

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.940.972.123,65 D	197.890.497,09	179.150.725,99	18.739.771,10 D	1.959.711.894,75 D
1.01	DISPONÍVEL	103.499,83 D	67.329.043,08	67.113.269,36	215.773,72 D	319.273,55 D
1.01.01	IMEDIATO	103.499,83 D	67.329.043,08	67.113.269,36	215.773,72 D	319.273,55 D
1.01.01.02	BANCOS	103.499,83 D	67.329.043,08	67.113.269,36	215.773,72 D	319.273,55 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	32.240,49 D	3.806.252,93	3.838.493,42	32.240,49 C	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	14.289,53 D	53.493.158,00	53.424.809,37	68.348,63 D	82.638,16 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	56.969,81 D	10.029.632,15	9.849.966,57	179.665,58 D	236.635,39 D
1.02	REALIZÁVEL	1.940.868.623,82 D	130.561.454,01	112.037.456,63	18.523.997,38 D	1.959.392.621,20 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.927.212,39 D	3.330.513,46	3.283.338,49	47.174,97 D	10.974.387,36 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	710.538,96 D	3.035.806,35	2.810.474,97	225.331,38 D	935.870,34 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.810.474,97	2.810.474,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.248.203,59	1.248.203,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.248.203,59	1.248.203,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.562.271,38	1.562.271,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.562.271,38	1.562.271,38	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	710.538,96 D	225.331,38	0,00	225.331,38 D	935.870,34 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	315.116,09 D	100.810,92	0,00	100.810,92 D	415.927,01 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	315.116,09 D	100.810,92	0,00	100.810,92 D	415.927,01 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	395.422,87 D	124.520,46	0,00	124.520,46 D	519.943,33 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	395.422,87 D	124.520,46	0,00	124.520,46 D	519.943,33 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	10.197.403,76 D	137.268,66	315.425,07	178.156,41 C	10.019.247,35 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.197.403,76 D	137.268,66	315.425,07	178.156,41 C	10.019.247,35 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	157.438,45	157.438,45	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	157.438,45	157.438,45	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	133.114,73	133.114,73	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.005.029,33 D	1.034.564,09	0,00	1.034.564,09 D	96.039.593,42 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	95.005.029,33 D	1.034.564,09	0,00	1.034.564,09 D	96.039.593,42 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	95.005.029,33 D	1.034.564,09	0,00	1.034.564,09 D	96.039.593,42 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.834.936.382,10 D	126.196.376,46	108.754.118,14	17.442.258,32 D	1.852.378.640,42 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.010.570.284,33 D	52.381.399,11	156.729,94	52.224.669,17 D	1.062.794.953,50 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.010.570.284,33 D	52.381.399,11	156.729,94	52.224.669,17 D	1.062.794.953,50 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	952.240.745,95 D	51.208.809,68	31.634,79	51.177.174,89 D	1.003.417.920,84 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	836.682.505,31 D	8.764.838,59	31.634,78	8.733.203,81 D	845.415.709,12 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	836.682.505,31 D	8.764.838,59	31.634,78	8.733.203,81 D	845.415.709,12 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	88.534.014,14 D	607.294,90	0,00	607.294,90 D	89.141.309,04 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	88.534.014,14 D	607.294,90	0,00	607.294,90 D	89.141.309,04 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	27.024.226,50 D	41.836.676,19	0,01	41.836.676,18 D	68.860.902,68 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	27.024.226,50 D	41.836.676,19	0,01	41.836.676,18 D	68.860.902,68 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	58.329.538,38 D	1.172.589,43	125.095,15	1.047.494,28 D	59.377.032,66 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	58.329.538,38 D	1.172.589,43	125.095,15	1.047.494,28 D	59.377.032,66 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	129.613,75	129.613,75	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	22.905.338,38 D	129.613,75	16.243,69	113.370,06 D	23.018.708,44 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.905.338,38 D	129.613,75	16.243,69	113.370,06 D	23.018.708,44 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.905.338,38 D	129.613,75	16.243,69	113.370,06 D	23.018.708,44 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	22.407.879,24 C	0,00	113.370,06	113.370,06 C	22.521.249,30 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	22.407.879,24 C	0,00	113.370,06	113.370,06 C	22.521.249,30 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.407.879,24 C	0,00	113.370,06	113.370,06 C	22.521.249,30 C
