

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.911.924.376,17 D	114.093.433,43	99.330.367,40	14.763.066,03 D	1.926.687.442,20 D
1.01	DISPONÍVEL	246.749,34 D	38.878.084,60	38.878.528,38	443,78 C	246.305,56 D
1.01.01	IMEDIATO	246.749,34 D	38.878.084,60	38.878.528,38	443,78 C	246.305,56 D
1.01.01.02	BANCOS	246.749,34 D	38.878.084,60	38.878.528,38	443,78 C	246.305,56 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	60.192,71 D	1.727.321,53	1.637.839,17	89.482,36 D	149.675,07 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	10.649,23 D	27.340.692,65	27.326.242,17	14.450,48 D	25.099,71 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	175.907,40 D	9.810.070,42	9.914.447,04	104.376,62 C	71.530,78 D
1.02	REALIZÁVEL	1.911.677.626,83 D	75.215.348,83	60.451.839,02	14.763.509,81 D	1.926.441.136,64 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.739.986,36 D	3.498.213,73	3.049.669,26	448.544,47 D	11.188.530,83 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	239.254,14 D	3.104.674,73	2.866.392,09	238.282,64 D	477.536,78 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.866.392,09	2.866.392,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.274.150,39	1.274.150,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.274.150,39	1.274.150,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.592.241,70	1.592.241,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.592.241,70	1.592.241,70	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	239.254,14 D	238.282,64	0,00	238.282,64 D	477.536,78 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	106.399,34 D	105.862,18	0,00	105.862,18 D	212.261,52 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	106.399,34 D	105.862,18	0,00	105.862,18 D	212.261,52 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	132.854,80 D	132.420,46	0,00	132.420,46 D	265.275,26 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	132.854,80 D	132.420,46	0,00	132.420,46 D	265.275,26 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	302.319,24	158.953,45	143.365,79 D	10.624.828,34 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.481.462,55 D	302.319,24	158.953,45	143.365,79 D	10.624.828,34 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	91.219,76	24.323,72	66.896,04 D	81.961,28 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	24.323,72	24.323,72	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
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	66.896,04	0,00	66.896,04 D	66.896,04 D
1.02.01.99.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	66.896,04	0,00	66.896,04 D	66.896,04 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.976.341,90 D	539.507,42	0,00	539.507,42 D	94.515.849,32 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.976.341,90 D	539.507,42	0,00	539.507,42 D	94.515.849,32 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.976.341,90 D	539.507,42	0,00	539.507,42 D	94.515.849,32 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.806.961.298,57 D	71.177.627,68	57.402.169,76	13.775.457,92 D	1.820.736.756,49 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	976.160.558,21 D	29.467.721,91	34.353.234,48	4.885.512,57 C	971.275.045,64 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	976.160.558,21 D	29.467.721,91	34.353.234,48	4.885.512,57 C	971.275.045,64 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	919.066.428,95 D	28.506.230,91	33.988.781,72	5.482.550,81 C	913.583.878,14 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	832.005.378,75 D	27.198.105,54	33.988.781,72	6.790.676,18 C	825.214.702,57 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	832.005.378,75 D	27.198.105,54	33.988.781,72	6.790.676,18 C	825.214.702,57 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	87.061.050,20 D	1.308.125,37	0,00	1.308.125,37 D	88.369.175,57 D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	87.061.050,20 D	1.308.125,37	0,00	1.308.125,37 D	88.369.175,57 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	57.094.129,26 D	961.491,00	364.452,76	597.038,24 D	57.691.167,50 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	57.094.129,26 D	961.491,00	364.452,76	597.038,24 D	57.691.167,50 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	225.922,74	225.922,74	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	22.639.575,37 D	225.922,74	0,00	225.922,74 D	22.865.498,11 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.639.575,37 D	225.922,74	0,00	225.922,74 D	22.865.498,11 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.639.575,37 D	225.922,74	0,00	225.922,74 D	22.865.498,11 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	22.142.116,23 