

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	385.666.058,07 D	27.595.483,05	25.086.024,94	2.509.458,11D	388.175.516,18D
1.01	DISPONÍVEL	132.655,37 D	9.057.001,00	8.944.160,67	112.840,33D	245.495,70D
1.01.01	IMEDIATO	132.655,37 D	9.057.001,00	8.944.160,67	112.840,33D	245.495,70D
1.01.01.02	BANCOS	132.655,37 D	9.057.001,00	8.944.160,67	112.840,33D	245.495,70D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	68.341,48 D	284.948,54	240.070,08	44.878,46D	113.219,94D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	11.221,95 D	7.182.225,79	7.187.954,51	5.728,72C	5.493,23D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	53.091,94 D	1.589.826,67	1.516.136,08	73.690,59D	126.782,53D
1.02	REALIZÁVEL	385.533.402,70 D	18.538.482,05	16.141.864,27	2.396.617,78D	387.930.020,48D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	212.618,47 D	642.677,40	601.727,12	40.950,28D	253.568,75D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	212.552,10 D	642.677,40	601.727,12	40.950,28D	253.502,38D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	127.322,12 D	600.985,61	601.727,12	741,51C	126.580,61D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	249.589,76	249.589,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	199.561,44	199.561,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	39.293,25	39.293,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	10.735,07	10.735,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	127.322,12 D	351.395,85	352.137,36	741,51C	126.580,61D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	127.322,12 D	282.879,02	283.620,53	741,51C	126.580,61D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	49.848,83	49.848,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	18.668,00	18.668,00	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	85.229,98 D	41.691,79	0,00	41.691,79D	126.921,77D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	26.519,18 D	12.848,10	0,00	12.848,10D	39.367,28D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	20.699,39 D	10.049,75	0,00	10.049,75D	30.749,14D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	3.943,68 D	1.990,69	0,00	1.990,69D	5.934,37D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	1.876,11 D	807,66	0,00	807,66D	2.683,77D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	58.710,80 D	28.843,69	0,00	28.843,69D	87.554,49D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	47.414,67 D	23.305,09	0,00	23.305,09D	70.719,76D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	8.156,98 D	4.010,75	0,00	4.010,75D	12.167,73D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	3.139,15 D	1.527,85	0,00	1.527,85D	4.667,00D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	66,37 D	0,00	0,00	0,00	66,37D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	66,37 D	0,00	0,00	0,00	66,37D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.046.753,37 D	89.405,29	0,00	89.405,29D	16.136.158,66D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.046.753,37 D	89.405,29	0,00	89.405,29D	16.136.158,66D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.046.753,37 D	89.405,29	0,00	89.405,29D	16.136.158,66D
1.02.03	INVESTIMENTOS	369.274.030,86 D	17.806.399,36	15.540.137,15	2.266.262,21D	371.540.293,07D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	215.855.729,84 D	8.460.900,30	192.334,06	8.268.566,24D	224.124.296,08D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	215.855.729,84 D	8.460.900,30	192.334,06	8.268.566,24 D	224.124.296,08 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	204.327.644,54 D	8.270.086,42	129.530,17	8.140.556,25 D	212.468.200,79 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.821.858,86 D	2.631.204,85	31.672,02	2.599.532,83 D	188.421.391,69 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.821.858,86 D	2.631.204,85	31.672,02	2.599.532,83 D	188.421.391,69 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.505.785,68 D	132.377,74	97.858,15	34.519,59 D	18.540.305,27 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.505.785,68 D	132.377,74	97.858,15	34.519,59 D	18.540.305,27 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	5.506.503,83	0,00	5.506.503,83 D	5.506.503,83 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	5.506.503,83	0,00	5.506.503,83 D	5.506.503,83 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	11.528.085,30 D	190.813,88	62.803,89	128.009,99 D	11.656.095,29 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	11.528.085,30 D	190.813,88	62.803,89	128.009,99 D	11.656.095,29 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	26.091,88	26.091,88	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.602.560,35 D	19.241,06	16.129,45	3.111,61 D	3.605.671,96 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.602.560,35 D	