329.841,19 D	211.705,61	0,00	211.705,61 D	2.541.546,80 D
3.02.03.01	RESGATE	2.329.841,19 D	211.705,61	0,00	211.705,61 D	2.541.546,80 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.433,13 D	53,57	0,00	53,57 D	2.486,70 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	2.433,13 D	53,57	0,00	53,57 D	2.486,70 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.327.408,06 D	211.652,04	0,00	211.652,04 D	2.539.060,10 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	2.327.408,06 D	211.652,04	0,00	211.652,04 D	2.539.060,10 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.638.795,16 D	156.458,79	0,00	156.458,79 D	1.795.253,95 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	634.148,50 D	54.760,58	0,00	54.760,58 D	688.909,08 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	1.004.646,66 D	101.698,21	0,00	101.698,21 D	1.106.344,87 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.328.694,02 D	352.119,72	0,00	352.119,72 D	3.680.813,74 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	3.328.694,02 D	352.119,72	0,00	352.119,72 D	3.680.813,74 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	1.042.324,48 D	106.144,64	0,00	106.144,64 D	1.148.469,12 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	402.652,65 D	42.048,62	0,00	42.048,62 D	444.701,27 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	691.288,22 D	80.947,88	0,00	80.947,88 D	772.236,10 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	1.192.428,67 D	122.978,58	0,00	122.978,58 D	1.315.407,25 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	493.121,04 C	834,41	0,00	834,41 D	492.286,63 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.092,85 D	834,41	0,00	834,41 D	20.927,26 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	513.213,89 C	0,00	0,00	0,00	513.213,89 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.713.379,42 C	0,00	2.636.760,13	2.636.760,13 C	25.350.139,55 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.713.379,42 C	0,00	2.636.760,13	2.636.760,13 C	25.350.139,55 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.713.379,42 C	0,00	2.636.760,13	2.636.760,13 C	25.350.139,55 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.365.266,74 D	1.463.525,46	390.281,37	1.073.244,09 D	7.438.510,83 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.047.519,11 C	25.228,49	390.281,37	365.052,88 C	3.412.571,99 C
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.412.785,85 D	1.438.296,97	0,00	1.438.296,97 D	10.851.082,82 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.732.944,51 C	1.864,92	263.476,28	261.611,36 C	2.994.555,87 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.096.492,64 C	1.864,92	263.476,28	261.611,36 C	2.358.104,00 C
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	17.629,57 D	1.864,92	0,00	1.864,92 D	19.494,49 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	2.114.122,21 C	0,00	263.476,28	263.476,28 C	2.377.598,49 C
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	636.451,87 C	0,00	0,00	0,00	636.451,87 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	636.451,87 C	0,00	0,00	0,00	636.451,87 C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	636.451,87 C	0,00	0,00	0,00	636.451,87 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.783.602,06 D	83.981,22	0,00	83.981,22 D	1.867.583,28 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.783.602,06 D	83.981,22	0,00	83.981,22 D	1.867.583,28 D

Totais : 3.982.108,76 3.982.108,76

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.001.681,59	6.001.681,59	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.491.636,37 C	1.774,40	5.992.094,68	5.990.320,28 C	64.481.956,65 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	31.590.156,21 C	0,00	3.290.209,16	3.290.209,16 C	34.880.365,37 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.590.156,21 C	0,00	3.290.209,16	3.290.209,16 C	34.880.365,37 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.451.941,43 C	0,00	3.152.426,04	3.152.426,04 C	33.604.367,47 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.680.235,75 C	0,00	2.831.158,43	2.831.158,43 C	31.511.394,18 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.680.235,75 C	0,00	2.831.158,43	2.831.158,43 C	31.511.394,18 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.771.705,68 C	0,00	321.267,61	321.267,61 C	2.092.973,29 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.771.705,68 C	0,00	321.267,61	321.267,61 C	2.092.973,29 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.138.214,78 C	0,00	137.783,12	137.783,12 C	1.275.997,90 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.138.214,78 C	0,00	137.783,12	137.783,12 C	1.275.997,90 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	250.831,06 C	0,00	40.807,11	40.807,11 C	291.638,17 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	250.831,06 C	0,00	40.807,11	40.807,11 C	291.638,17 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	250.831,06 C	0,00	40.807,11	40.807,11 C	291.638,17 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	250.831,06 C	0,00	40.807,11	40.807,11 C	291.638,17 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.277.739,48 C	0,00	1.828.072,92	1.828.072,92 C	25.105.812,40 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.396,10 C	0,00	0,00	0,00	1.396,10 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.396,10 