

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.134.733.293,46 D	61.819.802,95	47.078.934,03	14.740.868,92 D	2.149.474.162,38 D
1.01	DISPONÍVEL	319.698,68 D	18.909.820,83	18.982.533,25	72.712,42 C	246.986,26 D
1.01.01	IMEDIATO	319.698,68 D	18.909.820,83	18.982.533,25	72.712,42 C	246.986,26 D
1.01.01.02	BANCOS	319.698,68 D	18.909.820,83	18.982.533,25	72.712,42 C	246.986,26 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	166.467,02 D	3.263.988,29	3.422.017,57	158.029,28 C	8.437,74 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	13.603,54 D	6.939.063,84	6.952.123,90	13.060,06 C	543,48 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	139.628,12 D	8.706.768,70	8.608.391,78	98.376,92 D	238.005,04 D
1.02	REALIZÁVEL	2.134.413.594,78 D	42.909.982,12	28.096.400,78	14.813.581,34 D	2.149.227.176,12 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.328.026,15 D	5.614.829,14	6.275.222,79	660.393,65 C	7.667.632,50 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	690.449,24 D	5.306.812,03	5.184.437,94	122.374,09 D	812.823,33 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.184.437,94	5.184.437,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.354.157,88	1.354.157,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.354.157,88	1.354.157,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.830.280,06	3.830.280,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.830.280,06	3.830.280,06	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	690.449,24 D	122.374,09	0,00	122.374,09 D	812.823,33 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	117.106,93 D	20.992,64	0,00	20.992,64 D	138.099,57 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	117.106,93 D	20.992,64	0,00	20.992,64 D	138.099,57 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	573.342,31 D	101.381,45	0,00	101.381,45 D	674.723,76 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	573.342,31 D	101.381,45	0,00	101.381,45 D	674.723,76 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.958,62 D	0,00	0,00	0,00	4.958,62 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	4.958,62 D	0,00	0,00	0,00	4.958,62 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.614.722,09 D	247.900,45	1.028.991,15	781.090,70 C	6.833.631,39 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.614.722,09 D	247.900,45	1.028.991,15	781.090,70 C	6.833.631,39 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.896,20 D	60.116,66	61.793,70	1.677,04 C	16.219,16 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	17.896,20 D	60.116,66	61.793,70	1.677,04 C	16.219,16 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
1.02.01.99.01.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	25.705,30	25.705,30	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	2.830,96 D	4.412,82	6.089,86	1.677,04 C	1.153,92 D
1.02.01.99.01.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	2.774,86 D	4.356,72	5.977,66	1.620,94 C	1.153,92 D
1.02.01.99.01.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	56,10 D	56,10	112,20	56,10 C	0,00
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	29.998,54	29.998,54	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99.01	OUTROS	0,00	29.998,54	29.998,54	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.798.134,27 D	648.042,20	0,00	648.042,20 D	104.446.176,47 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	103.798.134,27 D	648.042,20	0,00	648.042,20 D	104.446.176,47 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	103.798.134,27 D	648.042,20	0,00	648.042,20 D	104.446.176,47 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.022.287.434,36 D	36.647.110,78	21.821.177,99	14.825.932,79 D	2.037.113.367,15 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.089.531.046,53 D	11.263.893,40	481.165,85	10.782.727,55 D	1.100.313.774,08 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.089.531.046,53 D	11.263.893,40	481.165,85	10.782.727,55 D	1.100.313.774,08 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.047.141.261,26 D	10.781.404,93	481.165,85	10.300.239,08 D	1.057.441.500,34 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	888.084.464,28 D	9.422.100,27	861,13	9.421.239,14 D	897.505.703,42 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	888.084.464,28 D	9.422.100,27	861,13	9.421.239,14 D	897.505.703,42 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	88.050.502,40 D	537.854,59	480.304,72	57.549,87 D	88.108.052,27 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	88.050.502,40 D	537.854,59	480.304,72	57.549,87 D	88.108.052,27 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	71.006.294,58 D	821.450,07	0,00	821.450,07 D	71.827.744,65 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	71.006.294,58 D	821.450,07	0,00	821.450,07 D	71.827.744,65 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	42.389.785,27 D	482.488,47	0,00	482.488,47 D	42.872.273,74 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	42.389.785,27 D	482.488,47	0,00	482.488,47 D	42.872.273,74 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	220.838,56	220.838,56	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	24.460.989,07 D	154.913,92	107.820,91	47.093,01 D	24.508.082,08 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.460.989,07 D	154.913,92	107.820,91	47.093,01 D	24.508.082,08 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.460.989,07 