

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.099.932.026,74 D	92.067.632,72	73.034.262,32	19.033.370,40 D	2.118.965.397,14D
1.01	DISPONÍVEL	214.578,85 D	25.946.197,22	25.980.968,32	34.771,10 C	179.807,75D
1.01.01	IMEDIATO	214.578,85 D	25.946.197,22	25.980.968,32	34.771,10 C	179.807,75D
1.01.01.02	BANCOS	214.578,85 D	25.946.197,22	25.980.968,32	34.771,10 C	179.807,75D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	32.760,60 D	4.832.956,68	4.860.752,69	27.796,01 C	4.964,59D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	11.798,59 D	11.525.662,86	11.530.564,54	4.901,68 C	6.896,91 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	170.019,66 D	9.587.577,68	9.589.651,09	2.073,41 C	167.946,25D
1.02	REALIZÁVEL	2.099.717.447,89 D	66.121.435,50	47.053.294,00	19.068.141,50 D	2.118.785.589,39D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.597.182,32 D	4.625.529,36	5.031.730,65	406.201,29 C	8.190.981,03D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	418.106,80 D	4.115.166,87	3.977.094,69	138.072,18 D	556.178,98D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.977.094,69	3.977.094,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.396.475,79	1.396.475,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.396.475,79	1.396.475,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.580.618,90	2.580.618,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	2.580.618,90	2.580.618,90	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	418.106,80 D	138.072,18	0,00	138.072,18 D	556.178,98D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	71.564,01 D	23.362,16	0,00	23.362,16 D	94.926,17 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	71.564,01 D	23.362,16	0,00	23.362,16 D	94.926,17 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	346.542,79 D	114.710,02	0,00	114.710,02D	461.252,81 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	346.542,79 D	114.710,02	0,00	114.710,02D	461.252,81 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.958,62 D	0,00	0,00	0,00	4.958,62D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	4.958,62 D	0,00	0,00	0,00	4.958,62D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.159.051,66 D	439.601,09	983.930,66	544.329,57 C	7.614.722,09D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.159.051,66 D	439.601,09	983.930,66	544.329,57 C	7.614.722,09D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	70.761,40	70.705,30	56,10 D	15.121,34D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	70.761,40	70.705,30	56,10 D	15.121,34D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	70.705,30	70.705,30	0,00	15.065,24D
1.02.01.99.01.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	70.705,30	70.705,30	0,00	15.065,24D
1.02.01.99.01.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	56,10	0,00	56,10 D	56,10D
1.02.01.99.01.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	56,10	0,00	56,10 D	56,10D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.258.323,35 D	931.113,58	0,00	931.113,58D	103.189.436,93D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	102.258.323,35 D	931.113,58	0,00	931.113,58D	103.189.436,93D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	102.258.323,35 D	931.113,58	0,00	931.113,58D	103.189.436,93D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.988.861.942,22 D	60.564.792,56	42.021.563,35	18.543.229,21 D	2.007.405.171,43D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.070.356.129,74 D	15.909.938,09	7.123,95	15.902.814,14 D	1.086.258.943,88D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.070.356.129,74 D	15.909.938,09	7.123,95	15.902.814,14 D	1.086.258.943,88 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.028.837.570,99 D	15.486.827,40	6.641,48	15.480.185,92 D	1.044.317.756,91 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	875.160.640,17 D	12.108.437,47	6.641,48	12.101.795,99 D	887.262.436,16 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	875.160.640,17 D	12.108.437,47	6.641,48	12.101.795,99 D	887.262.436,16 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	84.209.401,27 D	2.613.221,87	0,00	2.613.221,87 D	86.822.623,14 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	84.209.401,27 D	2.613.221,87	0,00	2.613.221,87 D	86.822.623,14 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	69.467.529,55 D	765.168,06	0,00	765.168,06 D	70.232.697,61 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	69.467.529,55 D	765.168,06	0,00	765.168,06 D	70.232.697,61 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	41.518.558,75 D	423.110,69	482,47	422.628,22 D	41.941.186,97 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	41.518.558,75 D	423.110,69	482,47	422.628,22 D	41.941.186,97 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	485.781,82	485.781,82	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	23.735.717,40 D	485.781,82	0,00	485.781,82 D	24.221.499,22 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.735.717,40 D	485.781,82	0,00	485.781,82 D	24.221.499,22 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.735.717,40 D	485.781,82	0,00	485.781,82 D	24.221.499,22 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	23.735.717,40 C	0,00	485.781,82	485.781,82 C	24.221.499,22 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	23.735.717,40 C	