

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.897.352.003,35 D	126.265.644,97	111.693.272,15	14.572.372,82 D	1.911.924.376,17 D
1.01	DISPONÍVEL	306.526,26 D	42.279.704,13	42.339.481,05	59.776,92 C	246.749,34 D
1.01.01	IMEDIATO	306.526,26 D	42.279.704,13	42.339.481,05	59.776,92 C	246.749,34 D
1.01.01.02	BANCOS	306.526,26 D	42.279.704,13	42.339.481,05	59.776,92 C	246.749,34 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	61.417,71 D	1.297.537,78	1.298.762,78	1.225,00 C	60.192,71 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	32.296,81 D	30.851.849,29	30.873.496,87	21.647,58 C	10.649,23 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	212.811,74 D	10.130.317,06	10.167.221,40	36.904,34 C	175.907,40 D
1.02	REALIZÁVEL	1.897.045.477,09 D	83.985.940,84	69.353.791,10	14.632.149,74 D	1.911.677.626,83 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.500.732,22 D	3.222.860,18	2.983.606,04	239.254,14 D	10.739.986,36 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.147.961,28	2.908.707,14	239.254,14 D	239.254,14 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.908.707,14	2.908.707,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.289.298,71	1.289.298,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.289.298,71	1.289.298,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.619.408,43	1.619.408,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.619.408,43	1.619.408,43	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	239.254,14	0,00	239.254,14 D	239.254,14 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	106.399,34	0,00	106.399,34 D	106.399,34 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	106.399,34	0,00	106.399,34 D	106.399,34 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	132.854,80	0,00	132.854,80 D	132.854,80 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	132.854,80	0,00	132.854,80 D	132.854,80 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.204,43 D	0,00	0,00	0,00	4.204,43 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	4.204,43 D	0,00	0,00	0,00	4.204,43 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.481.462,55 D	0,00	0,00	0,00	10.481.462,55 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.481.462,55 D	0,00	0,00	0,00	10.481.462,55 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	74.898,90	74.898,90	0,00	15.065,24 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	74.898,90	74.898,90	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	50.575,18	50.575,18	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.070.832,84 D	905.509,06	0,00	905.509,06 D	93.976.341,90 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.070.832,84 D	905.509,06	0,00	905.509,06 D	93.976.341,90 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.070.832,84 D	905.509,06	0,00	905.509,06 D	93.976.341,90 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.793.473.912,03 D	79.857.571,60	66.370.185,06	13.487.386,54 D	1.806.961.298,57 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	986.867.580,07 D	30.540.424,42	41.247.446,28	10.707.021,86 C	976.160.558,21 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	986.867.580,07 D	30.540.424,42	41.247.446,28	10.707.021,86 C	976.160.558,21 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	914.510.237,67 D	12.667.670,95	8.111.479,67	4.556.191,28 D	919.066.428,95 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	824.227.454,74 D	7.881.875,55	103.951,54	7.777.924,01 D	832.005.378,75 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	824.227.454,74 D	7.881.875,55	103.951,54	7.777.924,01 D	832.005.378,75 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	90.282.782,93 D	4.785.795,40	8.007.528,13	3.221.732,73 C	87.061.050,20 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	90.282.782,93 D	4.785.795,40	8.007.528,13	3.221.732,73 C	87.061.050,20 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	72.357.342,40 D	17.872.753,47	33.135.966,61	15.263.213,14 C	57.094.129,26 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	72.357.342,40 D	17.872.753,47	33.135.966,61	15.263.213,14 C	57.094.129,26 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	150.626,03	150.626,03	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	22.518.039,43 D	150.626,03	29.090,09	121.535,94 D	22.639.575,37 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.518.039,43 D	150.626,03	29.090,09	121.535,94 D	22.639.575,37 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.518.039,43 D	150.626,03	29.090,09	121.535,94 D	22.639.575,37 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	22.020.580,29 C	0,00	121.535,94	121.535,94 C	22.142.116,23 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	22.020.580,29 C	0,00	121.535,94	121.535,94 C	22.142.116,23 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.020.580,29 C	0,00	121.535,94	121.535,94 C	22.142.116,23 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

