

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.926.687.442,20 D	144.732.353,14	130.447.671,69	14.284.681,45 D	1.940.972.123,65 D
1.01	DISPONÍVEL	246.305,56 D	48.968.701,15	49.111.506,88	142.805,73 C	103.499,83 D
1.01.01	IMEDIATO	246.305,56 D	48.968.701,15	49.111.506,88	142.805,73 C	103.499,83 D
1.01.01.02	BANCOS	246.305,56 D	48.968.701,15	49.111.506,88	142.805,73 C	103.499,83 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	149.675,07 D	1.222.412,03	1.339.846,61	117.434,58 C	32.240,49 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	25.099,71 D	37.678.384,47	37.689.194,65	10.810,18 C	14.289,53 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	71.530,78 D	10.067.904,65	10.082.465,62	14.560,97 C	56.969,81 D
1.02	REALIZÁVEL	1.926.441.136,64 D	95.763.651,99	81.336.164,81	14.427.487,18 D	1.940.868.623,82 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.188.530,83 D	3.115.607,57	3.376.926,01	261.318,44 C	10.927.212,39 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	477.536,78 D	3.082.606,57	2.849.604,39	233.002,18 D	710.538,96 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.849.604,39	2.849.604,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.260.567,73	1.260.567,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.260.567,73	1.260.567,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.589.036,66	1.589.036,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.589.036,66	1.589.036,66	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	477.536,78 D	233.002,18	0,00	233.002,18 D	710.538,96 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	212.261,52 D	102.854,57	0,00	102.854,57 D	315.116,09 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	212.261,52 D	102.854,57	0,00	102.854,57 D	315.116,09 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	265.275,26 D	130.147,61	0,00	130.147,61 D	395.422,87 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	265.275,26 D	130.147,61	0,00	130.147,61 D	395.422,87 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	10.624.828,34 D	0,00	427.424,58	427.424,58 C	10.197.403,76 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.624.828,34 D	0,00	427.424,58	427.424,58 C	10.197.403,76 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	81.961,28 D	33.001,00	99.897,04	66.896,04 C	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	33.001,00	33.001,00	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	8.677,28	8.677,28	0,00	0,00
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	66.896,04 D	0,00	66.896,04	66.896,04 C	0,00
1.02.01.99.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.896,04 D	0,00	66.896,04	66.896,04 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	94.515.849,32 D	489.180,01	0,00	489.180,01 D	95.005.029,33 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	94.515.849,32 D	489.180,01	0,00	489.180,01 D	95.005.029,33 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	94.515.849,32 D	489.180,01	0,00	489.180,01 D	95.005.029,33 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.820.736.756,49 D	92.158.864,41	77.959.238,80	14.199.625,61 D	1.834.936.382,10 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	971.275.045,64 D	40.212.991,41	917.752,72	39.295.238,69 D	1.010.570.284,33 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	971.275.045,64 D	40.212.991,41	917.752,72	39.295.238,69 D	1.010.570.284,33 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	913.583.878,14 D	39.271.957,87	615.090,06	38.656.867,81 D	952.240.745,95 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	825.214.702,57 D	11.615.598,75	147.796,01	11.467.802,74 D	836.682.505,31 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	825.214.702,57 D	11.615.598,75	147.796,01	11.467.802,74 D	836.682.505,31 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	88.369.175,57 D	632.132,62	467.294,05	164.838,57 D	88.534.014,14 D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	88.369.175,57 D	632.132,62	467.294,05	164.838,57 D	88.534.014,14 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	27.024.226,50	0,00	27.024.226,50 D	27.024.226,50 D