0,00	485.781,82	485.781,82 C	24.221.499,22 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.735.717,40 C	0,00	485.781,82	485.781,82 C	24.221.499,22 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	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	797.902.522,77 D	24.891.063,36	16.273.384,29	8.617.679,07 D	806.520.201,84 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.871.060,23 D	5.723,62	2.462,97	3.260,65 D	2.874.320,88 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.871.060,23 D	5.723,62	2.462,97	3.260,65 D	2.874.320,88 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.871.060,23 D	5.723,62	2.462,97	3.260,65 D	2.874.320,88 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	676.909.398,34 D	18.967.739,98	13.194.000,00	5.773.739,98 D	682.683.138,32 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	676.909.398,34 D	18.967.739,98	13.194.000,00	5.773.739,98 D	682.683.138,32 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	115.674.295,85 D	5.764.976,66	2.952.132,22	2.812.844,44 D	118.487.140,29 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	115.674.295,85 D	5.764.976,66	2.952.132,22	2.812.844,44 D	118.487.140,29 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.447.768,35 D	152.623,10	124.789,10	27.834,00 D	2.475.602,35 D
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.447.768,35 D	152.623,10	124.789,10	27.834,00 D	2.475.602,35 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	70.990.576,37 D	14.917.415,08	20.826.758,52	5.909.343,44 C	65.081.232,93 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	66.126.329,41 D	7.615.034,44	13.679.028,58	6.063.994,14 C	60.062.335,27 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.308.984,23 D	12.389,29	12.695,71	306,42 C	1.308.677,81 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

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	7.853,48	536,16	7.317,32 D	512.346,55 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	505.029,23 D	7.853,48	536,16	7.317,32 D	512.346,55 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	803.955,00 D	354,07	7.977,81	7.623,74 C	796.331,26 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	803.955,00 D	354,07	7.977,81	7.623,74 C	796.331,26 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	64.817.345,18 D	7.602.645,15	13.666.332,87	6.063.687,72 C	58.753.657,46 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	24.959.801,67 D	4.203.302,19	2.364.509,03	1.838.793,16 D	26.798.594,83 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	24.959.801,67 D	4.203.302,19	2.364.509,03	1.838.793,16 D	26.798.594,83 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	38.547.938,54 D	3.147.527,10	11.023.127,86	7.875.600,76 C	30.672.337,78 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	38.547.938,54 D	3.147.527,10	11.023.127,86	7.875.600,76 C	30.672.337,78 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.293.654,15 D	247.964,79	276.104,41	28.139,62 C	1.265.514,53 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	737.822,44 D	209.862,77	213.483,16	3.620,39 C	734.202,05 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	72.117,36 D	0,00	0,00	0,00	72.117,36 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	272.848,30 D	34.799,71	62.621,25	27.821,54 C	245.026,76 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	205.078,37 D	3.302,31	0,00	3.302,31 D	208.380,68 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	15.950,82 D	3.851,07	2.591,57	1.259,50 D	17.210,32 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.730.247,48 D	7.302.380,64	7.132.789,85	169.590,79 D	5.899.838,27 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	5.730.247,48 D	7.302.380,64	7.132.789,85	169.590,79 D	5.899.838,27 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	866.000,52 C	0,00	14.940,09	14.940,09 C	880.940,61 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	866.000,52 C	0,00	14.940,09	14.940,09 C	880.940,61 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.259.249,38 D	4.356.741,23	4.428.514,77	71.773,54 C	49.187.475,84 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.259.249,38 D	4.356.741,23	4.428.514,77	71.773,54 C	49.187.475,84 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.612.996,83 D	4.356.741,23	4.419.712,00	62.970,77 C	49.550.026,06 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	49.196.457,20 D	984.951,62	1.214.740,57	229.788,95 C	48.966.668,25 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	416.539,63 D	3.371.789,61	3.204.971,43	166.818,18 D	583.357,81 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	386.520,44 D	3.224.440,48	3.204.789,04	19.651,44 D	406.171,88 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	30.019,19 D	147.349,13	182,39	147.166,74 D	177.185,93 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	353.747,45 C	0,00	8.802,77	8.802,77 C	362.550,22 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	353.747,45 C	0,00	8.802,77	8.802,77 C	362.550,22 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	353.463,96 D	3.852,98	0,00	3.852,98 D	357.316,94 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	353.463,96 D	3.852,98	0,00	3.852,98 D	357.316,94 D