1.02.03.03	RENTA 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 - RENTA 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	687.103.269,18 D	63.229.806,19	96.673.231,46	33.443.425,27 C	653.659.843,91 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.832.386,97 D	577.256,22	110.703,81	466.552,41 D	3.298.939,38 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.832.386,97 D	577.256,22	110.703,81	466.552,41 D	3.298.939,38 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.832.386,97 D	577.256,22	110.703,81	466.552,41 D	3.298.939,38 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	583.106.544,94 D	58.757.166,30	96.048.000,00	37.290.833,70 C	545.815.711,24 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	583.106.544,94 D	58.757.166,30	96.048.000,00	37.290.833,70 C	545.815.711,24 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	98.734.892,97 D	3.616.579,77	245.465,65	3.371.114,12 D	102.106.007,09 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	98.734.892,97 D	3.616.579,77	245.465,65	3.371.114,12 D	102.106.007,09 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.429.444,30 D	278.803,90	269.062,00	9.741,90 D	2.439.186,20 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.429.444,30 D	278.803,90	269.062,00	9.741,90 D	2.439.186,20 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.039.554,03 D	2.613.802,56	4.538.491,86	1.924.689,30 C	84.114.864,73 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	84.023.115,41 D	291.044,72	313.707,49	22.662,77 C	84.000.452,64 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	82.748.757,38 D	287.086,01	309.748,78	22.662,77 C	82.726.094,61 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	20.646.457,05 D	0,00	0,00	0,00	20.646.457,05 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	20.646.457,05 D	0,00	0,00	0,00	20.646.457,05 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	60.775.139,42 D	0,00	0,00	0,00	60.775.139,42 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	60.775.139,42 D	0,00	0,00	0,00	60.775.139,42 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.316.611,29 D	281.114,58	304.614,41	23.499,83 C	1.293.111,46 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	788.899,75 D	239.676,96	240.625,81	948,85 C	787.950,90 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	295.742,64 D	39.276,57	63.988,60	24.712,03 C	271.030,61 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	182.919,53 D	2.161,05	0,00	2.161,05 D	185.080,58 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	5.787,68 D	0,00	0,00	0,00	5.787,68 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	10.549,62 D	5.971,43	5.134,37	837,06 D	11.386,68 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.377.496,25 D	1.799.242,96	4.221.322,21	2.422.079,25 C	955.417,00 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	3.377.496,25 D	1.799.242,96	4.221.322,21	2.422.079,25 C	955.417,00 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.361.057,63 C	523.514,88	3.462,16	520.052,72 D	841.004,91 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	837.542,75 C	0,00	3.462,16	3.462,16 C	841.004,91 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	523.514,88 C	523.514,88	0,00	523.514,88 D	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.391.935,20 D	7.840.319,16	7.256.051,13	584.268,03 D	50.976.203,23 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.391.935,20 D	7.840.319,16	7.256.051,13	584.268,03 D	50.976.203,23 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.870.630,20 D	7.840.319,16	7.251.843,75	588.475,41 D	51.459.105,61 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	50.309.152,33 D	2.470.145,21	1.821.171,02	648.974,19 D	50.958.126,52 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	561.477,87 D	5.370.173,95	5.430.672,73	60.498,78 C	500.979,09 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	523.762,50 D	5.329.365,79	5.396.362,79	66.997,00 C	456.765,50 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	37.715,37 D	40.808,16	34.309,94	6.498,22 D	44.213,59 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	478.695,00 C	0,00	4.207,38	4.207,38 C	482.902,38 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	478.695,00 C	0,00	4.207,38	4.207,38 C	482.902,38 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	333.880,22 D	1.435,69	0,00	1.435,69 D	335.315,91 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	333.880,22 D	1.435,69	0,00	1.435,69 D	335.315,91 D

Totais : 197.890.497,09 179.150.725,99

