

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.985.636.898,69 D	163.678.582,77	150.316.090,18	13.362.492,59 D	1.998.999.391,28 D
1.01	DISPONÍVEL	158.792,07 D	54.888.867,97	54.752.335,03	136.532,94 D	295.325,01 D
1.01.01	IMEDIATO	158.792,07 D	54.888.867,97	54.752.335,03	136.532,94 D	295.325,01 D
1.01.01.02	BANCOS	158.792,07 D	54.888.867,97	54.752.335,03	136.532,94 D	295.325,01 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	33.116,35 D	1.706.981,15	1.712.777,40	5.796,25 C	27.320,10 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	15.264,57 D	42.493.142,89	42.496.652,06	3.509,17 C	11.755,40 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	110.411,15 D	10.688.743,93	10.542.905,57	145.838,36 D	256.249,51 D
1.02	REALIZÁVEL	1.985.478.106,62 D	108.789.714,80	95.563.755,15	13.225.959,65 D	1.998.704.066,27 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.906.918,41 D	3.472.006,46	3.008.719,38	463.287,08 D	10.370.205,49 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.381.652,36 D	3.080.974,04	2.820.558,86	260.415,18 D	1.642.067,54 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.820.558,86	2.820.558,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.243.139,81	1.243.139,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.243.139,81	1.243.139,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.577.419,05	1.577.419,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.577.419,05	1.577.419,05	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.381.652,36 D	260.415,18	0,00	260.415,18 D	1.642.067,54 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	612.258,17 D	112.611,86	0,00	112.611,86 D	724.870,03 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	612.258,17 D	112.611,86	0,00	112.611,86 D	724.870,03 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	769.394,19 D	147.803,32	0,00	147.803,32 D	917.197,51 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	769.394,19 D	147.803,32	0,00	147.803,32 D	917.197,51 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.204,43 D	342.288,38	443,54	341.844,84 D	346.049,27 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	4.204,43 D	342.288,38	443,54	341.844,84 D	346.049,27 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.505.996,38 D	9.146,35	148.119,29	138.972,94 C	8.367.023,44 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.505.996,38 D	9.146,35	148.119,29	138.972,94 C	8.367.023,44 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	39.597,69	39.597,69	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	39.597,69	39.597,69	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	15.273,97	15.273,97	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.051.328,04 D	458.617,06	0,00	458.617,06 D	97.509.945,10 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	97.051.328,04 D	458.617,06	0,00	458.617,06 D	97.509.945,10 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	97.051.328,04 D	458.617,06	0,00	458.617,06 D	97.509.945,10 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.878.519.860,17 D	104.859.091,28	92.555.035,77	12.304.055,51 D	1.890.823.915,68 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.069.791.124,71 D	40.780.397,22	62.731.585,84	21.951.188,62 C	1.047.839.936,09 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.069.791.124,71 D	40.780.397,22	62.731.585,84	21.951.188,62 C	1.047.839.936,09 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.009.256.179,90 D	17.203.483,10	16.437.851,24	765.631,86 D	1.010.021.811,76 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/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	850.663.674,95 D	8.154.449,52	28.485,52	8.125.964,00 D	858.789.638,95 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	850.663.674,95 D	8.154.449,52	28.485,52	8.125.964,00 D	858.789.638,95 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	88.167.786,61 D	4.134.945,52	8.268.049,56	4.133.104,04 C	84.034.682,57 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	88.167.786,61 D	4.134.945,52	8.268.049,56	4.133.104,04 C	84.034.682,57 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	70.424.718,34 D	4.914.088,06	8.141.316,16	3.227.228,10 C	67.197.490,24 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	70.424.718,34 D	4.914.088,06	8.141.316,16	3.227.228,10 C	67.197.490,24 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	60.534.944,81 D	23.576.914,12	46.293.734,60	22.716.820,48 C	37.818.124,33 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	60.534.944,81 D	23.576.914,12	46.293.734,60	22.716.820,48 C	37.818.124,33 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	235.839,41	235.839,41	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	22.881.676,90 D	116.100,48	146.410,94	30.310,46 C	22.851.366,44 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.881.676,90 D	116.100,48	146.410,94	30.310,46 C	22.851.366,44 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.881.676,90 D	116.100,48	146.410,94	