C	0,00	0,00	0,00	1.396,10C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	9.981.681,98 C	0,00	0,00	0,00	9.981.681,98C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.981.681,98 C	0,00	0,00	0,00	9.981.681,98C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.981.681,98 C	0,00	0,00	0,00	9.981.681,98C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	55.315,16 C	0,00	1.109,68	1.109,68 C	56.424,84C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	55.315,16 C	0,00	1.109,68	1.109,68 C	56.424,84C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	55.315,16 C	0,00	1.109,68	1.109,68 C	56.424,84C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.218.859,58 C	0,00	895.361,44	895.361,44 C	9.114.221,02C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	8.218.859,58 C	0,00	895.361,44	895.361,44 C	9.114.221,02C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.754.162,14 C	0,00	861.540,82	861.540,82 C	5.615.702,96C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.754.162,14 C	0,00	861.540,82	861.540,82 C	5.615.702,96C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	266.324,52 C	0,00	70.060,98	70.060,98 C	336.385,50C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	266.324,52 C	0,00	70.060,98	70.060,98 C	336.385,50C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.425.648,20 C	1.774,40	728.904,05	727.129,65C	3.152.777,85C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.415.134,24 C	1.774,40	727.590,36	725.815,96C	3.140.950,20C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	32.435,14 C	0,00	664,95	664,95 C	33.100,09C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	6.125,06 C	0,00	664,95	664,95 C	6.790,01C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	26.310,08 C	0,00	0,00	0,00	26.310,08C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.382.699,10 C	1.774,40	726.925,41	725.151,01 C	3.107.850,11C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	377.417,39 C	1.774,40	39.010,95	37.236,55C	414.653,94C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	2.804,36 C	0,00	367,08	367,08 C	3.171,44C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	61.024,41 C	0,00	0,00	0,00	61.024,41C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	1.871.509,01 C	0,00	682.161,40	682.161,40 C	2.553.670,41C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	305,13 C	0,00	13,67	13,67 C	318,80C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	21,75 C	0,00	328,64	328,64 C	350,39C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	48.634,60 C	0,00	4.950,80	4.950,80 C	53.585,40C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	876,01 C	0,00	92,87	92,87 C	968,88C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	19.090,31 C	0,00	0,00	0,00	19.090,31C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	1.016,13 C	0,00	0,00	0,00	1.016,13C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	10.513,96 C	0,00	1.313,69	1.313,69 C	11.827,65C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	10.513,96 C	0,00	1.313,69	1.313,69 C	11.827,65C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	908.444,38 C	0,00	103.763,76	103.763,76 C	1.012.208,14C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	908.444,38 C	0,00	103.763,76	103.763,76 C	1.012.208,14C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	793.139,31 C	0,00	92.679,21	92.679,21 C	885.818,52C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	81.081,72 C	0,00	7.795,58	7.795,58 C	88.877,30C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	34.223,35 C	0,00	3.288,97	3.288,97 C	37.512,32 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	38.817,04 C	0,00	337,68	337,68 C	39.154,72 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	31.900,39 C	0,00	0,00	0,00	31.900,39 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	6.916,65 C	0,00	337,68	337,68 C	7.254,33 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.313.525,87 D	3.315.923,12	9.586,91	3.306.336,21 D	38.619.862,08 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.647.500,85 D	1.972.953,76	0,00	1.972.953,76 D	20.620.454,61 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.622.141,55 D	1.970.374,36	0,00	1.970.374,36 D	20.592.515,91 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.026.357,98 D	1.811.732,02	0,00	1.811.732,02 D	19.838.090,00 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.889.592,94 D	1.811.732,02	0,00	1.811.732,02 D	19.701.324,96 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.889.592,94 D	1.811.732,02	0,00	1.811.732,02 D	19.701.324,96 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	136.765,04 D	0,00	0,00	0,00	136.765,04 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	136.765,04 D	0,00	0,00	0,00	136.765,04 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	595.783,57 D	158.642,34	0,00	158.642,34 D	754.425,91 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	595.783,57 D	158.642,34	0,00	158.642,34 D	754.425,91 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	25.359,30 D	2.579,40	0,00	2.579,40 D	27.938,70 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	25.359,30 D	2.579,40	0,00	2.579,40 D	27.938,70 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	251.394,32 D	40.808,22	0,00	40.808,22 D	292.202,54 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	