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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.940.972.123,65 C	91.368.960,56	110.108.731,66	18.739.771,10 C	1.959.711.894,75 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.992.617,44 C	91.030.022,12	91.410.243,14	380.221,02 C	2.372.838,46 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.923.182,76 C	44.516.332,03	44.900.208,26	383.876,23 C	2.307.058,99 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.570.025,34 C	6.452.747,85	6.811.279,37	358.531,52 C	1.928.556,86 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	176.935,29 C	6.452.747,85	6.511.115,82	58.367,97 C	235.303,26 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.393.090,05 C	0,00	300.163,55	300.163,55 C	1.693.253,60 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	331.210,71 C	358.799,13	322.054,33	36.744,80 D	294.465,91 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	331.208,15 C	334.559,15	297.814,35	36.744,80 D	294.463,35 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	24.239,98	24.239,98	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.946,71 C	37.704.785,05	37.766.874,56	62.089,51 C	84.036,22 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	5.719,16	11.438,32	5.719,16 C	5.719,16 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,00	5.719,16	11.438,32	5.719,16 C	5.719,16 C
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	6.826,74	63.197,09	56.370,35 C	56.370,35 C
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	0,00	6.826,74	6.826,74	0,00	0,00
2.01.01.99.02.03	PLANO MULTIFUTURO II	0,00	0,00	56.370,35	56.370,35 C	56.370,35 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	37.690.975,68	37.690.975,68	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	1.263,47	1.263,47	0,00	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	69.434,68 C	46.513.690,09	46.510.034,88	3.655,21 D	65.779,47 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	41.185.432,07	41.185.432,07	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	41.185.432,07	41.185.432,07	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,04	7,04	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,04	7,04	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.910.427,63	4.910.427,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.910.427,63	4.910.427,63	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	37.564,04 C	133.256,76	121.492,66	11.764,10 D	25.799,94 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	37.564,04 C	133.256,76	121.492,66	11.764,10 D	25.799,94 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	312,77	312,77	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	312,77	312,77	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	37.546,43 C	132.943,99	121.179,89	11.764,10 D	25.782,33 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	37.546,43 C	132.943,99	121.179,89	11.764,10 D	25.782,33 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.824,63 C	0,00	303,86	303,86 C	6.128,49 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	5.824,63 C	0,00	303,86	303,86 C	6.128,49 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	4.209,95 C	0,00	303,86	303,86 C	4.513,81 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	235.508,90	235.508,90	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	235.508,90	235.508,90	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	235.508,90	235.508,90	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.856,44 C	48.628,25	56.383,75	7.755,50 C	19.611,94 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	369,80 C	369,29	187,53	181,76 D	188,04 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.964,93 C	47.737,25	56.022,70	8.285,45 C	19.250,38 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	521,71 C	521,71	173,52	348,19 D	173,52 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.189,57 C	429,44	478,97	49,53 C	14.239,10 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.189,57 C	0,00	49,53	49,53 C	14.239,10 C
2.01.03.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	429,44	429,44	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	17.825.088,06 C	338.938,44	8.207,13	330.731,31 D	17.494.356,75 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.825.088,06 C	338.938,44	8.207,13	330.731,31 D	17.494.356,75 C