30.310,46 C	22.851.366,44 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	22.384.217,76 C	119.738,93	89.428,47	30.310,46 D	22.353.907,30 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	22.384.217,76 C	119.738,93	89.428,47	30.310,46 D	22.353.907,30 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.384.217,76 C	119.738,93	89.428,47	30.310,46 D	22.353.907,30 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	677.053.931,02 D	51.370.145,93	17.566.365,10	33.803.780,83 D	710.857.711,85 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.280.511,42 D	45.294,82	3.478,14	41.816,68 D	3.322.328,10 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.280.511,42 D	45.294,82	3.478,14	41.816,68 D	3.322.328,10 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.280.511,42 D	45.294,82	3.478,14	41.816,68 D	3.322.328,10 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	563.836.111,28 D	49.991.583,74	15.600.000,00	34.391.583,74 D	598.227.695,02 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	563.836.111,28 D	49.991.583,74	15.600.000,00	34.391.583,74 D	598.227.695,02 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	107.614.792,97 D	1.163.711,92	1.743.926,16	580.214,24 C	107.034.578,73 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	107.614.792,97 D	1.163.711,92	1.743.926,16	580.214,24 C	107.034.578,73 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.322.515,35 D	169.555,45	218.960,80	49.405,35 C	2.273.110,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.322.515,35 D	169.555,45	218.960,80	49.405,35 C	2.273.110,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.288.759,36 D	6.343.700,44	5.735.404,23	608.296,21 D	79.897.055,57 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	78.893.574,90 D	5.298.725,38	5.372.753,63	74.028,25 C	78.819.546,65 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.308.984,23 D	3.958,71	3.958,71	0,00	1.308.984,23 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	505.029,23 D	0,00	0,00	0,00	505.029,23 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	505.029,23 D	0,00	0,00	0,00	505.029,23 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	803.955,00 D	0,00	0,00	0,00	803.955,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	803.955,00 D	0,00	0,00	0,00	803.955,00 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	77.584.590,67 D	5.294.766,67	5.368.794,92	74.028,25 C	77.510.562,42 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	21.182.996,99 D	4.668.717,89	172.431,38	4.496.286,51 D	25.679.283,50 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	21.182.996,99 D	4.668.717,89	172.431,38	4.496.286,51 D	25.679.283,50 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	55.178.932,16 D	335.718,17	4.873.154,94	4.537.436,77 C	50.641.495,39 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	55.178.932,16 D	335.718,17	4.873.154,94	4.537.436,77 C	50.641.495,39 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.212.099,49 D	288.952,15	321.474,34	32.522,19 C	1.179.577,30 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	772.699,18 D	253.192,76	256.777,17	3.584,41 C	769.114,77 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	45.677,46 D	0,00	0,00	0,00	45.677,46 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	198.801,28 D	34.045,56	64.697,17	30.651,61 C	168.149,67 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	189.133,89 D	1.713,83	0,00	1.713,83 D	190.847,72 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	10.562,03 D	1.378,46	1.734,26	355,80 C	10.206,23 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.226.807,70 D	1.044.767,28	358.480,45	686.286,83 D	1.913.094,53 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.226.807,70 D	1.044.767,28	358.480,45	686.286,83 D	1.913.094,53 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	831.623,24 C	207,78	4.170,15	3.962,37 C	835.585,61 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	831.623,24 C	207,78	4.170,15	3.962,37 C	835.585,61 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.551.187,93 D	6.127.894,87	6.285.841,19	157.946,32 C	51.393.241,61 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	51.551.187,93 D	6.127.894,87	6.285.841,19	157.946,32 C	51.393.241,61 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	52.016.022,00 D	6.099.948,19	6.273.885,84	173.937,65 C	51.842.084,35 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	51.572.072,42 D	1.598.319,01	1.762.259,91	163.940,90 C	51.408.131,52 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	443.949,58 D	4.501.629,18	4.511.625,93	9.996,75 C	433.952,83 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	423.237,25 D	4.474.358,27	4.492.059,05	17.700,78 C	405.536,47 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	20.712,33 D	27.270,91	19.566,88	7.704,03 D	28.416,36 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	464.834,07 C	27.946,68	11.955,35	15.991,33 D	448.842,74 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	464.834,07 C	27.946,68	11.955,35	15.991,33 D	448.842,74 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	337.398,01 D	1.113,41	0,00	1.113,41 D	338.511,42 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	337.398,01 D	1.113,41	0,00	1.113,41 D	338.511,42 D

