

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.029.604.613,01 D	74.006.506,61	58.724.685,90	15.281.820,71 D	2.044.886.433,72 D
1.01	DISPONÍVEL	280.468,51 D	24.339.159,64	24.373.532,06	34.372,42 C	246.096,09 D
1.01.01	IMEDIATO	280.468,51 D	24.339.159,64	24.373.532,06	34.372,42 C	246.096,09 D
1.01.01.02	BANCOS	280.468,51 D	24.339.159,64	24.373.532,06	34.372,42 C	246.096,09 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	101.558,38 D	1.315.907,50	1.364.552,79	48.645,29 C	52.913,09 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	73.687,34 D	11.738.106,97	11.776.803,11	38.696,14 C	34.991,20 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	105.222,79 D	11.285.145,17	11.232.176,16	52.969,01 D	158.191,80 D
1.02	REALIZÁVEL	2.029.324.144,50 D	49.667.346,97	34.351.153,84	15.316.193,13 D	2.044.640.337,63 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.014.445,71 D	3.781.853,01	3.399.935,47	381.917,54 D	11.396.363,25 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.224.809,46 D	3.234.870,17	2.978.727,78	256.142,39 D	2.480.951,85 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.978.727,78	2.978.727,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.311.569,55	1.311.569,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.311.569,55	1.311.569,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.667.158,23	1.667.158,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.667.158,23	1.667.158,23	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.224.809,46 D	256.142,39	0,00	256.142,39 D	2.480.951,85 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	980.963,11 D	111.685,27	0,00	111.685,27 D	1.092.648,38 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	980.963,11 D	111.685,27	0,00	111.685,27 D	1.092.648,38 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.243.846,35 D	144.457,12	0,00	144.457,12 D	1.388.303,47 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	1.243.846,35 D	144.457,12	0,00	144.457,12 D	1.388.303,47 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	345.899,27 D	0,00	662,54	662,54 C	345.236,73 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	345.899,27 D	0,00	662,54	662,54 C	345.236,73 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.392.192,04 D	323.689,08	231.373,89	92.315,19 D	8.484.507,23 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.392.192,04 D	323.689,08	231.373,89	92.315,19 D	8.484.507,23 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.544,94 D	223.293,76	189.171,26	34.122,50 D	85.667,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	152.691,56	152.691,56	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	25.705,30	25.705,30	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	126.986,26	126.986,26	0,00	0,00
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	36.479,70 D	70.602,20	36.479,70	34.122,50 D	70.602,20 D
1.02.01.99.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.479,70 D	70.602,20	36.479,70	34.122,50 D	70.602,20 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.863.031,62 D	743.524,78	0,00	743.524,78 D	99.606.556,40 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	98.863.031,62 D	743.524,78	0,00	743.524,78 D	99.606.556,40 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	98.863.031,62 D	743.524,78	0,00	743.524,78 D	99.606.556,40 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.919.446.667,17 D	45.141.969,18	30.951.218,37	14.190.750,81 D	1.933.637.417,98 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.046.418.249,12 D	9.618.175,03	297.780,38	9.320.394,65 D	1.055.738.643,77 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.046.418.249,12 D	9.618.175,03	297.780,38	9.320.394,65 D	1.055.738.643,77 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.007.617.667,11 D	9.087.876,88	296.962,16	8.790.914,72 D	1.016.408.581,83 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	853.305.860,74 D	7.740.247,53	11.068,06	7.729.179,47 D	861.035.040,21 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	853.305.860,74 D	7.740.247,53	11.068,06	7.729.179,47 D	861.035.040,21 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	85.512.921,70 D	475.459,82	285.894,10	189.565,72 D	85.702.487,42 D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	85.512.921,70 D	475.459,82	285.894,10	189.565,72 D	85.702.487,42 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	68.798.884,67 D	872.169,53	0,00	872.169,53 D	69.671.054,20 D