C	0,00	225.922,74	225.922,74 C	22.368.038,97 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	22.142.116,23 C	0,00	225.922,74	225.922,74 C	22.368.038,97 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.142.116,23 C	0,00	225.922,74	225.922,74 C	22.368.038,97 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(-) AÇÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	693.094.171,75 D	34.748.445,00	15.863.023,48	18.885.421,52 D	711.979.593,27 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.933.333,71 D	9.022,13	112.323,38	103.301,25 C	2.830.032,46 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.933.333,71 D	9.022,13	112.323,38	103.301,25 C	2.830.032,46 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.933.333,71 D	9.022,13	112.323,38	103.301,25 C	2.830.032,46 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	588.319.058,65 D	33.275.480,79	13.929.053,26	19.346.427,53 D	607.665.486,18 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	588.319.058,65 D	33.275.480,79	13.929.053,26	19.346.427,53 D	607.665.486,18 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	99.641.269,74 D	1.331.962,53	1.724.691,74	392.729,21 C	99.248.540,53 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	99.641.269,74 D	1.331.962,53	1.724.691,74	392.729,21 C	99.248.540,53 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.200.509,65 D	131.979,55	96.955,10	35.024,45 D	2.235.534,10 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.200.509,65 D	131.979,55	96.955,10	35.024,45 D	2.235.534,10 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.285.330,56 D	333.786,59	436.123,13	102.336,54 C	86.182.994,02 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	85.039.511,68 D	258.002,49	280.194,16	22.191,67 C	85.017.320,01 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.274.358,03 D	3.958,71	3.958,71	0,00	1.274.358,03 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	463.367,64 D	0,00	0,00	0,00	463.367,64 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	463.367,64 D	0,00	0,00	0,00	463.367,64 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	810.990,39 D	0,00	0,00	0,00	810.990,39 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	83.765.153,65 D	254.043,78	276.235,45	22.191,67 C	83.742.961,98D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	20.785.137,18 D	0,00	0,00	0,00	20.785.137,18D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	20.785.137,18 D	0,00	0,00	0,00	20.785.137,18D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	61.560.993,52 D	0,00	0,00	0,00	61.560.993,52D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	61.560.993,52 D	0,00	0,00	0,00	61.560.993,52D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.408.213,16 D	252.978,75	274.320,51	21.341,76 C	1.386.871,40D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	784.103,56 D	222.408,31	209.886,34	12.521,97D	796.625,53D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	43.261,69 D	0,00	0,00	0,00	43.261,69D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	395.224,72 D	29.390,07	64.434,17	35.044,10C	360.180,62D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	177.879,20 D	1.180,37	0,00	1.180,37D	179.059,57D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	7.743,99 D	0,00	0,00	0,00	7.743,99D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	10.809,79 D	1.065,03	1.914,94	849,91 C	9.959,88D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.578.963,95 D	75.784,10	141.453,90	65.669,80 C	2.513.294,15D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	2.578.963,95 D	75.784,10	141.453,90	65.669,80 C	2.513.294,15D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.333.145,07 C	0,00	14.475,07	14.475,07C	1.347.620,14C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	827.430,08 C	0,00	9.417,92	9.417,92C	836.848,00C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	505.714,99 C	0,00	5.057,15	5.057,15C	510.772,14C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.596.052,96 D	6.397.720,41	6.523.865,93	126.145,52 C	50.469.907,44D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.596.052,96 D	6.397.720,41	6.523.865,93	126.145,52 C	50.469.907,44D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	51.044.338,55 D	6.397.720,41	6.512.115,34	114.394,93C	50.929.943,62D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	50.525.015,59 D	1.793.760,21	1.786.283,77	7.476,44 D	50.532.492,03D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	519.322,96 D	4.603.960,20	4.725.831,57	121.871,37 C	397.451,59D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	423.214,13 D	4.525.358,15	4.588.836,06	63.477,91 C	359.736,22D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	96.108,83 D	78.602,05	136.995,51	58.393,46 C	37.715,37D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	448.285,59 C	0,00	11.750,59	11.750,59C	460.036,18C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	448.285,59 C	0,00	11.750,59	11.750,59C	460.036,18C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	327.725,95 D	4.031,03	0,00	4.031,03D	331.756,98D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	327.725,95 D	4.031,03	0,00	4.031,03D	331.756,98D