Totais : 163.678.582,77 150.316.090,18

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.985.636.898,69 C	77.160.561,95	90.523.054,54	13.362.492,59 C	1.998.999.391,28 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.595.027,43 C	76.921.973,42	76.887.555,01	34.418,41 D	2.560.609,02 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.520.682,95 C	42.084.105,71	42.042.065,66	42.040,05 D	2.478.642,90 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.073.398,10 C	7.043.518,98	7.116.911,45	73.392,47 C	2.146.790,57 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	348.060,29 C	7.043.518,98	7.100.797,60	57.278,62 C	405.338,91 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.725.337,81 C	0,00	16.113,85	16.113,85 C	1.741.451,66 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	414.376,73 C	442.912,50	327.764,98	115.147,52 D	299.229,21 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	414.374,17 C	417.725,17	302.577,65	115.147,52 D	299.226,65 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	25.187,33	25.187,33	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.908,12 C	34.597.674,23	34.597.389,23	285,00 D	32.623,12 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	13.504,28	24.180,69	10.676,41 C	10.676,41 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,00	13.504,28	24.180,69	10.676,41 C	10.676,41 C
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	10.961,41 C	22.718,91	11.757,50	10.961,41 D	0,00
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	6.756,16 C	13.520,66	6.764,50	6.756,16 D	0,00
2.01.01.99.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.205,25 C	9.198,25	4.993,00	4.205,25 D	0,00
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	34.560.212,15	34.560.212,15	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	1.238,89	1.238,89	0,00	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	74.344,48 C	34.837.867,71	34.845.489,35	7.621,64 C	81.966,12 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.874,57	10.874,57	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.874,57	10.874,57	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,43	6,43	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,43	6,43	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	34.466.741,07	34.466.741,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	34.466.741,07	34.466.741,07	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.833,80 C	73.219,26	71.823,17	1.396,09 D	31.437,71 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	32.833,80 C	73.219,26	71.823,17	1.396,09 D	31.437,71 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	32.816,19 C	73.219,26	71.823,17	1.396,09 D	31.420,10 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	32.816,19 C	73.219,26	71.823,17	1.396,09 D	31.420,10 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.128,49 C	0,00	8.026,33	8.026,33 C	14.154,82 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	6.128,49 C	0,00	8.026,33	8.026,33 C	14.154,82 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	4.513,81 C	0,00	0,00	0,00	4.513,81 C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	8.026,33	8.026,33 C	9.641,01 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	241.858,76	241.858,76	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/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	241.858,76	241.858,76	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	241.858,76	241.858,76	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	21.248,72 C	45.126,90	46.159,02	1.032,12 C	22.280,84 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	220,51 C	248,10	269,33	21,23 C	241,74 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	41,23 C	41,26	40,88	0,38 D	40,85 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.856,19 C	44.621,83	45.597,62	975,79 C	21.831,98 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18,48 C	103,40	251,19	147,79 C	166,27 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27,39 C	27,39	0,00	27,39 D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84,92 C	84,92	0,00	84,92 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.133,47 C	40,72	0,00	40,72 D	14.092,75 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.133,47 C	40,72	0,00	40,72 D	14.092,75 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.743.950,25 C	162.415,70	50.537,27	111.878,43 D	15.632.071,82 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.743.950,25 C	162.415,70	50.537,27	111.878,43 D	15.632.071,82 C