1.02.03.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	68.798.884,67 D	872.169,53	0,00	872.169,53 D	69.671.054,20 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	38.800.582,01 D	530.298,15	818,22	529.479,93 D	39.330.061,94 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	38.800.582,01 D	530.298,15	818,22	529.479,93 D	39.330.061,94 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	162.997,77	162.997,77	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	23.138.068,28 D	115.219,96	68.547,60	46.672,36 D	23.184.740,64 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.138.068,28 D	115.219,96	68.547,60	46.672,36 D	23.184.740,64 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.138.068,28 D	115.219,96	68.547,60	46.672,36 D	23.184.740,64 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	22.640.609,14 C	47.777,81	94.450,17	46.672,36 C	22.687.281,50 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	22.640.609,14 C	47.777,81	94.450,17	46.672,36 C	22.687.281,50 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.640.609,14 C	47.777,81	94.450,17	46.672,36 C	22.687.281,50 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	743.471.512,89 D	23.910.901,30	18.142.869,64	5.768.031,66 D	749.239.544,55 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.234.075,51 D	61.845,93	27.049,22	34.796,71 D	3.268.872,22 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.234.075,51 D	61.845,93	27.049,22	34.796,71 D	3.268.872,22 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.234.075,51 D	61.845,93	27.049,22	34.796,71 D	3.268.872,22 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	626.056.182,38 D	20.064.542,14	15.920.000,00	4.144.542,14 D	630.200.724,52 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	626.056.182,38 D	20.064.542,14	15.920.000,00	4.144.542,14 D	630.200.724,52 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	111.857.116,00 D	3.551.171,53	1.911.449,72	1.639.721,81 D	113.496.837,81 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	111.857.116,00 D	3.551.171,53	1.911.449,72	1.639.721,81 D	113.496.837,81 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.324.139,00 D	233.341,70	284.370,70	51.029,00 C	2.273.110,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.324.139,00 D	233.341,70	284.370,70	51.029,00 C	2.273.110,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.659.122,46 D	2.969.331,95	3.963.693,92	994.361,97 C	76.664.760,49 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	78.411.494,97 D	1.877.929,53	3.788.040,51	1.910.110,98 C	76.501.383,99 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.308.984,23 D	4.181,74	4.181,74	0,00	1.308.984,23 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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
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	4.181,74	4.181,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	4.181,74	4.181,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	77.102.510,74 D	1.873.747,79	3.783.858,77	1.910.110,98 C	75.192.399,76 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	25.473.359,96 D	1.580.228,68	209.401,16	1.370.827,52 D	26.844.187,48 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	25.473.359,96 D	1.580.228,68	209.401,16	1.370.827,52 D	26.844.187,48 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	50.493.396,99 D	0,00	3.279.754,74	3.279.754,74 C	47.213.642,25 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	50.493.396,99 D	0,00	3.279.754,74	3.279.754,74 C	47.213.642,25 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.123.919,11 D	287.417,93	292.847,55	5.429,62 C	1.118.489,49 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	766.653,78 D	244.744,57	225.814,86	18.929,71 D	785.583,49 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	53.987,58 D	6.428,62	0,00	6.428,62 D	60.416,20 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	104.047,08 D	33.914,40	67.032,69	33.118,29 C	70.928,79 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	193.442,99 D	2.330,34	0,00	2.330,34 D	195.773,33 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	11.834,68 D	6.101,18	1.855,32	4.245,86 D	16.080,54 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	83.952,55 D	1.091.203,98	172.144,98	919.059,00 D	1.003.011,55 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	83.952,55 D	1.091.203,98	172.144,98	919.059,00 D	1.003.011,55 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	836.325,06 C	198,44	3.508,43	3.309,99 C	839.635,05 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	836.325,06 C	198,44	3.508,43	3.309,99 C	839.635,05 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.060.663,47 D	8.479.951,74	8.383.876,66	96.075,08 D	51.156.738,55 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	51.060.663,47 D	8.479.951,74	8.383.876,66	96.075,08 D	51.156.738,55 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	51.423.077,23 D	8.451.974,17	8.380.141,00	71.833,17 D	51.494.910,40 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	51.054.978,23 D	2.366.837,88	2.464.186,06	97.348,18 C	50.957.630,05 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	368.099,00 D	6.085.136,29	5.915.954,94	169.181,35 D	537.280,35 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	315.712,51 D	5.960.676,29	5.915.954,94	44.721,35 D	360.433,86 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	39.872,34 D	124.460,00	0,00	124.460,00 D	164.332,34 D