Totais : 114.093.433,43 99.330.367,40

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.911.924.376,17 C	59.736.770,77	74.499.836,80	14.763.066,03 C	1.926.687.442,20C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.721.921,94 C	58.886.100,27	59.071.951,35	185.851,08 C	1.907.773,02 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.644.861,19 C	38.077.113,34	38.297.838,89	220.725,55 C	1.865.586,74 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.428.679,32 C	6.344.394,44	6.415.168,51	70.774,07 C	1.499.453,39 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	63.056,58 C	6.344.394,44	6.401.672,77	57.278,33 C	120.334,91 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.365.622,74 C	0,00	13.495,74	13.495,74 C	1.379.118,48 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	187.775,86 C	215.341,56	361.805,43	146.463,87 C	334.239,73 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	187.773,30 C	191.124,30	337.588,17	146.463,87 C	334.237,17 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	24.217,26	24.217,26	0,00	0,00
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00	2.670,31	2.670,31	0,00	0,00
2.01.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00	2.670,31	2.670,31	0,00	0,00
2.01.01.05.01.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	2.670,31	2.670,31	0,00	0,00
2.01.01.05.01.01.99	OUTROS	0,00	2.670,31	2.670,31	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.406,01 C	31.514.707,03	31.518.194,64	3.487,61 C	31.893,62 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	65.678,26	75.625,17	9.946,91 C	9.946,91 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,00	65.678,26	75.625,17	9.946,91 C	9.946,91 C
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	6.459,30 C	46.651,18	40.191,88	6.459,30 D	0,00
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	6.459,30 C	46.651,18	40.191,88	6.459,30 D	0,00
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	31.401.133,02	31.401.133,02	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	1.244,57	1.244,57	0,00	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	77.060,75 C	20.808.986,93	20.774.112,46	34.874,47 D	42.186,28 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.249,46	10.249,46	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.249,46	10.249,46	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,48	7,48	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,48	7,48	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.202.461,81	20.202.461,81	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.202.461,81	20.202.461,81	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.789,56 C	296.643,65	279.942,27	16.701,38 D	13.088,18 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.789,56 C	296.643,65	279.942,27	16.701,38 D	13.088,18 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	29.771,95 C	296.643,65	279.942,27	16.701,38 D	13.070,57 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	29.771,95 C	296.643,65	279.942,27	16.701,38 D	13.070,57 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.182,92 C	0,00	641,71	641,71 C	5.824,63 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	5.182,92 C	0,00	641,71	641,71 C	5.824,63 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	3.568,24 C	0,00	641,71	641,71 C	4.209,95 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	230.710,91	230.710,91	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	230.710,91	230.710,91	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	230.710,91	230.710,91	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	28.042,18 C	68.913,62	50.021,72	18.891,90 D	9.150,28 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	229,66 C	229,67	156,31	73,36 D	156,30 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.794,04 C	68.665,47	49.846,93	18.818,54 D	8.975,50 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18,48 C	18,48	18,48	0,00	18,48 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.046,09 C	0,00	77,10	77,10 C	14.123,19 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.046,09 C	0,00	77,10	77,10 C	14.123,19 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	18.145.219,70 C	73.843,50	166.671,06	92.827,56 C	18.238.047,26 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.145.219,70 C	73.843,50	166.671,06	92.827,56 C	18.238.047,26 C