D	154.913,92	107.820,91	47.093,01 D	24.508.082,08 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	24.460.989,07 C	65.924,64	113.017,65	47.093,01 C	24.508.082,08 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	24.460.989,07 C	65.924,64	113.017,65	47.093,01 C	24.508.082,08 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.460.989,07 C	65.924,64	113.017,65	47.093,01 C	24.508.082,08 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	818.619.162,16 D	18.497.429,05	12.334.638,22	6.162.790,83 D	824.781.952,99 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.050.588,12 D	147.937,80	285.043,99	137.106,19 C	2.913.481,93 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.050.588,12 D	147.937,80	285.043,99	137.106,19 C	2.913.481,93 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.050.588,12 D	147.937,80	285.043,99	137.106,19 C	2.913.481,93 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	694.250.314,99 D	14.610.698,84	9.510.000,00	5.100.698,84 D	699.351.013,83 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	694.250.314,99 D	14.610.698,84	9.510.000,00	5.100.698,84 D	699.351.013,83 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.871.186,55 D	3.613.539,41	2.356.353,73	1.257.185,68 D	120.128.372,23 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.871.186,55 D	3.613.539,41	2.356.353,73	1.257.185,68 D	120.128.372,23 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.447.072,50 D	125.253,00	183.240,50	57.987,50 C	2.389.085,00 D
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.447.072,50 D	125.253,00	183.240,50	57.987,50 C	2.389.085,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.170.160,41 D	2.162.757,69	4.112.641,88	1.949.884,19 C	62.220.276,22 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	60.055.877,71 D	248.339,70	271.851,76	23.512,06 C	60.032.365,65 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.308.677,81 D	4.181,74	4.181,74	0,00	1.308.677,81 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	512.346,55 D	0,00	0,00	0,00	512.346,55 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	512.346,55 D	0,00	0,00	0,00	512.346,55 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	796.331,26 D	0,00	0,00	0,00	796.331,26 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	796.331,26 D	0,00	0,00	0,00	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	58.747.199,90 D	244.157,96	267.670,02	23.512,06 C	58.723.687,84 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	26.798.594,83 D	0,00	0,00	0,00	26.798.594,83 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	26.798.594,83 D	0,00	0,00	0,00	26.798.594,83 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	30.672.337,78 D	0,00	0,00	0,00	30.672.337,78 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	30.672.337,78 D	0,00	0,00	0,00	30.672.337,78 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.256.797,13 D	241.875,69	264.950,28	23.074,59 C	1.233.722,54 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	743.371,69 D	198.088,07	194.827,10	3.260,97 D	746.632,66 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	80.136,26 D	0,00	0,00	0,00	80.136,26 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	215.970,73 D	40.926,25	70.123,18	29.196,93 C	186.773,80 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	211.530,77 D	2.861,37	0,00	2.861,37 D	214.392,14 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	19.470,16 D	2.282,27	2.719,74	437,47 C	19.032,69 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.001.742,41 D	1.914.417,99	3.828.835,96	1.914.417,97 C	3.087.324,44 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	5.001.742,41 D	1.914.417,99	3.828.835,96	1.914.417,97 C	3.087.324,44 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	887.459,71 C	0,00	11.954,16	11.954,16 C	899.413,87 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	887.459,71 C	0,00	11.954,16	11.954,16 C	899.413,87 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.605.912,79 D	4.498.148,98	4.671.893,48	173.744,50 C	49.432.168,29 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.605.912,79 D	4.498.148,98	4.671.893,48	173.744,50 C	49.432.168,29 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.931.155,45 D	4.498.148,98	4.667.473,78	169.324,80 C	49.761.830,65 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	49.513.610,92 D	1.105.704,73	1.252.766,03	147.061,30 C	49.366.549,62 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	417.544,53 D	3.392.444,25	3.414.707,75	22.263,50 C	395.281,03 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	410.650,84 D	3.371.389,90	3.400.786,57	29.396,67 C	381.254,17 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	6.893,69 D	21.054,35	13.921,18	7.133,17 D	14.026,86 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	325.242,66 C	0,00	4.419,70	4.419,70 C	329.662,36 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	325.242,66 C	0,00	4.419,70	4.419,70 C	329.662,36 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	361.152,47 D	4.043,10	0,00	4.043,10 D	365.195,57 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	361.152,47 D	4.043,10	0,00	4.043,10 D	365.195,57 D