2.02.01.01	PROVISÃO	15.743.950,25 C	162.415,70	50.537,27	111.878,43 D	15.632.071,82 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.505.996,38 C	148.119,29	9.146,35	138.972,94 D	8.367.023,44 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	7.237.953,87 C	14.296,41	41.390,92	27.094,51 C	7.265.048,38 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ AÇAO	18.209,47 C	0,00	63,94	63,94 C	18.273,41 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	7.219.744,40 C	14.296,41	41.326,98	27.030,57 C	7.246.774,97 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.967.297.921,01 C	76.172,83	13.584.962,26	13.508.789,43 C	1.980.806.710,44 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.731.131.749,29 C	76.172,83	11.843.154,35	11.766.981,52 C	1.742.898.730,81 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.643.211.948,86 C	76.172,83	9.835.116,52	9.758.943,69 C	1.652.970.892,55 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	768.342.745,08 C	76.172,83	1.429.894,09	1.353.721,26 C	769.696.466,34 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	646.616.617,64 C	0,00	1.429.894,09	1.429.894,09 C	648.046.511,73 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	646.616.617,64 C	0,00	1.429.894,09	1.429.894,09 C	648.046.511,73 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	646.616.617,64 C	0,00	1.429.894,09	1.429.894,09 C	648.046.511,73 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	121.726.127,44 C	76.172,83	0,00	76.172,83 D	121.649.954,61 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.425.068,08 C	36.734,31	0,00	36.734,31 D	74.388.333,77 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.425.068,08 C	36.734,31	0,00	36.734,31 D	74.388.333,77 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.301.059,36 C	39.438,52	0,00	39.438,52 D	47.261.620,84 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.301.059,36 C	39.438,52	0,00	39.438,52 D	47.261.620,84 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	874.869.203,78 C	0,00	8.405.222,43	8.405.222,43 C	883.274.426,21 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	818.503.690,68 C	0,00	8.299.601,60	8.299.601,60 C	826.803.292,28 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	375.227.584,15 C	0,00	3.745.796,60	3.745.796,60 C	378.973.380,75 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	375.227.584,15 C	0,00	3.745.796,60	3.745.796,60 C	378.973.380,75 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	443.276.106,53 C	0,00	4.553.805,00	4.553.805,00 C	447.829.911,53 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	443.276.106,53 C	0,00	4.553.805,00	4.553.805,00 C	447.829.911,53 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	56.365.513,10 C	0,00	105.620,83	105.620,83 C	56.471.133,93 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	56.365.513,10 C	0,00	105.620,83	105.620,83 C	56.471.133,93 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	56.365.513,10 C	0,00	105.620,83	105.620,83 C	56.471.133,93 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	87.919.800,43 C	0,00	2.008.037,83	2.008.037,83 C	89.927.838,26 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	87.919.800,43 C	0,00	2.008.037,83	2.008.037,83 C	89.927.838,26 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	87.919.800,43 C	0,00	2.008.037,83	2.008.037,83 C	89.927.838,26 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.690.169,06 C	0,00	7.058,95	7.058,95 C	42.697.228,01 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.690.169,06 C	0,00	7.058,95	7.058,95 C	42.697.228,01 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	45.229.631,37 C	0,00	2.000.978,88	2.000.978,88 C	47.230.610,25 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	45.229.631,37 C	0,00	2.000.978,88	2.000.978,88 C	47.230.610,25 C
2.03.02	FUNDOS	236.166.171,72 C	0,00	1.741.807,91	1.741.807,91 C	237.907.979,63 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	137.295.966,78 C	0,00	1.282.277,19	1.282.277,19 C	138.578.243,97 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.151.222,01 C	0,00	188.202,56	188.202,56 C	20.339.424,57 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.151.222,01 C	0,00	188.202,56	188.202,56 C	20.339.424,57 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	117.144.744,77 C	0,00	1.094.074,63	1.094.074,63 C	118.238.819,40 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	66.257.067,65 C	0,00	618.808,61	618.808,61 C	66.875.876,26 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	60.540.404,09 C	0,00	565.417,77	565.417,77 C	61.105.821,86 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.716.663,56 C	0,00	53.390,84	53.390,84 C	5.770.054,40 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	50.887.677,12 C	0,00	475.266,02	475.266,02 C	51.362.943,14 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	50.887.677,12 C	0,00	475.266,02	475.266,02 C	51.362.943,14 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	97.051.328,04 C	0,00	458.617,06	458.617,06 C	97.509.945,10 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	97.051.328,04 C	0,00	458.617,06	458.617,06 C	97.509.945,10 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	97.051.328,04 C	0,00	458.617,06	458.617,06 C	97.509.945,10 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.818.876,90 C	0,00	913,66	913,66 C	1.819.790,56 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.818.876,90 C	0,00	913,66	913,66 C	1.819.790,56 C