2.02.01.01	PROVISÃO	18.145.219,70 C	73.843,50	166.671,06	92.827,56 C	18.238.047,26 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.481.462,55 C	0,00	143.365,79	143.365,79 C	10.624.828,34 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	7.663.757,15 C	73.843,50	23.305,27	50.538,23 D	7.613.218,92 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ AÇAO	17.995,93 C	0,00	52,05	52,05 C	18.047,98 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	7.645.761,22 C	73.843,50	23.253,22	50.590,28 D	7.595.170,94 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.892.057.234,53 C	776.827,00	15.261.214,39	14.484.387,39 C	1.906.541.621,92 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.666.359.908,78 C	771.902,25	13.437.616,59	12.665.714,34 C	1.679.025.623,12 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.587.785.668,46 C	622.647,94	10.772.636,53	10.149.988,59 C	1.597.935.657,05 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	761.282.973,32 C	599.712,08	610.340,46	10.628,38 C	761.293.601,70 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	640.624.553,10 C	0,00	610.340,46	610.340,46 C	641.234.893,56 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	640.624.553,10 C	0,00	610.340,46	610.340,46 C	641.234.893,56 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	640.624.553,10 C	0,00	610.340,46	610.340,46 C	641.234.893,56 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	120.658.420,22 C	599.712,08	0,00	599.712,08 D	120.058.708,14 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.728.449,38 C	452.281,96	0,00	452.281,96 D	74.276.167,42 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.728.449,38 C	452.281,96	0,00	452.281,96 D	74.276.167,42 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.929.970,84 C	147.430,12	0,00	147.430,12 D	45.782.540,72 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.929.970,84 C	147.430,12	0,00	147.430,12 D	45.782.540,72 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	826.502.695,14 C	22.935,86	10.162.296,07	10.139.360,21 C	836.642.055,35 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	771.581.460,35 C	0,00	10.162.296,07	10.162.296,07 C	781.743.756,42 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	353.560.876,97 C	0,00	4.596.187,55	4.596.187,55 C	358.157.064,52 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	353.560.876,97 C	0,00	4.596.187,55	4.596.187,55 C	358.157.064,52 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	418.020.583,38 C	0,00	5.566.108,52	5.566.108,52 C	423.586.691,90 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	418.020.583,38 C	0,00	5.566.108,52	5.566.108,52 C	423.586.691,90 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	54.921.234,79 C	22.935,86	0,00	22.935,86 D	54.898.298,93 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	54.921.234,79 C	22.935,86	0,00	22.935,86 D	54.898.298,93 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	54.921.234,79 C	22.935,86	0,00	22.935,86 D	54.898.298,93 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	78.574.240,32 C	149.254,31	2.664.980,06	2.515.725,75 C	81.089.966,07 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	78.574.240,32 C	149.254,31	2.664.980,06	2.515.725,75 C	81.089.966,07 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	78.574.240,32 C	149.254,31	2.664.980,06	2.515.725,75 C	81.089.966,07 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.088.023,52 C	149.254,31	0,00	149.254,31 D	41.938.769,21 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.088.023,52 C	149.254,31	0,00	149.254,31 D	41.938.769,21 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	36.486.216,80 C	0,00	2.664.980,06	2.664.980,06 C	39.151.196,86 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	36.486.216,80 C	0,00	2.664.980,06	2.664.980,06 C	39.151.196,86 C