Totais :			92.067.632,72	73.034.262,32		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.099.932.026,74 C	52.909.682,15	71.943.052,55	19.033.370,40 C	2.118.965.397,14C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.368.288,69 C	49.218.821,73	49.356.683,97	137.862,24C	2.506.150,93C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.273.976,77 C	43.932.674,83	44.089.401,49	156.726,66C	2.430.703,43C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.058.696,26 C	7.208.591,50	7.296.710,23	88.118,73C	2.146.814,99C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	3.870,02 C	7.208.591,50	7.209.723,46	1.131,96C	5.001,98C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.872.479,37 C	0,00	22.876,48	22.876,48C	1.895.355,85C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	182.346,87 C	0,00	64.110,29	64.110,29C	246.457,16C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	182.019,63 C	211.083,20	282.091,89	71.008,69C	253.028,32C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	182.017,07 C	185.368,07	256.376,76	71.008,69C	253.025,76C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	2,56 C	0,00	0,00	0,00	2,56C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	25.715,13	25.715,13	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.260,88 C	36.513.000,13	36.510.599,37	2.400,76D	30.860,12C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	25,46	25,46C	25,46C
2.01.01.99.01.05	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	25,46	25,46C	25,46C
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	11.314,17 C	22.628,34	20.202,12	2.426,22D	8.887,95C
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	11.314,17 C	22.628,34	20.202,12	2.426,22D	8.887,95C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	36.489.171,32	36.489.171,32	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	1.200,47	1.200,47	0,00	21.946,71C
2.01.03	INVESTIMENTOS	94.311,92 C	5.286.146,90	5.267.282,48	18.864,42D	75.447,50C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.894,55	10.894,55	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.894,55	10.894,55	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.902.770,83	4.902.770,83	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.902.770,83	4.902.770,83	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.037,99 C	104.683,75	88.480,79	16.202,96D	46.835,03C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	63.037,99 C	104.683,75	88.480,79	16.202,96D	46.835,03C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	422,04	422,04	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	422,04	422,04	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	63.020,38 C	104.261,71	88.058,75	16.202,96D	46.817,42C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	63.020,38 C	104.261,71	88.058,75	16.202,96D	46.817,42C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.235,32 C	0,00	0,00	0,00	10.235,32C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	10.235,32 C	0,00	0,00	0,00	10.235,32C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	8.620,64 C	0,00	0,00	0,00	8.620,64C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	251.329,87	251.329,87	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	251.329,87	251.329,87	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	251.329,87	251.329,87	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.771,95 C	16.467,90	13.551,16	2.916,74 D	3.855,21 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	173,32 C	172,81	197,61	24,80 C	198,12 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	175,41 C	175,41	13,72	161,69 D	13,72 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.352,69 C	16.049,15	13.140,63	2.908,52 D	3.444,17 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	162,40	162,40 C	162,40 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	70,53 C	70,53	36,80	33,73 D	36,80 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.266,66 C	0,00	255,28	255,28 C	14.521,94 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.266,66 C	0,00	255,28	255,28 C	14.521,94 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.906.011,87 C	2.463.121,69	155.923,73	2.307.197,96 D	11.598.813,91 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.906.011,87 C	2.463.121,69	155.923,73	2.307.197,96 D	11.598.813,91 C
2.02.01.01	PROVISÃO	13.906.011,87 C	2.463.121,69	155.923,73	2.307.197,96 D	11.598.813,91 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.159.051,66 C	690.487,15	146.157,58	544.329,57 D	7.614.722,09 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	5.746.960,21 C	1.772.634,54	9.766,15	1.762.868,39 D	3.984.091,82 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ AÇAO	18.723,30 C	0,00	45,59	45,59 C	18.768,89 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	5.728.236,91 C	1.772.634,54	9.720,56	1.762.913,98 D	3.965.322,93 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.083.657.726,18 C	1.227.738,73	22.430.444,85	21.202.706,12 C	2.104.860.432,30 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.845.278.357,32 C	0,00	21.196.313,05	21.196.313,05 C	1.866.474.670,37 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.738.983.142,58 C	0,00	19.003.413,56	19.003.413,56 C	1.757.986.556,14 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	776.306.279,00 C	0,00	6.110.713,40	6.110.713,40 C	782.416.992,40 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	651.627.776,58 C	0,00	3.649.442,33	3.649.442,33 C	655.277.218,91 