1.02.03.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	27.024.226,50	0,00	27.024.226,50 D	27.024.226,50 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	57.691.167,50 D	941.033,54	302.662,66	638.370,88 D	58.329.538,38 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	57.691.167,50 D	941.033,54	302.662,66	638.370,88 D	58.329.538,38 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	173.543,41	173.543,41	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	22.865.498,11 D	133.684,24	93.843,97	39.840,27 D	22.905.338,38 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.865.498,11 D	133.684,24	93.843,97	39.840,27 D	22.905.338,38 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.865.498,11 D	133.684,24	93.843,97	39.840,27 D	22.905.338,38 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	22.368.038,97 C	39.859,17	79.699,44	39.840,27 C	22.407.879,24 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	22.368.038,97 C	39.859,17	79.699,44	39.840,27 C	22.407.879,24 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.368.038,97 C	39.859,17	79.699,44	39.840,27 C	22.407.879,24 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	711.979.593,27 D	45.167.780,82	70.044.104,91	24.876.324,09 C	687.103.269,18 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.830.032,46 D	9.901,68	7.547,17	2.354,51 D	2.832.386,97 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.830.032,46 D	9.901,68	7.547,17	2.354,51 D	2.832.386,97 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.830.032,46 D	9.901,68	7.547,17	2.354,51 D	2.832.386,97 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	607.665.486,18 D	43.561.058,76	68.120.000,00	24.558.941,24 C	583.106.544,94 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	607.665.486,18 D	43.561.058,76	68.120.000,00	24.558.941,24 C	583.106.544,94 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	99.248.540,53 D	1.264.899,93	1.778.547,49	513.647,56 C	98.734.892,97 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	99.248.540,53 D	1.264.899,93	1.778.547,49	513.647,56 C	98.734.892,97 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.235.534,10 D	331.920,45	138.010,25	193.910,20 D	2.429.444,30 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.235.534,10 D	331.920,45	138.010,25	193.910,20 D	2.429.444,30 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.182.994,02 D	1.710.964,21	1.854.404,20	143.439,99 C	86.039.554,03 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	85.017.320,01 D	381.678,67	1.375.883,27	994.204,60 C	84.023.115,41 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	463.367,64 D	0,00	0,00	0,00	463.367,64 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	463.367,64 D	0,00	0,00	0,00	463.367,64 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	810.990,39 D	0,00	0,00	0,00	810.990,39 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	810.990,39 D	0,00	0,00	0,00	810.990,39 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	3.958,71	3.958,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	3.958,71	3.958,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	83.742.961,98 D	377.719,96	1.371.924,56	994.204,60 C	82.748.757,38 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	20.785.137,18 D	67.175,06	205.855,19	138.680,13 C	20.646.457,05 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	20.785.137,18 D	67.175,06	205.855,19	138.680,13 C	20.646.457,05 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	61.560.993,52 D	0,00	785.854,10	785.854,10 C	60.775.139,42 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	61.560.993,52 D	0,00	785.854,10	785.854,10 C	60.775.139,42 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.386.871,40 D	307.539,01	377.799,12	70.260,11 C	1.316.611,29 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	796.625,53 D	266.336,25	274.062,03	7.725,78 C	788.899,75 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	360.180,62 D	37.342,80	101.780,78	64.437,98 C	295.742,64 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	179.059,57 D	3.859,96	0,00	3.859,96 D	182.919,53 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	7.743,99 D	0,00	1.956,31	1.956,31 C	5.787,68 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	9.959,88 D	3.005,89	2.416,15	589,74 D	10.549,62 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.513.294,15 D	1.325.483,07	461.280,97	864.202,10 D	3.377.496,25 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	2.513.294,15 D	1.325.483,07	461.280,97	864.202,10 D	3.377.496,25 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.347.620,14 C	3.802,47	17.239,96	13.437,49 C	1.361.057,63 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	836.848,00 C	3.802,47	4.497,22	694,75 C	837.542,75 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	510.772,14 C	0,00	12.742,74	12.742,74 C	523.514,88 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.469.907,44 D	4.891.461,32	4.969.433,56	77.972,24 C	50.391.935,20 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.469.907,44 D	4.891.461,32	4.969.433,56	77.972,24 C	50.391.935,20 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.929.943,62 D	4.891.461,32	4.950.774,74	59.313,42 C	50.870.630,20 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	50.532.492,03 D	1.155.118,45	1.378.458,15	223.339,70 C	50.309.152,33 