2.02.01.01	PROVISÃO	17.825.088,06 C	338.938,44	8.207,13	330.731,31 D	17.494.356,75 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.197.403,76 C	178.156,41	0,00	178.156,41 D	10.019.247,35 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	7.627.684,30 C	160.782,03	8.207,13	152.574,90 D	7.475.109,40 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ AÇAO	18.080,27 C	0,00	18,68	18,68 C	18.098,95 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	7.609.604,03 C	160.782,03	8.188,45	152.593,58 D	7.457.010,45 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.921.154.418,15 C	0,00	18.690.281,39	18.690.281,39 C	1.939.844.699,54 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.691.636.559,00 C	0,00	15.864.818,53	15.864.818,53 C	1.707.501.377,53 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.610.594.707,67 C	0,00	13.401.459,39	13.401.459,39 C	1.623.996.167,06 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	763.669.979,16 C	0,00	3.793.161,79	3.793.161,79 C	767.463.140,95 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	642.188.752,56 C	0,00	2.985.968,54	2.985.968,54 C	645.174.721,10 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	642.188.752,56 C	0,00	2.985.968,54	2.985.968,54 C	645.174.721,10 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	642.188.752,56 C	0,00	2.985.968,54	2.985.968,54 C	645.174.721,10 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	121.481.226,60 C	0,00	807.193,25	807.193,25 C	122.288.419,85 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	75.166.854,26 C	0,00	175.304,33	175.304,33 C	75.342.158,59 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	75.166.854,26 C	0,00	175.304,33	175.304,33 C	75.342.158,59 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.314.372,34 C	0,00	631.888,92	631.888,92 C	46.946.261,26 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.314.372,34 C	0,00	631.888,92	631.888,92 C	46.946.261,26 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	846.924.728,51 C	0,00	9.608.297,60	9.608.297,60 C	856.533.026,11 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	791.237.283,83 C	0,00	9.347.834,16	9.347.834,16 C	800.585.117,99 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	362.598.997,56 C	0,00	4.266.308,47	4.266.308,47 C	366.865.306,03 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	362.598.997,56 C	0,00	4.266.308,47	4.266.308,47 C	366.865.306,03 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	428.638.286,27 C	0,00	5.081.525,69	5.081.525,69 C	433.719.811,96C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	428.638.286,27 C	0,00	5.081.525,69	5.081.525,69 C	433.719.811,96C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	55.687.444,68 C	0,00	260.463,44	260.463,44 C	55.947.908,12C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	55.687.444,68 C	0,00	260.463,44	260.463,44 C	55.947.908,12C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	55.687.444,68 C	0,00	260.463,44	260.463,44 C	55.947.908,12C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	81.041.851,33 C	0,00	2.463.359,14	2.463.359,14 C	83.505.210,47C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	81.041.851,33 C	0,00	2.463.359,14	2.463.359,14 C	83.505.210,47C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	81.041.851,33 C	0,00	2.463.359,14	2.463.359,14 C	83.505.210,47C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.468.925,02 C	0,00	255.926,92	255.926,92 C	42.724.851,94C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.468.925,02 C	0,00	255.926,92	255.926,92 C	42.724.851,94C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	38.572.926,31 C	0,00	2.207.432,22	2.207.432,22C	40.780.358,53C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	38.572.926,31 C	0,00	2.207.432,22	2.207.432,22C	40.780.358,53C
2.03.02	FUNDOS	229.517.859,15 C	0,00	2.825.462,86	2.825.462,86C	232.343.322,01C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	132.706.205,14 C	0,00	1.785.554,62	1.785.554,62C	134.491.759,76C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.079.576,55 C	0,00	445.853,00	445.853,00C	19.525.429,55C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.079.576,55 C	0,00	445.853,00	445.853,00C	19.525.429,55C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	113.626.628,59 C	0,00	1.339.701,62	1.339.701,62C	114.966.330,21C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	64.267.221,14 C	0,00	757.735,24	757.735,24C	65.024.956,38C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	58.722.241,65 C	0,00	692.357,80	692.357,80C	59.414.599,45C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.544.979,49 C	0,00	65.377,44	65.377,44 C	5.610.356,93C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	49.359.407,45 C	0,00	581.966,38	581.966,38 C	49.941.373,83C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	49.359.407,45 C	0,00	581.966,38	581.966,38 C	49.941.373,83C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	95.005.029,33 C	0,00	1.034.564,09	1.034.564,09 C	96.039.593,42C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	95.005.029,33 C	0,00	1.034.564,09	1.034.564,09 C	96.039.593,42C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	95.005.029,33 C	0,00	1.034.564,09	1.034.564,09 C	96.039.593,42C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.806.624,68 C	0,00	5.344,15	5.344,15 C	1.811.968,83C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.806.624,68 C	0,00	5.344,15	5.344,15 C	1.811.968,83C