Totais : 77.160.561,95 90.523.054,54

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.264.978,98	21.264.978,98	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	18.909.731,27 C	9.737,48	3.153.715,36	3.143.977,88 C	22.053.709,15 C
3.01.01	CORRENTES	18.909.731,27 C	9.737,48	3.153.715,36	3.143.977,88 C	22.053.709,15 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.539.408,84 C	4.868,74	1.243.139,81	1.238.271,07 C	8.777.679,91 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.539.408,84 C	4.868,74	1.243.139,81	1.238.271,07 C	8.777.679,91 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	7.539.408,84 C	4.868,74	1.243.139,81	1.238.271,07 C	8.777.679,91 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	7.539.408,84 C	4.868,74	1.243.139,81	1.238.271,07 C	8.777.679,91 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.457.074,05 C	4.868,74	1.577.419,05	1.572.550,31 C	11.029.624,36 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.457.074,05 C	4.868,74	1.577.419,05	1.572.550,31 C	11.029.624,36 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.457.074,05 C	4.868,74	1.577.419,05	1.572.550,31 C	11.029.624,36 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.457.074,05 C	4.868,74	1.577.419,05	1.572.550,31 C	11.029.624,36 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	9.457.074,05 C	4.868,74	1.577.419,05	1.572.550,31 C	11.029.624,36 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	9.457.074,05 C	4.868,74	1.577.419,05	1.572.550,31 C	11.029.624,36 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	316.205,18 C	0,00	57.467,35	57.467,35 C	373.672,53 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	316.205,18 C	0,00	57.467,35	57.467,35 C	373.672,53 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	316.205,18 C	0,00	57.467,35	57.467,35 C	373.672,53 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	316.205,18 C	0,00	57.467,35	57.467,35 C	373.672,53 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.381.652,36 C	0,00	260.415,18	260.415,18 C	1.642.067,54 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	1.381.652,36 C	0,00	260.415,18	260.415,18 C	1.642.067,54 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	612.258,17 C	0,00	112.611,86	112.611,86 C	724.870,03 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	612.258,17 C	0,00	112.611,86	112.611,86 C	724.870,03 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	769.394,19 C	0,00	147.803,32	147.803,32 C	917.197,51 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	769.394,19 C	0,00	147.803,32	147.803,32 C	917.197,51 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	215.390,84 C	0,00	15.273,97	15.273,97 C	230.664,81 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	112.818,23 C	0,00	7.092,81	7.092,81 C	119.911,04 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	112.818,23 C	0,00	7.092,81	7.092,81 C	119.911,04 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	102.572,61 C	0,00	8.181,16	8.181,16 C	110.753,77 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	102.572,61 C	0,00	8.181,16	8.181,16 C	110.753,77 C
3.02	DEDUÇÕES	44.052.252,43 D	7.945.449,81	343.207,19	7.602.242,62 D	51.654.495,05 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	40.699.271,54 D	6.932.155,11	343.207,19	6.588.947,92 D	47.288.219,46 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	36.279.442,10 D	6.040.043,32	205.264,08	5.834.779,24 D	42.114.221,34 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	9.279.155,86 D	1.427.782,01	26.566,60	1.401.215,41 D	10.680.371,27 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	26.157.039,22 D	4.470.664,19	178.333,96	4.292.330,23 D	30.449.369,45 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	843.247,02 D	141.597,12	363,52	141.233,60 D	984.480,62 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.183.033,77 D	295.919,51	98.640,01	197.279,50 D	1.380.313,27 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.183.033,77 D	295.919,51	98.640,01	197.279,50 D	1.380.313,27 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.893.944,84 D	539.686,03	39.303,10	500.382,93 D	3.394.327,77 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.893.944,84 D	539.686,03	39.303,10	500.382,93 D	3.394.327,77 D
3.02.01.05	PROVISÕES	342.850,83 D	56.506,25	0,00	56.506,25 D	399.357,08 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	204.819,82 D	34.136,64	0,00	34.136,64 D	238.956,46 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	26.566,56 D	4.427,76	0,00	4.427,76 D	30.994,32 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	177.889,72 D	29.648,29	0,00	29.648,29 D	207.538,01 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	363,54 D	60,59	0,00	60,59 D	424,13 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	98.639,77 D	16.439,96	0,00	16.439,96 D	115.079,73 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	39.391,24 D	5.929,65	0,00	5.929,65 D	45.320,89 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.352.980,89 D	1.013.294,70	0,00	1.013.294,70 D	4.366.275,59 D