1.02.03.08.01.01.02.99	OUTRAS	12.514,15 D	0,00	0,00	0,00	12.514,15 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	362.413,76 C	27.977,57	3.735,66	24.241,91 D	338.171,85 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	362.413,76 C	27.977,57	3.735,66	24.241,91 D	338.171,85 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	339.660,09 D	611,39	0,00	611,39 D	340.271,48 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	339.660,09 D	611,39	0,00	611,39 D	340.271,48 D
Totais :			74.006.506,61	58.724.685,90		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.029.604.613,01 C	47.308.435,49	62.590.256,20	15.281.820,71 C	2.044.886.433,72 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.355.531,54 C	46.890.520,53	47.174.986,18	284.465,65 C	2.639.997,19 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.280.252,67 C	42.885.531,72	43.178.571,02	293.039,30 C	2.573.291,97 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.102.782,67 C	7.127.550,58	7.200.201,86	72.651,28 C	2.175.433,95 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	541.671,07 C	7.125.185,60	7.184.961,81	59.776,21 C	601.447,28 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.561.111,60 C	2.364,98	15.240,05	12.875,07 C	1.573.986,67 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	148.752,63 C	176.604,19	403.762,87	227.158,68 C	375.911,31 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	148.750,07 C	152.101,07	379.259,75	227.158,68 C	375.908,75 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	24.503,12	24.503,12	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.717,37 C	35.581.376,95	35.574.606,29	6.770,66 D	21.946,71 C
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	6.770,66 C	27.754,16	20.983,50	6.770,66 D	0,00
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	6.770,66 C	27.754,16	20.983,50	6.770,66 D	0,00
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	35.552.356,16	35.552.356,16	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	1.266,63	1.266,63	0,00	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	75.278,87 C	4.004.988,81	3.996.415,16	8.573,65 D	66.705,22 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.853,32	10.853,32	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.853,32	10.853,32	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.570.126,80	3.570.126,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.570.126,80	3.570.126,80	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	34.808,31 C	112.589,95	94.000,98	18.588,97 D	16.219,34 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	34.808,31 C	112.589,95	94.000,98	18.588,97 D	16.219,34 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	34.790,70 C	112.589,95	94.000,98	18.588,97 D	16.201,73 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	34.790,70 C	112.589,95	94.000,98	18.588,97 D	16.201,73 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.128,49 C	0,00	0,00	0,00	6.128,49 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	6.128,49 C	0,00	0,00	0,00	6.128,49 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	0,00	0,00	1.614,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	246.153,07	246.153,07	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	246.153,07	246.153,07	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	246.153,07	246.153,07	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20.193,63 C	65.258,48	75.266,57	10.008,09 C	30.201,72 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	250,31 C	249,80	214,69	35,11 D	215,20 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29,27 C	29,27	0,00	29,27 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.766,77 C	64.832,13	74.875,97	10.043,84 C	29.810,61 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18,48 C	18,48	175,91	157,43 C	175,91 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	128,80 C	128,80	0,00	128,80 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.148,44 C	0,00	7,23	7,23 C	14.155,67 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.148,44 C	0,00	7,23	7,23 C	14.155,67 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.316.127,03 C	299.187,31	342.994,56	43.807,25 C	15.359.934,28 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.316.127,03 C	299.187,31	342.994,56	43.807,25 C	15.359.934,28 C