		Totais :	61.819.802,95	47.078.934,03		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.134.733.293,46 C	34.119.194,18	48.860.063,10	14.740.868,92 C	2.149.474.162,38 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.365.114,02 C	31.145.567,77	31.128.844,58	16.723,19 D	2.348.390,83 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.258.313,43 C	28.739.456,29	28.741.089,08	1.632,79 C	2.259.946,22 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.996.497,08 C	6.959.165,69	7.038.388,83	79.223,14 C	2.075.720,22 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	3.870,02 C	6.959.165,69	6.960.381,44	1.215,75 C	5.085,77 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.685.003,28 C	0,00	17.002,74	17.002,74 C	1.702.006,02 C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	307.623,78 C	0,00	61.004,65	61.004,65 C	368.628,43 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	235.703,92 C	264.821,61	191.371,52	73.450,09 D	162.253,83 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	235.701,36 C	239.052,36	165.602,27	73.450,09 D	162.251,27 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	25.769,25	25.769,25	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.112,43 C	21.515.468,99	21.511.328,73	4.140,26 D	21.972,17 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	25,46 C	1.267,08	1.267,08	0,00	25,46 C
2.01.01.99.01.05	BANCO DO BRASIL S/A	25,46 C	0,00	0,00	0,00	25,46 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,00	1.267,08	1.267,08	0,00	0,00
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	4.140,26 C	13.633,44	9.493,18	4.140,26 D	0,00
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	4.140,26 C	13.633,44	9.493,18	4.140,26 D	0,00
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	21.499.546,87	21.499.546,87	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	1.021,60	1.021,60	0,00	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	106.800,59 C	2.406.111,48	2.387.755,50	18.355,98 D	88.444,61 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.216,63	10.216,63	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.216,63	10.216,63	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.039.100,17	2.039.100,17	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.039.100,17	2.039.100,17	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.620,19 C	92.067,63	67.219,10	24.848,53 D	37.771,66 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	62.620,19 C	92.067,63	67.219,10	24.848,53 D	37.771,66 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	309,94	309,94	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	309,94	309,94	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	62.602,58 C	91.757,69	66.909,16	24.848,53 D	37.754,05 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	62.602,58 C	91.757,69	66.909,16	24.848,53 D	37.754,05 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.857,73 C	0,00	133,80	133,80 C	11.991,53 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	11.857,73 C	0,00	133,80	133,80 C	11.991,53 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	10.243,05 C	0,00	133,80	133,80 C	10.376,85 C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	235.807,10	255.401,56	19.594,46 C	19.594,46 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	235.807,10	255.401,56	19.594,46 C	19.594,46 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	235.807,10	255.401,56	19.594,46 C	19.594,46 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.685,74 C	28.919,95	15.678,67	13.241,28 D	4.444,46 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	156,91 C	156,41	4,83	151,58 D	5,33 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.528,83 C	28.763,54	15.673,84	13.089,70 D	4.439,13 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.636,93 C	0,00	5,57	5,57 C	14.642,50 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.636,93 C	0,00	5,57	5,57 C	14.642,50 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.205.915,84 C	1.580.251,07	65.807,19	1.514.443,88 D	9.691.471,96 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.205.915,84 C	1.580.251,07	65.807,19	1.514.443,88 D	9.691.471,96 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.205.915,84 C	1.580.251,07	65.807,19	1.514.443,88 D	9.691.471,96 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.614.722,09 C	841.254,04	60.163,34	781.090,70 D	6.833.631,39 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	3.591.193,75 C	738.997,03	5.643,85	733.353,18 D	2.857.840,57 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ AÇAO	18.815,13 C	0,00	36,47	36,47 C	18.851,60 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	3.572.378,62 C	738.997,03	5.607,38	733.389,65 D	2.838.988,97 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.121.162.263,60 C	1.393.375,34	17.665.411,33	16.272.035,99 C	2.137.434.299,59 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.883.295.796,39 C	0,00	16.762.075,32	16.762.075,32 C	1.900.057.871,71 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.773.033.876,37 C	0,00	14.284.299,46	14.284.299,46 C	1.787.318.175,83 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	783.920.770,81 C	0,00	2.327.834,23	2.327.834,23 C	786.248.605,04 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	656.334.081,91 C	0,00	2.116.758,13	2.116.758,13 C	658.450.840,04 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	656.334.081,91 C	0,00	2.116.758,13	2.116.758,13 C	658.450.840,04 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	656.334.081,91 C	0,00	2.116.758,13	2.116.758,13 C	658.450.840,04 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	127.586.688,90 