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	669.831.180,78 D	39.615.735,24	16.352.744,27	23.262.990,97 D	693.094.171,75 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.126.046,09 D	96.962,85	289.675,23	192.712,38 C	2.933.333,71 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.126.046,09 D	96.962,85	289.675,23	192.712,38 C	2.933.333,71 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.126.046,09 D	96.962,85	289.675,23	192.712,38 C	2.933.333,71 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	565.896.116,67 D	36.879.141,98	14.456.200,00	22.422.941,98 D	588.319.058,65 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	565.896.116,67 D	36.879.141,98	14.456.200,00	22.422.941,98 D	588.319.058,65 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	98.467.482,77 D	2.498.836,76	1.325.049,79	1.173.786,97 D	99.641.269,74 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	98.467.482,77 D	2.498.836,76	1.325.049,79	1.173.786,97 D	99.641.269,74 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.341.535,25 D	140.793,65	281.819,25	141.025,60 C	2.200.509,65 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.341.535,25 D	140.793,65	281.819,25	141.025,60 C	2.200.509,65 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.053.817,41 D	1.751.050,31	1.519.537,16	231.513,15 D	86.285.330,56 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	85.820.354,82 D	608.998,20	1.389.841,34	780.843,14 C	85.039.511,68 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.274.358,03 D	8.345,18	8.345,18	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	8.345,18	8.345,18	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
1.02.03.07.04.01.04.03	IPTU	0,00	4.386,47	4.386,47	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	84.545.996,79 D	600.653,02	1.381.496,16	780.843,14 C	83.765.153,65 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	20.923.817,31 D	67.107,13	205.787,26	138.680,13 C	20.785.137,18 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	20.923.817,31 D	67.107,13	205.787,26	138.680,13 C	20.785.137,18 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	62.346.847,63 D	0,00	785.854,11	785.854,11 C	61.560.993,52 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	62.346.847,63 D	0,00	785.854,11	785.854,11 C	61.560.993,52 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.270.865,23 D	527.118,98	389.771,05	137.347,93 D	1.408.213,16 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	858.779,84 D	232.537,74	307.214,02	74.676,28 C	784.103,56 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	185.213,37 D	292.568,38	82.557,03	210.011,35 D	395.224,72 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	175.866,34 D	2.012,86	0,00	2.012,86 D	177.879,20 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	7.743,99 D	0,00	0,00	0,00	7.743,99 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	4.466,62 D	6.426,91	83,74	6.343,17 D	10.809,79 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.563.069,25 D	1.136.080,55	120.185,85	1.015.894,70 D	2.578.963,95 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.563.069,25 D	1.136.080,55	120.185,85	1.015.894,70 D	2.578.963,95 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.329.606,66 C	5.971,56	9.509,97	3.538,41 C	1.333.145,07 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	831.290,67 C	5.971,56	2.110,97	3.860,59 D	827.430,08 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	498.315,99 C	0,00	7.399,00	7.399,00 C	505.714,99 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.896.508,78 D	7.799.375,50	7.099.831,32	699.544,18 D	50.596.052,96 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.896.508,78 D	7.799.375,50	7.099.831,32	699.544,18 D	50.596.052,96 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.357.569,69 D	7.779.797,65	7.093.028,79	686.768,86 D	51.044.338,55 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	49.843.732,74 D	2.469.726,50	1.788.443,65	681.282,85 D	50.525.015,59 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	513.836,95 D	5.310.071,15	5.304.585,14	5.486,01 D	519.322,96 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	417.728,12 D	5.310.071,15	5.304.585,14	5.486,01 D	423.214,13 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	96.108,83 D	0,00	0,00	0,00	96.108,83 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	461.060,91 C	19.577,85	6.802,53	12.775,32 D	448.285,59 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	461.060,91 C	19.577,85	6.802,53	12.775,32 D	448.285,59 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	327.365,85 D	360,10	0,00	360,10 D	327.725,95 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	327.365,85 D	360,10	0,00	360,10 D	327.725,95 D