2.02.01.01	PROVISÃO	15.316.127,03 C	299.187,31	342.994,56	43.807,25 C	15.359.934,28 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.392.192,04 C	231.373,89	323.689,08	92.315,19 C	8.484.507,23 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	6.923.934,99 C	67.813,42	19.305,48	48.507,94 D	6.875.427,05 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ AÇAO	18.426,64 C	0,00	48,52	48,52 C	18.475,16 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	6.905.508,35 C	67.813,42	19.256,96	48.556,46 D	6.856.951,89 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.011.932.954,44 C	118.727,65	15.072.275,46	14.953.547,81 C	2.026.886.502,25 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.769.807.007,82 C	118.727,65	12.885.168,75	12.766.441,10 C	1.782.573.448,92 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.673.689.931,59 C	118.727,65	11.423.672,03	11.304.944,38 C	1.684.994.875,97 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	770.178.495,13 C	118.727,65	4.007.901,93	3.889.174,28 C	774.067.669,41 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	649.870.140,93 C	0,00	3.815.603,75	3.815.603,75 C	653.685.744,68 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	649.870.140,93 C	0,00	3.815.603,75	3.815.603,75 C	653.685.744,68 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	649.870.140,93 C	0,00	3.815.603,75	3.815.603,75 C	653.685.744,68 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	120.308.354,20 C	118.727,65	192.298,18	73.570,53 C	120.381.924,73 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.634.684,02 C	118.727,65	0,00	118.727,65 D	73.515.956,37 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.634.684,02 C	118.727,65	0,00	118.727,65 D	73.515.956,37 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.673.670,18 C	0,00	192.298,18	192.298,18 C	46.865.968,36 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.673.670,18 C	0,00	192.298,18	192.298,18 C	46.865.968,36 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	903.511.436,46 C	0,00	7.415.770,10	7.415.770,10 C	910.927.206,56 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	847.088.819,66 C	0,00	7.146.747,42	7.146.747,42 C	854.235.567,08 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	388.100.823,37 C	0,00	2.977.121,86	2.977.121,86 C	391.077.945,23 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	388.100.823,37 C	0,00	2.977.121,86	2.977.121,86 C	391.077.945,23 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	458.987.996,29 C	0,00	4.169.625,56	4.169.625,56 C	463.157.621,85 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	458.987.996,29 C	0,00	4.169.625,56	4.169.625,56 C	463.157.621,85 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	56.422.616,80 C	0,00	269.022,68	269.022,68 C	56.691.639,48 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	56.422.616,80 C	0,00	269.022,68	269.022,68 C	56.691.639,48 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	56.422.616,80 C	0,00	269.022,68	269.022,68 C	56.691.639,48 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	96.117.076,23 C	0,00	1.461.496,72	1.461.496,72 C	97.578.572,95 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	96.117.076,23 C	0,00	1.461.496,72	1.461.496,72 C	97.578.572,95 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	96.117.076,23 C	0,00	1.461.496,72	1.461.496,72 C	97.578.572,95 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.364.004,33 C	0,00	82.122,67	82.122,67 C	42.446.127,00 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.364.004,33 C	0,00	82.122,67	82.122,67 C	42.446.127,00 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	53.753.071,90 C	0,00	1.379.374,05	1.379.374,05 C	55.132.445,95 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	53.753.071,90 C	0,00	1.379.374,05	1.379.374,05 C	55.132.445,95 C
2.03.02	FUNDOS	242.125.946,62 C	0,00	2.187.106,71	2.187.106,71 C	244.313.053,33 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	141.453.506,54 C	0,00	1.437.718,67	1.437.718,67 C	142.891.225,21 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.929.391,30 C	0,00	259.340,65	259.340,65 C	21.188.731,95 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.929.391,30 C	0,00	259.340,65	259.340,65 C	21.188.731,95 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	120.524.115,24 C	0,00	1.178.378,02	1.178.378,02 C	121.702.493,26 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	68.168.439,59 C	0,00	666.490,61	666.490,61 C	68.834.930,20 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	62.286.862,75 C	0,00	608.985,76	608.985,76 C	62.895.848,51 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.881.576,84 C	0,00	57.504,85	57.504,85 C	5.939.081,69 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	52.355.675,65 C	0,00	511.887,41	511.887,41 C	52.867.563,06 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	52.355.675,65 C	0,00	511.887,41	511.887,41 C	52.867.563,06 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	98.863.031,62 C	0,00	743.524,78	743.524,78 C	99.606.556,40 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	98.863.031,62 C	0,00	743.524,78	743.524,78 C	99.606.556,40 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	98.863.031,62 C	0,00	743.524,78	743.524,78 C	99.606.556,40 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.809.408,46 C	0,00	5.863,26	5.863,26 C	1.815.271,72 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.809.408,46 C	0,00	5.863,26	5.863,26 C	1.815.271,72 C

Totais : 47.308.435,49 62.590.256,20