19.241,06	16.129,45	3.111,61 D	3.605.671,96 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.602.560,35 D	19.241,06	16.129,45	3.111,61 D	3.605.671,96 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.518.103,85 C	6.850,82	9.962,43	3.111,61 C	3.521.215,46 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.518.103,85 C	6.850,82	9.962,43	3.111,61 C	3.521.215,46 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.518.103,85 C	6.850,82	9.962,43	3.111,61 C	3.521.215,46 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.390.690,31 D	8.562.154,90	14.451.172,17	5.889.017,27 C	124.501.673,04 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	512.692,97 D	1.713,77	1.327,24	386,53 D	513.079,50 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	512.692,97 D	1.713,77	1.327,24	386,53 D	513.079,50 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	512.692,97 D	1.713,77	1.327,24	386,53 D	513.079,50 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	108.001.327,94 D	8.226.449,55	14.040.000,00	5.813.550,45 C	102.187.777,49 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	108.001.327,94 D	8.226.449,55	14.040.000,00	5.813.550,45 C	102.187.777,49 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.470.138,56 D	273.632,00	384.747,83	111.115,83 C	21.359.022,73 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.470.138,56 D	273.632,00	384.747,83	111.115,83 C	21.359.022,73 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	406.530,84 D	60.359,58	25.097,10	35.262,48 D	441.793,32 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	406.530,84 D	60.359,58	25.097,10	35.262,48 D	441.793,32 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.475.955,61 D	287.393,60	311.486,36	24.092,76 C	14.451.862,85 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.280.155,17 D	64.111,35	231.108,43	166.997,08 C	14.113.158,09 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	214.055,87 D	664,95	664,95	0,00	214.055,87 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	77.832,32 D	0,00	0,00	0,00	77.832,32D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	77.832,32 D	0,00	0,00	0,00	77.832,32D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	136.223,55 D	0,00	0,00	0,00	136.223,55D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	136.223,55 D	0,00	0,00	0,00	136.223,55D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	664,95	664,95	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	664,95	664,95	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.066.099,30 D	63.446,40	230.443,48	166.997,08 C	13.899.102,22D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	3.491.311,75 D	11.283,50	34.577,83	23.294,33 C	3.468.017,42D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	3.491.311,75 D	11.283,50	34.577,83	23.294,33 C	3.468.017,42D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	10.340.503,28 D	0,00	132.001,20	132.001,20 C	10.208.502,08D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	10.340.503,28 D	0,00	132.001,20	132.001,20 C	10.208.502,08D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	232.611,31 D	51.657,99	63.458,62	11.800,63C	220.810,68D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	133.511,29 D	44.736,81	46.034,07	1.297,26C	132.214,03D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	7.239,08 D	0,00	0,00	0,00	7.239,08D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	60.483,28 D	6.272,81	17.095,91	10.823,10 C	49.660,18D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	30.076,90 D	648,37	0,00	648,37D	30.725,27D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	1.300,76 D	0,00	328,64	328,64 C	972,12D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	1.672,96 D	504,91	405,83	99,08D	1.772,04D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	422.162,05 D	222.643,55	77.482,10	145.161,45 D	567.323,50D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	422.162,05 D	222.643,55	77.482,10	145.161,45 D	567.323,50D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	226.361,61 C	638,70	2.895,83	2.257,13 C	228.618,74 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	140.566,44 C	638,70	755,41	116,71C	140.683,15 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	85.795,17 C	0,00	2.140,42	2.140,42 C	87.935,59C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.411.472,83 D	469.502,04	559.052,68	89.550,64 C	8.321.922,19D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.411.472,83 D	469.502,04	559.052,68	89.550,64 C	8.321.922,19D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.411.472,83 D	469.502,04	559.052,68	89.550,64 C	8.321.922,19D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.325.329,06 D	55.135,79	171.457,03	116.321,24C	8.209.007,82D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	86.143,77 D	414.366,25	387.595,65	26.770,60D	112.914,37D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	76.564,87 D	79.643,49	76.564,87	3.078,62D	79.643,49D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	9.578,90 D	334.722,76	311.030,78	23.691,98D	33.270,88D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.725,77 D	356,64	0,00	356,64D	56.082,41D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	55.725,77 D	356,64	0,00	356,64D	56.082,41D