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	651.627.776,58 C	0,00	3.649.442,33	3.649.442,33 C	655.277.218,91 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	651.627.776,58 C	0,00	3.649.442,33	3.649.442,33 C	655.277.218,91 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	124.678.502,42 C	0,00	2.461.271,07	2.461.271,07 C	127.139.773,49 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.299.588,58 C	0,00	182.364,23	182.364,23 C	73.481.952,81 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.299.588,58 C	0,00	182.364,23	182.364,23 C	73.481.952,81 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.378.913,84 C	0,00	2.278.906,84	2.278.906,84 C	53.657.820,68 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.378.913,84 C	0,00	2.278.906,84	2.278.906,84 C	53.657.820,68 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	962.676.863,58 C	0,00	12.892.700,16	12.892.700,16 C	975.569.563,74 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	911.020.278,06 C	0,00	12.463.812,42	12.463.812,42 C	923.484.090,48 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	414.213.828,46 C	0,00	5.437.327,51	5.437.327,51 C	419.651.155,97 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	414.213.828,46 C	0,00	5.437.327,51	5.437.327,51 C	419.651.155,97 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES- REGULAR	451.833.454,16 C	0,00	5.680.357,75	5.680.357,75 C	457.513.811,91 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

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 - REGULAR	451.833.454,16 C	0,00	5.680.357,75	5.680.357,75 C	457.513.811,91 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	44.972.995,44 C	0,00	1.346.127,16	1.346.127,16 C	46.319.122,60 C
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	44.972.995,44 C	0,00	1.346.127,16	1.346.127,16 C	46.319.122,60 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	51.656.585,52 C	0,00	428.887,74	428.887,74 C	52.085.473,26 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	51.656.585,52 C	0,00	428.887,74	428.887,74 C	52.085.473,26 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	51.656.585,52 C	0,00	428.887,74	428.887,74 C	52.085.473,26 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	106.295.214,74 C	0,00	2.192.899,49	2.192.899,49 C	108.488.114,23 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	106.295.214,74 C	0,00	2.192.899,49	2.192.899,49 C	108.488.114,23 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	106.295.214,74 C	0,00	2.192.899,49	2.192.899,49 C	108.488.114,23 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.473.131,01 C	0,00	679.750,90	679.750,90 C	42.152.881,91 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.473.131,01 C	0,00	679.750,90	679.750,90 C	42.152.881,91 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	64.822.083,73 C	0,00	1.513.148,59	1.513.148,59 C	66.335.232,32 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	64.822.083,73 C	0,00	1.513.148,59	1.513.148,59 C	66.335.232,32 C
2.03.02	FUNDOS	238.379.368,86 C	1.227.738,73	1.234.131,80	6.393,07 C	238.385.761,93 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	134.302.653,88 C	1.227.738,73	291.077,45	936.661,28 D	133.365.992,60 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	22.533.855,22 C	0,00	275.301,18	275.301,18 C	22.809.156,40 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	22.533.855,22 C	0,00	275.301,18	275.301,18 C	22.809.156,40 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	111.768.798,66 C	1.227.738,73	15.776,27	1.211.962,46 D	110.556.836,20 C
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	99.758.669,66 C	1.150.902,19	0,00	1.150.902,19 D	98.607.767,47 C
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	48.581.798,06 C	513.095,11	0,00	513.095,11 D	48.068.702,95 C
2.03.02.01.02.01.01.01	BANCO DO BRASIL	48.581.798,06 C	513.095,11	0,00	513.095,11 D	48.068.702,95 C
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	51.176.871,60 C	637.807,08	0,00	637.807,08 D	50.539.064,52 C
2.03.02.01.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	51.176.871,60 C	637.807,08	0,00	637.807,08 D	50.539.064,52 C
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	12.010.129,00 C	76.836,54	15.776,27	61.060,27 D	11.949.068,73 C
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	6.665.496,31 C	0,00	15.776,27	15.776,27 C	6.681.272,58 C
2.03.02.01.02.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	6.665.496,31 C	0,00	15.776,27	15.776,27 C	6.681.272,58 C
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	5.344.632,69 C	76.836,54	0,00	76.836,54 D	5.267.796,15 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ASSISTIDOS	5.344.632,69 C	76.836,54	0,00	76.836,54 D	5.267.796,15 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	102.258.323,35 C	0,00	931.113,58	931.113,58 C	103.189.436,93 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	102.258.323,35 C	0,00	931.113,58	931.113,58 C	103.189.436,93 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	102.258.323,35 C	0,00	931.113,58	931.113,58 C	103.189.436,93 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.818.391,63 C	0,00	11.940,77	11.940,77 C	1.830.332,40 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.818.391,63 C	0,00	11.940,77	11.940,77 C	1.830.332,40 C