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.787.374,83	22.787.374,83	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	28.845.468,55 C	1.511,29	3.412.186,50	3.410.675,21 C	32.256.143,76 C
3.01.01	CORRENTES	28.845.468,55 C	1.511,29	3.412.186,50	3.410.675,21 C	32.256.143,76 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.327.367,29 C	556,79	1.311.569,55	1.311.012,76 C	12.638.380,05 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.327.367,29 C	556,79	1.311.569,55	1.311.012,76 C	12.638.380,05 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	11.327.367,29 C	556,79	1.311.569,55	1.311.012,76 C	12.638.380,05 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	11.327.367,29 C	556,79	1.311.569,55	1.311.012,76 C	12.638.380,05 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	14.258.427,86 C	954,50	1.667.158,23	1.666.203,73 C	15.924.631,59 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	14.258.427,86 C	954,50	1.667.158,23	1.666.203,73 C	15.924.631,59 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.258.427,86 C	954,50	1.667.158,23	1.666.203,73 C	15.924.631,59 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.258.427,86 C	954,50	1.667.158,23	1.666.203,73 C	15.924.631,59 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	14.258.427,86 C	954,50	1.667.158,23	1.666.203,73 C	15.924.631,59 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	14.258.427,86 C	954,50	1.667.158,23	1.666.203,73 C	15.924.631,59 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	469.392,38 C	0,00	50.330,07	50.330,07 C	519.722,45 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	469.392,38 C	0,00	50.330,07	50.330,07 C	519.722,45 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	469.392,38 C	0,00	50.330,07	50.330,07 C	519.722,45 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	469.392,38 C	0,00	50.330,07	50.330,07 C	519.722,45 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.224.809,46 C	0,00	256.142,39	256.142,39 C	2.480.951,85 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	2.224.809,46 C	0,00	256.142,39	256.142,39 C	2.480.951,85 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	980.963,11 C	0,00	111.685,27	111.685,27 C	1.092.648,38 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	980.963,11 C	0,00	111.685,27	111.685,27 C	1.092.648,38 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	1.243.846,35 C	0,00	144.457,12	144.457,12 C	1.388.303,47 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.243.846,35 C	0,00	144.457,12	144.457,12 C	1.388.303,47 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	565.471,56 C	0,00	126.986,26	126.986,26 C	692.457,82 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	287.894,43 C	0,00	63.495,24	63.495,24 C	351.389,67 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	287.894,43 C	0,00	63.495,24	63.495,24 C	351.389,67 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	277.577,13 C	0,00	63.491,02	63.491,02 C	341.068,15 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	277.577,13 C	0,00	63.491,02	63.491,02 C	341.068,15 C
3.02	DEDUÇÕES	65.452.187,86 D	7.888.607,67	2.745,61	7.885.862,06 D	73.338.049,92 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	60.817.086,38 D	7.237.624,01	380,63	7.237.243,38 D	68.054.329,76 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	54.097.908,05 D	6.464.425,44	380,63	6.464.044,81 D	60.561.952,86 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	13.603.697,29 D	1.763.910,82	0,00	1.763.910,82 D	15.367.608,11 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	39.227.022,03 D	4.558.930,93	0,00	4.558.930,93 D	43.785.952,96 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.267.188,73 D	141.583,69	380,63	141.203,06 D	1.408.391,79 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.784.768,51 D	207.175,74	0,00	207.175,74 D	1.991.944,25 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.784.768,51 D	207.175,74	0,00	207.175,74 D	1.991.944,25 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.396.608,77 D	506.246,62	0,00	506.246,62 D	4.902.855,39 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	4.396.608,77 D	506.246,62	0,00	506.246,62 D	4.902.855,39 D
3.02.01.05	PROVISÕES	537.801,05 D	59.776,21	0,00	59.776,21 D	597.577,26 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	319.992,32 D	35.132,52	0,00	35.132,52 D	355.124,84 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	41.863,88 D	4.651,54	0,00	4.651,54 D	46.515,42 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	277.555,58 D	30.417,33	0,00	30.417,33 D	307.972,91 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	572,86 D	63,65	0,00	63,65 D	636,51 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	155.381,83 D	17.264,65	0,00	17.264,65 D	172.646,48 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.03	PENSÕES	62.426,90 D	7.379,04	0,00	7.379,04 D	69.805,94 D
3.02.03	INSTITUTOS	4.635.101,48 D	650.983,66	2.364,98	648.618,68 D	5.283.720,16 D