2.03.02	FUNDOS	225.697.325,75 C	4.924,75	1.823.597,80	1.818.673,05 C	227.515.998,80 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	129.935.690,81 C	0,00	1.284.090,38	1.284.090,38 C	131.219.781,19 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.549.420,72 C	0,00	183.314,78	183.314,78 C	18.732.735,50 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.549.420,72 C	0,00	183.314,78	183.314,78 C	18.732.735,50 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	111.386.270,09 C	0,00	1.100.775,60	1.100.775,60 C	112.487.045,69 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	63.000.074,37 C	0,00	622.598,68	622.598,68 C	63.622.673,05 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	57.564.424,38 C	0,00	568.880,83	568.880,83 C	58.133.305,21 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.435.649,99 C	0,00	53.717,85	53.717,85 C	5.489.367,84 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	48.386.195,72 C	0,00	478.176,92	478.176,92 C	48.864.372,64 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	48.386.195,72 C	0,00	478.176,92	478.176,92 C	48.864.372,64 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	93.976.341,90 C	0,00	539.507,42	539.507,42 C	94.515.849,32 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	93.976.341,90 C	0,00	539.507,42	539.507,42 C	94.515.849,32 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	93.976.341,90 C	0,00	539.507,42	539.507,42 C	94.515.849,32 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.785.293,04 C	4.924,75	0,00	4.924,75 D	1.780.368,29 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.785.293,04 C	4.924,75	0,00	4.924,75 D	1.780.368,29 C

Totais : 59.736.770,77 74.499.836,80

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.854.421,34	21.854.421,34	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.245.755,63 C	106,17	3.153.869,91	3.153.763,74 C	6.399.519,37 C
3.01.01	CORRENTES	3.245.755,63 C	106,17	3.153.869,91	3.153.763,74 C	6.399.519,37 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.288.393,14 C	50,53	1.274.150,39	1.274.099,86 C	2.562.493,00 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.288.393,14 C	50,53	1.274.150,39	1.274.099,86 C	2.562.493,00 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	1.288.393,14 C	50,53	1.274.150,39	1.274.099,86 C	2.562.493,00 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇOES PARA O PLANO	1.288.393,14 C	50,53	1.274.150,39	1.274.099,86 C	2.562.493,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.614.084,33 C	55,64	1.592.241,70	1.592.186,06 C	3.206.270,39 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.614.084,33 C	55,64	1.592.241,70	1.592.186,06 C	3.206.270,39 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.614.084,33 C	55,64	1.592.241,70	1.592.186,06 C	3.206.270,39 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.614.084,33 C	55,64	1.592.241,70	1.592.186,06 C	3.206.270,39 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	1.614.084,33 C	55,64	1.592.241,70	1.592.186,06 C	3.206.270,39 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇOES PARA O PLANO	1.614.084,33 C	55,64	1.592.241,70	1.592.186,06 C	3.206.270,39 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	53.448,84 C	0,00	49.195,18	49.195,18 C	102.644,02 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.448,84 C	0,00	49.195,18	49.195,18 C	102.644,02 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	53.448,84 C	0,00	49.195,18	49.195,18 C	102.644,02 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇOES PARA O PLANO	53.448,84 C	0,00	49.195,18	49.195,18 C	102.644,02 C
3.01.01.08	PROVISÕES	239.254,14 C	0,00	238.282,64	238.282,64 C	477.536,78 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇOES SOBRE 13 SALARIO	239.254,14 C	0,00	238.282,64	238.282,64 C	477.536,78 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	106.399,34 C	0,00	105.862,18	105.862,18 C	212.261,52 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	106.399,34 C	0,00	105.862,18	105.862,18 C	212.261,52 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	132.854,80 C	0,00	132.420,46	132.420,46 C	265.275,26 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	132.854,80 C	0,00	132.420,46	132.420,46 C	265.275,26 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	50.575,18 C	0,00	0,00	0,00	50.575,18 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	25.287,59 C	0,00	0,00	0,00	25.287,59 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUIÇOES PARA O PLANO	25.287,59 C	0,00	0,00	0,00	25.287,59 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	25.287,59 C	0,00	0,00	0,00	25.287,59 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUIÇOES PARA O PLANO	25.287,59 C	0,00	0,00	0,00	25.287,59 C
3.02	DEDUÇÕES	6.703.983,50 D	7.115.191,45	0,00	7.115.191,45 D	13.819.174,95 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.680.483,92 D	7.101.695,71	0,00	7.101.695,71 D	13.782.179,63 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.923.364,82 D	6.376.859,47	0,00	6.376.859,47 D	12.300.224,29 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.720.994,89 D	1.768.500,93	0,00	1.768.500,93 D	3.489.495,82 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	4.063.703,28 D	4.469.581,72	0,00	4.469.581,72 D	8.533.285,00 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	138.666,65 D	138.776,82	0,00	138.776,82 D	277.443,47 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	193.840,19 D	193.510,87	0,00	193.510,87 D	387.351,06 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	193.840,19 D	193.510,87	0,00	193.510,87 D	387.351,06 D