Totais :			52.909.682,15	71.943.052,55		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.435.405,96	32.435.405,96	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	12.858.961,37 C	90.188,15	4.253.412,10	4.163.223,95 C	17.022.185,32 C
3.01.01	CORRENTES	12.858.961,37 C	90.188,15	4.208.412,10	4.118.223,95 C	16.977.185,32 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.251.334,45 C	1.991,79	1.393.066,88	1.391.075,09 C	5.642.409,54 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.251.334,45 C	1.991,79	1.393.066,88	1.391.075,09 C	5.642.409,54 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	4.251.334,45 C	1.991,79	1.393.066,88	1.391.075,09 C	5.642.409,54 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	4.251.334,45 C	1.991,79	1.393.066,88	1.391.075,09 C	5.642.409,54 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.892.765,81 C	88.196,36	2.577.071,37	2.488.875,01 C	10.381.640,82 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.892.765,81 C	88.196,36	2.577.071,37	2.488.875,01 C	10.381.640,82 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.892.765,81 C	88.196,36	2.577.071,37	2.488.875,01 C	10.381.640,82 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.892.765,81 C	88.196,36	2.577.071,37	2.488.875,01 C	10.381.640,82 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	7.892.765,81 C	88.196,36	2.577.071,37	2.488.875,01 C	10.381.640,82 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	7.892.765,81 C	88.196,36	2.577.071,37	2.488.875,01 C	10.381.640,82 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	294.546,35 C	0,00	100.201,67	100.201,67 C	394.748,02 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	294.546,35 C	0,00	100.201,67	100.201,67 C	394.748,02 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	294.546,35 C	0,00	100.201,67	100.201,67 C	394.748,02 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	294.546,35 C	0,00	100.201,67	100.201,67 C	394.748,02 C
3.01.01.08	PROVISÕES	418.106,80 C	0,00	138.072,18	138.072,18 C	556.178,98 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	418.106,80 C	0,00	138.072,18	138.072,18 C	556.178,98 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	71.564,01 C	0,00	23.362,16	23.362,16 C	94.926,17 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	71.564,01 C	0,00	23.362,16	23.362,16 C	94.926,17 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	346.542,79 C	0,00	114.710,02	114.710,02 C	461.252,81 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	346.542,79 C	0,00	114.710,02	114.710,02 C	461.252,81 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.207,96 C	0,00	0,00	0,00	2.207,96 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	2.207,96 C	0,00	0,00	0,00	2.207,96 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.207,96 C	0,00	0,00	0,00	2.207,96 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C	45.000,00 C
3.01.99.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C	45.000,00 C
3.02	DEDUÇÕES	30.889.011,52 D	10.304.859,94	207.790,71	10.097.069,23 D	40.986.080,75 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.376.944,96 D	7.105.228,24	207.790,71	6.897.437,53 D	29.274.382,49 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.904.729,88 D	6.054.339,93	131.083,16	5.923.256,77 D	25.827.986,65 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	4.833.966,50 D	1.520.636,04	43.137,98	1.477.498,06 D	6.311.464,56 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	14.634.521,00 D	4.382.819,28	82.625,15	4.300.194,13 D	18.934.715,13 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	436.242,38 D	150.884,61	5.320,03	145.564,58 D	581.806,96 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	663.877,68 D	442.176,13	59.175,35	383.000,78 D	1.046.878,46 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	663.877,68 D	442.176,13	59.175,35	383.000,78 D	1.046.878,46 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.625.990,53 D	544.601,89	17.532,20	527.069,69 D	2.153.060,22 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.625.990,53 D	544.601,89	17.532,20	527.069,69 D	2.153.060,22 D
3.02.01.05	PROVISÕES	182.346,87 D	64.110,29	0,00	64.110,29 D	246.457,16 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	106.099,20 D	34.926,94	0,00	34.926,94 D	141.026,14 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	13.954,62 D	4.651,54	0,00	4.651,54 D	18.606,16 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	91.953,63 D	30.211,75	0,00	30.211,75 D	122.165,38 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	190,95 D	63,65	0,00	63,65 D	254,60 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	55.323,15 D	22.208,51	0,00	22.208,51 D	77.531,66 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	20.924,52 D	6.974,84	0,00	6.974,84 D	27.899,36 D
3.02.03	INSTITUTOS	699.378,71 D	622.164,68	0,00	622.164,68 D	1.321.543,39 D
3.02.03.01	RESGATE	481.600,13 D	450.812,22	0,00	450.812,22 D	932.412,35 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	192.956,44 D	22.876,48	0,00	22.876,48 D	215.832,92 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	192.956,44 D	22.876,48	0,00	22.876,48 D	215.832,92 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	288.643,69 D	427.935,74	0,00	427.935,74 D	716.579,43 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	288.643,69 D	427.935,74	0,00	427.935,74 D	716.579,43 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	217.778,58 D	171.352,46	0,00	171.352,46 D	389.131,04 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	217.778,58 D	171.352,46	0,00	171.352,46 D	389.131,04 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	217.778,58 D	171.352,46	0,00	171.352,46 D	389.131,04 D