Totais : 91.368.960,56 110.108.731,66

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	25.182.813,16	25.182.813,16	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.537.639,74 C	671,02	3.223.151,42	3.222.480,40 C	12.760.120,14C
3.01.01	CORRENTES	9.537.639,74 C	671,02	3.223.151,42	3.222.480,40 C	12.760.120,14C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.822.653,75 C	335,49	1.248.203,59	1.247.868,10 C	5.070.521,85C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.822.653,75 C	335,49	1.248.203,59	1.247.868,10 C	5.070.521,85C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	3.822.653,75 C	335,49	1.248.203,59	1.247.868,10 C	5.070.521,85 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	3.822.653,75 C	335,49	1.248.203,59	1.247.868,10 C	5.070.521,85 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.793.209,79 C	335,53	1.562.271,38	1.561.935,85 C	6.355.145,64 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.793.209,79 C	335,53	1.562.271,38	1.561.935,85 C	6.355.145,64 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.793.209,79 C	335,53	1.562.271,38	1.561.935,85 C	6.355.145,64 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.793.209,79 C	335,53	1.562.271,38	1.561.935,85 C	6.355.145,64 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	4.793.209,79 C	335,53	1.562.271,38	1.561.935,85 C	6.355.145,64 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	4.793.209,79 C	335,53	1.562.271,38	1.561.935,85 C	6.355.145,64 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	151.984,78 C	0,00	54.230,34	54.230,34 C	206.215,12 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	151.984,78 C	0,00	54.230,34	54.230,34 C	206.215,12 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	151.984,78 C	0,00	54.230,34	54.230,34 C	206.215,12 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	151.984,78 C	0,00	54.230,34	54.230,34 C	206.215,12 C
3.01.01.08	PROVISÕES	710.538,96 C	0,00	225.331,38	225.331,38 C	935.870,34 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	710.538,96 C	0,00	225.331,38	225.331,38 C	935.870,34 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	315.116,09 C	0,00	100.810,92	100.810,92 C	415.927,01 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	315.116,09 C	0,00	100.810,92	100.810,92 C	415.927,01 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	395.422,87 C	0,00	124.520,46	124.520,46 C	519.943,33 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	395.422,87 C	0,00	124.520,46	124.520,46 C	519.943,33 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	59.252,46 C	0,00	133.114,73	133.114,73 C	192.367,19 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	29.626,23 C	0,00	71.680,18	71.680,18 C	101.306,41 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	29.626,23 C	0,00	71.680,18	71.680,18 C	101.306,41 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	29.626,23 C	0,00	61.434,55	61.434,55 C	91.060,78 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	29.626,23 C	0,00	61.434,55	61.434,55 C	91.060,78 C
3.02	DEDUÇÕES	21.279.671,80 D	7.482.674,11	0,00	7.482.674,11 D	28.762.345,91 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.639.247,17 D	6.772.993,49	0,00	6.772.993,49 D	27.412.240,66 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.435.602,00 D	6.026.857,01	0,00	6.026.857,01 D	24.462.459,01 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	5.043.012,36 D	1.429.548,34	0,00	1.429.548,34 D	6.472.560,70 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	12.976.217,96 D	4.458.194,11	0,00	4.458.194,11 D	17.434.412,07 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	416.371,68 D	139.114,56	0,00	139.114,56 D	555.486,24 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	580.861,93 D	207.612,84	0,00	207.612,84 D	788.474,77 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	580.861,93 D	207.612,84	0,00	207.612,84 D	788.474,77 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.452.031,48 D	480.350,18	0,00	480.350,18 D	1.932.381,66 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.452.031,48 D	480.350,18	0,00	480.350,18 D	1.932.381,66 D
3.02.01.05	PROVISÕES	170.751,76 D	58.173,46	0,00	58.173,46 D	228.925,22 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	103.138,66 D	34.379,55	0,00	34.379,55 D	137.518,21 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	13.283,28 D	4.427,76	0,00	4.427,76 D	17.711,04D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	89.673,61 D	29.891,20	0,00	29.891,20D	119.564,81D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	181,77 D	60,59	0,00	60,59 D	242,36D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	48.377,73 D	17.382,12	0,00	17.382,12 D	65.759,85D