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	397.451,59 D	3.736.342,87	3.572.316,59	164.026,28 D	561.477,87 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	359.736,22 D	3.736.342,87	3.572.316,59	164.026,28 D	523.762,50 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	37.715,37 D	0,00	0,00	0,00	37.715,37 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	460.036,18 C	0,00	18.658,82	18.658,82 C	478.695,00 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	460.036,18 C	0,00	18.658,82	18.658,82 C	478.695,00 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	331.756,98 D	2.123,24	0,00	2.123,24 D	333.880,22 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	331.756,98 D	2.123,24	0,00	2.123,24 D	333.880,22 D
Totais :			144.732.353,14	130.447.671,69		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.926.687.442,20 C	70.426.162,33	84.710.843,78	14.284.681,45 C	1.940.972.123,65 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.907.773,02 C	69.420.467,20	69.505.311,62	84.844,42 C	1.992.617,44 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.865.586,74 C	38.604.592,39	38.662.188,41	57.596,02 C	1.923.182,76 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.499.453,39 C	6.481.546,53	6.552.118,48	70.571,95 C	1.570.025,34 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	120.334,91 C	6.481.546,53	6.538.146,91	56.600,38 C	176.935,29 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.379.118,48 C	0,00	13.971,57	13.971,57 C	1.393.090,05 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	334.239,73 C	361.814,59	358.785,57	3.029,02 D	331.210,71 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	334.237,17 C	337.588,17	334.559,15	3.029,02 D	331.208,15 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	24.226,42	24.226,42	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.893,62 C	31.761.231,27	31.751.284,36	9.946,91 D	21.946,71 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	9.946,91 C	9.946,91	0,00	9.946,91 D	0,00
2.01.01.99.01.99	OUTROS	9.946,91 C	9.946,91	0,00	9.946,91 D	0,00
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	9.999,12	9.999,12	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	0,00	9.999,12	9.999,12	0,00	0,00
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	31.739.999,85	31.739.999,85	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	1.285,39	1.285,39	0,00	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	42.186,28 C	30.815.874,81	30.843.123,21	27.248,40 C	69.434,68 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	26.869.446,49	26.869.446,49	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	26.869.446,49	26.869.446,49	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,05	7,05	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,05	7,05	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.627.434,20	3.627.434,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.627.434,20	3.627.434,20	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.088,18 C	48.407,39	72.883,25	24.475,86 C	37.564,04 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.088,18 C	48.407,39	72.883,25	24.475,86 C	37.564,04 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	13.070,57 C	48.407,39	72.883,25	24.475,86 C	37.546,43 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	13.070,57 C	48.407,39	72.883,25	24.475,86 C	37.546,43 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.824,63 C	0,00	0,00	0,00	5.824,63 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	5.824,63 C	0,00	0,00	0,00	5.824,63 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	4.209,95 C	0,00	0,00	0,00	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	235.712,33	235.712,33	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	235.712,33	235.712,33	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	235.712,33	235.712,33	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.150,28 C	34.867,35	37.573,51	2.706,16 C	11.856,44 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	156,30 C	155,80	369,30	213,50 C	369,80 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.975,50 C	34.693,07	36.682,50	1.989,43 C	10.964,93 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18,48 C	18,48	521,71	503,23 C	521,71 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.123,19 C	0,00	66,38	66,38 C	14.189,57 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.123,19 C	0,00	66,38	66,38 C	14.189,57 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	18.238.047,26 C	427.424,58	14.465,38	412.959,20 D	17.825.088,06 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.238.047,26 C	427.424,58	14.465,38	412.959,20 D	17.825.088,06 C