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.812.687,85 D	2.577.467,02	0,00	2.577.467,02 D	10.390.154,87 D
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	7.245.082,35 D	2.369.676,31	0,00	2.369.676,31 D	9.614.758,66 D
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	3.381.607,64 D	1.106.629,87	0,00	1.106.629,87 D	4.488.237,51 D
3.02.07.01.01.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	3.381.607,64 D	1.106.629,87	0,00	1.106.629,87 D	4.488.237,51 D
3.02.07.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	3.863.474,71 D	1.263.046,44	0,00	1.263.046,44 D	5.126.521,15 D
3.02.07.01.02.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	3.863.474,71 D	1.263.046,44	0,00	1.263.046,44 D	5.126.521,15 D
3.02.07.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	567.605,50 D	207.790,71	0,00	207.790,71 D	775.396,21 D
3.02.07.02.02	ASSISTIDOS	567.605,50 D	207.790,71	0,00	207.790,71 D	775.396,21 D
3.02.07.02.02.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2022	567.605,50 D	207.790,71	0,00	207.790,71 D	775.396,21 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	465.191,58 C	552.967,37	2.469.279,27	1.916.311,90 C	2.381.503,48 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	353.128,78 D	149.766,15	0,00	149.766,15 D	502.894,93 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	818.320,36 C	403.201,22	2.469.279,27	2.066.078,05 C	2.884.398,41 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.833.719,95 C	0,00	24.277.185,15	24.277.185,15 C	80.110.905,10 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.833.719,95 C	0,00	24.277.185,15	24.277.185,15 C	80.110.905,10 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.833.719,95 C	0,00	24.277.185,15	24.277.185,15 C	80.110.905,10 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.030.058,02 D	19.003.413,56	0,00	19.003.413,56 D	55.033.471,58 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.844.374,36 D	6.110.713,40	0,00	6.110.713,40D	7.955.087,76D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	34.185.683,66 D	12.892.700,16	0,00	12.892.700,16D	47.078.383,82D
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.782.639,63 C	291.077,45	1.227.738,73	936.661,28C	4.719.300,91C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	759.997,65 D	275.301,18	0,00	275.301,18D	1.035.298,83D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	759.997,65 D	275.301,18	0,00	275.301,18D	1.035.298,83D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	759.997,65 D	275.301,18	0,00	275.301,18D	1.035.298,83D
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	759.997,65 D	275.301,18	0,00	275.301,18D	1.035.298,83D
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.542.637,28 C	15.776,27	1.227.738,73	1.211.962,46C	5.754.599,74C
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	4.321.296,43 C	0,00	1.150.902,19	1.150.902,19C	5.472.198,62C
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	1.960.292,38 C	0,00	513.095,11	513.095,11C	2.473.387,49C
3.07.02.01.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	1.960.292,38 C	0,00	513.095,11	513.095,11C	2.473.387,49C
3.07.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	2.361.004,05 C	0,00	637.807,08	637.807,08C	2.998.811,13C
3.07.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	2.361.004,05 C	0,00	637.807,08	637.807,08C	2.998.811,13C
3.07.02.04	MELHORIA DE BENEFÍCIO	221.340,85 C	15.776,27	76.836,54	61.060,27C	282.401,12C
3.07.02.04.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	48.455,50 D	15.776,27	0,00	15.776,27D	64.231,77D
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	48.455,50 D	15.776,27	0,00	15.776,27D	64.231,77D
3.07.02.04.02	ASSISTIDOS	269.796,35 C	0,00	76.836,54	76.836,54C	346.632,89C
3.07.02.04.02.01	ASSISTIDO	269.796,35 C	0,00	76.836,54	76.836,54C	346.632,89C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.021.442,99 D	2.192.899,49	0,00	2.192.899,49D	8.214.342,48D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.021.442,99 D	2.192.899,49	0,00	2.192.899,49D	8.214.342,48D
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.021.442,99 D	2.192.899,49	0,00	2.192.899,49D	8.214.342,48D

Totais : 32.435.405,96 32.435.405,96

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	38.447.966,82	38.447.966,82	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.598.797,76 C	8.947,54	38.391.211,72	38.382.264,18C	112.981.061,94C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.443.461,33 C	0,00	15.909.938,09	15.909.938,09C	49.353.399,42C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.443.461,33 C	0,00	15.909.938,09	15.909.938,09C	49.353.399,42C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.008.332,64 C	0,00	15.486.827,40	15.486.827,40C	47.495.160,04C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.928.475,61 C	0,00	12.108.437,47	12.108.437,47C	40.036.913,08C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.928.475,61 C	0,00	12.108.437,47	12.108.437,47C	40.036.913,08C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.794.975,76 