3.02.01.05.03	PENSÕES	19.235,37 D	6.411,79	0,00	6.411,79D	25.647,16D
3.02.03	INSTITUTOS	640.424,63 D	709.680,62	0,00	709.680,62 D	1.350.105,25D
3.02.03.01	RESGATE	640.424,63 D	544.406,33	0,00	544.406,33 D	1.184.830,96D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	333.983,90 D	409.028,92	0,00	409.028,92 D	743.012,82D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	333.983,90 D	409.028,92	0,00	409.028,92 D	743.012,82D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	306.440,73 D	135.377,41	0,00	135.377,41 D	441.818,14D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	306.440,73 D	135.377,41	0,00	135.377,41 D	441.818,14D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	165.274,29	0,00	165.274,29D	165.274,29D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	165.274,29	0,00	165.274,29D	165.274,29D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	165.274,29	0,00	165.274,29D	165.274,29D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.879,36 D	49.094,88	338.938,44	289.843,56 C	278.964,20C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	243.676,31 D	8.207,13	0,00	8.207,13 D	251.883,44 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	232.796,95 C	40.887,75	338.938,44	298.050,69 C	530.847,64 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.458.814,33 C	0,00	21.620.723,30	21.620.723,30 C	75.079.537,63 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.458.814,33 C	0,00	21.620.723,30	21.620.723,30 C	75.079.537,63 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.458.814,33 C	0,00	21.620.723,30	21.620.723,30 C	75.079.537,63 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.643.201,45 D	13.401.459,39	0,00	13.401.459,39 D	47.044.660,84 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.312.496,86 D	3.793.161,79	0,00	3.793.161,79 D	8.105.658,65 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	29.330.704,59 D	9.608.297,60	0,00	9.608.297,60 D	38.939.002,19D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.004.350,85 D	1.785.554,62	0,00	1.785.554,62 D	5.789.905,47 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.004.350,85 D	1.785.554,62	0,00	1.785.554,62 D	5.789.905,47 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	706.296,45 D	445.853,00	0,00	445.853,00 D	1.152.149,45 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	3.298.054,40 D	1.339.701,62	0,00	1.339.701,62 D	4.637.756,02 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.058.350,61 D	2.463.359,14	0,00	2.463.359,14 D	6.521.709,75 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.058.350,61 D	2.463.359,14	0,00	2.463.359,14 D	6.521.709,75 D

Totais : 25.182.813,16 25.182.813,16

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.066.598,36	23.066.598,36	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.348.487,03 C	17.643,09	23.008.699,83	22.991.056,74 C	86.339.543,77 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	36.070.533,55 C	0,00	11.205.498,53	11.205.498,53C	47.276.032,08 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.070.533,55 C	0,00	11.205.498,53	11.205.498,53C	47.276.032,08C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.748.255,54 C	0,00	10.032.909,10	10.032.909,10C	42.781.164,64C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.797.169,08 C	0,00	8.764.838,59	8.764.838,59C	38.562.007,67C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.797.169,08 C	0,00	8.764.838,59	8.764.838,59C	38.562.007,67C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.786.853,65 C	0,00	607.294,90	607.294,90C	3.394.148,55C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.786.853,65 C	0,00	607.294,90	607.294,90C	3.394.148,55C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	164.232,81 C	0,00	660.775,61	660.775,61C	825.008,42C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	164.232,81 C	0,00	660.775,61	660.775,61C	825.008,42C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.322.278,01 C	0,00	1.172.589,43	1.172.589,43C	4.494.867,44C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.322.278,01 C	0,00	1.172.589,43	1.172.589,43C	4.494.867,44C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	550.092,18 C	0,00	129.613,75	129.613,75C	679.705,93C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	550.092,18 C	0,00	129.613,75	129.613,75C	679.705,93C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	550.092,18 C	0,00	129.613,75	129.613,75C	679.705,93C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	550.092,18 C	0,00	129.613,75	129.613,75C	679.705,93C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.977.334,43 C	0,00	10.312.972,56	10.312.972,56C	