3.02.03.01	RESGATE	2.634.446,80 D	635.141,26	0,00	635.141,26 D	3.269.588,06 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	960.957,45 D	163.385,55	0,00	163.385,55 D	1.124.343,00 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	960.957,45 D	163.385,55	0,00	163.385,55 D	1.124.343,00 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.673.489,35 D	471.755,71	0,00	471.755,71 D	2.145.245,06 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.673.489,35 D	471.755,71	0,00	471.755,71 D	2.145.245,06 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	718.534,09 D	378.153,44	0,00	378.153,44 D	1.096.687,53 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	718.534,09 D	378.153,44	0,00	378.153,44 D	1.096.687,53 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	718.534,09 D	378.153,44	0,00	378.153,44 D	1.096.687,53 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	813.926,08 C	184.360,15	157.265,64	27.094,51 D	786.831,57 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.104.224,25 D	27.094,51	0,00	27.094,51 D	3.131.318,76 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.918.150,33 C	157.265,64	157.265,64	0,00	3.918.150,33 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	110.119.449,92 C	0,00	17.534.617,96	17.534.617,96 C	127.654.067,88 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	110.119.449,92 C	0,00	17.534.617,96	17.534.617,96 C	127.654.067,88 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	110.119.449,92 C	0,00	17.534.617,96	17.534.617,96 C	127.654.067,88 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	66.260.442,64 D	9.835.116,52	76.172,83	9.758.943,69 D	76.019.386,33 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.985.262,78 D	1.429.894,09	76.172,83	1.353.721,26 D	10.338.984,04 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	57.275.179,86 D	8.405.222,43	0,00	8.405.222,43 D	65.680.402,29 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.594.112,49 D	1.282.277,19	0,00	1.282.277,19 D	9.876.389,68 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.594.112,49 D	1.282.277,19	0,00	1.282.277,19 D	9.876.389,68 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.777.941,91 D	188.202,56	0,00	188.202,56 D	1.966.144,47 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	6.816.170,58 D	1.094.074,63	0,00	1.094.074,63 D	7.910.245,21 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.936.299,71 D	2.008.037,83	0,00	2.008.037,83 D	12.944.337,54 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.936.299,71 D	2.008.037,83	0,00	2.008.037,83 D	12.944.337,54 D

Totais : 21.264.978,98 21.264.978,98

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.018.523,31	25.018.523,31	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129.170.627,44 C	9.678,73	24.931.209,43	24.921.530,70 C	154.092.158,14 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	65.032.718,46 C	0,00	9.687.718,91	9.687.718,91 C	74.720.437,37 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	65.032.718,46 C	0,00	9.687.718,91	9.687.718,91 C	74.720.437,37 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	59.193.076,61 C	0,00	9.230.804,79	9.230.804,79 C	68.423.881,40 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.903.200,95 C	0,00	8.154.449,52	8.154.449,52 C	61.057.650,47 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.903.200,95 C	0,00	8.154.449,52	8.154.449,52 C	61.057.650,47 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.901.051,58 C	0,00	232.925,29	232.925,29 C	4.133.976,87 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	3.901.051,58 C	0,00	232.925,29	232.925,29 C	4.133.976,87 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.388.824,08 C	0,00	843.429,98	843.429,98 C	3.232.254,06 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.388.824,08 C	0,00	843.429,98	843.429,98 C	3.232.254,06 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.839.641,85 C	0,00	456.914,12	456.914,12 C	6.296.555,97 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.839.641,85 C	0,00	456.914,12	456.914,12 C	6.296.555,97 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.176.773,46 C	0,00	235.839,41	235.839,41 C	1.412.612,87 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.176.773,46 C	0,00	235.839,41	235.839,41 C	1.412.612,87 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.176.773,46 C	0,00	235.839,41	235.839,41 C	1.412.612,87 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.176.773,46 C	0,00	235.839,41	235.839,41 C	1.412.612,87 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.373.853,23 C	0,00	9.120.145,93	9.120.145,93 C	63.493.999,16 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	821.160,93 C	0,00	