C	0,00	211.076,10	211.076,10 C	127.797.765,00 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.665.462,37 C	0,00	31.242,50	31.242,50 C	73.696.704,87 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.665.462,37 C	0,00	31.242,50	31.242,50 C	73.696.704,87 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	53.921.226,53 C	0,00	179.833,60	179.833,60 C	54.101.060,13 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	53.921.226,53 C	0,00	179.833,60	179.833,60 C	54.101.060,13 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	989.113.105,56 C	0,00	11.956.465,23	11.956.465,23 C	1.001.069.570,79 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	936.647.392,36 C	0,00	11.657.494,09	11.657.494,09 C	948.304.886,45 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	425.205.341,64 C	0,00	4.788.910,24	4.788.910,24 C	429.994.251,88 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	425.205.341,64 C	0,00	4.788.910,24	4.788.910,24 C	429.994.251,88 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES- REGULAR	463.642.329,60 C	0,00	5.184.961,00	5.184.961,00 C	468.827.290,60 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	463.642.329,60 C	0,00	5.184.961,00	5.184.961,00 C	468.827.290,60 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	47.799.721,12 C	0,00	1.683.622,85	1.683.622,85 C	49.483.343,97 C
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	47.799.721,12 C	0,00	1.683.622,85	1.683.622,85 C	49.483.343,97 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	52.465.713,20 C	0,00	298.971,14	298.971,14 C	52.764.684,34 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	52.465.713,20 C	0,00	298.971,14	298.971,14 C	52.764.684,34 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	52.465.713,20 C	0,00	298.971,14	298.971,14 C	52.764.684,34 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	110.261.920,02 C	0,00	2.477.775,86	2.477.775,86 C	112.739.695,88 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	110.261.920,02 C	0,00	2.477.775,86	2.477.775,86 C	112.739.695,88 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	110.261.920,02 C	0,00	2.477.775,86	2.477.775,86 C	112.739.695,88 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.347.424,71 C	0,00	119.960,56	119.960,56 C	42.467.385,27 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.347.424,71 C	0,00	119.960,56	119.960,56 C	42.467.385,27 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	67.914.495,31 C	0,00	2.357.815,30	2.357.815,30 C	70.272.310,61 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	67.914.495,31 C	0,00	2.357.815,30	2.357.815,30 C	70.272.310,61 C
2.03.02	FUNDOS	237.866.467,21 C	1.393.375,34	903.336,01	490.039,33 D	237.376.427,88 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	132.225.396,57 C	1.393.375,34	247.296,94	1.146.078,40 D	131.079.318,17 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.047.816,72 C	0,00	232.553,51	232.553,51 C	23.280.370,23 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.047.816,72 C	0,00	232.553,51	232.553,51 C	23.280.370,23 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	109.177.579,85 C	1.393.375,34	14.743,43	1.378.631,91 D	107.798.947,94 C
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	97.296.374,83 C	1.304.002,15	0,00	1.304.002,15 D	95.992.372,68 C
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	47.476.933,38 C	583.126,67	0,00	583.126,67 D	46.893.806,71 C
2.03.02.01.02.01.01.01	BANCO DO BRASIL	47.476.933,38 C	583.126,67	0,00	583.126,67 D	46.893.806,71 C
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	49.819.441,45 C	720.875,48	0,00	720.875,48 D	49.098.565,97 C
2.03.02.01.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	49.819.441,45 C	720.875,48	0,00	720.875,48 D	49.098.565,97 C
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	11.881.205,02 C	89.373,19	14.743,43	74.629,76 D	11.806.575,26 C
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	6.700.155,15 C	0,00	14.743,43	14.743,43 C	6.714.898,58 C
2.03.02.01.02.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	6.700.155,15 C	0,00	14.743,43	14.743,43 C	6.714.898,58 C
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	5.181.049,87 C	89.373,19	0,00	89.373,19 D	5.091.676,68 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ASSISTIDOS	5.181.049,87 C	89.373,19	0,00	89.373,19 D	5.091.676,68 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	103.798.134,27 C	0,00	648.042,20	648.042,20 C	104.446.176,47 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	103.798.134,27 C	0,00	648.042,20	648.042,20 C	104.446.176,47 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	103.798.134,27 C	0,00	648.042,20	648.042,20 C	104.446.176,47 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.842.936,37 C	0,00	7.996,87	7.996,87 C	1.850.933,24 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.842.936,37 C	0,00	7.996,87	7.996,87 C	1.850.933,24 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
		Totais :	34.119.194,18	48.860.063,10		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.982.790,19	28.982.790,19	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	21.194.864,08 C	37.626,08	4.276.286,15	4.238.660,07 C	25.433.524,15 C