Totais : 27.595.483,05 25.086.024,94

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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	385.666.058,07 C	12.363.132,80	14.872.590,91	2.509.458,11C	388.175.516,18C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	193.022,66 C	12.223.737,74	12.235.310,38	11.572,64C	204.595,30C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	181.160,96 C	6.522.542,84	6.529.668,64	7.125,80C	188.286,76C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.531,72 C	1.379.373,88	1.385.886,96	6.513,08C	27.044,80C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	12.867,64 C	1.379.373,88	1.385.807,70	6.433,82C	19.301,46C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	7.664,08 C	0,00	79,26	79,26C	7.743,34C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	160.629,13 C	169.962,92	170.575,64	612,72C	161.241,85C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	160.628,77 C	160.628,77	161.241,49	612,72C	161.241,49C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	9.334,15	9.334,15	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	4.973.206,04	4.973.206,04	0,00	0,11C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	4.973.011,05	4.973.011,05	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	194,99	194,99	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	11.861,70 C	5.701.194,90	5.705.641,74	4.446,84C	16.308,54C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.475.288,10	5.475.288,10	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.475.288,10	5.475.288,10	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,33	1,33	0,00	6.186,57C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,33	1,33	0,00	6.186,57C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	169.596,65	169.596,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	169.596,65	169.596,65	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.189,52 C	8.131,09	12.242,38	4.111,29C	6.300,81C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.189,52 C	8.131,09	12.242,38	4.111,29C	6.300,81C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.186,59 C	8.131,09	12.242,38	4.111,29C	6.297,88C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	2.186,59 C	8.131,09	12.242,38	4.111,29C	6.297,88C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	46.685,34	46.685,34	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	46.685,34	46.685,34	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	46.685,34	46.685,34	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	186,58 C	1.492,39	1.813,41	321,02C	507,60C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26,24 C	26,16	62,04	35,88C	62,12C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	157,24 C	1.463,13	1.663,74	200,61C	357,85C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3,10 C	3,10	87,63	84,53C	87,63C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.090,36 C	0,00	14,53	14,53C	3.104,89C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.090,36 C	0,00	14,53	14,53C	3.104,89C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	90.506,90 C	0,00	167,73	167,73C	90.674,63C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.506,90 C	0,00	167,73	167,73C	90.674,63C
2.02.01.01	PROVISÃO	90.506,90 C	0,00	167,73	167,73C	90.674,63C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	90.506,90 C	0,00	167,73	167,73C	90.674,63C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	90.506,90 C	0,00	167,73	167,73C	90.674,63C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	385.382.528,51 C	139.395,06	2.637.112,80	2.497.717,74C	387.880.246,25C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	336.086.184,62 C	13.180,85	2.539.870,09	2.526.689,24C	338.612.873,86C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	326.426.030,22 C	0,00	2.484.905,89	2.484.905,89C	328.910.936,11C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	190.617.894,87 C	0,00	508.902,70	508.902,70C	191.126.797,57C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	178.730.685,44 C	0,00	386.168,41	386.168,41C	179.116.853,85C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	178.730.685,44 C	0,00	386.168,41	386.168,41C	179.116.853,85C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	178.730.685,44 C	0,00	386.168,41	386.168,41C	179.116.853,85C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.887.209,43 C	0,00	