2.02.01.01	PROVISÃO	18.238.047,26 C	427.424,58	14.465,38	412.959,20 D	17.825.088,06 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.624.828,34 C	427.424,58	0,00	427.424,58 D	10.197.403,76 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	7.613.218,92 C	0,00	14.465,38	14.465,38 C	7.627.684,30 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACAO	18.047,98 C	0,00	32,29	32,29 C	18.080,27 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	7.595.170,94 C	0,00	14.433,09	14.433,09 C	7.609.604,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.906.541.621,92 C	578.270,55	15.191.066,78	14.612.796,23 C	1.921.154.418,15 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.679.025.623,12 C	578.270,55	13.189.206,43	12.610.935,88 C	1.691.636.559,00 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.597.935.657,05 C	0,00	12.659.050,62	12.659.050,62 C	1.610.594.707,67 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	761.293.601,70 C	0,00	2.376.377,46	2.376.377,46 C	763.669.979,16 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	641.234.893,56 C	0,00	953.859,00	953.859,00 C	642.188.752,56 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	641.234.893,56 C	0,00	953.859,00	953.859,00 C	642.188.752,56 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	641.234.893,56 C	0,00	953.859,00	953.859,00 C	642.188.752,56 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	120.058.708,14 C	0,00	1.422.518,46	1.422.518,46 C	121.481.226,60 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.276.167,42 C	0,00	890.686,84	890.686,84 C	75.166.854,26 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.276.167,42 C	0,00	890.686,84	890.686,84 C	75.166.854,26 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.782.540,72 C	0,00	531.831,62	531.831,62 C	46.314.372,34 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.782.540,72 C	0,00	531.831,62	531.831,62 C	46.314.372,34 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	836.642.055,35 C	0,00	10.282.673,16	10.282.673,16 C	846.924.728,51 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	781.743.756,42 C	0,00	9.493.527,41	9.493.527,41 C	791.237.283,83 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	358.157.064,52 C	0,00	4.441.933,04	4.441.933,04 C	362.598.997,56 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	358.157.064,52 C	0,00	4.441.933,04	4.441.933,04 C	362.598.997,56 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	423.586.691,90 C	0,00	5.051.594,37	5.051.594,37 C	428.638.286,27 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	423.586.691,90 C	0,00	5.051.594,37	5.051.594,37 C	428.638.286,27 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	54.898.298,93 C	0,00	789.145,75	789.145,75 C	55.687.444,68 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	54.898.298,93 C	0,00	789.145,75	789.145,75 C	55.687.444,68 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	54.898.298,93 C	0,00	789.145,75	789.145,75 C	55.687.444,68 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	81.089.966,07 C	578.270,55	530.155,81	48.114,74 D	81.041.851,33 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	81.089.966,07 C	578.270,55	530.155,81	48.114,74 D	81.041.851,33 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	81.089.966,07 C	578.270,55	530.155,81	48.114,74 D	81.041.851,33 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.938.769,21 C	0,00	530.155,81	530.155,81 C	42.468.925,02 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.938.769,21 C	0,00	530.155,81	530.155,81 C	42.468.925,02 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	39.151.196,86 C	578.270,55	0,00	578.270,55 D	38.572.926,31 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	39.151.196,86 C	578.270,55	0,00	578.270,55 D	38.572.926,31 C
2.03.02	FUNDOS	227.515.998,80 C	0,00	2.001.860,35	2.001.860,35 C	229.517.859,15 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	131.219.781,19 C	0,00	1.486.423,95	1.486.423,95 C	132.706.205,14 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.732.735,50 C	0,00	346.841,05	346.841,05 C	19.079.576,55 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.732.735,50 C	0,00	346.841,05	346.841,05 C	19.079.576,55 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	112.487.045,69 C	0,00	1.139.582,90	1.139.582,90 C	113.626.628,59 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	63.622.673,05 C	0,00	644.548,09	644.548,09 C	64.267.221,14 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	58.133.305,21 C	0,00	588.936,44	588.936,44 C	58.722.241,65 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.489.367,84 C	0,00	55.611,65	55.611,65 C	5.544.979,49 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	48.864.372,64 C	0,00	495.034,81	495.034,81 C	49.359.407,45 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	48.864.372,64 C	0,00	495.034,81	495.034,81 C	49.359.407,45 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	94.515.849,32 C	0,00	489.180,01	489.180,01 C	95.005.029,33 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	94.515.849,32 C	0,00	489.180,01	489.180,01 C	95.005.029,33 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	94.515.849,32 C	0,00	489.180,01	489.180,01 C	95.005.029,33 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.780.368,29 C	0,00	26.256,39	26.256,39 C	1.806.624,68 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.780.368,29 C	0,00	26.256,39	26.256,39 C	1.806.624,68 C