3.01.01	CORRENTES	21.149.864,08 C	37.626,08	4.276.286,15	4.238.660,07 C	25.388.524,15 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.018.218,12 C	18.403,30	1.353.514,53	1.335.111,23 C	8.353.329,35 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.018.218,12 C	18.403,30	1.353.514,53	1.335.111,23 C	8.353.329,35 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	7.018.218,12 C	18.403,30	1.353.514,53	1.335.111,23 C	8.353.329,35 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	7.018.218,12 C	18.403,30	1.353.514,53	1.335.111,23 C	8.353.329,35 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.940.130,78 C	19.222,78	2.664.665,19	2.645.442,41 C	15.585.573,19 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	12.940.130,78 C	19.222,78	2.664.665,19	2.645.442,41 C	15.585.573,19 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.940.130,78 C	19.222,78	2.664.665,19	2.645.442,41 C	15.585.573,19 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.940.130,78 C	19.222,78	2.664.665,19	2.645.442,41 C	15.585.573,19 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	12.940.130,78 C	19.222,78	2.664.665,19	2.645.442,41 C	15.585.573,19 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	12.940.130,78 C	19.222,78	2.664.665,19	2.645.442,41 C	15.585.573,19 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	487.551,74 C	0,00	105.733,80	105.733,80 C	593.285,54 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	487.551,74 C	0,00	105.733,80	105.733,80 C	593.285,54 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	487.551,74 C	0,00	105.733,80	105.733,80 C	593.285,54 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	487.551,74 C	0,00	105.733,80	105.733,80 C	593.285,54 C
3.01.01.08	PROVISÕES	690.449,24 C	0,00	122.374,09	122.374,09 C	812.823,33 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	690.449,24 C	0,00	122.374,09	122.374,09 C	812.823,33 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	117.106,93 C	0,00	20.992,64	20.992,64 C	138.099,57 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	117.106,93 C	0,00	20.992,64	20.992,64 C	138.099,57 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	573.342,31 C	0,00	101.381,45	101.381,45 C	674.723,76 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	573.342,31 C	0,00	101.381,45	101.381,45 C	674.723,76 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	13.514,20 C	0,00	29.998,54	29.998,54 C	43.512,74 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	7.861,08 C	0,00	14.999,26	14.999,26 C	22.860,34 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	7.861,08 C	0,00	14.999,26	14.999,26 C	22.860,34 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	5.653,12 C	0,00	14.999,28	14.999,28 C	20.652,40 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	5.653,12 C	0,00	14.999,28	14.999,28 C	20.652,40 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C
3.01.99.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C
3.02	DEDUÇÕES	50.856.813,60 D	10.129.604,47	194.511,65	9.935.092,82 D	60.791.906,42 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.536.382,74 D	7.207.062,31	194.511,65	7.012.550,66 D	43.548.933,40 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.047.302,02 D	6.309.009,83	131.728,90	6.177.280,93 D	38.224.582,95 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	7.754.910,39 D	1.716.388,36	44.078,53	1.672.309,83 D	9.427.220,22 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	23.564.506,86 D	4.440.963,05	82.330,34	4.358.632,71 D	27.923.139,57 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	727.884,77 D	151.658,42	5.320,03	146.338,39 D	874.223,16 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.456.022,53 D	277.845,50	45.250,55	232.594,95 D	1.688.617,48 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.456.022,53 D	277.845,50	45.250,55	232.594,95 D	1.688.617,48 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.725.434,41 D	559.202,33	17.532,20	541.670,13 D	3.267.104,54 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.725.434,41 D	559.202,33	17.532,20	541.670,13 D	3.267.104,54 D
3.02.01.05	PROVISÕES	307.623,78 D	61.004,65	0,00	61.004,65 D	368.628,43 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	175.835,01 D	34.646,90	0,00	34.646,90 D	210.481,91 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	23.257,70 D	4.651,54	0,00	4.651,54 D	27.909,24 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	152.259,06 D	29.931,71	0,00	29.931,71 D	182.190,77 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	318,25 D	63,65	0,00	63,65 D	381,90 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	96.914,57 D	19.382,91	0,00	19.382,91 D	116.297,48 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	34.874,20 D	6.974,84	0,00	6.974,84 D	41.849,04 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.394.224,11 D	442.303,56	0,00	442.303,56 D	1.836.527,67 D
3.02.03.01	RESGATE	1.004.612,94 D	56.023,30	0,00	56.023,30 D	1.060.636,24 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.480,35 D	56.023,30	0,00	56.023,30 D	61.503,65 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	5.480,35 D	56.023,30	0,00	56.023,30 D	61.503,65 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	999.132,59 D	0,00	0,00	0,00	999.132,59 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	999.132,59 D	0,00	0,00	0,00	999.132,59 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	389.611,17 D	386.280,26	0,00	386.280,26 D	775.891,43 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	389.611,17 D	386.280,26	0,00	386.280,26 D	775.891,43 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	389.611,17 D	386.280,26	0,00	386.280,26 D	775.891,43 D