		Totais :	126.265.644,97	111.693.272,15		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.897.352.003,35 C	61.618.077,74	76.190.450,56	14.572.372,82 C	1.911.924.376,17 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.782.471,90 C	61.486.417,80	61.425.867,84	60.549,96 D	1.721.921,94 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.748.189,55 C	37.241.130,04	37.137.801,68	103.328,36 D	1.644.861,19 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.403.838,39 C	6.162.051,23	6.186.892,16	24.840,93 C	1.428.679,32 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	6.061,41 C	6.116.929,39	6.173.924,56	56.995,17 C	63.056,58 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.397.776,98 C	45.121,84	12.967,60	32.154,24 D	1.365.622,74 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	314.808,83 C	342.680,49	215.647,52	127.032,97 D	187.775,86 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	314.806,27 C	318.157,27	191.124,30	127.032,97 D	187.773,30 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	24.523,22	24.523,22	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.542,33 C	30.736.398,32	30.735.262,00	1.136,32 D	28.406,01 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.099,68 C	2.199,36	1.099,68	1.099,68 D	0,00
2.01.01.99.01.99	OUTROS	1.099,68 C	2.199,36	1.099,68	1.099,68 D	0,00
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	0,00	6.459,30	6.459,30 C	6.459,30 C
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	0,00	0,00	6.459,30	6.459,30 C	6.459,30 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	30.727.241,18	30.727.241,18	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	28.442,65 C	6.957,78	461,84	6.495,94 D	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	34.282,35 C	24.245.287,76	24.288.066,16	42.778,40 C	77.060,75 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.204,98	10.204,98	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.204,98	10.204,98	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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.526.066,86	23.526.066,86	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.526.066,86	23.526.066,86	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.604,14 C	426.436,89	446.622,31	20.185,42 C	29.789,56 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.604,14 C	426.436,89	446.622,31	20.185,42 C	29.789,56 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	4.386,47	4.386,47	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	4.386,47	4.386,47	0,00	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	9.586,53 C	422.050,42	442.235,84	20.185,42 C	29.771,95 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	9.586,53 C	422.050,42	442.235,84	20.185,42 C	29.771,95 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	CRÉDITO DE MUTUÁRIO	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	230.852,82	230.852,82	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	230.852,82	230.852,82	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	230.852,82	230.852,82	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.498,28 C	51.720,50	74.264,40	22.543,90 C	28.042,18 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	147,83 C	173,79	255,62	81,83 C	229,66 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.225,55 C	51.341,35	73.909,84	22.568,49 C	27.794,04 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18,48 C	98,94	98,94	0,00	18,48 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25,96 C	25,96	0,00	25,96 D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	80,46 C	80,46	0,00	80,46 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.997,01 C	0,00	49,08	49,08 C	14.046,09 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.997,01 C	0,00	49,08	49,08 C	14.046,09 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	18.082.679,83 C	0,00	62.539,87	62.539,87 C	18.145.219,70 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.082.679,83 C	0,00	62.539,87	62.539,87 C	18.145.219,70 C
2.02.01.01	PROVISÃO	18.082.679,83 C	0,00	62.539,87	62.539,87 C	18.145.219,70 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.481.462,55 C	0,00	0,00	0,00	10.481.462,55 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	7.601.217,28 C	0,00	62.539,87	62.539,87 C	7.663.757,15 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACAO	17.852,56 C	0,00	143,37	143,37 C	17.995,93 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	7.583.364,72 C	0,00	62.396,50	62.396,50 C	7.645.761,22 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.877.486.851,62 C	131.659,94	14.702.042,85	14.570.382,91 C	1.892.057.234,53 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.653.935.006,94 C	131.659,94	12.556.561,78	12.424.901,84 C	1.666.359.908,78 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.576.951.506,22 C	131.659,94	10.965.822,18	10.834.162,24 C	1.587.785.668,46 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	759.357.482,30 C	131.659,94	2.057.150,96	1.925.491,02 C	761.282.973,32 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	638.710.955,79 C	0,00	1.913.597,31	1.913.597,31 C	640.624.553,10 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	638.710.955,79 C	0,00	1.913.597,31	1.913.597,31 C	640.624.553,10 