3.02.01.03	PENSÕES	506.016,84 D	474.241,55	0,00	474.241,55 D	980.258,39 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	506.016,84 D	474.241,55	0,00	474.241,55 D	980.258,39 D
3.02.01.05	PROVISÕES	57.262,07 D	57.083,82	0,00	57.083,82 D	114.345,89 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	34.724,37 D	34.546,12	0,00	34.546,12 D	69.270,49 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	4.427,76 D	4.427,76	0,00	4.427,76 D	8.855,52 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	30.236,02 D	30.057,77	0,00	30.057,77 D	60.293,79 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	60,59 D	60,59	0,00	60,59 D	121,18 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	16.125,91 D	16.125,91	0,00	16.125,91 D	32.251,82 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	6.411,79 D	6.411,79	0,00	6.411,79 D	12.823,58 D
3.02.03	INSTITUTOS	23.499,58 D	13.495,74	0,00	13.495,74 D	36.995,32 D
3.02.03.01	RESGATE	23.499,58 D	13.495,74	0,00	13.495,74 D	36.995,32 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	23.499,58 D	13.495,74	0,00	13.495,74 D	36.995,32 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	23.499,58 D	13.495,74	0,00	13.495,74 D	36.995,32 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	62.539,87 D	166.671,06	232.796,95	66.125,89 C	3.586,02 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	62.539,87 D	166.671,06	0,00	166.671,06 D	229.210,93 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	232.796,95	232.796,95 C	232.796,95 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.179.506,10 C	0,00	17.845.106,54	17.845.106,54 C	35.024.612,64 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.179.506,10 C	0,00	17.845.106,54	17.845.106,54 C	35.024.612,64 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.179.506,10 C	0,00	17.845.106,54	17.845.106,54 C	35.024.612,64 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.834.162,24 D	10.772.636,53	622.647,94	10.149.988,59 D	20.984.150,83 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.925.491,02 D	610.340,46	599.712,08	10.628,38 D	1.936.119,40 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	8.908.671,22 D	10.162.296,07	22.935,86	10.139.360,21 D	19.048.031,43 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.233.836,52 D	1.284.090,38	0,00	1.284.090,38 D	2.517.926,90 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.233.836,52 D	1.284.090,38	0,00	1.284.090,38 D	2.517.926,90 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	176.140,62 D	183.314,78	0,00	183.314,78 D	359.455,40 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	1.057.695,90 D	1.100.775,60	0,00	1.100.775,60 D	2.158.471,50 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.590.739,60 D	2.515.725,75	0,00	2.515.725,75 D	4.106.465,35 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.590.739,60 D	2.515.725,75	0,00	2.515.725,75 D	4.106.465,35 D

Totais : 21.854.421,34 21.854.421,34

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.277.404,42	21.277.404,42	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.141.319,77 C	4.735,67	21.214.290,27	21.209.554,60 C	41.350.874,37 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.148.224,68 C	0,00	12.569.311,15	12.569.311,15 C	22.717.535,83 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.148.224,68 C	0,00	12.569.311,15	12.569.311,15 C	22.717.535,83 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.728.471,21 C	0,00	11.607.820,15	11.607.820,15 C	20.336.291,36 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.881.875,55 C	0,00	10.299.694,78	10.299.694,78 C	18.181.570,33 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.881.875,55 C	0,00	10.299.694,78	10.299.694,78 C	18.181.570,33 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	846.595,66 C	0,00	1.308.125,37	1.308.125,37 C	2.154.721,03 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	846.595,66 C	0,00	1.308.125,37	1.308.125,37 C	2.154.721,03 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.419.753,47 C	0,00	961.491,00	961.491,00 C	2.381.244,47 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.419.753,47 C	0,00	961.491,00	961.491,00 C	2.381.244,47 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	150.626,03 C	0,00	225.922,74	225.922,74 C	376.548,77 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	150.626,03 C	0,00	225.922,74	225.922,74 C	376.548,77 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	150.626,03 C	0,00	225.922,74	