34.290.306,99C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	115.886,66 C	0,00	457.557,22	457.557,22C	573.443,88C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	115.886,66 C	0,00	457.557,22	457.557,22C	573.443,88C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	115.886,66 C	0,00	457.557,22	457.557,22C	573.443,88C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.161.054,90 C	0,00	5.960.031,67	5.960.031,67C	24.121.086,57C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	18.161.054,90 C	0,00	5.960.031,67	5.960.031,67C	24.121.086,57C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.095.699,22 C	0,00	3.616.579,77	3.616.579,77C	8.712.278,99C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.095.699,22 C	0,00	3.616.579,77	3.616.579,77C	8.712.278,99C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	604.693,65 C	0,00	278.803,90	278.803,90C	883.497,55C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	604.693,65 C	0,00	278.803,90	278.803,90C	883.497,55C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.080.949,77 C	12.144,25	291.088,61	278.944,36C	1.359.894,13C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.054.980,58 C	12.144,25	291.088,61	278.944,36C	1.333.924,94C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	11.876,13 C	0,00	3.958,71	3.958,71C	15.834,84C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	11.876,13 C	0,00	3.958,71	3.958,71C	15.834,84C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.043.104,45 C	12.144,25	287.129,90	274.985,65C	1.318.090,10C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	687.567,25 C	12.144,25	239.664,72	227.520,47C	915.087,72C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	7.053,19 C	0,00	2.161,05	2.161,05C	9.214,24C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	263.117,86 C	0,00	0,00	0,00	263.117,86C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	244,21 C	0,00	84,19	84,19C	328,40C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	69.531,14 C	0,00	39.276,57	39.276,57C	108.807,71C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	8.977,92 C	0,00	1.761,63	1.761,63C	10.739,55C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	1.374,47 C	0,00	4.181,74	4.181,74 C	5.556,21 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.969,19 C	0,00	0,00	0,00	25.969,19 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.969,19 C	0,00	0,00	0,00	25.969,19 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.663.062,73 C	5.498,84	1.068.090,69	1.062.591,85 C	2.725.654,58 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.663.062,73 C	5.498,84	1.068.090,69	1.062.591,85 C	2.725.654,58 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.429.523,93 C	5.498,84	998.250,24	992.751,40 C	2.422.275,33 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	148.824,81 C	0,00	48.274,19	48.274,19 C	197.099,00 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	65.136,14 C	0,00	21.566,26	21.566,26 C	86.702,40 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	6.514,37 C	0,00	1.435,69	1.435,69 C	7.950,06 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	6.514,37 C	0,00	1.435,69	1.435,69 C	7.950,06 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.164.929,51 D	1.187.378,92	57.898,53	1.129.480,39 D	10.294.409,90 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.967.119,72 D	166.261,42	0,00	166.261,42 D	2.133.381,14 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.937.212,48 D	156.729,93	0,00	156.729,93 D	2.093.942,41 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.040.130,45 D	31.634,78	0,00	31.634,78 D	1.071.765,23 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	443.707,75 D	31.634,78	0,00	31.634,78 D	475.342,53 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	443.707,75 D	31.634,78	0,00	31.634,78 D	475.342,53 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	596.422,70 D	0,00	0,00	0,00	596.422,70 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	596.422,70 D	0,00	0,00	0,00	596.422,70 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	897.082,03 D	125.095,15	0,00	125.095,15 D	1.022.177,18 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	897.082,03 D	125.095,15	0,00	125.095,15 D	1.022.177,18 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	29.907,24 D	9.531,49	0,00	9.531,49 D	39.438,73 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	29.907,24 D	9.531,49	0,00	9.531,49 D	39.438,73 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	550.112,42 D	129.620,79	0,00	129.620,79 D	679.733,21 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	550.092,18 D	129.613,75	0,00	129.613,75 D	679.705,93 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	550.092,18 D	129.613,75	0,00	129.613,75 D	679.705,93 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	