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.926.206,75 D	2.480.238,60	0,00	2.480.238,60 D	15.406.445,35 D
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	11.957.919,47 D	2.285.726,95	0,00	2.285.726,95 D	14.243.646,42 D
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	5.582.967,03 D	1.062.171,06	0,00	1.062.171,06 D	6.645.138,09 D
3.02.07.01.01.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	5.582.967,03 D	1.062.171,06	0,00	1.062.171,06 D	6.645.138,09 D
3.02.07.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	6.374.952,44 D	1.223.555,89	0,00	1.223.555,89 D	7.598.508,33 D
3.02.07.01.02.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	6.374.952,44 D	1.223.555,89	0,00	1.223.555,89 D	7.598.508,33 D
3.02.07.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	968.287,28 D	194.511,65	0,00	194.511,65 D	1.162.798,93 D
3.02.07.02.02	ASSISTIDOS	968.287,28 D	194.511,65	0,00	194.511,65 D	1.162.798,93 D
3.02.07.02.02.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2022	968.287,28 D	194.511,65	0,00	194.511,65 D	1.162.798,93 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.774.401,55 C	719.324,12	1.640.414,41	921.090,29 C	3.695.491,84 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	511.786,72 D	5.643,85	0,00	5.643,85 D	517.430,57 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.286.188,27 C	713.680,27	1.640.414,41	926.734,14 C	4.212.922,41 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.096.591,11 C	0,00	20.391.339,38	20.391.339,38 C	121.487.930,49 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.096.591,11 C	0,00	20.391.339,38	20.391.339,38 C	121.487.930,49 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.096.591,11 C	0,00	20.391.339,38	20.391.339,38 C	121.487.930,49 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.080.791,81 D	14.284.299,46	0,00	14.284.299,46 D	84.365.091,27 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	9.458.866,17 D	2.327.834,23	0,00	2.327.834,23 D	11.786.700,40 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	60.621.925,64 D	11.956.465,23	0,00	11.956.465,23 D	72.578.390,87 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.859.896,94 C	1.334.160,20	2.480.238,60	1.146.078,40 C	7.005.975,34 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.066.309,81 D	1.334.160,20	0,00	1.334.160,20 D	8.400.470,01 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.273.959,15 D	232.553,51	0,00	232.553,51 D	1.506.512,66 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	132.294,23 D	0,00	0,00	0,00	132.294,23 D
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	132.294,23 D	0,00	0,00	0,00	132.294,23 D
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	1.141.664,92 D	232.553,51	0,00	232.553,51 D	1.374.218,43 D
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO	1.141.664,92 D	232.553,51	0,00	232.553,51 D	1.374.218,43 D
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	5.792.350,66 D	1.101.606,69	0,00	1.101.606,69 D	6.893.957,35 D
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	5.792.350,66 D	1.101.606,69	0,00	1.101.606,69 D	6.893.957,35 D
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO	5.792.350,66 D	1.101.606,69	0,00	1.101.606,69 D	6.893.957,35 D
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.926.206,75 C	0,00	2.480.238,60	2.480.238,60 C	15.406.445,35 C
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	11.957.919,46 C	0,00	2.285.726,95	2.285.726,95 C	14.243.646,41 C
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	5.582.686,43 C	0,00	1.062.171,06	1.062.171,06 C	6.644.857,49 C
3.07.02.01.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	5.582.686,43 C	0,00	1.062.171,06	1.062.171,06 C	6.644.857,49 C
3.07.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	6.375.233,03 C	0,00	1.223.555,89	1.223.555,89 C	7.598.788,92 C
3.07.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	6.375.233,03 C	0,00	1.223.555,89	1.223.555,89 C	7.598.788,92 C
3.07.02.04	MELHORIA DE BENEFÍCIO	968.287,29 C	0,00	194.511,65	194.511,65 C	1.162.798,94 C
3.07.02.04.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	257.066,29 C	0,00	52.861,43	52.861,43 C	309.927,72 C
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	257.066,29 C	0,00	52.861,43	52.861,43 C	309.927,72 C
3.07.02.04.02	ASSISTIDOS	711.221,00 C	0,00	141.650,22	141.650,22 C	852.871,22 C
3.07.02.04.02.01	ASSISTIDO	711.221,00 C	0,00	141.650,22	141.650,22 C	852.871,22 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.988.148,27 D	2.477.775,86	0,00	2.477.775,86 D	12.465.924,13 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.988.148,27 D	2.477.775,86	0,00	2.477.775,86 D	12.465.924,13 D
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.988.148,27 D	2.477.775,86	0,00	2.477.775,86 D	12.465.924,13 D

Totais : 28.982.790,19 28.982.790,19