Totais : 70.426.162,33 84.710.843,78

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.050.365,62	22.050.365,62	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.399.519,37 C	2.504,24	3.140.624,61	3.138.120,37 C	9.537.639,74 C
3.01.01	CORRENTES	6.399.519,37 C	2.504,24	3.140.624,61	3.138.120,37 C	9.537.639,74 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.562.493,00 C	406,98	1.260.567,73	1.260.160,75 C	3.822.653,75 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.562.493,00 C	406,98	1.260.567,73	1.260.160,75 C	3.822.653,75 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	2.562.493,00 C	406,98	1.260.567,73	1.260.160,75 C	3.822.653,75 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.562.493,00 C	406,98	1.260.567,73	1.260.160,75 C	3.822.653,75 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.206.270,39 C	2.097,26	1.589.036,66	1.586.939,40 C	4.793.209,79 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.206.270,39 C	2.097,26	1.589.036,66	1.586.939,40 C	4.793.209,79 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.206.270,39 C	2.097,26	1.589.036,66	1.586.939,40 C	4.793.209,79 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.206.270,39 C	2.097,26	1.589.036,66	1.586.939,40 C	4.793.209,79 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	3.206.270,39 C	2.097,26	1.589.036,66	1.586.939,40 C	4.793.209,79 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	3.206.270,39 C	2.097,26	1.589.036,66	1.586.939,40 C	4.793.209,79 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	102.644,02 C	0,00	49.340,76	49.340,76 C	151.984,78 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.644,02 C	0,00	49.340,76	49.340,76 C	151.984,78 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	102.644,02 C	0,00	49.340,76	49.340,76 C	151.984,78 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	102.644,02 C	0,00	49.340,76	49.340,76 C	151.984,78 C
3.01.01.08	PROVISÕES	477.536,78 C	0,00	233.002,18	233.002,18 C	710.538,96 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	477.536,78 C	0,00	233.002,18	233.002,18 C	710.538,96 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	212.261,52 C	0,00	102.854,57	102.854,57 C	315.116,09 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	212.261,52 C	0,00	102.854,57	102.854,57 C	315.116,09 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	265.275,26 C	0,00	130.147,61	130.147,61 C	395.422,87 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	265.275,26 C	0,00	130.147,61	130.147,61 C	395.422,87 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	50.575,18 C	0,00	8.677,28	8.677,28 C	59.252,46 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	25.287,59 C	0,00	4.338,64	4.338,64 C	29.626,23 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	25.287,59 C	0,00	4.338,64	4.338,64 C	29.626,23 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	25.287,59 C	0,00	4.338,64	4.338,64 C	29.626,23 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	25.287,59 C	0,00	4.338,64	4.338,64 C	29.626,23 C
3.02	DEDUÇÕES	13.819.174,95 D	7.460.496,85	0,00	7.460.496,85 D	21.279.671,80 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.782.179,63 D	6.857.067,54	0,00	6.857.067,54 D	20.639.247,17 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.300.224,29 D	6.135.377,71	0,00	6.135.377,71 D	18.435.602,00 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	3.489.495,82 D	1.553.516,54	0,00	1.553.516,54 D	5.043.012,36 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	8.533.285,00 D	4.442.932,96	0,00	4.442.932,96 D	12.976.217,96 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	277.443,47 D	138.928,21	0,00	138.928,21 D	416.371,68 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	387.351,06 D	193.510,87	0,00	193.510,87 D	580.861,93 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	387.351,06 D	193.510,87	0,00	193.510,87 D	580.861,93 D
3.02.01.03	PENSÕES	980.258,39 D	471.773,09	0,00	471.773,09 D	1.452.031,48 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	980.258,39 D	471.773,09	0,00	471.773,09 D	1.452.031,48 D