550.092,18 D	129.613,75	0,00	129.613,75 D	679.705,93 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	20,24 D	7,04	0,00	7,04 D	27,28 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	20,24 D	7,04	0,00	7,04 D	27,28 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.636.931,52 D	617.774,86	0,00	617.774,86 D	6.254.706,38 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	312.582,93 D	110.703,81	0,00	110.703,81 D	423.286,74 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	312.582,93 D	110.703,81	0,00	110.703,81 D	423.286,74 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	312.582,93 D	110.703,81	0,00	110.703,81 D	423.286,74 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.828.289,02 D	245.465,65	0,00	245.465,65 D	5.073.754,67 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.828.289,02 D	245.465,65	0,00	245.465,65 D	5.073.754,67 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	442.096,70 D	244.011,40	0,00	244.011,40 D	686.108,10 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	442.096,70 D	244.011,40	0,00	244.011,40 D	686.108,10 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	53.962,87 D	17.594,00	0,00	17.594,00 D	71.556,87 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	53.962,87 D	17.594,00	0,00	17.594,00 D	71.556,87 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	797.073,25 D	151.974,97	0,00	151.974,97 D	949.048,22 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	771.874,36 D	105.139,49	0,00	105.139,49 D	877.013,85 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	312,77	0,00	312,77 D	312,77 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	0,00	312,77	0,00	312,77 D	312,77 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	771.874,36 D	104.826,72	0,00	104.826,72 D	876.701,08 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	40.857,96 D	13.058,66	0,00	13.058,66 D	53.916,62 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	94.866,75 D	5.049,30	0,00	5.049,30 D	99.916,05 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	11,18 D	0,00	0,00	0,00	11,18 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	131.933,70 D	41.034,14	0,00	41.034,14 D	172.967,84 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	375.090,62 D	31.554,91	0,00	31.554,91 D	406.645,53 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	11.490,49 D	3.462,16	0,00	3.462,16 D	14.952,65 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	105.609,32 D	0,00	0,00	0,00	105.609,32 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	12.014,34 D	10.667,55	0,00	10.667,55 D	22.681,89 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.198,89 D	0,00	0,00	0,00	25.198,89 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.198,89 D	0,00	0,00	0,00	25.198,89 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	46.835,48	0,00	46.835,48 D	46.835,48 D
5.02.07.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	46.835,48	0,00	46.835,48 D	46.835,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	210.508,24 D	120.004,44	57.898,53	62.105,91 D	272.614,15 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	210.508,24 D	120.004,44	57.898,53	62.105,91 D	272.614,15 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	173.296,30 D	115.797,06	57.898,53	57.898,53 D	231.194,83 D
5.02.08.01.02	PROVISOES	37.211,94 D	4.207,38	0,00	4.207,38 D	41.419,32 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.991,80 D	1.263,47	0,00	1.263,47 D	4.255,27 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.991,80 D	1.263,47	0,00	1.263,47 D	4.255,27 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	429,44	0,00	429,44 D	429,44 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	0,00	429,44	0,00	429,44 D	429,44 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	192,56 D	49,53	0,00	49,53 D	242,09 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	192,56 D	49,53	0,00	49,53 D	242,09 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	192,56 D	49,53	0,00	49,53 D	242,09 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	697.276,06 D	235.508,90	0,00	235.508,90 D	932.784,96 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	632.139,92 D	213.942,64	0,00	213.942,64 D	846.082,56 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	65.136,14 D	21.566,26	0,00	21.566,26 D	86.702,40 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.467,13 D	5.344,15	0,00	5.344,15 D	32.811,28 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	32.391,88 D	5.344,15	0,00	5.344,15 D	37.736,03 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	53.458.814,33 D	21.620.723,30	0,00	21.620.723,30 D	75.079.537,63 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.458.814,33 D	21.620.723,30	0,00	21.620.723,30 D	75.079.537,63 D
		Totais :	23.066.598,36	23.066.598,36		