3.02.03.01	RESGATE	3.538.413,95 D	650.983,66	2.364,98	648.618,68 D	4.187.032,63 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.117.899,34 D	650.983,66	2.364,98	648.618,68 D	1.766.518,02 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	1.117.899,34 D	650.983,66	2.364,98	648.618,68 D	1.766.518,02 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.420.514,61 D	0,00	0,00	0,00	2.420.514,61 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	2.420.514,61 D	0,00	0,00	0,00	2.420.514,61 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.096.687,53 D	0,00	0,00	0,00	1.096.687,53 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.096.687,53 D	0,00	0,00	0,00	1.096.687,53 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.096.687,53 D	0,00	0,00	0,00	1.096.687,53 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.073.557,55 C	574.368,45	481.896,47	92.471,98 D	981.085,57 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.265.933,67 D	342.994,56	0,00	342.994,56 D	3.608.928,23 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.339.491,22 C	231.373,89	481.896,47	250.522,58 C	4.590.013,80 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	164.156.814,89 C	0,00	18.771.818,60	18.771.818,60 C	182.928.633,49 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	164.156.814,89 C	0,00	18.771.818,60	18.771.818,60 C	182.928.633,49 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	164.156.814,89 C	0,00	18.771.818,60	18.771.818,60 C	182.928.633,49 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.738.425,37 D	11.423.672,03	118.727,65	11.304.944,38 D	108.043.369,75 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.821.012,83 D	4.007.901,93	118.727,65	3.889.174,28 D	14.710.187,11 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	85.917.412,54 D	7.415.770,10	0,00	7.415.770,10 D	93.333.182,64 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.751.652,25 D	1.437.718,67	0,00	1.437.718,67 D	14.189.370,92 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.751.652,25 D	1.437.718,67	0,00	1.437.718,67 D	14.189.370,92 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	2.556.111,20 D	259.340,65	0,00	259.340,65 D	2.815.451,85 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	10.195.541,05 D	1.178.378,02	0,00	1.178.378,02 D	11.373.919,07 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.133.575,51 D	1.461.496,72	0,00	1.461.496,72 D	20.595.072,23 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.133.575,51 D	1.461.496,72	0,00	1.461.496,72 D	20.595.072,23 D

Totais : 22.787.374,83 22.787.374,83

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.611.093,40	24.611.093,40	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	196.421.200,31 C	116.523,06	24.524.138,11	24.407.615,05 C	220.828.815,36 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	91.226.869,69 C	0,00	9.618.175,03	9.618.175,03 C	100.845.044,72 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	91.226.869,69 C	0,00	9.618.175,03	9.618.175,03 C	100.845.044,72 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.921.709,88 C	0,00	9.087.876,88	9.087.876,88 C	93.009.586,76 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	73.392.051,00 C	0,00	7.740.247,53	7.740.247,53 C	81.132.298,53 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	73.392.051,00 C	0,00	7.740.247,53	7.740.247,53 C	81.132.298,53 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	5.696.010,39 C	0,00	475.459,82	475.459,82 C	6.171.470,21 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	5.696.010,39 C	0,00	475.459,82	475.459,82 C	6.171.470,21 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.833.648,49 C	0,00	872.169,53	872.169,53 C	5.705.818,02 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	4.833.648,49 C	0,00	872.169,53	872.169,53 C	5.705.818,02 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.305.159,81 C	0,00	530.298,15	530.298,15 C	7.835.457,96 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.305.159,81 C	0,00	530.298,15	530.298,15 C	7.835.457,96 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.724.457,09 C	0,00	162.997,77	162.997,77 C	1.887.454,86 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.724.457,09 C	0,00	162.997,77	162.997,77 C	1.887.454,86 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.724.457,09 C	0,00	162.997,77	162.997,77 C	1.887.454,86 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.724.457,09 C	0,00	162.997,77	162.997,77 C	1.887.454,86 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.378.116,37 C	0,00	12.401.195,30	12.401.195,30 C	99.779.311,67 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	983.491,97 C	0,00	32.139,93	32.139,93 C	1.015.631,90 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	983.491,97 C	0,00	32.139,93	32.139,93 C	1.015.631,90 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	983.491,97 C	0,00	32.139,93	32.139,93 C	1.015.631,90 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	59.445.136,51 C	0,00	8.584.542,14	8.584.542,14 