225.922,74 C	376.548,77 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	150.626,03 C	0,00	225.922,74	225.922,74 C	376.548,77 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.877.635,24 C	0,00	7.600.918,37	7.600.918,37 C	16.478.553,61 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	96.962,85 C	0,00	9.022,13	9.022,13 C	105.984,98 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTiestratégia	96.962,85 C	0,00	9.022,13	9.022,13 C	105.984,98 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTiestratégia	96.962,85 C	0,00	9.022,13	9.022,13 C	105.984,98 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.141.041,98 C	0,00	6.127.954,16	6.127.954,16 C	12.268.996,14 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	6.141.041,98 C	0,00	6.127.954,16	6.127.954,16 C	12.268.996,14 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.498.836,76 C	0,00	1.331.962,53	1.331.962,53 C	3.830.799,29 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.498.836,76 C	0,00	1.331.962,53	1.331.962,53 C	3.830.799,29 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	140.793,65 C	0,00	131.979,55	131.979,55 C	272.773,20 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	140.793,65 C	0,00	131.979,55	131.979,55 C	272.773,20 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	386.724,52 C	4.726,69	263.134,55	258.407,86 C	645.132,38 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	379.325,52 C	4.726,69	258.077,40	253.350,71 C	632.676,23 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.958,71 C	0,00	3.958,71	3.958,71 C	7.917,42 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	3.958,71 C	0,00	3.958,71	3.958,71 C	7.917,42 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	375.366,81 C	4.726,69	254.118,69	249.392,00 C	624.758,81 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	221.851,96 C	4.726,69	222.408,29	217.681,60 C	439.533,56 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	2.012,86 C	0,00	1.180,37	1.180,37 C	3.193,23 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	137.040,18 C	0,00	0,00	0,00	137.040,18 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	81,96 C	0,00	80,85	80,85 C	162,81 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	2.798,27 C	0,00	29.390,07	29.390,07 C	32.188,34 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	6.343,17 C	0,00	1.059,11	1.059,11 C	7.402,28 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	5.238,41 C	0,00	0,00	0,00	5.238,41 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.399,00 C	0,00	5.057,15	5.057,15 C	12.456,15 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.399,00 C	0,00	5.057,15	5.057,15 C	12.456,15 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	577.749,20 C	8,98	550.972,43	550.963,45 C	1.128.712,65 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	577.749,20 C	8,98	550.972,43	550.963,45 C	1.128.712,65 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	487.340,95 C	8,98	483.351,56	483.342,58 C	970.683,53 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	49.113,80 C	0,00	47.606,75	47.606,75 C	96.720,55 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	21.716,60 C	0,00	20.014,12	20.014,12 C	41.730,72 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	19.577,85 C	0,00	0,00	0,00	19.577,85 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	360,10 C	0,00	4.031,03	4.031,03 C	4.391,13 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	360,10 C	0,00	4.031,03	4.031,03 C	4.391,13 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.724.825,36 D	3.196.851,30	58.189,40	3.138.661,90 D	5.863.487,26 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	473.251,78 D	566.662,42	0,00	566.662,42 D	1.039.914,20 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	463.046,80 D	556.412,96	0,00	556.412,96 D	1.019.459,76 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	233.080,19 D	191.960,20	0,00	191.960,20 D	425.040,39 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	103.951,54 D	191.960,20	0,00	191.960,20 D	295.911,74 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	103.951,54 D	191.960,20	0,00	191.960,20 D	295.911,74 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	129.128,65 D	0,00	0,00	0,00	129.128,65 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	129.128,65 D	0,00	0,00	0,00	129.128,65 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	229.966,61 D	364.452,76	0,00	364.452,76 D	594.419,37 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	229.966,61 D	364.452,76	0,00	364.452,76 D	594.419,37 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	10.204,98 D	10.249,46	0,00	10.249,46 D	20.454,44 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	