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	638.710.955,79 C	0,00	1.913.597,31	1.913.597,31 C	640.624.553,10 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	120.646.526,51 C	131.659,94	143.553,65	11.893,71 C	120.658.420,22 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.584.895,73 C	0,00	143.553,65	143.553,65 C	74.728.449,38 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.584.895,73 C	0,00	143.553,65	143.553,65 C	74.728.449,38 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.061.630,78 C	131.659,94	0,00	131.659,94 D	45.929.970,84 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.061.630,78 C	131.659,94	0,00	131.659,94 D	45.929.970,84 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	817.594.023,92 C	0,00	8.908.671,22	8.908.671,22 C	826.502.695,14 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	762.912.397,54 C	0,00	8.669.062,81	8.669.062,81 C	771.581.460,35 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	349.698.522,64 C	0,00	3.862.354,33	3.862.354,33 C	353.560.876,97 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	349.698.522,64 C	0,00	3.862.354,33	3.862.354,33 C	353.560.876,97 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	413.213.874,90 C	0,00	4.806.708,48	4.806.708,48 C	418.020.583,38 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	413.213.874,90 C	0,00	4.806.708,48	4.806.708,48 C	418.020.583,38 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

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	54.681.626,38 C	0,00	239.608,41	239.608,41 C	54.921.234,79 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	54.681.626,38 C	0,00	239.608,41	239.608,41 C	54.921.234,79 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	54.681.626,38 C	0,00	239.608,41	239.608,41 C	54.921.234,79 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	76.983.500,72 C	0,00	1.590.739,60	1.590.739,60 C	78.574.240,32 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	76.983.500,72 C	0,00	1.590.739,60	1.590.739,60 C	78.574.240,32 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	76.983.500,72 C	0,00	1.590.739,60	1.590.739,60 C	78.574.240,32 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.027.736,20 C	0,00	60.287,32	60.287,32 C	42.088.023,52 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.027.736,20 C	0,00	60.287,32	60.287,32 C	42.088.023,52 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	34.955.764,52 C	0,00	1.530.452,28	1.530.452,28 C	36.486.216,80 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	34.955.764,52 C	0,00	1.530.452,28	1.530.452,28 C	36.486.216,80 C
2.03.02	FUNDOS	223.551.844,68 C	0,00	2.145.481,07	2.145.481,07 C	225.697.325,75 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.701.854,29 C	0,00	1.233.836,52	1.233.836,52 C	129.935.690,81 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.373.280,10 C	0,00	176.140,62	176.140,62 C	18.549.420,72 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.373.280,10 C	0,00	176.140,62	176.140,62 C	18.549.420,72 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	110.328.574,19 C	0,00	1.057.695,90	1.057.695,90 C	111.386.270,09 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	62.401.841,57 C	0,00	598.232,80	598.232,80 C	63.000.074,37 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	57.017.807,14 C	0,00	546.617,24	546.617,24 C	57.564.424,38 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.384.034,43 C	0,00	51.615,56	51.615,56 C	5.435.649,99 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	47.926.732,62 C	0,00	459.463,10	459.463,10 C	48.386.195,72 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	47.926.732,62 C	0,00	459.463,10	459.463,10 C	48.386.195,72 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	93.070.832,84 C	0,00	905.509,06	905.509,06 C	93.976.341,90 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	93.070.832,84 C	0,00	905.509,06	905.509,06 C	93.976.341,90 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	93.070.832,84 C	0,00	905.509,06	905.509,06 C	93.976.341,90 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.779.157,55 C	0,00	6.135,49	6.135,49 C	1.785.293,04 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

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	1.779.157,55 C	0,00	6.135,49	6.135,49 C	1.785.293,04 C