3.02.01.05	PROVISÕES	114.345,89 D	56.405,87	0,00	56.405,87 D	170.751,76 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	69.270,49 D	33.868,17	0,00	33.868,17 D	103.138,66 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	8.855,52 D	4.427,76	0,00	4.427,76 D	13.283,28 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	60.293,79 D	29.379,82	0,00	29.379,82 D	89.673,61 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	121,18 D	60,59	0,00	60,59 D	181,77 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	32.251,82 D	16.125,91	0,00	16.125,91 D	48.377,73 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.03	PENSÕES	12.823,58 D	6.411,79	0,00	6.411,79D	19.235,37D
3.02.03	INSTITUTOS	36.995,32 D	603.429,31	0,00	603.429,31 D	640.424,63D
3.02.03.01	RESGATE	36.995,32 D	603.429,31	0,00	603.429,31 D	640.424,63D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	36.995,32 D	296.988,58	0,00	296.988,58 D	333.983,90D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	36.995,32 D	296.988,58	0,00	296.988,58 D	333.983,90D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	306.440,73	0,00	306.440,73 D	306.440,73D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	0,00	306.440,73	0,00	306.440,73 D	306.440,73D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.586,02 C	441.889,96	427.424,58	14.465,38 D	10.879,36D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	229.210,93 D	14.465,38	0,00	14.465,38 D	243.676,31 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	232.796,95 C	427.424,58	427.424,58	0,00	232.796,95 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.024.612,64 C	0,00	18.434.201,69	18.434.201,69C	53.458.814,33C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.024.612,64 C	0,00	18.434.201,69	18.434.201,69C	53.458.814,33C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.024.612,64 C	0,00	18.434.201,69	18.434.201,69C	53.458.814,33C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.984.150,83 D	12.659.050,62	0,00	12.659.050,62D	33.643.201,45D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.936.119,40 D	2.376.377,46	0,00	2.376.377,46D	4.312.496,86D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	19.048.031,43 D	10.282.673,16	0,00	10.282.673,16D	29.330.704,59D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.517.926,90 D	1.486.423,95	0,00	1.486.423,95D	4.004.350,85D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.517.926,90 D	1.486.423,95	0,00	1.486.423,95D	4.004.350,85D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	359.455,40 D	346.841,05	0,00	346.841,05D	706.296,45D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	2.158.471,50 D	1.139.582,90	0,00	1.139.582,90D	3.298.054,40D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.106.465,35 D	0,00	48.114,74	48.114,74C	4.058.350,61D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.106.465,35 D	0,00	48.114,74	48.114,74C	4.058.350,61D

Totais : 22.050.365,62 22.050.365,62

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.092.455,82	22.092.455,82	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.350.874,37 C	33.117,57	22.030.730,23	21.997.612,66 C	63.348.487,03C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.717.535,83 C	0,00	13.352.997,72	13.352.997,72 C	36.070.533,55C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.717.535,83 C	0,00	13.352.997,72	13.352.997,72 C	36.070.533,55C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.336.291,36 C	0,00	12.411.964,18	12.411.964,18C	32.748.255,54C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.181.570,33 C	0,00	11.615.598,75	11.615.598,75C	29.797.169,08C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.181.570,33 C	0,00	11.615.598,75	11.615.598,75C	29.797.169,08C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.154.721,03 C	0,00	632.132,62	632.132,62 C	2.786.853,65C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.154.721,03 C	0,00	632.132,62	632.132,62 C	2.786.853,65C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	0,00	164.232,81	164.232,81 C	164.232,81C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	0,00	164.232,81	164.232,81 C	164.232,81 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.381.244,47 C	0,00	941.033,54	941.033,54 C	3.322.278,01 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.381.244,47 C	0,00	941.033,54	941.033,54 C	3.322.278,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	376.548,77 C	0,00	173.543,41	173.543,41 C	550.092,18 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	376.548,77 C	0,00	173.543,41	173.543,41 C	550.092,18 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	376.548,77 C	0,00	173.543,41	173.543,41 C	550.092,18 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	376.548,77 C	0,00	