C	0,00	2.613.221,87	2.613.221,87C	4.408.197,63C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.794.975,76 C	0,00	2.613.221,87	2.613.221,87C	4.408.197,63C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.284.881,27 C	0,00	765.168,06	765.168,06C	3.050.049,33C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.284.881,27 C	0,00	765.168,06	765.168,06C	3.050.049,33C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.435.128,69 C	0,00	423.110,69	423.110,69C	1.858.239,38C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.435.128,69 C	0,00	423.110,69	423.110,69C	1.858.239,38C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	538.847,58 C	0,00	485.781,82	485.781,82C	1.024.629,40C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	538.847,58 C	0,00	485.781,82	485.781,82C	1.024.629,40C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	538.847,58 C	0,00	485.781,82	485.781,82C	1.024.629,40C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	538.847,58 C	0,00	485.781,82	485.781,82C	1.024.629,40C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.170.729,30 C	0,00	13.413.063,36	13.413.063,36C	50.583.792,66C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	416.125,96 C	0,00	5.723,62	5.723,62C	421.849,58C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	416.125,96 C	0,00	5.723,62	5.723,62C	421.849,58C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	416.125,96 C	0,00	5.723,62	5.723,62C	421.849,58C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	22.424.065,36 C	0,00	7.489.739,98	7.489.739,98C	29.913.805,34C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	22.424.065,36 C	0,00	7.489.739,98	7.489.739,98C	29.913.805,34C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.631.904,58 C	0,00	5.764.976,66	5.764.976,66C	19.396.881,24C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.631.904,58 C	0,00	5.764.976,66	5.764.976,66C	19.396.881,24C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	698.633,40 C	0,00	152.623,10	152.623,10C	851.256,50C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	698.633,40 C	0,00	152.623,10	152.623,10C	851.256,50C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.973.310,57 C	8.765,15	7.925.314,15	7.916.549,00C	9.889.859,57C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.967.105,62 C	8.765,15	7.924.321,57	7.915.556,42C	9.882.662,04C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	12.545,22 C	0,00	12.389,29	12.389,29C	24.934,51C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	12.545,22 C	0,00	4.181,74	4.181,74C	16.726,96C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	8.207,55	8.207,55C	8.207,55C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.954.560,40 C	8.765,15	7.911.932,28	7.903.167,13C	9.857.727,53C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	613.936,65 C	8.765,15	209.862,76	201.097,61C	815.034,26C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	6.497,25 C	0,00	3.302,31	3.302,31C	9.799,56C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	1.245.165,73 C	0,00	511.551,47	511.551,47C	1.756.717,20C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	7.148.498,14	7.148.498,14C	7.148.498,14C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	236,41 C	0,00	70,81	70,81C	307,22C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	72.367,40 C	0,00	34.799,71	34.799,71C	107.167,11C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	11.953,98 C	0,00	3.847,08	3.847,08C	15.801,06C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	4.402,98 C	0,00	0,00	0,00	4.402,98C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.204,95 C	0,00	992,58	992,58C	7.197,53C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.204,95 C	0,00	992,58	992,58C	7.197,53C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.460.789,42 C	182,39	653.261,32	653.078,93C	2.113.868,35C
5.01.08.01	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	1.460.789,42 C	182,39	653.261,32	653.078,93C	2.113.868,35C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.250.981,21 C	182,39	587.497,34	587.314,95C	1.838.296,16C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	146.257,21 C	0,00	46.333,27	46.333,27 C	192.590,48 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	63.551,00 C	0,00	19.430,71	19.430,71 C	82.981,71 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	11.659,56 C	0,00	3.852,98	3.852,98 C	15.512,54 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	11.659,56 C	0,00	3.852,98	3.852,98 C	15.512,54 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.003.048,27 D	13.898.563,49	56.755,10	13.841.808,39 D	31.844.856,66 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	571.657,22 D	18.018,50	0,00	18.018,50 D	589.675,72 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	540.494,17 D	7.123,95	0,00	7.123,95 D	547.618,12 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	437.803,20 D	6.641,48	0,00	6.641,48 D	444.444,68 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	6.641,48	0,00	6.641,48 D	6.641,48 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	6.641,48	0,00	6.641,48 D	6.641,48 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	437.803,20 D	0,00	0,00	0,00	437.803,20 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	437.803,20 D	0,00	0,00	0,00	437.803,20 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	