		Totais :	61.618.077,74	76.190.450,56		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.563.151,34	20.563.151,34	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	6.229,67	3.251.985,30	3.245.755,63 C	3.245.755,63 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	6.229,67	3.251.985,30	3.245.755,63 C	3.245.755,63 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	905,57	1.289.298,71	1.288.393,14 C	1.288.393,14 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	905,57	1.289.298,71	1.288.393,14 C	1.288.393,14 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	905,57	1.289.298,71	1.288.393,14 C	1.288.393,14 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	905,57	1.289.298,71	1.288.393,14 C	1.288.393,14 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5.324,10	1.619.408,43	1.614.084,33 C	1.614.084,33 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	5.324,10	1.619.408,43	1.614.084,33 C	1.614.084,33 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	5.324,10	1.619.408,43	1.614.084,33 C	1.614.084,33 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	5.324,10	1.619.408,43	1.614.084,33 C	1.614.084,33 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	5.324,10	1.619.408,43	1.614.084,33 C	1.614.084,33 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	5.324,10	1.619.408,43	1.614.084,33 C	1.614.084,33 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	53.448,84	53.448,84 C	53.448,84 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	53.448,84	53.448,84 C	53.448,84 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	53.448,84	53.448,84 C	53.448,84 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	53.448,84	53.448,84 C	53.448,84 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	239.254,14	239.254,14 C	239.254,14 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	239.254,14	239.254,14 C	239.254,14 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	0,00	0,00	106.399,34	106.399,34 C	106.399,34 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	106.399,34	106.399,34 C	106.399,34 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	0,00	132.854,80	132.854,80 C	132.854,80 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	132.854,80	132.854,80 C	132.854,80 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	50.575,18	50.575,18 C	50.575,18 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	0,00	0,00	25.287,59	25.287,59 C	25.287,59 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	25.287,59	25.287,59 C	25.287,59 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	0,00	0,00	25.287,59	25.287,59 C	25.287,59 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	25.287,59	25.287,59 C	25.287,59 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	6.703.983,50	0,00	6.703.983,50 D	6.703.983,50 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.680.483,92	0,00	6.680.483,92 D	6.680.483,92 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.923.364,82	0,00	5.923.364,82 D	5.923.364,82 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	1.720.994,89	0,00	1.720.994,89 D	1.720.994,89 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	0,00	4.063.703,28	0,00	4.063.703,28 D	4.063.703,28 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	138.666,65	0,00	138.666,65 D	138.666,65 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	193.840,19	0,00	193.840,19 D	193.840,19 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	193.840,19	0,00	193.840,19 D	193.840,19 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	506.016,84	0,00	506.016,84 D	506.016,84 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	506.016,84	0,00	506.016,84 D	506.016,84 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	57.262,07	0,00	57.262,07 D	57.262,07 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	34.724,37	0,00	34.724,37 D	34.724,37 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	4.427,76	0,00	4.427,76 D	4.427,76 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	0,00	30.236,02	0,00	30.236,02 D	30.236,02 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	60,59	0,00	60,59 D	60,59 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	0,00	16.125,91	0,00	16.125,91 D	16.125,91 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	0,00	6.411,79	0,00	6.411,79 D	6.411,79 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	23.499,58	0,00	23.499,58 D	23.499,58 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	23.499,58	0,00	23.499,58 D	23.499,58 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	23.499,58	0,00	23.499,58 D	23.499,58 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.499,58	0,00	23.499,58 D	23.499,58 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	62.539,87	0,00	62.539,87 D	62.539,87 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	62.539,87	0,00	62.539,87 D	62.539,87 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.179.506,10	17.179.506,10 C	17.179.506,10 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.179.506,10	17.179.506,10 C	17.179.506,10 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.179.506,10	17.179.506,10 C	17.179.506,10 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	10.965.822,18	131.659,94	10.834.162,24 D	10.834.162,24 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	2.057.150,96	131.659,94	1.925.491,02 D	1.925.491,02 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	8.908.671,22	0,00	8.908.671,22 D	8.908.671,22 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.233.836,52	0,00	1.233.836,52 D	1.233.836,52 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.233.836,52	0,00	1.233.836,52 D	1.233.836,52 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	176.140,62	0,00	176.140,62 D	176.140,62 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	0,00	1.057.695,90	0,00	1.057.695,90 D	1.057.695,90 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.590.739,60	0,00	1.590.739,60 D	1.590.739,60 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.590.739,60	0,00	1.590.739,60 D	1.590.739,60 D