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.252.098,85	24.252.098,85	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	137.527.840,17 C	1.872,15	24.194.970,03	24.193.097,88 C	161.720.938,05 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	61.692.066,27 C	0,00	11.263.893,40	11.263.893,40 C	72.955.959,67 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	61.692.066,27 C	0,00	11.263.893,40	11.263.893,40 C	72.955.959,67 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	59.385.228,59 C	0,00	10.781.404,93	10.781.404,93 C	70.166.633,52 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.925.505,40 C	0,00	9.422.100,27	9.422.100,27 C	59.347.605,67 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.925.505,40 C	0,00	9.422.100,27	9.422.100,27 C	59.347.605,67 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	5.636.076,89 C	0,00	537.854,59	537.854,59 C	6.173.931,48 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	5.636.076,89 C	0,00	537.854,59	537.854,59 C	6.173.931,48 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.823.646,30 C	0,00	821.450,07	821.450,07 C	4.645.096,37 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	3.823.646,30 C	0,00	821.450,07	821.450,07 C	4.645.096,37 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.306.837,68 C	0,00	482.488,47	482.488,47 C	2.789.326,15 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.306.837,68 C	0,00	482.488,47	482.488,47 C	2.789.326,15 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.264.696,99 C	0,00	220.838,56	220.838,56 C	1.485.535,55 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.264.696,99 C	0,00	220.838,56	220.838,56 C	1.485.535,55 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.264.696,99 C	0,00	220.838,56	220.838,56 C	1.485.535,55 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.264.696,99 C	0,00	220.838,56	220.838,56 C	1.485.535,55 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.446.472,93 C	0,00	11.724.042,79	11.724.042,79 C	73.170.515,72 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	596.846,79 C	0,00	147.937,80	147.937,80 C	744.784,59 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	596.846,79 C	0,00	147.937,80	147.937,80 C	744.784,59 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	596.846,79 C	0,00	147.937,80	147.937,80 C	744.784,59 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	37.355.982,01 C	0,00	7.837.312,58	7.837.312,58 C	45.193.294,59 C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	37.355.982,01 C	0,00	7.837.312,58	7.837.312,58 C	45.193.294,59 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.439.431,38 C	0,00	3.613.539,41	3.613.539,41 C	26.052.970,79 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.439.431,38 C	0,00	3.613.539,41	3.613.539,41 C	26.052.970,79 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.054.212,75 C	0,00	125.253,00	125.253,00 C	1.179.465,75 C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.054.212,75 C	0,00	125.253,00	125.253,00 C	1.179.465,75 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.136.760,53 C	1.770,38	242.084,07	240.313,69 C	10.377.074,22 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.127.924,65 C	1.770,38	242.084,06	240.313,68 C	10.368.238,33 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	29.116,25 C	0,00	4.181,74	4.181,74 C	33.297,99 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	20.908,70 C	0,00	4.181,74	4.181,74 C	25.090,44 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	8.207,55 C	0,00	0,00	0,00	8.207,55 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.098.808,40 C	1.770,38	237.902,32	236.131,94 C	10.334.940,34 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.013.853,81 C	1.770,38	198.088,07	196.317,69 C	1.210.171,50 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	12.949,65 C	0,00	2.861,37	2.861,37 C	15.811,02 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	1.756.717,20 C	0,00	0,00	0,00	1.756.717,20 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	7.148.498,14 C	0,00	0,00	0,00	7.148.498,14 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	383,05 C	0,00	0,00	0,00	383,05 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	140.439,46 C	0,00	34.670,61	34.670,61 C	175.110,07 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	21.564,11 C	0,00	2.282,27	2.282,27 C	23.846,38 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	4.402,98 C	0,00	0,00	0,00	4.402,98 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.835,88 C	0,00	0,01	0,01 C	8.835,89 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.835,88 C	0,00	0,01	0,01 C	8.835,89 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.968.495,38 C	101,77	740.068,11	739.966,34 C	3.708.461,72 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.968.495,38 C	101,77	740.068,11	739.966,34 C	3.708.461,72 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	2.607.615,04 C	98,96	673.202,78	673.103,82 C	3.280.718,86 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	240.905,85 C	0,00	47.268,06	47.268,06 C	288.173,91 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	103.534,25 C	2,81	19.597,27	19.594,46 C	123.128,71 C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	16.440,24 C	0,00	0,00	0,00	16.440,24 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	19.348,07 C	0,00	4.043,10	4.043,10 C	23.391,17 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	19.348,07 C	0,00	4.043,10	4.043,10 C	23.391,17 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.138.733,07 D	3.595.488,89	57.128,82	3.538.360,07 D	38.677.093,14 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	599.920,85 D	491.382,48	0,00	491.382,48 D	1.091.303,33 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	547.618,12 D	481.165,85	0,00	481.165,85 D	1.028.783,97 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	444.444,68 D	481.165,85	0,00	481.165,85 D	925.610,53 