102.690,97 D	482,47	0,00	482,47 D	103.173,44 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	102.690,97 D	482,47	0,00	482,47 D	103.173,44 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	31.163,05 D	10.894,55	0,00	10.894,55 D	42.057,60 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	31.163,05 D	10.894,55	0,00	10.894,55 D	42.057,60 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.036.327,23 D	485.781,82	0,00	485.781,82 D	1.522.109,05 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.036.306,72 D	485.781,82	0,00	485.781,82 D	1.522.088,54 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.036.306,72 D	485.781,82	0,00	485.781,82 D	1.522.088,54 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.036.306,72 D	485.781,82	0,00	485.781,82 D	1.522.088,54 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	20,51 D	0,00	0,00	0,00	20,51 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	20,51 D	0,00	0,00	0,00	20,51 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.155.154,13 D	3.076.800,37	0,00	3.076.800,37 D	18.231.954,50 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	414.731,92 D	2.462,97	0,00	2.462,97 D	417.194,89 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	414.731,92 D	2.462,97	0,00	2.462,97 D	417.194,89 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	414.731,92 D	2.462,97	0,00	2.462,97 D	417.194,89 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.137.815,47 D	2.952.132,22	0,00	2.952.132,22 D	17.089.947,69 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.137.815,47 D	2.952.132,22	0,00	2.952.132,22 D	17.089.947,69 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	542.531,05 D	100.434,35	0,00	100.434,35 D	642.965,40 D
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	542.531,05 D	100.434,35	0,00	100.434,35 D	642.965,40 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	60.075,69 D	21.770,83	0,00	21.770,83 D	81.846,52 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	60.075,69 D	21.770,83	0,00	21.770,83 D	81.846,52 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.050.591,38 D	10.194.194,08	0,00	10.194.194,08 D	11.244.785,46 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.050.591,38 D	10.194.194,08	0,00	10.194.194,08 D	11.244.785,46 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	8.936,01	0,00	8.936,01 D	8.936,01 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	0,00	8.513,97	0,00	8.513,97 D	8.513,97 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	0,00	422,04	0,00	422,04 D	422,04 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.050.591,38 D	10.185.258,07	0,00	10.185.258,07 D	11.235.849,45 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	0,00	9.871.775,56	0,00	9.871.775,56 D	9.871.775,56 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	250.893,77 D	10.251,58	0,00	10.251,58 D	261.145,35 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	5.932,49 D	903,26	0,00	903,26 D	6.835,75 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	203,46 D	0,00	0,00	0,00	203,46 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	178.301,69 D	52.552,95	0,00	52.552,95 D	230.854,64 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	74.866,65 D	24.955,55	0,00	24.955,55 D	99.822,20 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	16.684,62 D	14.940,09	0,00	14.940,09 D	31.624,71 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	502.232,78 D	191.254,09	0,00	191.254,09 D	693.486,87 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	21.475,92 D	18.624,99	0,00	18.624,99 D	40.100,91 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	185.515,17 D	122.312,97	56.755,10	65.557,87 D	251.073,04 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	185.515,17 D	122.312,97	56.755,10	65.557,87 D	251.073,04 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	173.450,62 D	113.510,20	56.755,10	56.755,10 D	230.205,72 D
5.02.08.01.02	PROVISOES	12.064,55 D	8.802,77	0,00	8.802,77 D	20.867,32 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.714,60 D	1.200,47	0,00	1.200,47 D	4.915,07 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.714,60 D	1.200,47	0,00	1.200,47 D	4.915,07 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	88,54 D	255,28	0,00	255,28 D	343,82 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	88,54 D	255,28	0,00	255,28 D	343,82 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	88,54 D	255,28	0,00	255,28 D	343,82 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	750.999,64 D	251.329,87	0,00	251.329,87 D	1.002.329,51 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	687.448,64 D	231.899,16	0,00	231.899,16 D	919.347,80 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	63.551,00 D	19.430,71	0,00	19.430,71 D	82.981,71 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.029,90 D	11.940,77	0,00	11.940,77 D	22.970,67 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	11.624,78 D	11.940,77	0,00	11.940,77 D	23.565,55 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	594,88 C	0,00	0,00	0,00	594,88 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.833.719,95 D	24.277.185,15	0,00	24.277.185,15 D	80.110.905,10 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.833.719,95 D	24.277.185,15	0,00	24.277.185,15 D	80.110.905,10 D
		Totais :	38.447.966,82	38.447.966,82		