122.734,29	122.734,29C	12.009.943,72C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.515.954,27 C	0,00	78.810,77	78.810,77C	7.594.765,04C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.515.954,27 C	0,00	78.810,77	78.810,77C	7.594.765,04C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.371.255,16 C	0,00	43.923,52	43.923,52C	4.415.178,68C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.371.255,16 C	0,00	43.923,52	43.923,52C	4.415.178,68C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	135.808.135,35 C	0,00	1.976.003,19	1.976.003,19C	137.784.138,54C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	126.704.228,76 C	0,00	1.867.952,57	1.867.952,57C	128.572.181,33C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	53.875.007,49 C	0,00	730.214,56	730.214,56C	54.605.222,05C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	53.875.007,49 C	0,00	730.214,56	730.214,56C	54.605.222,05C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	72.201.569,20 C	0,00	1.131.246,67	1.131.246,67C	73.332.815,87C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	72.201.569,20 C	0,00	1.131.246,67	1.131.246,67C	73.332.815,87C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	627.652,07 C	0,00	6.491,34	6.491,34C	634.143,41C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	627.652,07 C	0,00	6.491,34	6.491,34C	634.143,41C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.103.906,59 C	0,00	108.050,62	108.050,62C	9.211.957,21C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.103.906,59 C	0,00	108.050,62	108.050,62C	9.211.957,21C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.103.906,59 C	0,00	108.050,62	108.050,62C	9.211.957,21C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.660.154,40 C	13.180,85	54.964,20	41.783,35C	9.701.937,75C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	9.660.154,40 C	13.180,85	54.964,20	41.783,35C	9.701.937,75C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.660.154,40 C	13.180,85	54.964,20	41.783,35 C	9.701.937,75 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.999.286,17 C	0,00	54.964,20	54.964,20 C	5.054.250,37 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.999.286,17 C	0,00	54.964,20	54.964,20 C	5.054.250,37 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.660.868,23 C	13.180,85	0,00	13.180,85 D	4.647.687,38 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.660.868,23 C	13.180,85	0,00	13.180,85 D	4.647.687,38 C
2.03.02	FUNDOS	49.296.343,89 C	126.214,21	97.242,71	28.971,50 D	49.267.372,39 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.914.452,83 C	126.214,21	2.759,43	123.454,78 D	32.790.998,05 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	266.811,17 C	0,00	2.759,43	2.759,43 C	269.570,60 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	266.811,17 C	0,00	2.759,43	2.759,43 C	269.570,60 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	32.647.641,66 C	126.214,21	0,00	126.214,21 D	32.521.427,45 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	18.513.940,39 C	114.678,33	0,00	114.678,33 D	18.399.262,06 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	17.880.410,81 C	110.035,62	0,00	110.035,62 D	17.770.375,19 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	633.529,58 C	4.642,71	0,00	4.642,71 D	628.886,87 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	14.133.701,27 C	11.535,88	0,00	11.535,88 D	14.122.165,39 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	14.133.701,27 C	11.535,88	0,00	11.535,88 D	14.122.165,39 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.046.753,37 C	0,00	89.405,29	89.405,29 C	16.136.158,66 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.046.753,37 C	0,00	89.405,29	89.405,29 C	16.136.158,66 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.046.753,37 C	0,00	89.405,29	89.405,29 C	16.136.158,66 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	335.137,69 C	0,00	5.077,99	5.077,99 C	340.215,68 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	335.137,69 C	0,00	5.077,99	5.077,99 C	340.215,68 C

		Totais :		12.363.132,80	14.872.590,91		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		5.030.008,78	5.030.008,78	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.381.690,65	C	0,00	592.592,64	592.592,64	C 1.974.283,29
3.01.01	CORRENTES	1.381.690,65	C	0,00	592.592,64	592.592,64	C 1.974.283,29
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	347.415,95	C	0,00	158.055,12	158.055,12	C 505.471,07
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	347.415,95	C	0,00	158.055,12	158.055,12	C 505.471,07
3.01.01.01.01.03	BADESC	257.527,22	C	0,00	122.996,57	122.996,57	C 380.523,79
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	257.527,22	C	0,00	122.996,57	122.996,57	C 380.523,79
3.01.01.01.01.05	FUSESC	67.034,45	C	0,00	24.323,48	24.323,48	C 91.357,93