250.831,06 D	40.807,11	0,00	40.807,11 D	291.638,17 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	250.831,06 D	40.807,11	0,00	40.807,11 D	291.638,17 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	250.831,06 D	40.807,11	0,00	40.807,11 D	291.638,17 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	563,26 D	1,11	0,00	1,11 D	564,37 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	563,26 D	1,11	0,00	1,11 D	564,37 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.951.759,84 D	706.179,20	0,00	706.179,20 D	15.657.939,04 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	10.660.984,25 D	0,00	0,00	0,00	10.660.984,25 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.660.984,25 D	0,00	0,00	0,00	10.660.984,25 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.660.984,25 D	0,00	0,00	0,00	10.660.984,25 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.309,79 D	445,54	0,00	445,54 D	44.755,33 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	44.309,79 D	445,54	0,00	445,54 D	44.755,33 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	44.309,79 D	445,54	0,00	445,54 D	44.755,33 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.964.071,39 D	631.460,92	0,00	631.460,92 D	4.595.532,31 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.964.071,39 D	631.460,92	0,00	631.460,92 D	4.595.532,31 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	245.192,34 D	70.946,76	0,00	70.946,76 D	316.139,10 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	245.192,34 D	70.946,76	0,00	70.946,76 D	316.139,10 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	37.202,07 D	3.325,98	0,00	3.325,98 D	40.528,05 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	37.202,07 D	3.325,98	0,00	3.325,98 D	40.528,05 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.339.986,60 D	576.618,97	8,16	576.610,81 D	1.916.597,41 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.329.550,91 D	575.305,28	8,16	575.297,12 D	1.904.848,03 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.620,26 D	0,00	0,00	0,00	6.620,26 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	6.368,34 D	0,00	0,00	0,00	6.368,34 D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	28,29 D	0,00	0,00	0,00	28,29 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	223,63 D	0,00	0,00	0,00	223,63 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.322.930,65 D	575.305,28	8,16	575.297,12 D	1.898.227,77 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	1.210,21 D	0,00	0,00	0,00	1.210,21 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	1.042.722,61 D	556.170,75	0,00	556.170,75 D	1.598.893,36 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	22.399,42 D	1.689,17	0,00	1.689,17 D	24.088,59 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	4.555,25 D	0,00	0,00	0,00	4.555,25 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	18.573,65 D	0,00	0,00	0,00	18.573,65 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	289,40 D	10,47	0,00	10,47 D	299,87 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	83.616,12 D	8.203,26	0,00	8.203,26 D	91.819,38 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	78.212,67 D	8.609,50	0,00	8.609,50 D	86.822,17 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	1.010,56 D	504,82	8,16	496,66 D	1.507,22 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	48.399,72 D	0,00	0,00	0,00	48.399,72 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	21.941,04 D	117,31	0,00	117,31 D	22.058,35 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	10.435,69 D	1.313,69	0,00	1.313,69 D	11.749,38 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	10.435,69 D	1.313,69	0,00	1.313,69 D	11.749,38 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	95.195,17 D	19.157,50	9.578,75	9.578,75 D	104.773,92 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	95.195,17 D	19.157,50	9.578,75	9.578,75 D	104.773,92 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	95.195,17 D	19.157,50	9.578,75	9.578,75 D	104.773,92 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.582,86 D	177,16	0,00	177,16 D	1.760,02 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.582,86 D	177,16	0,00	177,16 D	1.760,02 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	25.979,65 D	0,00	0,00	0,00	25.979,65 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	25.624,22 D	0,00	0,00	0,00	25.624,22 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	355,43 D	0,00	0,00	0,00	355,43 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	126,58 D	28,31	0,00	28,31 D	154,89 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	126,58 D	28,31	0,00	28,31 D	154,89 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	126,58 D	28,31	0,00	28,31 D	154,89 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	455.903,82 D	45.937,76	0,00	45.937,76 D	501.841,58 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	421.680,47 D	42.648,79	0,00	42.648,79 D	464.329,26 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	34.223,35 D	3.288,97	0,00	3.288,97 D	37.512,32 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.827,26 D	1.286,18	0,00	1.286,18 D	10.113,44 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	9.903,72 D	1.286,18	0,00	1.286,18 D	11.189,90D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	1.076,46 C	0,00	0,00	0,00	1.076,46C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.713.379,42 D	2.636.760,13	0,00	2.636.760,13 D	25.350.139,55D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.713.379,42 D	2.636.760,13	0,00	2.636.760,13 D	25.350.139,55D