173.543,41	173.543,41 C	550.092,18 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.478.553,61 C	0,00	7.498.780,82	7.498.780,82 C	23.977.334,43 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	105.984,98 C	0,00	9.901,68	9.901,68 C	115.886,66 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	105.984,98 C	0,00	9.901,68	9.901,68 C	115.886,66 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	105.984,98 C	0,00	9.901,68	9.901,68 C	115.886,66 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.268.996,14 C	0,00	5.892.058,76	5.892.058,76 C	18.161.054,90 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	12.268.996,14 C	0,00	5.892.058,76	5.892.058,76 C	18.161.054,90 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.830.799,29 C	0,00	1.264.899,93	1.264.899,93 C	5.095.699,22 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.830.799,29 C	0,00	1.264.899,93	1.264.899,93 C	5.095.699,22 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	272.773,20 C	0,00	331.920,45	331.920,45 C	604.693,65 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	272.773,20 C	0,00	331.920,45	331.920,45 C	604.693,65 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	645.132,38 C	18.302,55	454.119,94	435.817,39 C	1.080.949,77 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	632.676,23 C	18.302,55	440.606,90	422.304,35 C	1.054.980,58 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	7.917,42 C	0,00	3.958,71	3.958,71 C	11.876,13 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	7.917,42 C	0,00	3.958,71	3.958,71 C	11.876,13 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	624.758,81 C	18.302,55	436.648,19	418.345,64 C	1.043.104,45 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	439.533,56 C	18.302,55	266.336,24	248.033,69 C	687.567,25 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	3.193,23 C	0,00	3.859,96	3.859,96 C	7.053,19 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	137.040,18 C	0,00	126.077,68	126.077,68 C	263.117,86 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	162,81 C	0,00	81,40	81,40 C	244,21 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	32.188,34 C	0,00	37.342,80	37.342,80 C	69.531,14 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	7.402,28 C	0,00	1.575,64	1.575,64 C	8.977,92 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
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	0,00	0,00	1.374,47	1.374,47 C	1.374,47 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	12.456,15 C	0,00	13.513,04	13.513,04 C	25.969,19 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	12.456,15 C	0,00	13.513,04	13.513,04 C	25.969,19 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.128.712,65 C	14.815,02	549.165,10	534.350,08 C	1.663.062,73 C
5.01.08.01	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	1.128.712,65 C	14.815,02	549.165,10	534.350,08 C	1.663.062,73 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	970.683,53 C	14.815,02	473.655,42	458.840,40 C	1.429.523,93 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	96.720,55 C	0,00	52.104,26	52.104,26 C	148.824,81 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	41.730,72 C	0,00	23.405,42	23.405,42 C	65.136,14 C
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	4.391,13 C	0,00	2.123,24	2.123,24 C	6.514,37 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	4.391,13 C	0,00	2.123,24	2.123,24 C	6.514,37 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.863.487,26 D	3.363.167,84	61.725,59	3.301.442,25 D	9.164.929,51 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.039.914,20 D	927.205,52	0,00	927.205,52 D	1.967.119,72 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.019.459,76 D	917.752,72	0,00	917.752,72 D	1.937.212,48 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	425.040,39 D	615.090,06	0,00	615.090,06 D	1.040.130,45 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	295.911,74 D	147.796,01	0,00	147.796,01 D	443.707,75 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	295.911,74 D	147.796,01	0,00	147.796,01 D	443.707,75 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	129.128,65 D	467.294,05	0,00	467.294,05 D	596.422,70 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	129.128,65 D	467.294,05	0,00	467.294,05 D	596.422,70 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	594.419,37 D	302.662,66	0,00	302.662,66 D	897.082,03 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	594.419,37 D	302.662,66	0,00	302.662,66 D	897.082,03 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	20.454,44 D	9.452,80	0,00	9.452,80 D	29.907,24 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	20.454,44 D	9.452,80	0,00	9.452,80 D	29.907,24 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	