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	67.034,45	C	0,00	24.323,48	24.323,48	C 91.357,93
3.01.01.01.01.06	SIM	22.854,28	C	0,00	10.735,07	10.735,07	C 33.589,35
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	22.854,28	C	0,00	10.735,07	10.735,07	C 33.589,35
3.01.01.03	PARTICIPANTES	745.315,09	C	0,00	366.365,62	366.365,62	C 1.111.680,71

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	729.028,77 C	0,00	351.395,85	351.395,85 C	1.080.424,62 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	729.028,77 C	0,00	351.395,85	351.395,85 C	1.080.424,62 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	729.028,77 C	0,00	351.395,85	351.395,85 C	1.080.424,62 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	586.102,62 C	0,00	282.879,02	282.879,02 C	868.981,64 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	586.102,62 C	0,00	282.879,02	282.879,02 C	868.981,64 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	104.787,93 C	0,00	49.848,83	49.848,83 C	154.636,76 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	104.787,93 C	0,00	49.848,83	49.848,83 C	154.636,76 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	38.138,22 C	0,00	18.668,00	18.668,00 C	56.806,22 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	38.138,22 C	0,00	18.668,00	18.668,00 C	56.806,22 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	16.286,32 C	0,00	14.969,77	14.969,77 C	31.256,09 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.286,32 C	0,00	14.969,77	14.969,77 C	31.256,09 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	16.286,32 C	0,00	14.969,77	14.969,77 C	31.256,09 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	52.055,94 C	0,00	26.480,11	26.480,11 C	78.536,05 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.055,94 C	0,00	26.480,11	26.480,11 C	78.536,05 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	52.055,94 C	0,00	26.480,11	26.480,11 C	78.536,05 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	52.055,94 C	0,00	26.480,11	26.480,11 C	78.536,05 C
3.01.01.08	PROVISÕES	85.229,98 C	0,00	41.691,79	41.691,79 C	126.921,77 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	85.229,98 C	0,00	41.691,79	41.691,79 C	126.921,77 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	26.519,18 C	0,00	12.848,10	12.848,10 C	39.367,28 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	20.699,39 C	0,00	10.049,75	10.049,75 C	30.749,14 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	3.943,68 C	0,00	1.990,69	1.990,69 C	5.934,37 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	1.876,11 C	0,00	807,66	807,66 C	2.683,77 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	58.710,80 C	0,00	28.843,69	28.843,69 C	87.554,49 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	47.414,67 C	0,00	23.305,09	23.305,09 C	70.719,76 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	8.156,98 C	0,00	4.010,75	4.010,75 C	12.167,73 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	3.139,15 C	0,00	1.527,85	1.527,85 C	4.667,00 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	151.673,69 C	0,00	0,00	0,00	151.673,69 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	75.836,83 C	0,00	0,00	0,00	75.836,83 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	75.836,83 C	0,00	0,00	0,00	75.836,83 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	75.836,86 C	0,00	0,00	0,00	75.836,86 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	75.836,86 C	0,00	0,00	0,00	75.836,86 C
3.02	DEDUÇÕES	4.049.616,61 D	2.186.959,02	177.063,25	2.009.895,77 D	6.059.512,38 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.088.005,29 D	1.647.099,69	101.148,02	1.545.951,67 D	4.633.956,96 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.838.034,84 D	1.516.947,18	96.063,64	1.420.883,54 D	4.258.918,38 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.686.164,87 D	918.533,89	74.383,76	844.150,13 D	2.530.315,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	1.130.161,13 D	586.711,52	20.804,14	565.907,38 D	1.696.068,51 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	21.708,84 D	11.701,77	875,74	10.826,03 D	32.534,87 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	55.903,90 D	32.004,98	4.053,03	27.951,95 D	83.855,85 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	55.903,90 D	32.004,98	4.053,03	27.951,95 D	83.855,85 D
3.02.01.03	PENSÕES	181.198,91 D	91.713,71	1.031,35	90.682,36 D	271.881,27 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	181.198,91 D	91.713,71	1.031,35	90.682,36 D	271.881,27 D