		Totais :	6.001.681,59	6.001.681,59		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS	364.853.028,04 D	0,00	0,00	0,00	364.853.028,04D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	114.837.036,38 D	0,00	0,00	0,00	114.837.036,38D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	71.579.274,73 D	0,00	0,00	0,00	71.579.274,73D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.533.680,63 D	0,00	0,00	0,00	15.533.680,63D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	6.915.016,00 D	0,00	0,00	0,00	6.915.016,00D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	4.153.197,59 D	0,00	0,00	0,00	4.153.197,59D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4.465.467,04 D	0,00	0,00	0,00	4.465.467,04D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	56.045.594,10 D	0,00	0,00	0,00	56.045.594,10D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	56.043.441,70 D	0,00	0,00	0,00	56.043.441,70D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	2.152,40 D	0,00	0,00	0,00	2.152,40D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.778.985,25 D	0,00	0,00	0,00	27.778.985,25D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	23.818.069,00 D	0,00	0,00	0,00	23.818.069,00D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.363.562,15 D	0,00	0,00	0,00	3.363.562,15D
9.02.02.15	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	597.354,10 D	0,00	0,00	0,00	597.354,10D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.789.635,34 D	0,00	0,00	0,00	12.789.635,34D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.769.779,19 D	0,00	0,00	0,00	11.769.779,19D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	593.838,15 D	0,00	0,00	0,00	593.838,15D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	426.018,00 D	0,00	0,00	0,00	426.018,00D
9.02.05	DERIVATIVOS	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.692.763,92 D	0,00	0,00	0,00	2.692.763,92D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	5.356,66 D	0,00	0,00	0,00	5.356,66D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	8.978,02 C	0,00	0,00	0,00	8.978,02C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	2.574.354,26 D	0,00	0,00	0,00	2.574.354,26D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	2.455.042,69 D	0,00	0,00	0,00	2.455.042,69D
9.03.03	AÇÕES	119.311,57 D	0,00	0,00	0,00	119.311,57D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	124.431.943,00 D	0,00	0,00	0,00	124.431.943,00D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	124.431.943,00 D	0,00	0,00	0,00	124.431.943,00D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.431.943,00 D	0,00	0,00	0,00	124.431.943,00D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	105.927.330,79 D	0,00	0,00	0,00	105.927.330,79D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	18.504.612,21 D	0,00	0,00	0,00	18.504.612,21D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	98.376.334,80 D	0,00	0,00	0,00	98.376.334,80D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	85.283.407,19 D	0,00	0,00	0,00	85.283.407,19D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.283.407,19 D	0,00	0,00	0,00	85.283.407,19D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	79.496.681,46 D	0,00	0,00	0,00	79.496.681,46D
9.05.01.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	5.786.725,73 D	0,00	0,00	0,00	5.786.725,73D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	13.092.927,61 D	0,00	0,00	0,00	13.092.927,61D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.092.927,61 D	0,00	0,00	0,00	13.092.927,61D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	6.915.016,01 D	0,00	0,00	0,00	6.915.016,01D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	1.712.878,56 D	0,00	0,00	0,00	1.712.878,56D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	4.465.033,04 D	0,00	0,00	0,00	4.465.033,04D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	10.472.963,08 C	0,00	0,00	0,00	10.472.963,08C
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROCINADOR(ES) - DISTRIBUIÇÃO DESUPERÁVIT	10.472.963,08 C	0,00	0,00	0,00	10.472.963,08C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.925.173,68 D	0,00	0,00	0,00	14.925.173,68D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	148.066,77 D	0,00	0,00	0,00	148.066,77D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	148.066,77 D	0,00	0,00	0,00	148.066,77D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	14.534.233,02 D	0,00	0,00	0,00	14.534.233,02D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	14.560.027,49 D	0,00	0,00	0,00	14.560.027,49D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	116.557,67 D	0,00	0,00	0,00	116.557,67D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	142.352,14 C	0,00	0,00	0,00	142.352,14C
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	242.873,89 D	0,00	0,00	0,00	242.873,89D
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	242.873,89 D	0,00	0,00	0,00	242.873,89D
9.99	DATA AQUISIÇÃO /DATA E PRAZO ALIENAÇÃO	20.181.149,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.149,00D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00D
Totais :			0,00	0,00		