C	68.029.678,65 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	59.445.136,51 C	0,00	8.584.542,14	8.584.542,14 C	68.029.678,65 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.015.256,84 C	0,00	3.551.171,53	3.551.171,53 C	28.566.428,37 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.015.256,84 C	0,00	3.551.171,53	3.551.171,53 C	28.566.428,37 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.934.231,05 C	0,00	233.341,70	233.341,70 C	2.167.572,75 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.934.231,05 C	0,00	233.341,70	233.341,70 C	2.167.572,75 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.538.378,37 C	11.441,52	1.893.565,09	1.882.123,57 C	12.420.501,94 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.506.709,84 C	11.441,52	1.893.565,09	1.882.123,57 C	12.388.833,41 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	78.614,17 C	0,00	4.181,74	4.181,74 C	82.795,91 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	36.074,45 C	0,00	4.181,74	4.181,74 C	40.256,19 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	10.428.095,67 C	11.441,52	1.889.383,35	1.877.941,83 C	12.306.037,50 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	2.123.403,46 C	11.441,52	244.744,56	233.303,04 C	2.356.706,50 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	17.576,65 C	0,00	2.330,34	2.330,34 C	19.906,99 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	419.562,13 C	0,00	92.017,66	92.017,66 C	511.579,79 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	7.536.135,09 C	0,00	1.510.201,36	1.510.201,36 C	9.046.336,45 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	725,94 C	0,00	78,06	78,06 C	804,00 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	277.769,24 C	0,00	33.914,40	33.914,40 C	311.683,64 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	24.773,69 C	0,00	6.096,97	6.096,97 C	30.870,66 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	5.626,36 C	0,00	0,00	0,00	5.626,36 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	31.668,53 C	0,00	0,00	0,00	31.668,53 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	31.668,53 C	0,00	0,00	0,00	31.668,53 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.540.610,64 C	105.081,54	447.593,53	342.511,99C	5.883.122,63C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.540.610,64 C	105.081,54	447.593,53	342.511,99C	5.883.122,63C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.804.951,29 C	105.081,54	375.786,79	270.705,25 C	5.075.656,54 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	440.354,59 C	0,00	49.469,47	49.469,47 C	489.824,06 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	196.657,61 C	0,00	22.337,27	22.337,27 C	218.994,88 C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	98.647,15 C	0,00	0,00	0,00	98.647,15 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	12.768,15 C	0,00	611,39	611,39C	13.379,54 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	12.768,15 C	0,00	611,39	611,39C	13.379,54 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.096.153,50 D	5.470.735,41	86.955,29	5.383.780,12 D	35.479.933,62 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.316.428,16 D	308.633,70	0,00	308.633,70 D	5.625.061,86 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.222.215,99 D	297.780,38	0,00	297.780,38 D	5.519.996,37 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.933.295,79 D	296.962,16	0,00	296.962,16 D	4.230.257,95 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.308.644,14 D	11.068,06	0,00	11.068,06 D	1.319.712,20 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.308.644,14 D	11.068,06	0,00	11.068,06 D	1.319.712,20 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.624.651,65 D	285.894,10	0,00	285.894,10 D	2.910.545,75 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.624.651,65 D	285.894,10	0,00	285.894,10 D	2.910.545,75 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.288.920,20 D	818,22	0,00	818,22 D	1.289.738,42 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.288.920,20 D	818,22	0,00	818,22 D	1.289.738,42 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	94.212,17 D	10.853,32	0,00	10.853,32 D	105.065,49 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	94.212,17 D	10.853,32	0,00	10.853,32 D	105.065,49 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.779.746,52 D	163.004,96	0,00	163.004,96 D	1.942.751,48 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.724.457,09 D	162.997,77	0,00	162.997,77 D	1.887.454,86 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.724.457,09 D	162.997,77	0,00	162.997,77 D	1.887.454,86 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.724.457,09 D	162.997,77	0,00	162.997,77 D	1.887.454,86 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	55.289,43 D	7,19	0,00	7,19 D	55.296,62 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	55.289,43 D	7,19	0,00	7,19 D	55.296,62 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.192.266,25 