3.02.01.05	PROVISÕES	12.867,64 D	6.433,82	0,00	6.433,82 D	19.301,46 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.951,84 D	3.975,92	0,00	3.975,92 D	11.927,76 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.764,52 D	1.382,26	0,00	1.382,26 D	4.146,78 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	5.187,32 D	2.593,66	0,00	2.593,66 D	7.780,98 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	4.658,66 D	2.329,33	0,00	2.329,33 D	6.987,99 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	257,14 D	128,57	0,00	128,57 D	385,71 D
3.02.03	INSTITUTOS	148,89 D	79,26	0,00	79,26 D	228,15 D
3.02.03.01	RESGATE	148,89 D	79,26	0,00	79,26 D	228,15 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	148,89 D	79,26	0,00	79,26 D	228,15 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	148,89 D	79,26	0,00	79,26 D	228,15 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	288.335,35 D	227.807,84	29.249,41	198.558,43 D	486.893,78 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	74.366,14 D	101.864,46	5.817,79	96.046,67 D	170.412,81 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	213.969,21 D	102.511,76	23.431,62	79.080,14 D	293.049,35 D
3.02.07.05	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	0,00	23.431,62	0,00	23.431,62 D	23.431,62 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	673.127,08 D	311.972,23	46.665,82	265.306,41 D	938.433,49 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	673.127,08 D	311.972,23	46.665,82	265.306,41 D	938.433,49 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	119.963,30 D	59.485,91	0,00	59.485,91 D	179.449,21 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	75.576,74 D	35.725,86	0,00	35.725,86 D	111.302,60 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	167.672,00 D	80.868,96	0,00	80.868,96 D	248.540,96 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	295.245,96 D	128.556,96	46.665,82	81.891,14 D	377.137,10 D
3.02.99.01.09	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2022	14.669,08 D	7.334,54	0,00	7.334,54 D	22.003,62 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	999,38 D	167,73	0,00	167,73 D	1.167,11 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	999,38 D	167,73	0,00	167,73 D	1.167,11 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.214.747,95 C	0,00	3.820.705,32	3.820.705,32 C	11.035.453,27 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.214.747,95 C	0,00	3.820.705,32	3.820.705,32 C	11.035.453,27 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.214.747,95 C	0,00	3.820.705,32	3.820.705,32 C	11.035.453,27 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.282.488,79 D	2.484.905,89	0,00	2.484.905,89 D	6.767.394,68 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	733.108,39 D	508.902,70	0,00	508.902,70 D	1.242.011,09 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.549.380,40 D	1.976.003,19	0,00	1.976.003,19 D	5.525.383,59 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	308.250,07 C	316.192,79	439.647,57	123.454,78 C	431.704,85 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	308.250,07 C	316.192,79	0,00	316.192,79 D	7.942,72 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	5.183,29 D	2.759,43	0,00	2.759,43 D	7.942,72 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	313.433,36 C	313.433,36	0,00	313.433,36 D	0,00
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	439.647,57	439.647,57 C	439.647,57 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	439.647,57	439.647,57 C	439.647,57 C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	439.647,57	439.647,57 C	439.647,57 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	571.583,89 D	41.783,35	0,00	41.783,35 D	613.367,24 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	571.583,89 D	41.783,35	0,00	41.783,35 D	613.367,24 D

		Totais :	5.030.008,78	5.030.008,78		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.565.200,24	4.565.200,24	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.481.759,45 C	7.546,57	4.555.077,10	4.547.530,53 C	13.029.289,98 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.056.697,46 C	0,00	2.987.860,84	2.987.860,84 C	8.044.558,30 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.056.697,46 C	0,00	2.987.860,84	2.987.860,84 C	8.044.558,30 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.572.410,40 C	0,00	2.797.046,96	2.797.046,96 C	7.369.457,36 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.121.180,61 C	0,00	2.631.204,85	2.631.204,85 C	6.752.385,46 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.121.180,61 C	0,00	2.631.204,85	2.631.204,85 C	6.752.385,46 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	451.229,79 C	0,00	132.377,74	132.377,74 C	583.607,53 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	451.229,79 C	0,00	132.377,74	132.377,74 C	583.607,53 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	0,00	33.464,37	33.464,37 C	33.464,37 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	0,00	33.464,37	33.464,37 C	33.464,37 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	