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.641,48 D	861,13	0,00	861,13 D	7.502,61 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.641,48 D	861,13	0,00	861,13 D	7.502,61 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	437.803,20 D	480.304,72	0,00	480.304,72 D	918.107,92 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	437.803,20 D	480.304,72	0,00	480.304,72 D	918.107,92 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	103.173,44 D	0,00	0,00	0,00	103.173,44 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	103.173,44 D	0,00	0,00	0,00	103.173,44 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	52.302,73 D	10.216,63	0,00	10.216,63 D	62.519,36 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	52.302,73 D	10.216,63	0,00	10.216,63 D	62.519,36 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.762.176,64 D	220.838,56	0,00	220.838,56 D	1.983.015,20 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.762.156,13 D	220.838,56	0,00	220.838,56 D	1.982.994,69 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.762.156,13 D	220.838,56	0,00	220.838,56 D	1.982.994,69 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.762.156,13 D	220.838,56	0,00	220.838,56 D	1.982.994,69 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	21.134.549,39 D	2.679.674,55	0,00	2.679.674,55 D	23.814.223,94 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	435.135,86 D	143.721,16	0,00	143.721,16 D	578.857,02 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	435.135,86 D	143.721,16	0,00	143.721,16 D	578.857,02 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	435.135,86 D	143.721,16	0,00	143.721,16 D	578.857,02 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.748.451,57 D	2.356.353,73	0,00	2.356.353,73 D	22.104.805,30 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.748.451,57 D	2.356.353,73	0,00	2.356.353,73 D	22.104.805,30 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	850.096,75 D	158.885,75	0,00	158.885,75 D	1.008.982,50 D
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	850.096,75 D	158.885,75	0,00	158.885,75 D	1.008.982,50 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	100.865,21 D	20.713,91	0,00	20.713,91 D	121.579,12 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	100.865,21 D	20.713,91	0,00	20.713,91 D	121.579,12 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.349.016,98 D	83.888,79	0,00	83.888,79 D	11.432.905,77 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.349.016,98 D	83.888,79	0,00	83.888,79 D	11.432.905,77 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	9.096,93 D	309,94	0,00	309,94 D	9.406,87 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	8.513,97 D	0,00	0,00	0,00	8.513,97 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	582,96 D	309,94	0,00	309,94 D	892,90 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.339.920,05 D	83.578,85	0,00	83.578,85 D	11.423.498,90 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	9.871.775,56 D	0,00	0,00	0,00	9.871.775,56 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	274.773,36 D	1.148,74	0,00	1.148,74 D	275.922,10 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.463,54 D	669,08	0,00	669,08 D	12.132,62 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	CONDOMÍNIO	282.856,38 D	40.449,83	0,00	40.449,83 D	323.306,21 D
5.02.07.04.03.09	IPITU	124.777,75 D	24.955,55	0,00	24.955,55 D	149.733,30 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	38.143,81 D	11.954,16	0,00	11.954,16 D	50.097,97 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	693.486,87 D	0,00	0,00	0,00	693.486,87 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	42.439,32 D	4.401,49	0,00	4.401,49 D	46.840,81 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	286.590,43 D	118.677,34	57.128,82	61.548,52 D	348.138,95 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	286.590,43 D	118.677,34	57.128,82	61.548,52 D	348.138,95 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	286.590,43 D	114.257,64	57.128,82	57.128,82 D	343.719,25 D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	0,00	4.419,70	0,00	4.419,70 D	4.419,70 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6.019,97 D	1.021,60	0,00	1.021,60 D	7.041,57 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6.019,97 D	1.021,60	0,00	1.021,60 D	7.041,57 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	458,81 D	5,57	0,00	5,57 D	464,38 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	458,81 D	5,57	0,00	5,57 D	464,38 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	458,81 D	5,57	0,00	5,57 D	464,38 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.256.941,35 D	255.401,56	0,00	255.401,56 D	1.512.342,91 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.153.407,10 D	235.807,10	0,00	235.807,10 D	1.389.214,20 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMO	103.534,25 D	19.594,46	0,00	19.594,46 D	123.128,71 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.574,64 D	7.996,87	0,00	7.996,87 D	43.571,51 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	36.169,52 D	7.996,87	0,00	7.996,87 D	44.166,39 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	101.096.591,11 D	20.391.339,38	0,00	20.391.339,38 D	121.487.930,49 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.096.591,11 D	20.391.339,38	0,00	20.391.339,38 D	121.487.930,49 D
		Totais :	24.252.098,85	24.252.098,85		