45.294,82	45.294,82 C	866.455,75 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	821.160,93 C	0,00	45.294,82	45.294,82 C	866.455,75 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	821.160,93 C	0,00	45.294,82	45.294,82 C	866.455,75 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	36.856.065,41 C	0,00	7.741.583,74	7.741.583,74 C	44.597.649,15 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	36.856.065,41 C	0,00	7.741.583,74	7.741.583,74 C	44.597.649,15 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.463.116,79 C	0,00	1.163.711,92	1.163.711,92 C	16.626.828,71 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.463.116,79 C	0,00	1.163.711,92	1.163.711,92 C	16.626.828,71 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.233.510,10 C	0,00	169.555,45	169.555,45 C	1.403.065,55 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.233.510,10 C	0,00	169.555,45	169.555,45 C	1.403.065,55 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.616.726,06 C	9.662,25	5.318.579,57	5.308.917,32 C	9.925.643,38 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.590.076,82 C	9.662,25	5.318.579,57	5.308.917,32 C	9.898.994,14 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	66.291,98 C	0,00	3.958,71	3.958,71 C	70.250,69 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	23.752,26 C	0,00	3.958,71	3.958,71 C	27.710,97 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	42.539,72 C	0,00	0,00	0,00	42.539,72 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.523.784,84 C	9.662,25	5.314.620,86	5.304.958,61 C	9.828.743,45 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.388.404,45 C	9.662,25	251.820,62	242.158,37 C	1.630.562,82 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	13.267,55 C	0,00	1.713,83	1.713,83 C	14.981,38 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	317.907,37 C	0,00	76.172,87	76.172,87 C	394.080,24 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	2.586.623,27 C	0,00	4.949.511,82	4.949.511,82 C	7.536.135,09 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	483,96 C	0,00	81,40	81,40 C	565,36 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	175.378,39 C	0,00	34.045,56	34.045,56 C	209.423,95 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	13.640,53 C	0,00	1.204,61	1.204,61 C	14.845,14 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	22.523,11 C	0,00	0,00	0,00	22.523,11 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	5.556,21 C	0,00	70,15	70,15 C	5.626,36 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	26.649,24 C	0,00	0,00	0,00	26.649,24 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	26.649,24 C	0,00	0,00	0,00	26.649,24 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.960.524,07 C	16,48	567.812,20	567.795,72 C	4.528.319,79 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.960.524,07 C	16,48	567.812,20	567.795,72 C	4.528.319,79 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.515.484,92 C	16,48	494.912,07	494.895,59 C	4.010.380,51 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	294.751,79 C	0,00	50.071,36	50.071,36 C	344.823,15 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	130.709,51 C	0,00	22.828,77	22.828,77 C	153.538,28 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	10.032,16 C	0,00	1.113,41	1.113,41 C	11.145,57 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	10.032,16 C	0,00	1.113,41	1.113,41 C	11.145,57 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.600.948,74 D	7.231.454,20	87.313,88	7.144.140,32 D	24.745.089,06 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.230.617,00 D	557.103,79	0,00	557.103,79 D	4.787.720,79 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.169.302,88 D	546.229,22	0,00	546.229,22 D	4.715.532,10 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.960.263,44 D	492.494,62	0,00	492.494,62 D	3.452.758,06 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	883.415,28 D	28.485,52	0,00	28.485,52 D	911.900,80 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	883.415,28 D	28.485,52	0,00	28.485,52 D	911.900,80 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.076.848,16 D	464.009,10	0,00	464.009,10 D	2.540.857,26 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.076.848,16 D	464.009,10	0,00	464.009,10 D	2.540.857,26 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.209.039,44 D	53.734,60	0,00	53.734,60 D	1.262.774,04 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.209.039,44 D	53.734,60	0,00	53.734,60 D	1.262.774,04 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	61.314,12 D	10.874,57	0,00	10.874,57 D	72.188,69 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	61.314,12 D	10.874,57	0,00	10.874,57 D	72.188,69 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.178.641,29 D	235.845,84	0,00	235.845,84 D	1.414.487,13 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.176.773,46 D	235.839,41	0,00	235.839,41 D	1.412.612,87 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.176.773,46 