484.287,06 C	0,00	190.813,88	190.813,88 C	675.100,94 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	484.287,06 C	0,00	190.813,88	190.813,88 C	675.100,94 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	57.604,01 C	0,00	26.091,88	26.091,88 C	83.695,89 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	57.604,01 C	0,00	26.091,88	26.091,88 C	83.695,89 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	57.604,01 C	0,00	26.091,88	26.091,88 C	83.695,89 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	57.604,01 C	0,00	26.091,88	26.091,88 C	83.695,89 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.078.941,09 C	0,00	1.376.154,90	1.376.154,90 C	4.455.095,99 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.343,53 C	0,00	1.713,77	1.713,77 C	20.057,30 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	18.343,53 C	0,00	1.713,77	1.713,77 C	20.057,30 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	18.343,53 C	0,00	1.713,77	1.713,77 C	20.057,30 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.182.288,55 C	0,00	1.040.449,55	1.040.449,55 C	3.222.738,10 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	2.182.288,55 C	0,00	1.040.449,55	1.040.449,55 C	3.222.738,10 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	828.705,33 C	0,00	273.632,00	273.632,00 C	1.102.337,33 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	828.705,33 C	0,00	273.632,00	273.632,00 C	1.102.337,33 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	49.603,68 C	0,00	60.359,58	60.359,58 C	109.963,26 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	49.603,68 C	0,00	60.359,58	60.359,58 C	109.963,26 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.364,18 C	3.073,72	76.279,42	73.205,70 C	181.569,88 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	106.271,90 C	3.073,72	74.009,61	70.935,89 C	177.207,79 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.329,90 C	0,00	664,95	664,95 C	1.994,85 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	1.329,90 C	0,00	664,95	664,95 C	1.994,85 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	104.942,00 C	3.073,72	73.344,66	70.270,94 C	175.212,94 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	73.829,49 C	3.073,72	44.736,81	41.663,09 C	115.492,58 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	536,36 C	0,00	648,37	648,37 C	1.184,73 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	23.018,86 C	0,00	21.177,47	21.177,47 C	44.196,33 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	27,35 C	0,00	13,67	13,67 C	41,02 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	5.406,68 C	0,00	6.272,81	6.272,81 C	11.679,49 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	1.243,35 C	0,00	264,67	264,67 C	1.508,02 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	879,91 C	0,00	0,00	0,00	879,91 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	0,00	0,00	230,86	230,86 C	230,86 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.092,28 C	0,00	2.269,81	2.269,81 C	4.362,09 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.092,28 C	0,00	2.269,81	2.269,81 C	4.362,09 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	179.415,12 C	4.472,85	88.333,42	83.860,57 C	263.275,69 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	179.415,12 C	4.472,85	88.333,42	83.860,57 C	263.275,69 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	156.739,65 C	4.472,85	76.191,95	71.719,10 C	228.458,75 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	16.156,12 C	0,00	8.524,56	8.524,56 C	24.680,68 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	6.519,35 C	0,00	3.616,91	3.616,91 C	10.136,26 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	737,59 C	0,00	356,64	356,64 C	1.094,23 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	737,59 C	0,00	356,64	356,64 C	1.094,23 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.174.420,30 D	685.185,02	10.123,14	675.061,88 D	1.849.482,18 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	218.638,23 D	194.582,70	0,00	194.582,70 D	413.220,93 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	213.798,74 D	192.334,06	0,00	192.334,06 D	406.132,80 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	90.453,98 D	129.530,17	0,00	129.530,17 D	219.984,15 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	63.412,57 D	31.672,02	0,00	31.672,02 D	95.084,59 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	63.412,57 D	31.672,02	0,00	31.672,02 D	95.084,59 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	27.041,41 D	97.858,15	0,00	97.858,15 D	124.899,56 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	27.041,41 D	97.858,15	0,00	97.858,15 D	124.899,56 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	123.344,76 D	62.803,89	0,00	62.803,89 D	186.148,65 