Totais : 20.563.151,34 20.563.151,34

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.209.922,47	20.209.922,47	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	10.685,77	20.152.005,54	20.141.319,77 C	20.141.319,77 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	10.148.224,68	10.148.224,68 C	10.148.224,68 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	10.148.224,68	10.148.224,68 C	10.148.224,68 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	8.728.471,21	8.728.471,21 C	8.728.471,21 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	7.881.875,55	7.881.875,55 C	7.881.875,55 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	7.881.875,55	7.881.875,55 C	7.881.875,55 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	846.595,66	846.595,66 C	846.595,66 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	846.595,66	846.595,66 C	846.595,66 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	1.419.753,47	1.419.753,47 C	1.419.753,47 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	1.419.753,47	1.419.753,47 C	1.419.753,47 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	150.626,03	150.626,03 C	150.626,03 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	150.626,03	150.626,03 C	150.626,03 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	150.626,03	150.626,03 C	150.626,03 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	150.626,03	150.626,03 C	150.626,03 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.877.635,24	8.877.635,24 C	8.877.635,24 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	96.962,85	96.962,85 C	96.962,85 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	96.962,85	96.962,85 C	96.962,85 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	96.962,85	96.962,85 C	96.962,85 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	6.141.041,98	6.141.041,98 C	6.141.041,98 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	6.141.041,98	6.141.041,98 C	6.141.041,98 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	2.498.836,76	2.498.836,76 C	2.498.836,76 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	2.498.836,76	2.498.836,76 C	2.498.836,76 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	140.793,65	140.793,65 C	140.793,65 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	140.793,65	140.793,65 C	140.793,65 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	10.685,77	397.410,29	386.724,52 C	386.724,52 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	10.685,77	390.011,29	379.325,52 C	379.325,52 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	3.958,71	3.958,71 C	3.958,71 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	0,00	0,00	3.958,71	3.958,71 C	3.958,71 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	10.685,77	386.052,58	375.366,81 C	375.366,81 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	0,00	10.685,77	232.537,73	221.851,96 C	221.851,96 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	2.012,86	2.012,86 C	2.012,86 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	137.040,18	137.040,18 C	137.040,18 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	81,96	81,96 C	81,96 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	0,00	0,00	2.798,27	2.798,27 C	2.798,27 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	6.343,17	6.343,17 C	6.343,17 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	5.238,41	5.238,41 C	5.238,41 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	7.399,00	7.399,00 C	7.399,00 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	7.399,00	7.399,00 C	7.399,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	577.749,20	577.749,20 C	577.749,20 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	577.749,20	577.749,20 C	577.749,20 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	487.340,95	487.340,95 C	487.340,95 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	0,00	0,00	49.113,80	49.113,80 C	49.113,80 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	21.716,60	21.716,60 C	21.716,60 C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	19.577,85	19.577,85 C	19.577,85 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	360,10	360,10 C	360,10 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	0,00	0,00	360,10	360,10 C	360,10 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.782.742,29	57.916,93	2.724.825,36 D	2.724.825,36 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	473.251,78	0,00	473.251,78 D	473.251,78 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	