376.561,96 D	173.550,46	0,00	173.550,46 D	550.112,42 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	376.548,77 D	173.543,41	0,00	173.543,41 D	550.092,18 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	376.548,77 D	173.543,41	0,00	173.543,41 D	550.092,18 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	376.548,77 D	173.543,41	0,00	173.543,41 D	550.092,18 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	13,19 D	7,05	0,00	7,05 D	20,24 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	13,19 D	7,05	0,00	7,05 D	20,24 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.719.443,01 D	1.917.488,51	0,00	1.917.488,51 D	5.636.931,52 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	305.035,76 D	7.547,17	0,00	7.547,17 D	312.582,93 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	305.035,76 D	7.547,17	0,00	7.547,17 D	312.582,93 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	305.035,76 D	7.547,17	0,00	7.547,17 D	312.582,93 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.049.741,53 D	1.778.547,49	0,00	1.778.547,49 D	4.828.289,02 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.049.741,53 D	1.778.547,49	0,00	1.778.547,49 D	4.828.289,02 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	329.137,05 D	112.959,65	0,00	112.959,65 D	442.096,70 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	329.137,05 D	112.959,65	0,00	112.959,65 D	442.096,70 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	35.528,67 D	18.434,20	0,00	18.434,20 D	53.962,87 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	35.528,67 D	18.434,20	0,00	18.434,20 D	53.962,87 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	591.809,20 D	209.066,52	3.802,47	205.264,05 D	797.073,25 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	579.353,05 D	196.323,78	3.802,47	192.521,31 D	771.874,36 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	579.353,05 D	196.323,78	3.802,47	192.521,31 D	771.874,36 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	26.443,66 D	14.414,30	0,00	14.414,30 D	40.857,96 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	93.514,66 D	1.352,09	0,00	1.352,09 D	94.866,75 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	11,18	0,00	11,18 D	11,18 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	88.501,69 D	43.432,01	0,00	43.432,01 D	131.933,70 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	306.223,82 D	68.866,80	0,00	68.866,80 D	375.090,62 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	10.795,74 D	4.497,22	3.802,47	694,75 D	11.490,49 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	53.078,72 D	52.530,60	0,00	52.530,60 D	105.609,32 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	794,76 D	11.219,58	0,00	11.219,58 D	12.014,34 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	12.456,15 D	12.742,74	0,00	12.742,74 D	25.198,89 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	12.456,15 D	12.742,74	0,00	12.742,74 D	25.198,89 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	133.926,30 D	134.505,06	57.923,12	76.581,94 D	210.508,24 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	133.926,30 D	134.505,06	57.923,12	76.581,94 D	210.508,24 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	115.373,18 D	115.846,24	57.923,12	57.923,12 D	173.296,30 D
5.02.08.01.02	PROVISOES	18.553,12 D	18.658,82	0,00	18.658,82 D	37.211,94 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.706,41 D	1.285,39	0,00	1.285,39 D	2.991,80 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.706,41 D	1.285,39	0,00	1.285,39 D	2.991,80 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	126,18 D	66,38	0,00	66,38 D	192,56 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	126,18 D	66,38	0,00	66,38 D	192,56 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	126,18 D	66,38	0,00	66,38 D	192,56 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	461.563,73 D	235.712,33	0,00	235.712,33 D	697.276,06 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	419.833,01 D	212.306,91	0,00	212.306,91 D	632.139,92 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	41.730,72 D	23.405,42	0,00	23.405,42 D	65.136,14 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.210,74 D	26.256,39	0,00	26.256,39 D	27.467,13 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	6.135,49 D	26.256,39	0,00	26.256,39 D	32.391,88 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	4.924,75 C	0,00	0,00	0,00	4.924,75 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.024.612,64 D	18.434.201,69	0,00	18.434.201,69 D	53.458.814,33 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.024.612,64 D	18.434.201,69	0,00	18.434.201,69 D	53.458.814,33 D
		Totais :	22.092.455,82	22.092.455,82		