10.204,98 D	10.249,46	0,00	10.249,46 D	20.454,44 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	150.631,74 D	225.930,22	0,00	225.930,22 D	376.561,96 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	150.626,03 D	225.922,74	0,00	225.922,74 D	376.548,77 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	150.626,03 D	225.922,74	0,00	225.922,74 D	376.548,77 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	150.626,03 D	225.922,74	0,00	225.922,74 D	376.548,77 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	5,71 D	7,48	0,00	7,48 D	13,19 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	5,71 D	7,48	0,00	7,48 D	13,19 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.791.061,58 D	1.928.381,43	0,00	1.928.381,43 D	3.719.443,01 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	192.712,38 D	112.323,38	0,00	112.323,38 D	305.035,76 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	192.712,38 D	112.323,38	0,00	112.323,38 D	305.035,76 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	192.712,38 D	112.323,38	0,00	112.323,38 D	305.035,76 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.325.049,79 D	1.724.691,74	0,00	1.724.691,74 D	3.049.741,53 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.325.049,79 D	1.724.691,74	0,00	1.724.691,74 D	3.049.741,53 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	257.232,55 D	71.904,50	0,00	71.904,50 D	329.137,05 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	257.232,55 D	71.904,50	0,00	71.904,50 D	329.137,05 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	16.066,86 D	19.461,81	0,00	19.461,81 D	35.528,67 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	16.066,86 D	19.461,81	0,00	19.461,81 D	35.528,67 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	245.383,03 D	346.426,17	0,00	346.426,17 D	591.809,20 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	237.984,03 D	341.369,02	0,00	341.369,02 D	579.353,05 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	237.984,03 D	341.369,02	0,00	341.369,02 D	579.353,05 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	15.669,22 D	10.774,44	0,00	10.774,44 D	26.443,66 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	91.069,18 D	2.445,48	0,00	2.445,48 D	93.514,66 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	44.868,10 D	43.633,59	0,00	43.633,59 D	88.501,69 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	31.523,61 D	274.700,21	0,00	274.700,21 D	306.223,82 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	1.377,82 D	9.417,92	0,00	9.417,92 D	10.795,74 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	53.078,72 D	0,00	0,00	0,00	53.078,72 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	397,38 D	397,38	0,00	397,38 D	794,76 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.399,00 D	5.057,15	0,00	5.057,15 D	12.456,15 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.399,00 D	5.057,15	0,00	5.057,15 D	12.456,15 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.986,31 D	128.129,39	58.189,40	69.939,99 D	133.926,30 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.986,31 D	128.129,39	58.189,40	69.939,99 D	133.926,30 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	57.183,78 D	116.378,80	58.189,40	58.189,40 D	115.373,18 D
5.02.08.01.02	PROVISOES	6.802,53 D	11.750,59	0,00	11.750,59 D	18.553,12 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	461,84 D	1.244,57	0,00	1.244,57 D	1.706,41 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	461,84 D	1.244,57	0,00	1.244,57 D	1.706,41 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	49,08 D	77,10	0,00	77,10 D	126,18 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	49,08 D	77,10	0,00	77,10 D	126,18 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	49,08 D	77,10	0,00	77,10 D	126,18 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.852,82 D	230.710,91	0,00	230.710,91 D	461.563,73 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	209.136,22 D	210.696,79	0,00	210.696,79 D	419.833,01 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	21.716,60 D	20.014,12	0,00	20.014,12 D	41.730,72 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.135,49 D	0,00	4.924,75	4.924,75 C	1.210,74 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	6.135,49 D	0,00	0,00	0,00	6.135,49 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	4.924,75	4.924,75 C	4.924,75 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.179.506,10 D	17.845.106,54	0,00	17.845.106,54 D	35.024.612,64 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.179.506,10 D	17.845.106,54	0,00	17.845.106,54 D	35.024.612,64 D
Totais :			21.277.404,42	21.277.404,42		