463.046,80	0,00	463.046,80 D	463.046,80 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	233.080,19	0,00	233.080,19 D	233.080,19 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	103.951,54	0,00	103.951,54 D	103.951,54 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	103.951,54	0,00	103.951,54 D	103.951,54 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	129.128,65	0,00	129.128,65 D	129.128,65 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	129.128,65	0,00	129.128,65 D	129.128,65 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	229.966,61	0,00	229.966,61 D	229.966,61 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	229.966,61	0,00	229.966,61 D	229.966,61 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	10.204,98	0,00	10.204,98 D	10.204,98 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	10.204,98	0,00	10.204,98 D	10.204,98 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	150.631,74	0,00	150.631,74 D	150.631,74 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	150.626,03	0,00	150.626,03 D	150.626,03 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	150.626,03	0,00	150.626,03 D	150.626,03 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	150.626,03	0,00	150.626,03 D	150.626,03 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	5,71	0,00	5,71 D	5,71 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	5,71	0,00	5,71 D	5,71 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.791.061,58	0,00	1.791.061,58 D	1.791.061,58 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	192.712,38	0,00	192.712,38 D	192.712,38 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	192.712,38	0,00	192.712,38 D	192.712,38 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	192.712,38	0,00	192.712,38 D	192.712,38 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.325.049,79	0,00	1.325.049,79 D	1.325.049,79 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.325.049,79	0,00	1.325.049,79 D	1.325.049,79 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	257.232,55	0,00	257.232,55 D	257.232,55 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	257.232,55	0,00	257.232,55 D	257.232,55 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	16.066,86	0,00	16.066,86 D	16.066,86 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	16.066,86	0,00	16.066,86 D	16.066,86 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	246.116,18	733,15	245.383,03 D	245.383,03 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	238.717,18	733,15	237.984,03 D	237.984,03 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	238.717,18	733,15	237.984,03 D	237.984,03 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	15.669,22	0,00	15.669,22 D	15.669,22 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	91.069,18	0,00	91.069,18 D	91.069,18 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	0,00	44.868,10	0,00	44.868,10 D	44.868,10 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	0,00	31.523,61	0,00	31.523,61 D	31.523,61 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	0,00	2.110,97	733,15	1.377,82 D	1.377,82 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	0,00	53.078,72	0,00	53.078,72 D	53.078,72 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	0,00	397,38	0,00	397,38 D	397,38 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	7.399,00	0,00	7.399,00 D	7.399,00 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	7.399,00	0,00	7.399,00 D	7.399,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	121.170,09	57.183,78	63.986,31 D	63.986,31 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	121.170,09	57.183,78	63.986,31 D	63.986,31 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	0,00	114.367,56	57.183,78	57.183,78 D	57.183,78 D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	0,00	6.802,53	0,00	6.802,53 D	6.802,53 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	461,84	0,00	461,84 D	461,84 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	461,84	0,00	461,84 D	461,84 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	49,08	0,00	49,08 D	49,08 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	49,08	0,00	49,08 D	49,08 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	49,08	0,00	49,08 D	49,08 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	230.852,82	0,00	230.852,82 D	230.852,82 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	209.136,22	0,00	209.136,22 D	209.136,22 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	0,00	21.716,60	0,00	21.716,60 D	21.716,60 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	6.135,49	0,00	6.135,49 D	6.135,49 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	6.135,49	0,00	6.135,49 D	6.135,49 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.179.506,10	0,00	17.179.506,10 D	17.179.506,10 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.179.506,10	0,00	17.179.506,10 D	17.179.506,10 D
Totais :			20.209.922,47	20.209.922,47		