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	123.344,76 D	62.803,89	0,00	62.803,89 D	186.148,65 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	4.839,49 D	2.248,64	0,00	2.248,64 D	7.088,13 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	4.839,49 D	2.248,64	0,00	2.248,64 D	7.088,13 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	57.606,49 D	26.093,21	0,00	26.093,21 D	83.699,70 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	57.604,01 D	26.091,88	0,00	26.091,88 D	83.695,89 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	57.604,01 D	26.091,88	0,00	26.091,88 D	83.695,89 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	57.604,01 D	26.091,88	0,00	26.091,88 D	83.695,89 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2,48 D	1,33	0,00	1,33 D	3,81 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	2,48 D	1,33	0,00	1,33 D	3,81 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	779.274,44 D	410.213,38	0,00	410.213,38 D	1.189.487,82 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	52.808,17 D	1.327,24	0,00	1.327,24 D	54.135,41 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	52.808,17 D	1.327,24	0,00	1.327,24 D	54.135,41 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	52.808,17 D	1.327,24	0,00	1.327,24 D	54.135,41 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	659.741,45 D	384.747,83	0,00	384.747,83 D	1.044.489,28 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	659.741,45 D	384.747,83	0,00	384.747,83 D	1.044.489,28 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	59.853,42 D	20.541,66	0,00	20.541,66 D	80.395,08 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	59.853,42 D	20.541,66	0,00	20.541,66 D	80.395,08 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.871,40 D	3.596,65	0,00	3.596,65 D	10.468,05 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	6.871,40 D	3.596,65	0,00	3.596,65 D	10.468,05 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	99.407,12 D	35.117,33	638,70	34.478,63 D	133.885,75 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	97.314,84 D	32.976,91	638,70	32.338,21 D	129.653,05 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	97.314,84 D	32.976,91	638,70	32.338,21 D	129.653,05 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	4.441,79 D	2.421,26	0,00	2.421,26 D	6.863,05 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	15.707,80 D	227,12	0,00	227,12 D	15.934,92 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1,88	0,00	1,88 D	1,88 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	14.865,75 D	7.295,35	0,00	7.295,35 D	22.161,10 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	51.436,94 D	11.567,67	0,00	11.567,67 D	63.004,61 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	1.813,36 D	755,41	638,70	116,71 D	1.930,07 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	8.915,72 D	8.823,65	0,00	8.823,65 D	17.739,37 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	133,48 D	1.884,57	0,00	1.884,57 D	2.018,05 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.092,28 D	2.140,42	0,00	2.140,42 D	4.232,70 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.092,28 D	2.140,42	0,00	2.140,42 D	4.232,70 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.159,88 D	18.968,88	9.484,44	9.484,44 D	28.644,32 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.159,88 D	18.968,88	9.484,44	9.484,44 D	28.644,32 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	19.159,88 D	18.968,88	9.484,44	9.484,44 D	28.644,32 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	306,53 D	194,99	0,00	194,99 D	501,52 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	306,53 D	194,99	0,00	194,99 D	501,52 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27,61 D	14,53	0,00	14,53 D	42,14 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	27,61 D	14,53	0,00	14,53 D	42,14 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	27,61 D	14,53	0,00	14,53 D	42,14 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.860,43 D	46.685,34	0,00	46.685,34 D	138.545,77 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.341,08 D	43.068,43	0,00	43.068,43 D	128.409,51 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	6.519,35 D	3.616,91	0,00	3.616,91 D	10.136,26 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	730,77 D	5.077,99	0,00	5.077,99 D	5.808,76 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.486,97 D	5.077,99	0,00	5.077,99 D	6.564,96 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	756,20 C	0,00	0,00	0,00	756,20 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.214.747,95 D	3.820.705,32	0,00	3.820.705,32 D	11.035.453,27 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.214.747,95 D	3.820.705,32	0,00	3.820.705,32 D	11.035.453,27 D
		Totais :	4.565.200,24	4.565.200,24		