D	235.839,41	0,00	235.839,41 D	1.412.612,87 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.176.773,46 D	235.839,41	0,00	235.839,41 D	1.412.612,87 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.867,83 D	6,43	0,00	6,43 D	1.874,26 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.867,83 D	6,43	0,00	6,43 D	1.874,26 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.096.650,24 D	1.959.911,17	0,00	1.959.911,17 D	10.056.561,41 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	569.729,35 D	3.478,14	0,00	3.478,14 D	573.207,49 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	569.729,35 D	3.478,14	0,00	3.478,14 D	573.207,49 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	569.729,35 D	3.478,14	0,00	3.478,14 D	573.207,49 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.315.806,59 D	1.743.926,16	0,00	1.743.926,16 D	8.059.732,75 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.315.806,59 D	1.743.926,16	0,00	1.743.926,16 D	8.059.732,75 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.104.545,90 D	195.765,80	0,00	195.765,80 D	1.300.311,70 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.104.545,90 D	195.765,80	0,00	195.765,80 D	1.300.311,70 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	106.568,40 D	16.741,07	0,00	16.741,07 D	123.309,47 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	106.568,40 D	16.741,07	0,00	16.741,07 D	123.309,47 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.715.883,65 D	4.347.161,76	207,78	4.346.953,98 D	8.062.837,63 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.643.849,28 D	4.347.161,76	207,78	4.346.953,98 D	7.990.803,26 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	8.711,42 D	0,00	0,00	0,00	8.711,42 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	7.913,52 D	0,00	0,00	0,00	7.913,52 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	797,90 D	0,00	0,00	0,00	797,90 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.635.137,86 D	4.347.161,76	207,78	4.346.953,98 D	7.982.091,84 D
5.02.07.04.03.02	PREJUÍZO NA VENDA	6.728,73 D	0,00	0,00	0,00	6.728,73 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	2.554.963,56 D	4.207.281,17	0,00	4.207.281,17 D	6.762.244,73 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	80.534,15 D	13.002,54	0,00	13.002,54 D	93.536,69 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	109.433,00 D	496,23	0,00	496,23 D	109.929,23 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	CONDOMÍNIO	253.268,86 D	40.056,67	0,00	40.056,67 D	293.325,53 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	469.692,75 D	31.523,61	0,00	31.523,61 D	501.216,36 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	22.855,68 D	4.170,15	207,78	3.962,37 D	26.818,05 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	110.420,93 D	42.977,69	0,00	42.977,69 D	153.398,62 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	27.229,02 D	7.653,70	0,00	7.653,70 D	34.882,72 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	46.835,48 D	0,00	0,00	0,00	46.835,48 D
5.02.07.99.01	DESPESAS DIRETAS	46.835,48 D	0,00	0,00	0,00	46.835,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	371.898,32 D	130.192,75	87.065,38	43.127,37 D	415.025,69 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	371.898,32 D	130.192,75	87.065,38	43.127,37 D	415.025,69 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	348.547,31 D	118.237,40	59.118,70	59.118,70 D	407.666,01 D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	23.351,01 D	11.955,35	27.946,68	15.991,33 C	7.359,68 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6.692,34 D	1.238,89	0,00	1.238,89 D	7.931,23 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6.692,34 D	1.238,89	0,00	1.238,89 D	7.931,23 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	429,44 D	0,00	0,00	0,00	429,44 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	429,44 D	0,00	0,00	0,00	429,44 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	136,46 D	0,00	40,72	40,72 C	95,74 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	136,46 D	0,00	40,72	40,72 C	95,74 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	136,46 D	0,00	40,72	40,72 C	95,74 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.410.509,43 D	241.858,76	0,00	241.858,76 D	1.652.368,19 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.279.799,92 D	219.029,99	0,00	219.029,99 D	1.498.829,91 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	130.709,51 D	22.828,77	0,00	22.828,77 D	153.538,28 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.719,35 D	913,66	0,00	913,66 D	40.633,01 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	44.644,10 D	913,66	0,00	913,66 D	45.557,76 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	110.119.449,92 D	17.534.617,96	0,00	17.534.617,96 D	127.654.067,88 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	110.119.449,92 D	17.534.617,96	0,00	17.534.617,96 D	127.654.067,88 D
		Totais :	25.018.523,31	25.018.523,31		