D	2.218.935,69	0,00	2.218.935,69 D	16.411.201,94 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	671.837,17 D	27.049,22	0,00	27.049,22 D	698.886,39 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	671.837,17 D	27.049,22	0,00	27.049,22 D	698.886,39 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	671.837,17 D	27.049,22	0,00	27.049,22 D	698.886,39 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.625.623,61 D	1.911.449,72	0,00	1.911.449,72 D	13.537.073,33 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.625.623,61 D	1.911.449,72	0,00	1.911.449,72 D	13.537.073,33 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.731.738,70 D	260.015,95	0,00	260.015,95 D	1.991.754,65 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.731.738,70 D	260.015,95	0,00	260.015,95 D	1.991.754,65 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	163.066,77 D	20.420,80	0,00	20.420,80 D	183.487,57 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	163.066,77 D	20.420,80	0,00	20.420,80 D	183.487,57 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.270.168,77 D	2.657.592,98	198,44	2.657.394,54 D	10.927.563,31 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.198.134,40 D	2.657.592,98	198,44	2.657.394,54 D	10.855.528,94 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	8.711,42 D	0,00	0,00	0,00	8.711,42D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇAO NEGATIVA	7.913,52 D	0,00	0,00	0,00	7.913,52D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	797,90 D	0,00	0,00	0,00	797,90D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.189.422,98 D	2.657.592,98	198,44	2.657.394,54 D	10.846.817,52D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	11.002,61 D	0,00	0,00	0,00	11.002,61D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇAO NEGATIVA	6.762.244,73 D	2.489.969,58	0,00	2.489.969,58D	9.252.214,31 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	122.400,27 D	10.916,60	0,00	10.916,60D	133.316,87D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	113.461,40 D	1.096,17	0,00	1.096,17D	114.557,57D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	11,18 D	0,00	0,00	0,00	11,18D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	373.410,17 D	55.021,50	0,00	55.021,50 D	428.431,67D
5.02.07.04.03.09	IPTU	564.767,55 D	31.523,61	0,00	31.523,61 D	596.291,16D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	27.557,50 D	3.508,43	198,44	3.309,99D	30.867,49D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	172.160,11 D	51.058,83	0,00	51.058,83D	223.218,94D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	42.407,46 D	14.498,26	0,00	14.498,26D	56.905,72D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.198,89 D	0,00	0,00	0,00	25.198,89D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.198,89 D	0,00	0,00	0,00	25.198,89D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	46.835,48 D	0,00	0,00	0,00	46.835,48D
5.02.07.99.01	DESPESAS DIRETAS	46.835,48 D	0,00	0,00	0,00	46.835,48D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	525.112,20 D	121.294,22	86.756,85	34.537,37 D	559.649,57 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	525.112,20 D	121.294,22	86.756,85	34.537,37 D	559.649,57 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	525.112,20 D	117.558,56	58.779,28	58.779,28 D	583.891,48D
5.02.08.01.02	PROVISOES	0,00	3.735,66	27.977,57	24.241,91 C	24.241,91 C
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	11.376,82 D	1.266,63	0,00	1.266,63 D	12.643,45 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	11.376,82 D	1.266,63	0,00	1.266,63 D	12.643,45 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	903,35 D	0,00	0,00	0,00	903,35D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	903,35 D	0,00	0,00	0,00	903,35D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	151,43 D	7,23	0,00	7,23 D	158,66 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	151,43 D	7,23	0,00	7,23 D	158,66 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	151,43 D	7,23	0,00	7,23 D	158,66 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.137.981,01 D	246.153,07	0,00	246.153,07 D	2.384.134,08D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.941.323,40 D	223.815,80	0,00	223.815,80 D	2.165.139,20 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	196.657,61 D	22.337,27	0,00	22.337,27 D	218.994,88 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.250,91 D	5.863,26	0,00	5.863,26 D	36.114,17 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	45.557,76 D	5.863,26	0,00	5.863,26 D	51.421,02 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	15.306,85 C	0,00	0,00	0,00	15.306,85 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	164.156.814,89 D	18.771.818,60	0,00	18.771.818,60 D	182.928.633,49 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	164.156.814,89 D	18.771.818,60	0,00	18.771.818,60 D	182.928.633,49 D
		Totais :	24.611.093,40	24.611.093,40		